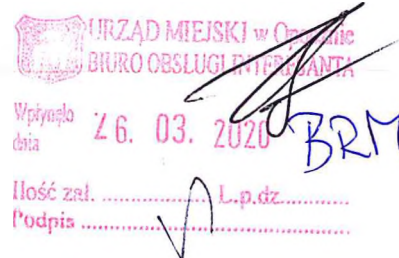


ZARZĄDZENIE Nr 54/2020
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 25 marca 2020 r.



w sprawie:

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 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. 267 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zmiany poz.1662, 1649,2020, z 2020 r – poz.284, poz. 374), Burmistrz postanawia:

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

- 1) z przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OPOCZNA
Dariusz Kosno

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2020
Burmistrza Opoczna
z dnia 25 marca 2020 roku

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2019 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2019 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, przyjęta 25 stycznia 2019 roku. Realizacja budżetu w 2019 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2019 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

dochody – 156.569.484,96 zł

wydatki – 154.485.494,67 zł

nadwyżka – 2.083.990,29 zł

Przeznaczenie nadwyżki to spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Łącznie środki finansowe zabezpieczone na spłatę pożyczki i kredytów, to kwota 7.083.990,29 zł, z tego z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę – 968.790,29zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 6.115.200,00 zł, z tego do PKO BP – 6.055.200,00 zł i BSBR- 60.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1) wydatki bieżące	129.415.569,83 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	76.954.105,29
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.577.849,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.376.256,29

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.181.218,00
c) dotacje na zadania bieżące	12.196.046,00
e) obsługa długu	1.161.442,00
2) wydatki majątkowe	25.069.924,84 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	29.941.424,84 zł

W uchwale budżetowej na rok 2019 zostały także zapisane przychody i wydatki Zakładu Budżetowego „Opoczyńska Fala”.

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

- 1) Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 28 lutego 2019 roku,
- 2) Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- 4) Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 maja 2019 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 24 maja 2019 roku,
- 6) Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 30 lipca 2019 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 08 sierpnia 2019 roku,
- 9) Uchwała Nr X/113/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 05 września 2019 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 2019 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 09 października 2019 roku,
- 13) Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 15 października 2019 roku,
- 14) Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 17 października 2019 roku,
- 15) Uchwała Nr XII/135/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 października 2019 roku,
- 16) Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 31 października 2019 roku,
- 17) Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 12 listopada 2019 roku,
- 18) Uchwała Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 listopada 2019 roku,
- 19) Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 11 grudnia 2019 roku,
- 20) Uchwała Nr XIV/164/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2019 roku,
- 21) Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

1) Dochody - **152.097.651,42 zł**

w tym:

dochody bieżące 146.941.681,64 zł

dochody majątkowe 5.155.969,78 zł

2) Wydatki - **158.503.598,06 zł**

w tym:

wydatki bieżące 145.059.700,11 zł

wydatki majątkowe 13.443.897,95 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaplanowany została niedobór budżetu w kwocie - 6.405.946,64 zł, pokrycie którego planowane było z emisji obligacji komunalnych. Plan pokrycia kwoty rozchodów wysokości 7.071.147,60 zł to wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 6.177.094,24 zł i emisja obligacji komunalnych w kwocie 894.053,36 zł

Wykonanie budżetu gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody - 152.660.260,45 zł

w tym:

dochody bieżące - 147.446.875,05 zł

dochody majątkowe - 5.213.385,40 zł

w tym: ze sprzedaży majątku 1.108.602,62 zł

2) Wydatki - 150.415.991,75 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 138.723.659,49 zł

- wydatki majątkowe - 11.692.332,26 zł

Wynik budżetu gminy Opoczno ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
I	Dochody budżetu	152.097.651,42	152.660.260,45	100,37
	w tym: dochody majątkowe	5.155.969,78	5.213.385,40	101,11
II	Wydatki budżetu	158.503.598,06	150.415.991,75	94,90
	w tym: wydatki majątkowe	13.443.897,95	11.692.332,26	86,97
III	Deficyt/Nadwyżka	-6.405.946,64	2.244.268,70	
IV	Przychody	13.477.094,24	13.477.094,24	100,00
	w tym:			
	pożyczki i kredyty	0,00		
	emisja obligacji komunalnych	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00

	inne źródła	6.177.094,24	6.177.094,24	
V	Rozchody	7.071.147,60	6.502.556,30	91,96
VI	Wynik	0	9.218.806,64	

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w księgach Gminy Opoczno widniały zobowiązania:

- długoterminowe - z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 13.785.769,92 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 – 1.624,00 zł.

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

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

Jednostka	plan dochodów 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	294 620,00	260 366,87	88,37%
SP nr 2	259 058,00	183 565,70	70,86%
SP nr 3	255 382,00	209 304,43	81,96%
CUW GO	200,00	147,52	73,76%
SP Mroczków	120 134,00	81 485,34	67,83%
SP Ogonowice	16 979,00	7 263,60	42,78%
SP Wygnanów	198 485,00	133 473,63	67,25%
SP Bukowiec Opoczyński	20 409,00	13 385,17	65,58%
SP Bielowice	278 194,00	184 994,12	66,50%
SP Kraśnica	11 914,00	5 811,69	48,78%
SP Modrzew	6 780,00	5 133,33	75,71%
SP Januszewice	26 459,00	16 998,37	64,24%
SP Libiszów	30 073,00	21 894,51	72,80%
SP Sielec	14 000,00	12 904,59	92,18%
Przedszkole nr 2	77 250,00	66 673,54	86,31%
Przedszkole nr 4	120 700,00	110 783,20	91,78%
Przedszkole nr 5	147 090,00	112 617,65	76,56%
Przedszkole nr 6	225 970,00	184 746,16	81,76%
Przedszkole nr 8	186 400,00	180 648,57	96,91%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400 313,00	303 957,57	75,93%
Urząd Miejski	149 407 241,42	150 564 104,89	100,77%
RAZEM	152 097 651,42	152 660 260,45	100,37%

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na rok 2019 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019, z dnia 25 stycznia 2019 roku został ustalony w wysokości **156.569.484,96 zł**.

W wyniku zmian dokonanych w 2019 roku, plan dochodów został zmniejszony o kwotę 4.471.833,54 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotą **152.097.651,42 zł**.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan na dzień 01.01.2019r	zmiany +/-	plan na dzień 31.12.2019r	wykonanie na dzień 31.12. 2019 r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	553 457,99	553 457,99	553 154,45	99,9
	01095		Pozostała działalność	0,00	553 457,99	553 457,99	553 154,45	99,9
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		523 457,99	523 457,99	523 457,99	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących		30 000,00	30 000,00	29 696,46	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 126 738,00	2 126 738,00	2 126 737,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		2 126 738,00	2 126 738,00	2 126 737,00	100,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 126 738,00	2 126 738,00	2 126 737,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 957 825,00	-9 709 489,00	2 248 336,00	2 362 304,26	105,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 957 825,00	-9 712 431,00	2 245 394,00	2 359 364,57	105,1
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 344,00	4 478,00	9 822,00	10 118,70	103,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	224 127,00	-107 627,00	116 500,00	113 763,91	97,7
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 854,00	-150 500,00	556 354,00	541 450,50	97,3
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	467 000,00	468 500,00	572 461,53	122,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 008 000,00	-9 936 637,00	1 071 363,00	1 107 157,90	103,3
		0830	wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	9 747,96	81,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 560,00	9 560,00	3 265,66	34,2
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				345,56	
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 295,00	1 295,00	1 052,85	81,3
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 942,00	2 942,00	2 939,69	99,9
		0690	wpływy z różnych opłat		1 042,00	1 042,00	1 038,27	99,6
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 900,00	1 900,00	1 901,42	100,1

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	837 571,92	559 604,00	1 397 175,92	1 531 832,14	109,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	371 673,00	90 938,00	462 611,00	459 142,85	99,3
	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	371 663,00	90 938,00	462 601,00	459 001,80	99,2
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00	141,05	1 410,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 698,92	464 243,00	929 941,92	1 052 412,97	113,2
	0830	wpływy z usług	0,00	11 300,00	11 300,00	23 503,49	208,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 122,00	1 122,00	1 119,52	99,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		9,80	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 193,00	4 193,00	169 196,30	4 035,2
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 190,00	5 190,00	11 854,03	228,4
	0970	wpływy z różnych dochodów		442 438,00	442 438,00	461 993,44	104,4
	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	465 698,92	0,00	465 698,92	384 736,39	82,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 423,00	4 423,00	4 480,75	101,3
	0830	wpływy z usług		4 423,00	4 423,00	4 422,75	100,0
	0920	wpływy z pozostałych odsetek				58,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	147,52	73,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	147,52	73,8
	75095	Pozostała działalność				15 648,05	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				15 648,05	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 065,00	266 050,00	274 115,00	269 265,00	98,2
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 065,00	0,00	7 065,00	7 065,00	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	7 065,00	0,00	7 065,00	7 065,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	134 028,00	134 028,00	131 928,00	98,4
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		134 028,00	134 028,00	131 928,00	98,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		132 022,00	132 022,00	130 272,00	98,7
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		132 022,00	132 022,00	130 272,00	98,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	-1 800,00	200,00	200,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00	-1 800,00	200,00	200,00	100,0
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	-1 800,00	200,00	200,00	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 755 663,00	-174 312,00	51 581 351,00	53 147 914,04	103,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	58 797,70	98,0
		0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	58 802,80	98,0
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	-5,10	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 690 828,00	328 000,00	13 018 828,00	14 108 485,17	108,4
		0310 wpływy z podatku od nieruchomości	11 998 000,00	220 000,00	12 218 000,00	13 299 180,99	108,8
		0320 wpływy z podatku rolnego	15 608,00	0,00	15 608,00	16 558,36	106,1
		0330 wpływy z podatku leśnego	77 220,00	0,00	77 220,00	77 519,00	100,4
		0340 wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	0,00	550 000,00	554 261,00	100,8
		0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	100 600,00	150 600,00	150 740,00	100,1
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 400,00	7 400,00	10 225,82	138,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od sadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 925 000,00	35 300,00	6 960 300,00	7 132 195,09	102,5
		0310 wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	-65 000,00	3 985 000,00	4 085 749,42	102,5
		0320 wpływy z podatku rolnego	708 000,00	0,00	708 000,00	715 375,34	101,0
		0330 wpływy z podatku leśnego	72 000,00	0,00	72 000,00	66 273,65	92,0
		0340 wpływy z podatku od środków transportowych	995 000,00	0,00	995 000,00	995 265,30	100,0
		0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	70 109,00	70,1
		0430 wpływy z opłaty targowej	200 000,00	10 000,00	210 000,00	219 468,00	104,5
		0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	44 000,00	844 000,00	931 710,76	110,4
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46 300,00	46 300,00	48 228,55	104,2
		1510 różnice kusowe				15,07	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 000,00	-122 927,00	579 073,00	566 221,12	97,8
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	333 571,96	95,3
		0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	-23 000,00	27 000,00	26 928,80	99,7
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-55 000,00	195 000,00	198 444,00	101,8
		0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 880,22	94,0
		0690 wpływy z różnych opłat		250,00	250,00	250,00	
		0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 823,00	4 823,00	5 146,14	106,7
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	37 000,00	8 000,00	45 000,00	55 738,86	123,9
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	16 000,00	31 000,00	34 691,26	111,9
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	19 035,28	158,6
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	2 012,32	100,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 340 835,00	-422 685,00	30 918 150,00	31 226 476,10	101,0
		0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 340 835,00	0,00	30 340 835,00	30 627 638,00	100,9

		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	-422 685,00	577 315,00	598 838,10	103,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 201 660,00	1 302 721,06	35 504 381,06	35 511 495,39	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 568 263,00	724 988,00	32 293 251,00	32 293 251,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 568 263,00	724 988,00	32 293 251,00	32 293 251,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 886,00	290 886,00	290 886,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		290 886,00	290 886,00	290 886,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 570 954,00	0,00	2 570 954,00	2 570 954,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 954,00	0,00	2 570 954,00	2 570 954,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 443,00	0,00	2 443,00	2 138,00	87,5
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 443,00	0,00	2 443,00	2 138,00	87,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	286 847,06	346 847,06	354 266,39	102,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	35 000,00	95 000,00	102 419,33	107,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		65 818,00	65 818,00	65 818,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		495,00	495,00	495,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		127 090,72	127 090,72	127 090,72	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 443,34	58 443,34	58 443,34	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 137 441,57	-8 803 578,57	4 333 863,00	3 764 159,30	86,9
	80101		Szkoły podstawowe	202 299,00	151 967,00	354 266,00	284 748,49	80,4
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	2 778,00	3 278,00	2 026,44	61,8
		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	93 177,00	14 451,00	107 628,00	92 854,27	86,3
		0830	wpływy z usług	11 000,00	9 660,00	20 660,00	12 862,95	62,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 700,00	1 700,00	325,20	19,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 186,00	4 077,00	8 263,00	8 746,96	105,9
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 864,00	1 864,00	3 578,79	192,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		123 200,00	123 200,00	78 376,28	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 436,00	-6 963,00	86 473,00	84 777,60	98,0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	254 734,00	11 500,00	266 234,00	257 278,00	96,6
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	11 500,00	16 500,00	7 544,00	45,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 734,00	0,00	249 734,00	249 734,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 338 877,00	68 440,00	1 407 317,00	1 407 882,30	100,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	194 000,00	12 550,00	206 550,00	206 096,30	99,8
		0830	wpływy z usług	199 808,00	46 900,00	246 708,00	247 677,63	100,4

		0920	wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 740,00	2 590,00	2 659,37	102,7
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 250,00	7 250,00	7 230,00	99,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 219,00	0,00	944 219,00	944 219,00	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	87 357,00	0,00	87 357,00	82 432,00	94,4
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00	0,00	25 625,00	20 700,00	80,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	0,00	61 732,00	61 732,00	100,0
80110			Gimnazja	28 400,00	400,00	28 800,00	14 667,28	50,9
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0
		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	27 500,00	100,00	27 600,00	14 375,00	52,1
		0830	wpływy z usług	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	292,28	0,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 661 823,00	241 911,00	1 903 734,00	1 441 736,21	75,7
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	625 063,00	19 000,00	644 063,00	488 901,70	75,9
		0830	wpływy z usług	1 036 760,00	41 000,00	1 077 760,00	788 745,23	73,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		181 911,00	181 911,00	164 089,28	90,2
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	12 627,00	0,00	12 627,00	12 627,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	0,00	12 627,00	12 627,00	100,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		273 528,00	273 528,00	262 788,02	96,1
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		273 528,00	273 528,00	262 788,02	96,1
80195			Pozostała działalność	9 551 324,57	-9 551 324,57	0,00	0,00	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 551 324,57	-9 551 324,57	0,00	0,00	#####
851			OCHRONA ZDROWIA	560 000,00	51 623,00	611 623,00	638 130,00	104,3
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	50 743,00	610 743,00	637 250,00	104,3
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	50 503,00	610 503,00	637 010,00	104,3
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		240,00	240,00	240,00	100,0
85195			Pozostała działalność		880,00	880,00	880,00	100,0
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		880,00	880,00	880,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 557 015,13	1 029 935,39	5 586 950,52	5 247 959,90	93,9
85202			Domy Pomocy Społecznej	6 000,00	5 526,00	11 526,00	13 626,15	118,2

	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 526,00	11 526,00	13 626,15	118,2
85203		Ośrodki wsparcia	1 352 616,00	11 803,00	1 364 419,00	1 288 938,57	94,5
	0830	wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00	84 228,00	52,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	27 304,00	-25 000,00	2 304,00	2 304,00	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 062,00	36 803,00	1 201 865,00	1 201 864,50	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00	541,57	216,6
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,50	
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	110 098,00	231,00	110 329,00	87 293,50	79,1
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	300,00	0,00	300,00	23,12	7,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 798,00	231,00	110 029,00	87 270,38	79,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 716,00	107 302,00	411 018,00	410 114,40	99,8
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 200,00	60,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	9 896,40	99,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 716,00	107 302,00	399 018,00	399 018,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 300,00	10 300,00	9 065,08	88,0
	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	10 300,00	10 300,00	9 065,08	88,0
85216		Zasiłki stałe	718 121,00	272 273,00	990 394,00	985 308,89	99,5
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 872,69	57,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 121,00	272 273,00	985 394,00	982 436,20	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 275,00	156 496,64	738 771,64	719 523,76	97,4
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 000,00	16 000,00	16 211,66	101,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 000,00	9 000,00	9 446,24	105,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 742,00	1 741,67	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 200,00	141 320,00	523 520,00	523 520,00	100,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 452,81	0,00	153 452,81	136 676,50	89,1
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 622,19	6 434,64	35 056,83	31 927,69	91,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00	63 000,50	105,0
	0830	wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	63 000,50	105,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 064,00	342 841,00	832 905,00	832 905,00	100,0

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 064,00	342 841,00	832 905,00	832 905,00	100,0
85295			Pozostała działalność	934 125,13	123 162,75	1 057 287,88	838 184,05	79,3
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	244,37	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	886 680,08	103 024,10	989 704,18	780 918,17	78,9
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 445,05	20 138,65	67 583,70	55 790,40	82,6
		2910	wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy				1 231,11	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 749,38	34 000,00	195 749,38	82 106,22	41,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	161 749,38	30 000,00	191 749,38	78 106,22	40,7
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 749,38	30 000,00	191 749,38	78 106,22	40,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	278 970,00	278 970,00	238 312,41	85,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85 146,00	85 146,00	83 528,23	98,1
		0830	wpływy z usług		85 000,00	85 000,00	83 373,97	98,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		146,00	146,00	154,26	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	185 900,00	185 900,00	146 860,18	79,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		181 885,00	181 885,00	144 158,14	79,3
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		4 015,00	4 015,00	2 702,04	67,3
	85495		Pozostała działalność		7 924,00	7 924,00	7 924,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 924,00	7 924,00	7 924,00	100,0
855			Rodzina	34 837 428,03	8 138 682,00	42 976 110,03	42 767 934,47	99,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 688 086,00	7 946 396,00	29 634 482,00	29 609 727,87	99,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	34,80	8,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	662,33	
		0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	35 000,00	24 514,81	70,0
		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 652 686,00	7 946 396,00	29 599 082,00	29 584 515,93	100,0

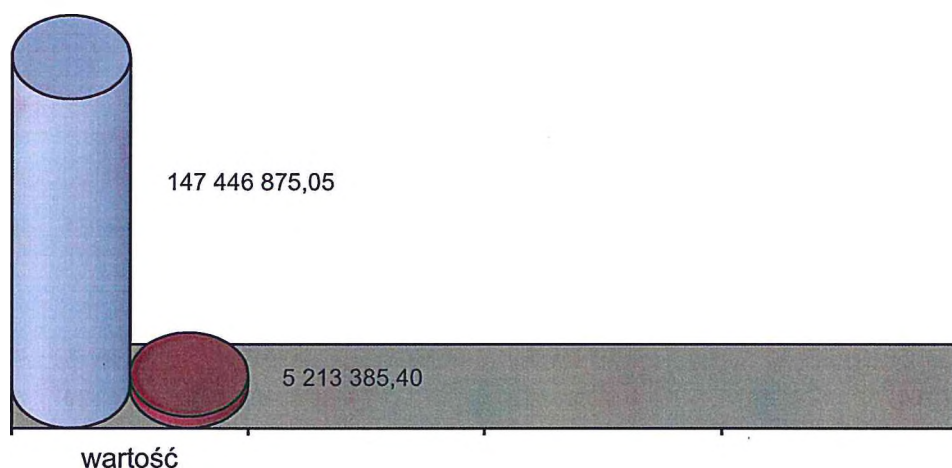
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 452 647,00	-203 935,00	11 248 712,00	10 900 587,48	96,9
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	69,60	23,2
	0920	wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 112,41	0,0
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	20 000,00		57 889,00	45 950,80	79,4
	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	11 342 347,00	-241 824,00	11 100 523,00	10 772 146,01	97,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00	90 000,00	80 308,66	89,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 818,00	3 818,00	3 823,67	100,1
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 818,00	3 818,00	3 818,00	100,0
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				5,67	
	85504	Wspieranie rodziny	1 586 873,03	365 521,00	1 952 394,03	2 119 332,48	108,6
	0920	wpływy z pozostałych odsetek		0,00		9,72	0,0
	0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	300,00	30,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		43 424,00	43 424,00	43 424,35	100,0
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 664,00	296 517,00	1 401 181,00	1 351 018,40	96,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 580,00	24 580,00	24 580,00	100,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	482 209,03	0,00	482 209,03	700 000,00	145,2
	2910	wpływy ze zwrotów 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy				0,01	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 000,00	10 020,00	51 020,00	50 383,75	98,8
	0830	wpływy z usług	41 000,00	10 000,00	51 000,00	50 367,75	98,8
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00	16,00	80,0
	85508	Rodziny zastępcze				0,14	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek				0,14	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 822,00	16 862,00	85 684,00	84 079,08	98,1
	2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 822,00	16 862,00	85 684,00	84 079,08	98,1

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 062 000,00	364 226,00	3 426 226,00	3 416 351,35	99,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	472,00	472,00	458,53	97,1
		0830	wpływy z usług		400,00	400,00	386,77	96,7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		72,00	72,00	71,76	99,7
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00	3 400,00	2 503 400,00	2 499 522,18	99,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 495 449,03	99,8
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 400,00	4 073,15	119,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	368 684,00	818 684,00	818 683,99	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	450 000,00	368 684,00	818 684,00	818 683,99	100,0
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	-8 330,00	103 670,00	97 686,65	94,2
		0690	wpływy z różnych opłat	112 000,00	-47 700,00	64 300,00	60 474,96	94,1
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			550,00	537,90	97,8
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			38 820,00	36 673,79	94,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 491 065,93	-488 661,41	1 002 404,52	1 002 404,52	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 318 352,68	-815 972,68	502 380,00	502 380,00	100,0
		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	1 318 352,68	-815 972,68	502 380,00	502 380,00	100,0
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		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	40 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	132 713,25	327 311,27	460 024,52	460 024,52	100,0
		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		425 022,66	425 022,66	425 022,66	100,0
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 713,25	-97 711,39	35 001,86	35 001,86	100,0
			Razem	156 569 484,96	-4 471 833,54	152 097 651,42	152 660 260,45	100,4

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku plan dochodów został zmniejszony o 4.471.833,54 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 12.849.786,10 zł, w tym dochody na realizację zadań zleconych ustawami o kwotę 9.225.962,99 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszony został o kwotę 17.321.619,64 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę

9.933.815,00 zł i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.854.804,64 zł i inne dochody majątkowe zwiększone zostały o kwotę 467.000,00 zł.

Dochody ogółem za omawiany okres 2019 zostały wykonane w 100,37%, co uczyniło kwotę 152.660.260,45 zł, w tym środki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – **3.130.559,89 zł** zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych – **1.347.140,91**. Dochody majątkowe zostały wykonane w 101,11%, co dało kwotę 5.213.385,40, przy planie ogółem dochodów majątkowych 5.155.969,78 zł. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowanie wieczystego. Do wyżej wymienionych dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego zalicza się paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628-635, 641-645, 651-653, 656, 661-666, 668 i 669.



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

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 613 284,78	3 532 321,25	97,76%
2	Dochody ze sprzedaży składniów majątkowych (par.0870)	2 822,00	1 444,72	51,19%
3	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (par. 0770)	1 071 363,00	1 107 157,90	103,34%
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	468 500,00	572 461,53	122,19%
	razem	5 155 969,78	5 213 385,40	101,11%

W omawianym okresie 2019 roku dochody majątkowe zostały zrealizowane w 101,11%. Procentowo najwyższe wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w pozycji dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 122,19%, jak również z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia - gruntów) – 103,34%.

Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 97,76%. Dochody te zaplanowane zostały, na podstawie podpisanych umów z przeznaczeniem na realizację zadań i zostały wykonane w następujący sposób:

- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opczno-samoobsługowy portal mieszkańca – 384.736,39,
- budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej – 2.380,00,
- budowa świetlicy wiejskiej w Sitowej – 500.000,00,
- rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna – 460.024,52,
- rozbudowa wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Hubala, Chopina, Stażyńskiego – 1.422.602,00,
- budowa drogi Szkolna – Ogrodowa – 700.135,00,
- rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej – 4.000,00,
- zwrot środków Funduszu sołeckiego wydatkowanych na zadania inwestycyjne wydatkowane w roku 2019 – 58.443,34

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych osiągnięto dochód 143.363,00 zł.

Aktami notarialnymi sprzedano 15 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 675,98 m² w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu i użytkowaniem wieczystym, za którą uzyskano dochód w wysokości 7.386,80 zł.

Z tytułu sprzedaży gruntów Gmina zrealizowała dochody w wysokości 963.794,90 zł.

Sprzedano łącznie grunty o powierzchni 1,0643 ha w tym:

- w trybie przetargowym zbyto 25 nieruchomości, w tym:
 - 19 nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego przeznaczonych pod budowę garaży,
 - 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Błonie,
 - 1 nieruchomość zabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Skłodowskiej (stara kotłownia),
 - 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Plonowej -Żytniej,
 - 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Św. Marka,
 - 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Zakątnej,
 - 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Norwida,

- 1 nieruchomość niezabudowana w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela naniesień budowlanych (garaż) położoną w obr. 13 m. Opocznie przy ul. Piotrkowskiej,
- 2 nieruchomości niezabudowane na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. położone w m. Opocznie przy ul. Janasa oraz w Bukowcu Opoczyńskim,
- 1 nieruchomość niezabudowaną przy ul. Kwiatowej zbyto w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (o wartości 229.160,00 zł).

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 1.444,72 zł

Podział dochodów wg grup przedstawia poniższa tabela:

par.	wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2019r	wykonanie na dzień 31.12.2019r	wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		152 097 651,42	152 660 260,45	100,37%
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE		61 502 728,00	62 829 624,85	102,16%
Dochody z podatków		19 829 128,00	21 079 994,89	106,31%
0310	podatek od nieruchomości	16 203 000,00	17 384 930,41	107,29%
0320	podatek rolny	723 608,00	731 933,70	101,15%
0330	podatek leśny	149 220,00	143 792,65	96,36%
0340	podatek od środków transportowych	1 545 000,00	1 549 526,30	100,29%
0350	wpływy z karty podatkowej	60 000,00	58 802,80	98,00%
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	70 109,00	70,11%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	994 600,00	1 082 450,76	108,83%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	53 700,00	58 449,27	108,84%
Dochody z opłat		4 785 002,00	4 800 538,30	100,32%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	333 571,96	95,31%
0430	opłata targowa	210 000,00	219 468,00	104,51%
0460	opłata eksploatacyjna	27 000,00	26 928,80	99,74%
0480	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	610 503,00	637 010,00	104,34%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-za zajęcie pasa drogowego	140 000,00	146 265,03	104,48%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłaty parkingowe	20 000,00	7 576,80	37,88%
0490	wpływy z innych opłat lokalnych-opłata śmieciowa	2 500 000,00	2 495 449,03	99,82%
0490	różne opłaty-opłata adiacencka	35 000,00	43 614,18	124,61%
0490	różne opłaty-renta planistyczna	0,00	987,99	
0690	wpływy z różnych opłat	1 292,00	1 288,27	99,71%
0690	wpływy z różnych opłat-wody opadowe	64 300,00	60 474,96	94,05%
0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	818 684,00	818 683,99	100,00%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 223,00	9 219,29	112,12%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 918 150,00	31 226 476,10	101,00%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	30 340 835,00	30 627 638,00	100,95%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	577 315,00	598 838,10	103,73%
Dochody z majątku gminy		2 233 221,00	2 349 337,72	105,20%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 822,00	10 118,70	103,02%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	116 500,00	113 763,91	97,65%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	556 354,00	541 450,50	97,32%

0760	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	468 500,00	572 461,53	122,19%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	1 071 363,00	1 107 157,90	103,34%
	<i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	170 000,00	143 363,00	84,33%
	<i>sprzedaż pozostałych gruntów i nieruchomości</i>	901 363,00	963 794,90	106,93%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 122,00	1 119,52	99,78%
0920	pozostałe odsetki	9 560,00	3 265,66	34,16%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe		3 737 227,00	3 373 277,84	90,26%
Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 - 80101		38 520,00	22 872,07	59,38%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	218,00	43,60%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	27 000,00	19 046,41	70,54%
0830	wpływy z usług	10 000,00	2 532,01	25,32%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	1 075,65	105,46%
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80101		25 193,00	25 690,70	101,98%
0690	wpływy z różnych opłat	2 694,00	1 693,44	
0750	dochody z najmu i dzierżaw	18 999,00	18 497,08	97,36%
0830	wpływy z usług	650,00	648,15	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	1 306,48	107,09%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 630,00	3 545,55	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80101		37 870,00	36 460,63	96,28%
0690	wpływy z różnych opłat	18,00	53,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	33 000,00	32 317,32	97,93%
0830	wpływy z usług	1 450,00	2 168,51	149,55%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	325,20	19,13%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 502,00	1 596,60	106,30%
0970	wpływy z różnych dochodów	200,00		0,00%
Szkoły wiejskie - 80101		43 010,00	36 571,21	85,03%
0690	wpływy z różnych opłat	66,00	62,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	28 629,00	22 993,46	80,32%
0830	wpływy z usług	8 560,00	7 514,28	87,78%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 521,00	4 768,23	105,47%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	34,00	33,24	97,76%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 2		2 000,00	1 349,00	67,45%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 349,00	67,45%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 80103 - SP Nr 3		5 000,00	1 168,00	23,36%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 168,00	23,36%
Szkoły wiejskie - 80103		9 500,00	5 027,00	52,92%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	5 027,00	52,92%
Przedszkola - 80104		216 390,00	215 985,67	99,81%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	206 550,00	206 096,30	99,78%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 590,00	2 659,37	102,68%
0960	wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych	7 250,00	7 230,00	99,72%
Inne formy wychowania przedszkolnego - 80106		25 625,00	20 700,00	80,78%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 625,00	20 700,00	80,78%
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80110		28 400,00	14 375,00	50,62%
0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	27 500,00	14 375,00	52,27%
0830	wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%

Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80110		100,00	0,00	
0750	wpływy z najmu i dzierżaw	100,00	0,00	
Gimnazja wiejskie - 80110		300,00	292,28	
0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	292,28	
CUWGO-75085		200,00	147,52	73,76%
0920	pozostałe odsetki	200,00	147,52	73,76%
Zespół Szkół Samorządowych nr 1 - 80148		256 100,00	237 494,80	92,74%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 100,00	36 075,00	99,93%
0830	wpływy z usług	220 000,00	201 419,80	91,55%
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 80148		231 765,00	156 526,00	67,54%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 900,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	228 865,00	156 526,00	68,39%
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 80148		184 112,00	157 300,80	85,44%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 112,00	22 282,80	76,54%
0830	wpływy z usług	155 000,00	135 018,00	87,11%
Przedszkola - 80148		490 000,00	389 099,70	79,41%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00	388 466,90	79,28%
0830	wpływy z usług		632,80	#DZIEL/0!
Szkoły wiejskie - 80148		559 846,00	337 225,63	60,24%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 951,00	42 077,00	48,95%
0830	wpływy z usług	473 895,00	295 148,63	62,28%
Żłobek - 85505		51 020,00	50 383,75	98,75%
0830	wpływy z usług	51 000,00	50 367,75	98,76%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej		400 313,00	303 957,57	75,93%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	104,40	14,91%
0830	wpływy z usług	220 000,00	147 228,50	66,92%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	18 996,26	118,73%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 189,00	74 861,42	73,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	62 424,00	62 766,99	100,55%
SP Bielowice - 85412		85 146,00	83 528,23	98,10%
0830	wpływy z usług	85 000,00	83 373,97	98,09%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	146,00	154,26	105,66%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski		1 046 817,00	1 277 122,28	122,00%
0570	grzywny , mandaty-Straż Miejska i inne	2 200,00	2 080,22	94,56%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	34 691,26	111,91%
0830	wpływy z różnych dochodów - pobyt dzieci w przedszkolach prywatnych z innych gmin	246 708,00	247 677,63	100,39%
0830	wpływy z usług	28 123,00	38 060,97	135,34%
	w tym:			
	<i>sprzedaży usług reklamowych</i>	<i>4 423,00</i>	<i>4 422,75</i>	<i>99,99%</i>
	<i>odsprzedaż usług-refaktury</i>	<i>23 300,00</i>	<i>33 251,45</i>	<i>142,71%</i>
	<i>wpływy z usług-wykonanie przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>400,00</i>	<i>386,77</i>	<i>96,69%</i>
0920	wpływy z pozostałych odsetek	96 972,00	104 460,31	107,72%
0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 011,00	269 697,63	328,86%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 190,00	12 199,59	235,06%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 295,00	3 065,17	93,02%

0970	wpływy z różnych dochodów-dowóz podopiecznych do ŚDS (85203)	2 304,00	2 304,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za pobyt w domach pomocy	11 526,00	13 626,15	118,22%
0970	wpływy z różnych dochodów refundacja z Urzędu Pracy w tym:	442 438,00	461 993,44	104,42%
	<i>refundacja z Urzedu pracy - zatrudnienie</i>		275 987,96	
	<i>refundacja z Urzedu pracy - zwrot za szkolenia</i>		8 125,02	
	<i>rozliczenie podatku VAT</i>		177 880,46	
0970	wpływy z różnych dochodów-pozostale		244,37	
2360	provizja od realizowanych dochodów budżetu państwa	90 810,00	81 534,85	89,79%
2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	4 240,00	4 240,50	100,01%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji		1 231,12	
1510	inne-różnice kursowe		15,07	
OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		90 594 923,42	89 830 635,60	99,16%
Subwencje		35 155 091,00	35 155 091,00	100,00%
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	290 886,00	290 886,00	100,00%
2920	część oświatowa	32 293 251,00	32 293 251,00	100,00%
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 570 954,00	2 570 954,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		4 820 303,06	4 692 901,38	97,36%
2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	110 029,00	87 270,38	79,32%
2030	wspieranie rodziny	24 580,00	24 580,00	100,00%
2030	zasiłki okresowe	399 018,00	399 018,00	100,00%
2030	funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	523 520,00	523 520,00	100,00%
2030	zasiłki stałe	985 394,00	982 436,20	99,70%
2030	pomoc państwa w zakresie żywienia	832 905,00	832 905,00	100,00%
2030	stypendia i zasiłki dla uczniów	181 885,00	144 158,14	79,26%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	944 219,00	944 219,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - "zerówki"	249 734,00	249 734,00	100,00%
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	61 732,00	61 732,00	100,00%
2030	pomoc na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna Tablica"	123 200,00	78 376,28	
2030	pomoc w zakresie wychowania przedszkolnego - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	12 627,00	12 627,00	100,00%
2030	"posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3)	181 911,00	164 089,28	
2040	zakup podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	4 015,00	2 702,04	67,30%
2030	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2018r	127 090,72	127 090,72	100,00%
6330	zwrot środków wydatkowanych w ramach f.soleckiego w 2018r	58 443,34	58 443,34	100,00%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień między jst		80 367,00	79 758,46	99,24%
2020	dotacja celowa - "program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	7 924,00	7 924,00	100,00%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - ZFŚŚ	2 443,00	2 138,00	87,52%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego -Krzewienie kultury ludowej - Lato w Stuznie	10 000,00	9 844,66	98,45%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - Sobawiny i wszystko jasne	10 000,00	9 954,84	99,55%

2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - Siłownia pod chmurką w Bielowicach	10 000,00	9 896,96	98,97%
2710	pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		44 939 271,99	44 524 136,48	99,08%
2010	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	523 457,99	523 457,99	100,00%
2010	urzędy wojewódzkie	462 601,00	459 001,80	99,22%
2010	aktualizacja spisów wyborców	7 065,00	7 065,00	100,00%
2010	wybory do Sejmu i Senatu	134 028,00	131 928,00	98,43%
2010	wybory do rad gminy	1 000,00	0,00	0,00%
2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	132 022,00	130 272,00	98,68%
2010	wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	880,00	880,00	100,00%
2010	zakup podręczników dla uczniów	273 528,00	262 788,02	96,07%
2010	ośrodki wsparcia-utrzymanie Środowiskowego Domu Samop.	1 201 865,00	1 201 864,50	100,00%
2010	dodatek energetyczny	10 300,00	9 065,08	88,01%
2010	świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	11 100 523,00	10 772 146,01	97,04%
2010	karta dużej rodziny	3 818,00	3 818,00	100,00%
2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 684,00	84 079,08	98,13%
2010	wspieranie rodziny	1 401 181,00	1 351 018,40	96,42%
2010	wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad rodzinami w potrzebie (art. 18 ust.1 pkt 9i ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)	1 742,00	1 741,67	99,98%
2010	refundacja za za zakup podręczników w 2018 rok	495,00	495,00	100,00%
2060	świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 599 082,00	29 584 515,93	99,95%
Dotacje i inne środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		5 599 890,37	5 378 748,28	96,05%
2057	dotacja celowa - reorganizacja MGOPS w Opocznie	153 452,81	136 676,50	89,07%
2059	dotacja celowa - reorganizacja MGOPS w Opocznie	35 056,83	31 927,69	91,07%
2057	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	989 704,18	780 918,17	78,90%
2059	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	67 583,70	55 790,40	82,55%
2057	dotacja celowa - Lepsze jutro	191 749,38	78 106,22	40,73%
2057	dotacja celowa - w rodzinie siła	482 209,03	700 000,00	145,17%
2700	"Eko-Logiczne Dni Opoczna"	38 820,00	36 673,79	94,47%
2700	Projekt ekologiczny-Utworzenie punktu dydaktycznego pn "Zielona Klasa" przy Szkole podstawowej w Libiszowie	45 980,00	44 285,00	96,31%
2700	Projekt ekologiczny-Utworzenie punktu dydaktycznego pn "Szkolna Oaza Spokoju" przy Szkole Podstawowej w Januszewicach	40 493,00	40 492,60	100,00%
6257	dotacja celowa - modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-Platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca	465 698,92	384 736,39	82,61%
6257	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	2 380,00	2 380,00	100,00%
6257	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
6257	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna	425 022,66	425 022,66	100,00%

6259	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna	35 001,86	35 001,86	100,00%
6350	dotacja z państwowych funduszy celowych - rozbudowa ciągu dróg Partyzantów, Limanowskiego, Cichej ...	4 000,00	4 000,00	100,00%
6350	dotacja z państwowych funduszy celowych - Rozbudowa wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Hubala, Chopina, Stażyńskiego ...	1 422 602,00	1 422 602,00	100,00%
6350	dotacja z państwowych funduszy celowych - budowa drogi Szkolna Ogrodowa	700 136,00	700 135,00	100,00%

W 2019 plan dochodów został zrealizowany w 100,37 %. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się w granicach 100% , oprócz wykonania dochodów realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne, których wykonanie oscyluje wokół 78,0% (z wyłączeniem dochodów realizowanych przez Urząd Miejski).

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	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2019	wykonanie na 31.12.2019 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	523 457,99	523 457,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	523 457,99	523 457,99	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	523 457,99	523 457,99	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	462 601,00	459 001,80	99,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 601,00	459 001,80	99,22
		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	462 601,00	459 001,80	99,22
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	274 115,00	269 265,00	98,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 065,00	7 065,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 065,00	7 065,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	134 028,00	131 928,00	98,43
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 028,00	131 928,00	98,43
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00

		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	132 022,00	130 272,00	98,67
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 022,00	130 272,00	98,67
758			Różne rozliczenia	495,00	495,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495,00	495,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	495,00	495,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 528,00	262 788,02	96,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 528,00	262 788,02	96,07
		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	273 528,00	262 788,02	96,07
851			OCHRONA ZDROWIA	880,00	880,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	880,00	880,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880,00	880,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 213 907,00	1 212 671,25	99,90
	85203		Ośrodki wsparcia	1 201 865,00	1 201 864,50	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	1 201 865,00	1 201 864,50	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 300,00	9 065,08	88,01
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00	9 065,08	88,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 742,00	1 741,67	99,98
		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	1 742,00	1 741,67	99,98
855			Rodzina	42 190 288,00	41 795 577,42	99,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 599 082,00	29 584 515,93	99,95

		2060	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	29 599 082,00	29 584 515,93	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 100 523,00	10 772 146,01	97,04
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100 523,00	10 772 146,01	97,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 818,00	3 818,00	100,00
		2010	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 818,00	3 818,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 401 181,00	1 351 018,40	96,42
		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	1 401 181,00	1 351 018,40	96,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 684,00	84 079,08	98,13
		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	85 684,00	84 079,08	98,13
OGÓŁEM				44 939 271,99	44 524 136,48	99,08

Dochody z tytułu z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowane zostały 99,08%. Plan dochodów to kwota 44.939.271,99 zł, natomiast wykonanie 44.524.136,48 zł.

Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych za 2019 r.

dział	rozd.	par.	treść	plan po zmianach 2019	wykonanie za 2019 rok	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	185 534,06	185 534,06	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 534,06	185 534,06	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 090,72	127 090,72	100,00
		6330	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 443,34	58 443,34	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 573 423,00	1 510 777,56	96,02

	80101		Szkoły podstawowe	123 200,00	78 376,28	63,62
		2030	dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 200,00	78 376,28	63,62
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	249 734,00	249 734,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 734,00	249 734,00	100,00
	80104		Przedszkola	944 219,00	944 219,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 219,00	944 219,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 732,00	61 732,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	61 732,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 911,00	164 089,28	90,20
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Posiłek w szkole i w domu	181 911,00	164 089,28	90,20
	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	12 627,00	12 627,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	12 627,00	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 850 866,00	2 825 149,58	99,10
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	110 029,00	87 270,38	79,32
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 029,00	87 270,38	79,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 018,00	399 018,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 018,00	399 018,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	985 394,00	982 436,20	99,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	985 394,00	982 436,20	99,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 520,00	523 520,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 520,00	523 520,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	832 905,00	832 905,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 905,00	832 905,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 824,00	154 784,18	79,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 900,00	146 860,18	79,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 900,00	146 860,18	79,00

		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 015,00	2 702,04	67,30
855			Rodzina	24 580,00	24 580,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 580,00	24 580,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 580,00	24 580,00	100,00
OGÓŁEM				4 820 303,06	4 692 801,38	97,36

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z tego tytułu to kwota 4.820.303,06 zł, wykonanie 4.698.801,38 zł, tj 97,36%.

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

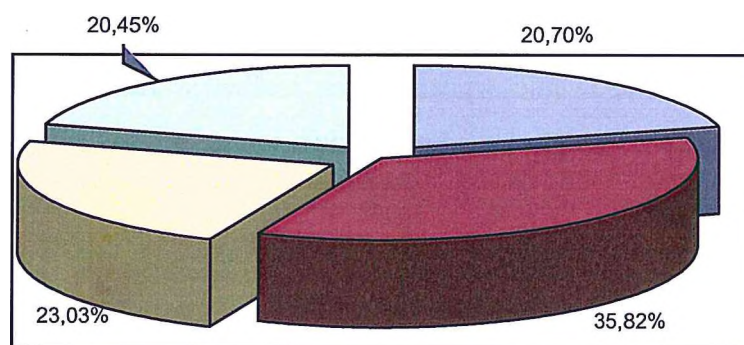
- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan – 3.347.859,37, wykonanie – 3.130.559,89 zł tj.93,51%,
- 2) środki zaplanowane i otrzymane w wyniku podpisanych porozumień na realizację zadań bieżących – plan 80.367,00 zł, wykonanie 79.758,46 tj. 99,24%.
- 3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań proekologicznych – plan 125.293,00 zł, wykonanie 121.451,39 zł. Środki te przeznaczone były na realizację projektu „Zielona klasa” w SP Januszewice oraz projektu „Szkolna oaza spokoju” w SP w Libiszowie i Eko-Logiczne Dni Opoczna.
- 4) środki pozyskana z Fudnusu Dróg Samorządowych – plan 2.126.738,00 zł, wykonanie – 2.126.737,00 zł

Powyższe grupy dochodów, czyli dotacje celowe, stanowią 35,82% całości zrealizowanych dochodów, stanowi to kwotę 54.675.544,60 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących – 51.143.223,35 zł i zadania majątkowe – 3.532.321,25zł.

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

DOCHODY OGÓŁEM	152 660 260,45		100,00%	
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	62 829 624,85		41,16%	100,00%
Dochody z podatków	21 079 994,89			33,55%
Dochody z opłat	4 800 538,30			7,64%
Dochody z majątku gminy	2 349 337,72			3,74%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 373 277,84			5,37%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 226 476,10			49,70%

OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	89 830 635,60		58,84%	100,00%
Subwencje		35 155 091,00		39,13%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		4 692 901,38		5,22%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień		79 758,46		0,09%
Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań zleconych		44 524 136,48		49,56%
Środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z innych źródeł		5 378 748,28		5,99%

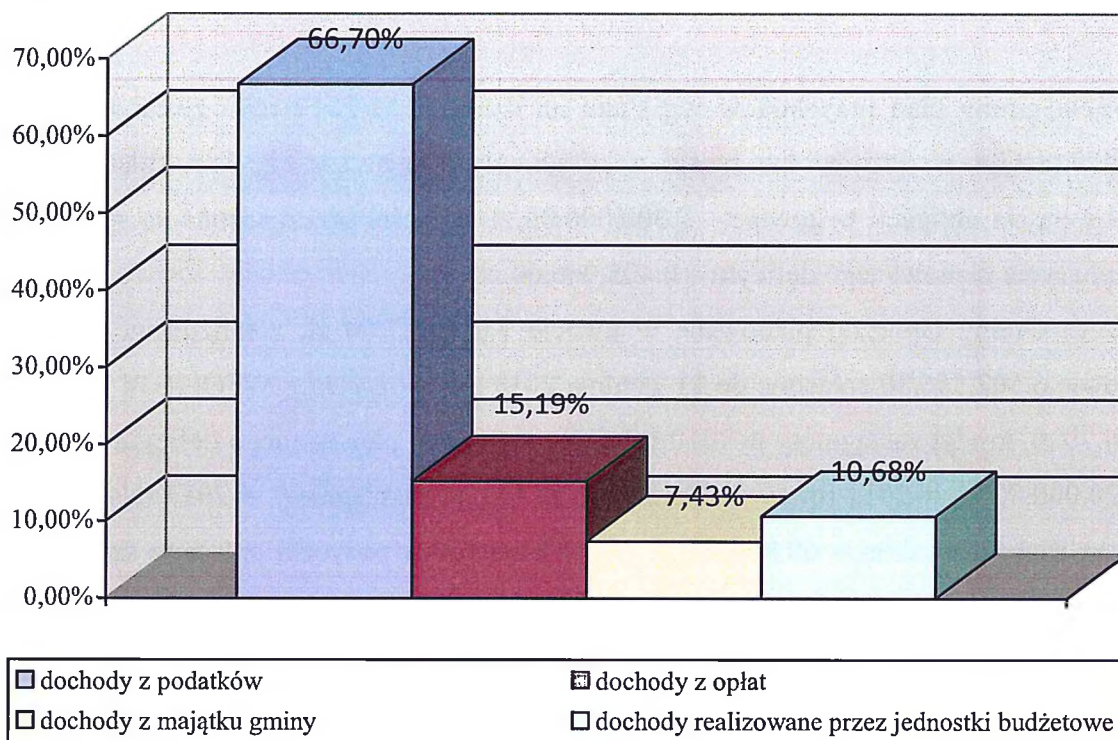


dochody własne
 dotacje i inne środki pozyskane
 subwencje
 udziały CIT i PIT

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 79,30% całości zrealizowanych dochodów. Dochody typowo własne to 20,70% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów własnych przedstawia poniższa tabela:

	plan	wykonanie	% wyk	udział
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	30 584 578,00	31 603 148,75	103,33%	100,00%
Dochody z podatków	19 829 128,00	21 079 994,89	106,31%	66,70%
Dochody z opłat	4 785 002,00	4 800 538,30	100,32%	15,19%
Dochody z majątku gminy	2 233 221,00	2 349 337,72	105,20%	7,43%
Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	3 737 227,00	3 373 277,84	90,26%	10,68%



W przypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych organ podatkowy, po dokładnym zbadaniu sprawy, udzielał ulg w postaci umorzenia. W 2019 roku zastosowano ulgi z tego tytułu na łączną kwotę - 11.399,00 zł,

Organ podatkowy oprócz ulg w postaci umorzeń stosował również inne ulgi w postaci rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności. Ulgi z tych tytułów stanowią kwotę 245.362,76 zł, łącznie z odsetkami. Kolejna ulga to zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Opoczno, na kwotę 2.621.703,37 zł.

Gmina Opoczno nie stosuje górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, z tego względu skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 5.844.911,16 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 215.946,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 4.932.320,16 zł,
- w podatku od środków transportowych – 696.645,00 zł.

W omawianym okresie Gmina Opoczno otrzymała pomoc finansową w wysokości 22.138,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej - 40.000,00 zł (Powiat Opoczyński), na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli z terenów innych gmin, a którzy korzystają z funduszu

socjalnego w naszej gminie – 2.138,00 zł (Gmina Sławno), realizacja projektów na terenach wiejskich w ramach grantów sołeckich – 29.696,46 zł.

W budżecie gminy plan przychodów wg stanu na dzień 31.12.2019 roku został ustalony w wysokości 13.477.094,24 zł, jako wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem spłatę długu – 6.177.094,24 zł i emisja obligacji w kwocie – 7.300.000,00 zł w części przeznaczona na spłatę długu (894.53,36 zł i pokrycie planowanego deficytu – 6.405.946,64 zł)

Rozchody budżetu Gminy Opoczno planowane w kwocie **7.071.147,60 zł**, zrealizowane zostały w 91,96% i stanowią 6.502.556,30 spłacone do 31 grudnia 2019 raty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 335.824,70 zł, kredyt zaciągnięty w 2010 roku sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w PKO BP – 4.320.000,00 zł, w 2011 roku – 1.735.200,00 zł, kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej – 60.000,00 zł. Raty kredytów i pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramem spłat. Rozchody nie zostały zrealizowane w 100,0% gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył nam pożyczkę zaciągniętą w 2010 roku na realizację zadania: „Przebudowa kolektora deszczowego dl. 1986 mb w ul Kraśickiego, Szkolnej do rzeki Wąglanki w Opocznie” w kwocie 1.661.423,78 zł, z czego w roku 2019 przypadało do spłaty 568.591,30 zł.

WYDATKI

Ustalony plan wydatków budżetu gminy Opoczno na dzień 01.01.2019 r. wynosił

154.485.494,67 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę

4.018.103,39 zł,

czyli o 2,6 %

w tym:

na zadania zlecone zwiększony został o kwotę

9.225.962,99 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą

158.503.598,06 zł

i został zrealizowany w wysokości

150.415.991,75 zł

co stanowi

94,90%

Z kwot zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

✚ wydatki bieżące

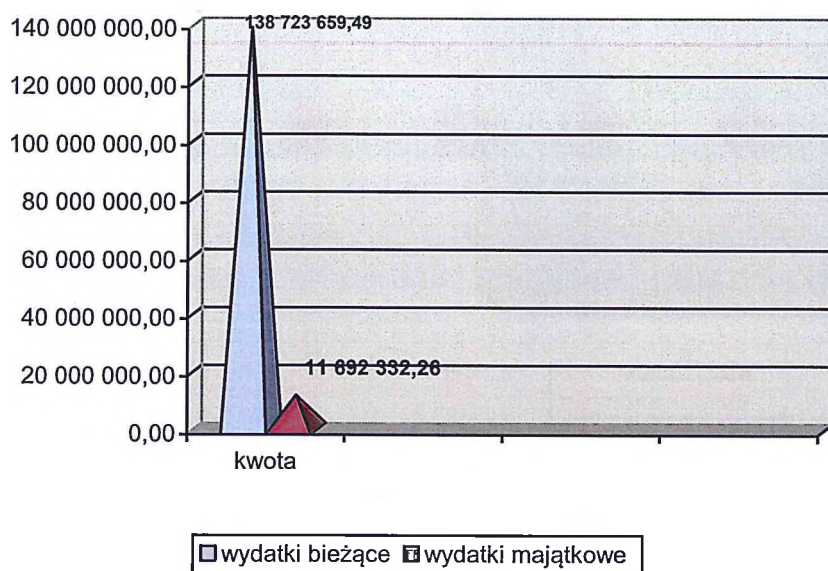
138.723.659,49 zł

co stanowi 92,23% wydatków zrealizowanych ogółem

✚ wydatki majątkowe

11.692.332,26 zł

co stanowi 7,77% wydatków zrealizowanych ogółem



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

⚡ wydatki bieżące **138.723.659,49 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.863.606,09 zł
- wydatki rzeczowe bieżące 25.434.879,34 zł
- wydatki na projekty z udziałem środków UE 1.860.392,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.363.274,42 zł
- dotacje na zadania bieżące 13.113.780,72 zł
- obsługa długu 1.087.726,91 zł

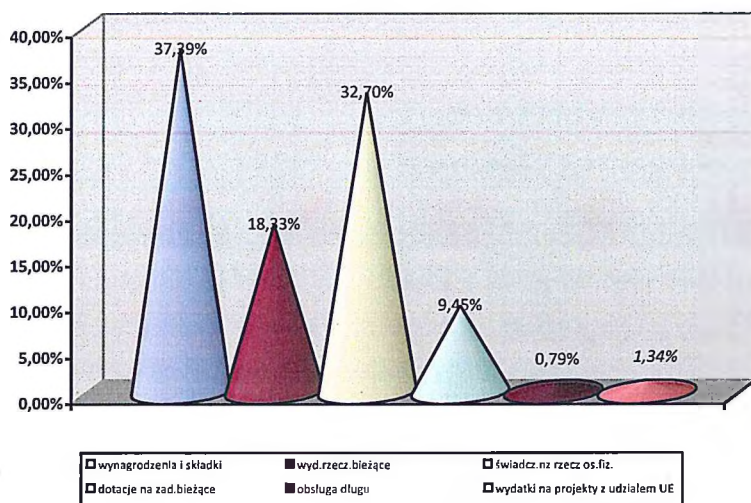
⚡ wydatki majątkowe **11.692.332,26 zł**

w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne inwestycyjne 10.494.973,24 zł, z tego wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 1.632.025,32 zł.

Inny podział wydatków, to:

- wydatki na realizację zadań własnych - 105.908.832,50 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych - 44.507.159,25 zł

Strukturę wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres:



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

- ✚ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.700,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej Spółka wodna Ostrów,
- ✚ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 31.000,00 zł, realizacja 29.300,00 zł, z tego OSP w Wygnanowie – 4.300,00 i OSP Opoczno – 25.000,00
- ✚ Dział 801-Oświata i wychowanie – 6.680.599,39 zł, w tym:
 - rozdział 80101 - szkoły podstawowe – 3.116.725,38 zł
 - rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 191.674,24 zł,
 - rozdział 80104 – przedszkola - 2.482.334,99 zł,
 - rozdział 80110 – gimnazja – 316.020,40 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 – 533.284,05 zł,
 - rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10.817,28 zł,
 - rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 29.743,05 zł

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

- w rozdziale 80104 - Zespół Szkół Prywatnych – 369.826,48 zł, „Akademia Przedszkolaka” – 580.632,09 zł, przedszkole „Tygrysek” – 845.037,23 zł, Akademia Malucha – 378.093,30 zł, E-maluch - 60.646,38 zł
- w rozdziale 80110 - Zespół Szkół Prywatnych – 316.020,40 zł,

- w rozdziale 80149 - Akademia Przedszkolaka – 58.915,76 zł i przedszkole „Tygrysek” – 474.368,29 zł,

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

- w rozdziale 80101 – w Dzielnej – 239.639,13 zł, w Woli Załęжной – 265.303,76 zł, w Kruszewcu – 188.997,44 zł, prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 2.422.785,05 zł,
- w rozdziale 80103 – w Dzielnej – 43.281,28 zł, Woli Załęжной – 62.989,72 zł, w Kruszewcu – 85.403,24 zł,
- w rozdziale 80104 – w Dzielnej – 248.099,51 zł,
- w rozdziale 80150 – prywatnej szkoły publicznej mistrzostwa sportowego – 10.817,28 zł,

dla publicznych jednostek (stowarzyszeń), w paragrafie „2820” tj.:

- w rozdziale 80153 w SP Dzielna – 1706,25 zł, SP Wola Załęжна – 1.856,25 zł, SP Kruszewiec – 1.361,25 zł,

dla niepublicznych jednostek, w paragrafie „2830” tj. Zespół Szkół Prywatnych – 24.819,30 zł.

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

✚ Dział 851 – Ochrona zdrowia – 284.418,00 zł

- rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA”,
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 281.418,00 zł, w tym:
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 76.500,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy w Opocznie – 80.000,00 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 16.000,00 zł
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 26.000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewcu – 5.000,00 zł,
 - Powiat Opoczyński – 17.918,00 zł
 - Fundacja Interregion – 60.000,00 zł

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

✚ Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.259.868,50 zł:

- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
 - dotacja przekazywana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie, na podstawie ogłoszonego konkursu. Dotacja pochodziła z Budżetu Państwa w wysokości – 1.201.864,50 zł i kwota 2.304,00 zł ze środków własnych,

➤ Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacja przekazana do Fundacji OSTOJA z przeznaczeniem na prowadzenia Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 55.700,00 zł

✚ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 58.000,00 zł:

- rozdział – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 48.000,00 zł,
 - Opoczyński Klub Amazonek OKA – 10.000,00 zł,

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłoszonych konkursów na realizację zadań wynikających z uchwalanego corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a mianowicie na rehabilitacje dzieci i osób niepełnosprawnych (ochrona zdrowia), jak również na podstawie zawartego porozumienia.

✚ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 101.006,85 zł

✚ rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 47.866,70 zł, dotacja dla prywatnego przedszkola „Tygrysek Plus”, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne – 88.837,35 zł, do szkoły prywatnej - przedszkole „Kubuś Puchatek” – 1.622,60 zł, Akademia Przedszkolaka – 10.546,90 zł,

✚ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.483.000,00 zł

- rozdział 92109 - Miejski Dom Kultury – 2.085.000,00 zł,
- rozdział 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna – 746.000,00 zł,
- rozdział 92118 – Muzeum – 652.000,00 zł,

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

✚ Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.212.392,98 zł

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 408.800,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 69.800,00 zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 160.000,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 20.000,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 16.000,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 26.000,00 zł,
 - LKS ATOM Januszewice – 16.000,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załęzna – 24.000,00 zł,
 - Akademia sportu ACTIVE – 22.000,00 zł,
 - MUKS walki FF Opoczno – 12.000,00
 - Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 12.000,00 zł,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 3.000,00 zł,

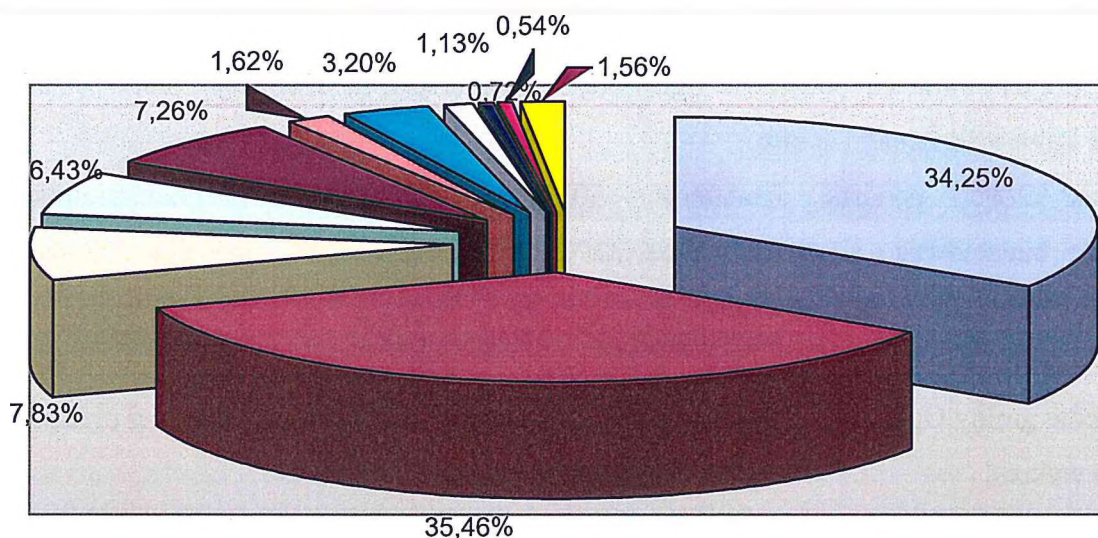
- Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 24.000,00 zł,
- Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 4.000,00 zł.

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

- rozdział 92695 – pozostała działalność – 803.592,98 zł, jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „OPOCZYŃSKA FALA”, stanowiąca dopłatę do kosztów utrzymania krytej pływalni.

Strukturę wydatków gminy Opoczno za 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela i wykres:

dział	treść	Stan na dzień 01.01.2018r	zmiany +/-	plan po zmianach na dzień 31.12.2019	wykonanie za 2019 r.	% 6/5	udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	523 457,99	556 957,99	543 162,21	97,52	0,36
600	Transport i łączność	9 365 290,16	963 588,87	10 328 879,03	9 672 176,48	93,64	6,43
630	Turystyka	70 000,00	183 000,00	253 000,00	218 413,40	86,33	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 217 331,00	-260 438,00	2 956 893,00	2 429 605,68	82,17	1,62
710	Działalność usługowa	154 000,00	0,00	154 000,00	43 690,40	28,37	0,03
750	Administracja publiczna	11 332 886,59	1 224 956,03	12 557 842,62	11 779 765,14	93,80	7,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 387,00	266 050,00	274 437,00	269 587,00	98,23	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 919,00	31 500,00	955 419,00	812 294,80	85,02	0,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	117 277,00	117 277,00	23 655,43	20,17	0,02
757	Obsługa długu publicznego	1 161 442,00	96 000,00	1 257 442,00	1 087 726,91	86,50	0,72
758	Różne rozliczenia	2 666 300,00	-2 263 005,00	403 295,00	495,00	0,12	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 980 370,53	-4 905 115,28	53 075 255,25	51 517 878,91	97,07	34,25
851	Ochrona zdrowia	560 000,00	168 046,00	728 046,00	645 763,56	88,70	0,43
852	Pomoc społeczna	9 777 718,13	1 227 868,32	11 005 586,45	10 379 826,34	94,31	6,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 749,38	90 794,36	310 543,74	196 900,58	63,41	0,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 008,00	213 848,00	451 856,00	398 328,96	88,15	0,26
855	Rodzina	35 418 565,03	8 198 730,00	43 617 295,03	42 963 316,39	98,50	28,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 361 450,89	802 920,21	12 164 371,10	10 918 936,24	89,76	7,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 659 261,96	-3 077 126,11	5 582 135,85	4 811 258,15	86,19	3,20
926	Kultura fizyczna i sport	1 337 315,00	415 751,00	1 753 066,00	1 703 210,17	97,16	1,13
	Ogółem	154 485 494,67	4 018 103,39	158 503 598,06	150 415 991,75	94,90	100,00



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

Jak wynika z powyższych danych największą pozycję w wydatkach zrealizowanych ogółem stanowi dział „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 35,46% – drugi z kolei to dział „Oświata i wychowanie” – 34,25%. Tylko te dwa działy stanowią 69,71% całości poniesionych wydatków.

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

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

Treść	Klasyfik. Budżet	Plan wydatków po zmianie			Wykonanie wydatków			zobowiązania	% 6:3	% 7:4	% 8:5
		zadania własne	zadania zlecone	razem	zadania własne	zadania zlecone	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki ogółem		113 564 326,07	44 939 271,99	158 503 598,06	105 908 832,50	44 507 159,25	150 415 991,75	6 745 462,01	93,26	99,04	94,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 484 513,89	1 597 790,81	53 082 304,70	50 306 558,15	1 557 047,94	51 863 606,09	5 269 178,59	97,71	97,45	97,70
wydatki rzeczowe bieżące		28 308 289,01	995 496,28	29 303 785,29	24 463 869,83	971 009,51	25 434 879,34	1 011 357,99	86,42	97,54	86,80
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych		2 340 780,22	0,00	2 340 780,22	1 860 392,01	0,00	1 860 392,01	15 318,24	79,48		79,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 827 283,00	41 112 232,00	45 939 515,00	4 616 275,17	40 746 999,25	45 363 274,42	2 000,00	95,63	99,11	98,75
dotacje na zadania bieżące		11 902 120,00	1 233 752,90	13 135 872,90	11 881 678,17	1 232 102,55	13 113 780,72	0,00	99,83	99,87	99,83
obsługa długu		1 257 442,00		1 257 442,00	1 087 726,91		1 087 726,91	0,00	86,50		86,50
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 152 997,95	0,00	12 152 997,95	10 494 973,24	0,00	10 494 973,24	447 607,19	86,36		86,36
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		<i>2 076 142,95</i>		<i>2 076 142,95</i>	<i>1 632 025,32</i>		<i>1 632 025,32</i>	<i>250 000,00</i>	<i>78,61</i>		<i>78,61</i>
pozostałe wydatki majątkowe		1 290 900,00	0,00	1 290 900,00	1 197 359,02	0,00	1 197 359,02	0,00	92,75		92,75
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>				

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	dział 010	33 500,00	523 457,99	556 957,99	19 704,22	523 457,99	543 162,21	0,00	58,82	100,00	97,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			9 614,35	9 614,35		9 614,35	9 614,35			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		18 500,00	513 843,64	532 343,64	15 004,22	513 843,64	528 847,86	0,00	81,10	100,00	99,34
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	4 700,00		4 700,00		31,33		31,33

Spółki wodne	01009	15 000,00		15 000,00	4 700,00		4 700,00		31,33		31,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	4 700,00		4 700,00		31,33		31,33
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	15 000,00		15 000,00	4 700,00		4 700,00		31,33		31,33

Izby Rolnicze	01030	14 500,00		14 500,00	14 496,82		14 496,82	0,00	99,98		99,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		14 500,00		14 500,00	14 496,82		14 496,82	0,00	99,98		99,98
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	14 500,00		14 500,00	14 496,82		14 496,82		99,98		99,98

Pozostała działalność	01095	4 000,00	523 457,99	527 457,99	507,40	523 457,99	523 965,39	0,00		100,00	99,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	9 614,35	9 614,35		9 614,35	9 614,35			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00	513 843,64	517 843,64	507,40	513 843,64	514 351,04	0,00	12,69	100,00	99,33
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	8 036,08	8 036,08	0,00	8 036,08	8 036,08			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 381,39	1 381,39	0,00	1 381,39	1 381,39			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	196,88	196,88	0,00	196,88	196,88			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	423,33	1 423,33	0,00	423,33	423,33	0,00		100,00	29,74
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	226,20	3 226,20	507,40	226,20	733,60		16,91	100,00	22,74
różne opłaty i składki	4430	0,00	513 194,11	513 194,11	0,00	513 194,11	513 194,11			100,00	100,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	dział 600	10 328 879,03		10 328 879,03	9 672 176,48		9 672 176,48	323 882,34	93,64		93,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		43 305,89		43 305,89	43 305,00		43 305,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 492 432,98		5 492 432,98	4 852 999,16		4 852 999,16	221 061,36	88,36		88,36
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		4 793 140,16		4 793 140,16	4 775 872,32		4 775 872,32	102 820,98	99,64		99,64

Lokalny transport zbiorczy	60004	2 194 864,00		2 194 864,00	2 125 620,55		2 125 620,55	214 621,45	96,85		96,85
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 194 864,00		2 194 864,00	2 125 620,55		2 125 620,55	214 621,45	96,85		96,85
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	19 393,00		19 393,00	18 832,54		18 832,54		97,11		97,11
zakup usług pozostałych	4300	2 175 471,00		2 175 471,00	2 106 788,01		2 106 788,01	214 621,45	96,84		96,84

Drogi publiczne wojewódzkie	60013	430,00		430,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		430,00		430,00	0,00		0,00		0,00		0,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	430,00		430,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Drogi publiczne powiatowe	60014	15 000,00		15 000,00	12 936,60		12 936,60		86,24		86,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 000,00		15 000,00	12 936,60		12 936,60		86,24		86,24
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	15 000,00		15 000,00	12 936,60		12 936,60		86,24		86,24

Drogi publiczne gminne	60016	8 118 585,03		8 118 585,03	7 533 619,33		7 533 619,33	109 260,89	92,79		92,79
-------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--------------	--	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 305,89		43 305,89	43 305,00		43 305,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		3 282 138,98		3 282 138,98	2 714 442,01		2 714 442,01	6 439,91	82,70		82,70
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 793 140,16		4 793 140,16	4 775 872,32		4 775 872,32	102 820,98	99,64		99,64
wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 305,89		43 305,89	43 305,00		43 305,00	0,00	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	394 044,87		394 044,87	323 816,08		323 816,08	649,12	82,18		82,18
zakup usług remontowych	4270	1 560 961,11		1 560 961,11	1 308 976,82		1 308 976,82	0,00	83,86		83,86
zakup usług pozostałych	4300	1 327 133,00		1 327 133,00	1 081 649,11		1 081 649,11	5 790,79	81,50		81,50
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 793 140,16		4 793 140,16	4 775 872,32		4 775 872,32	102 820,98	99,64		99,64

TURYSTYKA	dział 630	253 000,00		253 000,00	218 413,40		218 413,40	1 107,00	86,33		86,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		62 000,00		62 000,00	37 513,40		37 513,40	1 107,00	60,51		60,51
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		185 000,00		185 000,00	180 900,00		180 900,00	0,00	97,78		97,78
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	253 000,00		253 000,00	218 413,40		218 413,40	1 107,00	86,33		86,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		62 000,00		62 000,00	37 513,40		37 513,40	1 107,00	60,51		60,51
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		185 000,00		185 000,00	180 900,00		180 900,00	0,00	97,78		97,78
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	862,00		862,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	123,00		123,00	0,00		0,00				
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 015,00		5 015,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 294,00		15 294,00	4 651,86		4 651,86	0,00	30,42		30,42
zakup energii	4260	5 800,00		5 800,00	2 810,00		2 810,00	0,00	48,45		48,45
zakup usług remontowych	4270	22 000,00		22 000,00	21 525,00		21 525,00		97,84		97,84
zakup usług pozostałych	4300	18 806,00		18 806,00	8 437,80		8 437,80	1 107,00	44,87		44,87
różne opłaty i składki	4430	100,00		100,00	88,74		88,74		88,74		88,74
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	185 000,00		185 000,00	180 900,00		180 900,00		97,78		97,78

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	dział 700	2 956 893,00	0,00	2 956 893,00	2 429 605,68	0,00	2 429 605,68	78 288,66	82,17		82,17
wydatki rzeczowe bieżące		1 465 893,00	0,00	1 465 893,00	1 300 199,07	0,00	1 300 199,07	36 012,97	88,70		88,70
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 491 000,00		1 491 000,00	1 129 406,61	0,00	1 129 406,61	42 275,69	75,75		75,75

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 126 388,00		1 126 388,00	841 844,43		841 844,43	39 715,38	74,74		74,74
---	--------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		231 388,00		231 388,00	147 940,82		147 940,82	0,00	63,94		63,94
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		895 000,00		895 000,00	693 903,61		693 903,61	39 715,38	77,53		77,53
zakup usług pozostałych	4300	134 000,00		134 000,00	52 024,08		52 024,08	0,00	38,82		38,82
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	71 388,00		71 388,00	70 718,77		70 718,77		99,06		99,06
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	26 000,00		26 000,00	25 197,97		25 197,97		96,92		96,92
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	895 000,00		895 000,00	693 903,61		693 903,61	39 715,38	77,53		77,53

Pozostała działalność	70095	1 830 505,00	0,00	1 830 505,00	1 587 761,25	0,00	1 587 761,25	38 573,28	86,74		86,74
wydatki rzeczowe bieżące		1 234 505,00	0,00	1 234 505,00	1 152 258,25	0,00	1 152 258,25	36 012,97	93,34		93,34
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		596 000,00		596 000,00	435 503,00	0,00	435 503,00	2 560,31	73,07		73,07
dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	111 005,00		111 005,00	111 004,94		111 004,94		100,00		100,00
zakup energii	4260	10 000,00		10 000,00	8 997,28		8 997,28	400,82	89,97		89,97
zakup usług remontowych	4270	985 000,00	0,00	985 000,00	959 831,80	0,00	959 831,80	34 631,76	97,44		97,44
zakup usług pozostałych	4300	46 000,00		46 000,00	15 207,87		15 207,87	980,39	33,06		33,06
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5 000,00		5 000,00	3 036,47		3 036,47		60,73		60,73
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	55 000,00		55 000,00	39 448,89		39 448,89	0,00	71,73		71,73
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	22 500,00		22 500,00	14 731,00		14 731,00		65,47		65,47
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	596 000,00		596 000,00	435 503,00		435 503,00	2 560,31	73,07		73,07

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	dział 710	154 000,00		154 000,00	43 690,40		43 690,40	2 545,00	28,37		28,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240,00		3 240,00	2 160,00		2 160,00	0,00	66,67		66,67
wydatki rzeczowe bieżące		150 760,00		150 760,00	41 530,40		41 530,40	2 545,00	27,55		27,55

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	131 000,00		131 000,00	38 469,92		38 469,92	2 545,00	29,37		29,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 240,00		3 240,00	2 160,00		2 160,00	0,00	66,67		66,67
wydatki rzeczowe bieżące		127 760,00		127 760,00	36 309,92		36 309,92	2 545,00	28,42		28,42
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 240,00		3 240,00	2 160,00		2 160,00		66,67		66,67
zakup usług pozostałych	4300	127 760,00		127 760,00	36 309,92		36 309,92	2 545,00	28,42		28,42

Cmentarze	71035	23 000,00		23 000,00	5 220,48		5 220,48	0,00	22,70		22,70
------------------	--------------	------------------	--	------------------	-----------------	--	-----------------	-------------	--------------	--	--------------

wydatki rzeczowe bieżące		23 000,00		23 000,00	5 220,48		5 220,48	0,00	22,70		22,70
zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00		5 000,00	4 728,48		4 728,48	0,00	94,57		94,57
zakup usług remontowych	4270	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00		3 000,00	492,00		492,00		16,40		16,40

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	dział 750	12 095 241,62	462 601,00	12 557 842,62	11 337 740,57	442 024,57	11 779 765,14	896 596,76	93,74	95,55	93,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 811 117,00	446 059,00	8 257 176,00	7 666 562,88	429 081,71	8 095 644,59	830 358,70	98,15	96,19	98,04
wydatki rzeczowe bieżące		2 741 550,80	16 542,00	2 758 092,80	2 317 030,09	12 942,86	2 329 972,95	66 238,06	84,52	78,24	84,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		510 505,00	0,00	510 505,00	498 815,43	0,00	498 815,43	0,00	97,71		97,71
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 032 068,82		1 032 068,82	855 332,17		855 332,17	0,00	82,88		82,88
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		669 970,82		669 970,82	542 466,38		542 466,38				80,97

Urzędy Wojewódzkie	75011	345 860,00	462 601,00	808 461,00	288 063,27	442 024,57	730 087,84	73 349,04	83,29	95,55	90,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		251 742,00	446 059,00	697 801,00	215 859,45	429 081,71	644 941,16	69 029,38	85,75	96,19	92,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	3 230,68		3 230,68	0,00	80,77		80,77
wydatki rzeczowe bieżące		90 118,00	16 542,00	106 660,00	68 973,14	12 942,86	81 916,00	4 319,66	76,54	78,24	76,80
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00		4 000,00	3 230,68		3 230,68	0,00	80,77		80,77
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 941,00	366 203,00	541 144,00	155 766,69	352 012,74	507 779,43	11 244,46	89,04	96,13	93,83
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	29 019,00	6 631,00	35 650,00	27 596,47	6 630,94	34 227,41	41 989,95	95,10	100,00	96,01
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 666,00	64 090,00	102 756,00	29 452,33	61 650,70	91 103,03	13 936,00	76,17	96,19	88,66
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 516,00	9 135,00	14 651,00	3 043,96	8 787,33	11 831,29	1 858,97	55,18	96,19	80,75
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000,00	4 200,00	30 200,00	17 928,96	3 458,70	21 387,66	63,61	68,96	82,35	70,82
zakup energii	4260	16 000,00	0,00	16 000,00	14 271,97	0,00	14 271,97	1 796,90	89,20		89,20
zakup usług remontowych	4270	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	0,00	800,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00		58,63
zakup usług pozostałych	4300	23 237,00	6 463,00	29 700,00	21 969,29	3 614,93	25 584,22	2 272,76	94,54	55,93	86,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 650,00	1 000,00	5 650,00	2 918,53	1 000,00	3 918,53	143,39	62,76	100,00	69,35
podróże służbowe krajowe	4410	2 850,00	2 420,00	5 270,00	0,00	2 410,23	2 410,23	43,00	0,00	99,60	45,73
odpis na ZFŚS	4440	11 256,00	2 459,00	13 715,00	11 255,39	2 459,00	13 714,39		99,99	100,00	100,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 325,00	0,00	2 325,00	160,00	0,00	160,00	6,88	6,88
---	------	----------	------	----------	--------	------	--------	------	------

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	75022	329 354,00		329 354,00	317 546,52		317 546,52	354,21	96,41	96,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		309 354,00		309 354,00	299 871,85		299 871,85	0,00	96,93	96,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	17 674,67		17 674,67	354,21	88,37	88,37
różne wydatki na rzecz osób fizycznych-radni	3030	309 354,00		309 354,00	299 871,85		299 871,85	0,00	96,93	96,93
nagrody konkursowe	4190	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00		
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 800,00		4 800,00	4 050,96		4 050,96	9,90	84,40	84,40
zakup środków żywności	4220	4 000,00		4 000,00	3 878,51		3 878,51	238,00	96,96	96,96
zakup usług pozostałych	4300	4 800,00		4 800,00	3 838,49		3 838,49	0,00	79,97	79,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 200,00		6 200,00	5 906,71		5 906,71	106,31	95,27	95,27

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	9 658 553,82		9 658 553,82	9 010 950,69		9 010 950,69	751 377,33	93,30	93,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 726 724,00		6 726 724,00	6 629 821,19		6 629 821,19	695 729,72	98,56	98,56
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 847 261,00		1 847 261,00	1 474 710,28		1 474 710,28	55 647,61	79,83	79,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		52 500,00		52 500,00	51 087,05		51 087,05	0,00	97,31	97,31
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 032 068,82		1 032 068,82	855 332,17		855 332,17	0,00	82,88	82,88
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		669 970,82		669 970,82	542 466,38		542 466,38	0,00	80,97	80,97
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	52 500,00		52 500,00	51 087,05		51 087,05	0,00	97,31	97,31
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 264 827,00		5 264 827,00	5 239 807,16		5 239 807,16	129 255,48	99,52	99,52
dotatkwe wynagrodzenie roczne	4040	354 500,00		354 500,00	354 426,55		354 426,55	411 022,59	99,98	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	952 975,00		952 975,00	915 927,57		915 927,57	139 951,69	96,11	96,11
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	123 922,00		123 922,00	97 252,43		97 252,43	15 306,96	78,48	78,48
wpłaty na PFRON	4140	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 500,00		30 500,00	22 407,48		22 407,48	193,00	73,47	73,47
zakup materiałów i wyposażenia	4210	303 700,00		303 700,00	274 539,12		274 539,12	14 831,14	90,40	90,40
zakup środków żywności	4220	10 176,00		10 176,00	8 437,52		8 437,52	0,00	82,92	82,92
zakup energii	4260	170 000,00		170 000,00	140 533,89		140 533,89	17 975,70	82,67	82,67

zakup usług remontowych	4270	39 892,00	39 892,00	13 728,09	13 728,09	0,00	34,41	34,41
zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00	10 000,00	9 539,00	9 539,00	262,00	95,39	95,39
zakup usług pozostałych	4300	639 830,00	639 830,00	509 648,66	509 648,66	19 074,17	79,65	79,65
zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	20 000,00	20 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	73,80	73,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	51 200,00	51 200,00	49 419,27	49 419,27	692,60	96,52	96,52
opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	14 000,00	14 000,00	12 911,94	12 911,94		92,23	92,23
podróże służbowe krajowe	4410	66 300,00	66 300,00	64 162,15	64 162,15	812,00	96,78	96,78
podróże służbowe zagraniczne	4420	3 600,00	3 600,00	3 597,81	3 597,81		99,94	99,94
różne opłaty i składki	4430	110 000,00	110 000,00	95 172,00	95 172,00	2 000,00	86,52	86,52
odpis na ZFŚS	4440	210 186,00	210 186,00	210 183,31	210 183,31		100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	600,00	600,00	520,00	520,00		86,67	86,67
podatek od towarów i usług	4530	40 000,00	40 000,00	10 232,96	10 232,96		25,58	25,58
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	94 207,00	94 207,00	4 314,36	4 314,36		4,58	4,58
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	58 570,00	58 570,00	53 010,20	53 010,20	0,00	90,51	90,51
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	236 850,00	236 850,00	212 060,18	212 060,18	0,00	89,53	89,53
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	125 248,00	125 248,00	100 805,61	100 805,61	0,00	80,48	80,48
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	460 435,76	460 435,76	379 473,23	379 473,23		82,42	82,42
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	209 535,06	209 535,06	162 993,15	162 993,15		77,79	77,79

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	687 139,80	687 139,80	661 304,66	661 304,66	4 921,91	96,24	96,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 400,00	32 400,00	29 488,00	29 488,00	140,00	91,01	91,01
wydatki rzeczowe bieżące		654 739,80	654 739,80	631 816,66	631 816,66	4 781,91	96,50	96,50
wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 400,00	32 400,00	29 488,00	29 488,00	140,00	91,01	91,01
nagrody konkursowe	4190	6 000,00	6 000,00	5 556,00	5 556,00	0,00	92,60	92,60
zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 500,00	85 500,00	71 672,12	71 672,12	439,80	83,83	83,83
zakup środków żywności	4220	20 003,00	20 003,00	18 984,07	18 984,07	1 342,11	94,91	94,91
zakup energii	4260	3 500,00	3 500,00	3 241,23	3 241,23		92,61	92,61

zakup usług pozostałych	4300	539 736,80	539 736,80	532 363,24	532 363,24	3 000,00	98,63	98,63
-------------------------	------	------------	------------	------------	------------	----------	-------	-------

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	792 486,00	792 486,00	783 477,55	783 477,55	65 353,27	98,86	98,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		704 388,00	704 388,00	695 685,30	695 685,30	64 218,60	98,76	98,76
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		86 437,00	86 437,00	86 132,00	86 132,00	1 134,67	99,65	99,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 661,00	1 661,00	1 660,25	1 660,25	0,00	99,95	99,95
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 661,00	1 661,00	1 660,25	1 660,25		99,95	99,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	542 671,00	542 671,00	536 536,90	536 536,90	8 628,12	98,87	98,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 204,00	35 204,00	32 636,50	32 636,50	38 730,71	92,71	92,71
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 996,00	96 996,00	96 995,84	96 995,84	14 253,10	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	13 467,00	13 467,00	13 466,80	13 466,80	1 875,50	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 050,00	16 050,00	16 049,26	16 049,26	731,17	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 539,00	22 539,00	22 538,32	22 538,32	0,00	100,00	100,00
zakup energii	4260	11 503,00	11 503,00	11 402,21	11 402,21	952,40	99,12	99,12
zakup usług remontowych	4270	401,00	401,00	400,62	400,62		99,91	99,91
zakup usług zdrowotnych	4280	680,00	680,00	680,00	680,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	6 325,00	6 325,00	6 324,65	6 324,65	182,27	99,99	99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 122,00	4 122,00	3 921,12	3 921,12	0,00	95,13	95,13
podróże służbowe krajowe	4410	692,00	692,00	691,58	691,58	0,00	99,94	99,94
różne opłaty i składki	4430	14 766,00	14 766,00	14 765,32	14 765,32	0,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4440	16 373,00	16 373,00	16 372,18	16 372,18	0,00	99,99	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 036,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00	100,00

Pozostała działalność	75095	281 848,00	281 848,00	276 397,88	276 397,88	1 241,00	98,07	98,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		95 863,00	95 863,00	95 708,94	95 708,94	1 241,00	99,84	99,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		42 995,00	42 995,00	37 723,34	37 723,34	0,00	87,74	87,74
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		142 990,00	142 990,00	142 965,60	142 965,60		99,98	99,98
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	190,00	190,00	165,60	165,60		87,16	87,16
różne wyd.na rzecz osób fizycznych-sołtysi	3030	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20 827,00	20 827,00	20 826,97	20 826,97	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	71 000,00	71 000,00	70 847,68	70 847,68	1 241,00	99,79	99,79
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 532,00	3 532,00	3 531,03	3 531,03		99,97	99,97

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	504,00	504,00	503,26	503,26	99,85	99,85
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 930,00	4 930,00	2 296,42	2 296,42	0,00	46,58
zakup usług pozostałych	4300	22 000,00	22 000,00	20 361,92	20 361,92		92,55
różne opłaty i składki	4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 065,00	1 065,00	65,00	65,00	6,10	6,10

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	dział 751	322,00	274 115,00	274 437,00	322,00	269 265,00	269 587,00	0,00	98,23	98,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		322,00	69 218,46	69 540,46	322,00	69 218,46	69 540,46	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	34 896,54	34 896,54	0,00	33 896,54	33 896,54	0,00	97,13	97,13
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			170 000,00	170 000,00		166 150,00	166 150,00	0,00	97,74	97,74

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	0,00	7 065,00	7 065,00	7 065,00	7 065,00	0,00	100,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	5 383,82	5 383,82	5 383,82	5 383,82	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 681,18	1 681,18	1 681,18	1 681,18	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		773,56	773,56	773,56	773,56	0,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		110,26	110,26	110,26	110,26	0,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 681,18	1 681,18	1 681,18	1 681,18	0,00	100,00	100,00

Wybory do Sejmu i Senatu	75108		134 028,00	134 028,00		131 928,00	131 928,00		98,43	98,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			33 242,09	33 242,09		33 242,09	33 242,09		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			15 785,91	15 785,91		15 785,91	15 785,91		100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			85 000,00	85 000,00		82 900,00	82 900,00		97,53	97,53
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		85 000,00	85 000,00		82 900,00	82 900,00		97,53	97,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		19 242,00	19 242,00		19 242,00	19 242,00		100,0	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 567,69	4 567,69		4 567,69	4 567,69		100,00	100,00
składki na fundusz pracy	4120		603,40	603,40		603,40	603,40		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		8 829,00	8 829,00		8 829,00	8 829,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 478,03	11 478,03		11 478,03	11 478,03		100,00	100,00
zakup energii	4260		1 567,19	1 567,19		1 567,19	1 567,19		100,00	100,00

zakup usług pozostałych	4300		1 055,90	1 055,90		1 055,90	1 055,90			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		1 561,09	1 561,09		1 561,09	1 561,09			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		123,70	123,70		123,70	123,70			100,00	100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	322,00	1 000,00	1 322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	24,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00			100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00			100,00
zakup usług pozostałych	4300		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	0,00	132 022,00	132 022,00	0,00	130 272,00	130 272,00	0,00		98,67	98,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	30 592,55	30 592,55		30 592,55	30 592,55			100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	16 429,45	16 429,45	0,00	16 429,45	16 429,45	0,00		100,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			85 000,00	85 000,00		83 250,00	83 250,00			97,94	97,94
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		85 000,00	85 000,00		83 250,00	83 250,00			97,94	97,94
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00			100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110		4 220,65	4 220,65		4 220,65	4 220,65			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		559,90	559,90		559,90	559,90			100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 412,00	7 412,00		7 412,00	7 412,00			100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210		12 350,87	12 350,87		12 350,87	12 350,87			100,00	100,00
zakup energii	4260		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300		1 341,63	1 341,63		1 341,63	1 341,63			100,00	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		1 263,06	1 263,06		1 263,06	1 263,06			100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410		473,89	473,89		473,89	473,89	0,00		100,00	100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	dział 754	955 419,00	0,00	955 419,00	812 294,80	0,00	812 294,80	32 092,58	85,02		85,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		475 987,00	0,00	475 987,00	380 718,40	0,00	380 718,40	25 292,59	79,99		79,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		326 932,00	0,00	326 932,00	288 817,72	0,00	288 817,72	6 799,99	88,34		88,34

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		61 500,00		61 500,00	58 114,25		58 114,25		94,49		94,49
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		31 000,00		31 000,00	29 300,00		29 300,00		94,52		94,52
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		55 000,00		55 000,00	50 344,43		50 344,43	0,00	91,54		91,54
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00

Ochotnicze straże pożarne	75412	397 000,00		397 000,00	370 799,03		370 799,03	6 722,36	93,40		93,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		55 500,00		55 500,00	52 096,78		52 096,78	1 543,48	93,87		93,87
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		252 500,00		252 500,00	231 739,25		231 739,25	5 178,88	91,78		91,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		58 000,00		58 000,00	57 663,00		57 663,00		99,42		99,42
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		31 000,00		31 000,00	29 300,00		29 300,00		94,52		94,52
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	31 000,00		31 000,00	29 300,00		29 300,00		94,52		94,52
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	58 000,00		58 000,00	57 663,00		57 663,00		99,42		99,42
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00		3 000,00	2 165,49		2 165,49	319,74	72,18		72,18
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	52 000,00		52 000,00	49 931,29		49 931,29	1 223,74	96,02		96,02
nagrody konkursowe	4190	2 000,00		2 000,00	1 978,14		1 978,14		98,91		98,91
zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 000,00		108 000,00	107 695,35		107 695,35	0,00	99,72		99,72
zakup energii	4260	30 000,00		30 000,00	19 335,51		19 335,51	2 677,30	64,45		64,45
zakup usług remontowych	4270	9 000,00		9 000,00	7 646,00		7 646,00	0,00	84,96		84,96
zakup usług pozostałych	4300	65 890,00		65 890,00	63 126,57		63 126,57	2 501,58	95,81		95,81
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00		4 500,00	3 425,53		3 425,53	0,00	76,12		76,12
różne opłaty i składki	4430	33 000,00		33 000,00	28 423,00		28 423,00	0,00	86,13		86,13
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	110,00		110,00	109,15		109,15		99,23		99,23

Obrona cywilna	75414	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Straż Miejska	75416	473 919,00		473 919,00	373 022,95		373 022,95	25 370,22	78,71		78,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		417 987,00		417 987,00	326 121,62		326 121,62	23 749,11	78,02		78,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		52 432,00		52 432,00	46 450,08		46 450,08	1 621,11	88,59		88,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 500,00		3 500,00	451,25		451,25		12,89		12,89
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 500,00		3 500,00	451,25		451,25	0,00	12,89		12,89
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	319 600,00		319 600,00	255 230,95		255 230,95	5 906,51	79,86		79,86
dodatkwe wynagrodzenie roczne	4040	25 500,00		25 500,00	21 154,30		21 154,30	14 085,56	82,96		82,96
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 795,00		63 795,00	44 094,47		44 094,47	2 938,56	69,12		69,12
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	9 092,00		9 092,00	5 641,90		5 641,90	818,48	62,05		62,05
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 558,00		17 558,00	17 546,93		17 546,93	627,24	99,94		99,94
zakup energii	4260							949,84			
zakup usług remontowych	4270	4 000,00		4 000,00	3 065,63		3 065,63	0,00	76,64		76,64
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00		500,00	214,00		214,00	0,00	42,80		42,80
zakup usług pozostałych	4300	13 000,00		13 000,00	12 954,26		12 954,26	44,03	99,65		99,65
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00		1 200,00	645,04		645,04	0,00	53,75		53,75
podróże służbowe krajowe	4410	2 364,00		2 364,00	30,00		30,00	0,00	1,27		1,27
różne opłaty i składki	4430	2 200,00		2 200,00	2 174,00		2 174,00	0,00	98,82		98,82
odpis na ZFŚS	4440	8 313,00		8 313,00	8 311,75		8 311,75	0,00	99,98		99,98
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 297,00		3 297,00	1 508,47		1 508,47	0,00	45,75		45,75

Zarządzanie kryzysowe	75421	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00		100,00		100,00

Pozostała działalność	75495	75 000,00		75 000,00	60 972,82		60 972,82	0,00	81,30		81,30
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		20 000,00		20 000,00	10 628,39		10 628,39	0,00	53,14		53,14
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		55 000,00		55 000,00	50 344,43		50 344,43	0,00	91,54		91,54

zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 500,00		8 500,00	4 817,36		4 817,36	0,00	56,67		56,67
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	1 800,00		1 800,00	0,00	36,00		36,00
zakup usług pozostałych	4300	6 500,00		6 500,00	4 011,03		4 011,03	0,00	61,71		61,71
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00		55 000,00	50 344,43		50 344,43	0,00	91,54		91,54

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	dział 756	117 277,00		117 277,00	23 655,43		23 655,43	0,00	20,17		20,17
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		117 277,00		117 277,00	23 655,43		23 655,43	0,00	20,17		20,17

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	117 277,00		117 277,00	23 655,43		23 655,43	0,00	20,17		20,17
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		117 277,00		117 277,00	23 655,43		23 655,43	0,00	20,17		20,17
różne rozliczenia finansowe	8550	117 277,00		117 277,00	23 655,43		23 655,43		20,17		20,17

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	dział 757	1 257 442,00		1 257 442,00	1 087 726,91		1 087 726,91	0,00	86,50		86,50
<i>obsługa długu</i>		1 257 442,00		1 257 442,00	1 087 726,91		1 087 726,91	0,00	86,50		86,50

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702	1 257 442,00		1 257 442,00	1 087 726,91		1 087 726,91	0,00	86,50		86,50
<i>obsługa długu</i>		1 257 442,00		1 257 442,00	1 087 726,91		1 087 726,91	0,00	86,50		86,50
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	96 000,00		96 000,00	22 150,00		22 150,00		23,07		23,07
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 161 442,00		1 161 442,00	1 065 576,91		1 065 576,91		91,75		91,75

RÓŻNE ROZLICZENIA	dział 758	402 800,00	495,00	403 295,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00		0,12
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00				100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		402 800,00		402 800,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Różne rozliczenia finansowe	75814	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00				100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00				100,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00				100,00
---	------	------	--------	--------	------	--------	--------	--	--	--	--------

Rezerwy ogólne i celowe	75818	402 800,00		402 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki rzeczowe bieżące		402 800,00		402 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy - zarządzanie kryzysowe	4810	402 800,00		402 800,00	0,00		0,00		0,00		0,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE	dział 801	52 801 727,25	273 528,00	53 075 255,25	51 255 090,89	262 788,02	51 517 878,91	4 132 275,27	97,07		97,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 905 266,00	0,00	37 905 266,00	37 249 267,03	0,00	37 249 267,03	3 952 857,34	98,27		98,27
wydatki rzeczowe bieżące		7 155 500,12	242 135,10	7 397 635,22	6 581 750,39	233 044,97	6 814 795,36	177 417,93	91,98		92,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		756 569,00	0,00	756 569,00	744 309,29	0,00	744 309,29	2 000,00	98,38		98,38
dotacje na zadania bieżące		6 654 530,00	31 392,90	6 685 922,90	6 650 856,34	29 743,05	6 680 599,39	0,00	99,94		99,92
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		329 862,13	0,00	329 862,13	28 907,84	0,00	28 907,84	0,00	8,76		8,76
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		297 062,13		297 062,13	0,00		0,00				

Szkoły podstawowe	80101	29 002 408,12	0,00	29 002 408,12	28 822 833,62	0,00	28 822 833,62	2 667 733,91	99,38		99,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 665 714,00	0,00	22 665 714,00	22 566 470,94	0,00	22 566 470,94	2 582 679,29	99,56		99,56
wydatki rzeczowe bieżące		2 708 224,12	0,00	2 708 224,12	2 631 741,92	0,00	2 631 741,92	85 054,62	97,18		97,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		496 805,00	0,00	496 805,00	496 173,10	0,00	496 173,10	0,00	99,87		99,87
dotacje na zadania bieżące		3 117 865,00	0,00	3 117 865,00	3 116 725,38	0,00	3 116 725,38	0,00	99,96		99,96
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		13 800,00		13 800,00	11 722,28	0,00	11 722,28	0,00	84,94		84,94
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	3 117 865,00		3 117 865,00	3 116 725,38		3 116 725,38		99,96		99,96
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	496 805,00		496 805,00	496 173,10		496 173,10	0,00	99,87		99,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 951 678,00		17 951 678,00	17 897 490,96		17 897 490,96	465 681,07	99,70		99,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 194 432,00		1 194 432,00	1 194 425,37		1 194 425,37	1 525 223,53	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 153 519,00		3 153 519,00	3 113 242,18		3 113 242,18	526 591,42	98,72		98,72
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	327 120,00		327 120,00	323 493,76		323 493,76	64 048,78	98,89		98,89

wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 965,00		38 965,00	37 818,67		37 818,67	1 134,49	97,06		97,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	541 415,16	0,00	541 415,16	537 928,57	0,00	537 928,57	7 138,08	99,36		99,36
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	274 701,00	0,00	274 701,00	218 356,42	0,00	218 356,42	0,00	79,49		79,49
zakup energii	4260	488 344,00		488 344,00	486 102,33		486 102,33	67 940,19	99,54		99,54
zakup usług remontowych	4270	236 308,91		236 308,91	232 423,45		232 423,45	0,00	98,36		98,36
zakup usług zdrowotnych	4280	14 527,00		14 527,00	14 517,59		14 517,59	707,64	99,94		99,94
zakup usług pozostałych	4300	273 528,05		273 528,05	269 547,96		269 547,96	8 835,10	98,54		98,54
zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 600,00		2 600,00	1 725,60		1 725,60	0,00	66,37		66,37
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 824,00		23 824,00	23 537,87		23 537,87	109,65	98,80		98,80
podróże służbowe krajowe	4410	8 191,00		8 191,00	8 177,03		8 177,03	0,00	99,83		99,83
podróże służbowe zagraniczne	4420	500,00		500,00	466,60		466,60	0,00	93,32		93,32
różne opłaty i składki	4430	13 604,00		13 604,00	13 497,19		13 497,19	159,78	99,21		99,21
odpis na ZFŚS	4440	809 482,00		809 482,00	809 476,92		809 476,92	0,00	100,00		100,00
podatek od nieruchomości	4480	999,00		999,00	999,00		999,00		100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	700,00		700,00	0,00		0,00		0,00		0,00
podatek od towarów i usług	4530	3 359,00		3 359,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
pozostałe odsetki	4580	1 318,00		1 318,00	1 138,13		1 138,13		86,35		86,35
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 882,00		5 882,00	4 931,68		4 931,68		83,84		83,84
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 941,00		8 941,00	8 915,58		8 915,58	164,18	99,72		99,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 800,00		13 800,00	11 722,28		11 722,28	0,00	84,94		84,94

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	2 025 347,00		2 025 347,00	2 008 219,25		2 008 219,25	182 579,74	99,15		99,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 535 740,00		1 535 740,00	1 525 067,78		1 525 067,78	175 243,76	99,31		99,31
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		237 535,00		237 535,00	231 970,90		231 970,90	7 335,98	97,66		97,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		59 512,00		59 512,00	59 506,33		59 506,33		99,99		99,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		192 560,00		192 560,00	191 674,24		191 674,24	0,00	99,54		99,54
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	192 560,00		192 560,00	191 674,24		191 674,24		99,54		99,54
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	59 512,00		59 512,00	59 506,33		59 506,33	0,00	99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 210 659,00		1 210 659,00	1 203 311,66		1 203 311,66	41 395,05	99,39		99,39

dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	75 065,00	75 065,00	75 056,84	75 056,84	95 026,56	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	221 442,00	221 442,00	219 018,92	219 018,92	33 587,57	98,91	98,91
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	28 574,00	28 574,00	27 680,36	27 680,36	5 234,58	96,87	96,87
zakup materiałów i wyposażenia	4210	87 496,00	87 496,00	86 059,55	86 059,55	1 956,19	98,36	98,36
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 314,00	1 314,00	1 277,02	1 277,02	0,00	97,19	97,19
zakup energii	4260	47 751,00	47 751,00	45 375,60	45 375,60	4 128,65	95,03	95,03
zakup usług remontowych	4270	2 192,00	2 192,00	2 152,56	2 152,56	0,00	98,20	98,20
zakup usług zdrowotnych	4280	836,00	836,00	801,97	801,97	25,36	95,93	95,93
zakup usług pozostałych	4300	19 159,00	19 159,00	17 684,05	17 684,05	1 225,78	92,30	92,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 820,00	1 820,00	1 698,14	1 698,14	0,00	93,30	93,30
podróże służbowe krajowe	4410	74,00	74,00	73,55	73,55	0,00	99,39	99,39
różne opłaty i składki	4430	660,00	660,00	658,07	658,07	0,00	99,71	99,71
odpis na ZFŚS	4440	75 960,00	75 960,00	75 955,15	75 955,15	0,00	99,99	99,99
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	273,00	273,00	235,24	235,24		86,17	86,17

Przedszkola	80104	7 312 324,00	7 312 324,00	7 266 149,73	7 266 149,73	498 761,54	99,37	99,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 325 984,00	4 325 984,00	4 284 274,88	4 284 274,88	476 232,49	99,04	99,04
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		470 945,00	470 945,00	468 552,68	468 552,68	22 529,05	99,49	99,49
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 895,00	15 895,00	15 892,62	15 892,62		99,99	99,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 483 500,00	2 483 500,00	2 482 334,99	2 482 334,99		99,95	99,95
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		16 000,00	16 000,00	15 094,56	15 094,56		94,34	94,34
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	2 235 000,00	2 235 000,00	2 234 235,48	2 234 235,48		99,97	99,97
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	248 500,00	248 500,00	248 099,51	248 099,51		99,84	99,84
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 895,00	15 895,00	15 892,62	15 892,62	0,00	99,99	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 468 544,00	3 468 544,00	3 440 278,30	3 440 278,30	99 374,57	99,19	99,19
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	220 041,00	220 041,00	220 038,70	220 038,70	264 515,77	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	563 366,00	563 366,00	549 969,93	549 969,93	103 069,01	97,62	97,62
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	55 010,00	55 010,00	55 006,55	55 006,55	9 241,34	99,99	99,99

wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 023,00	19 023,00	18 981,40	18 981,40	31,80	99,78	99,78
zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 544,00	53 544,00	51 416,40	51 416,40	0,00	96,03	96,03
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 011,00	8 011,00	8 009,14	8 009,14	4 651,00	99,98	99,98
zakup energii	4260	139 717,00	139 717,00	139 130,15	139 130,15	16 645,19	99,58	99,58
zakup usług remontowych	4270	7 242,00	7 242,00	7 240,10	7 240,10	0,00	99,97	99,97
zakup usług zdrowotnych	4280	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	34 582,00	34 582,00	34 487,22	34 487,22	1 192,89	99,73	99,73
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	20 400,00	20 400,00	21 188,80	21 188,80	0,00	103,87	103,87
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 148,00	9 148,00	8 966,15	8 966,15	39,97	98,01	98,01
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	4410	348,00	348,00	346,79	346,79	0,00	99,65	99,65
różne opłaty i składki	4430	3 688,00	3 688,00	3 506,63	3 506,63	0,00	95,08	95,08
odpis na ZFŚS	4440	186 208,00	186 208,00	186 204,80	186 204,80	0,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 192,00	4 192,00	4 191,50	4 191,50	0,00	99,99	99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	16 000,00	15 094,56	15 094,56	0,00	94,34	94,34

Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	283 689,00	283 689,00	278 759,94	278 759,94	35 034,33	98,26	98,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		244 776,00	244 776,00	239 849,26	239 849,26	34 912,14	97,99	97,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		25 441,00	25 441,00	25 439,08	25 439,08	122,19	99,99	99,99
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13 472,00	13 472,00	13 471,60	13 471,60	0,00	100,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 472,00	13 472,00	13 471,60	13 471,60	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	189 364,00	189 364,00	184 438,71	184 438,71	10 249,68	97,40	97,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 417,00	13 417,00	13 416,41	13 416,41	17 659,20	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 234,00	37 234,00	37 233,94	37 233,94	6 037,29	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	4 761,00	4 761,00	4 760,20	4 760,20	965,97	99,98	99,98
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 664,00	7 664,00	7 663,10	7 663,10	0,00	99,99	99,99
zakup energii	4260	2 029,00	2 029,00	2 028,84	2 028,84	15,20	99,99	99,99
zakup usług pozostałych	4300	1 249,00	1 249,00	1 248,72	1 248,72	106,99	99,98	99,98
odpis na ZFŚS	4440	14 499,00	14 499,00	14 498,42	14 498,42	0,00	100,00	100,00

Gimnazja	80110	2 883 661,00	0,00	2 883 661,00	2 868 942,29	0,00	2 868 942,29	0,00	99,49		99,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 170 118,00		2 170 118,00	2 156 232,08		2 156 232,08	0,00	99,36		99,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		353 812,00	0,00	353 812,00	353 462,13	0,00	353 462,13	0,00	99,90		99,90
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		43 231,00		43 231,00	43 227,68		43 227,68	0,00	99,99		99,99
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		316 500,00	0,00	316 500,00	316 020,40	0,00	316 020,40	0,00	99,85		99,85
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	316 500,00		316 500,00	316 020,40		316 020,40		99,85		99,85
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	43 231,00		43 231,00	43 227,68		43 227,68	0,00	99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 626 360,00		1 626 360,00	1 612 482,42		1 612 482,42	0,00	99,15		99,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	188 488,00		188 488,00	188 484,76		188 484,76	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	318 394,00		318 394,00	318 390,93		318 390,93	0,00	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	36 876,00		36 876,00	36 873,97		36 873,97	0,00	99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 331,00	0,00	48 331,00	48 086,85	0,00	48 086,85	0,00	99,49		99,49
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 067,00	0,00	1 067,00	1 065,11	0,00	1 065,11	0,00	99,82		99,82
zakup energii	4260	126 454,00		126 454,00	126 375,09		126 375,09	0,00	99,94		99,94
zakup usług remontowych	4270	4 529,00		4 529,00	4 527,45		4 527,45	0,00	99,97		99,97
zakup usług zdrowotnych	4280	588,00		588,00	586,59		586,59	0,00	99,76		99,76
zakup usług pozostałych	4300	20 312,00		20 312,00	20 296,57		20 296,57	0,00	99,92		99,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 749,00		2 749,00	2 747,51		2 747,51	0,00	99,95		99,95
podróże służbowe krajowe	4410	81,00		81,00	80,24		80,24	0,00	99,06		99,06
różne opłaty i składki	4430	511,00		511,00	510,64		510,64	0,00	99,93		99,93
odpis na ZFŚS	4440	148 350,00		148 350,00	148 347,75		148 347,75	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	840,00		840,00	838,33		838,33	0,00	99,80		99,80

Dowożenie uczniów do szkół	80113	446 600,00		446 600,00	415 477,08		415 477,08	31 080,00	93,03		93,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		24 600,00		24 600,00	24 703,94		24 703,94		100,42		100,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		422 000,00		422 000,00	390 773,14		390 773,14	31 080,00	92,60		92,60
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 600,00		24 600,00	24 703,94		24 703,94		100,42		100,42
zakup usług pozostałych	4300	422 000,00		422 000,00	390 773,14		390 773,14	31 080,00	92,60		92,60

Licea ogólnokształcące	80120	2 814 017,00		2 814 017,00	2 814 008,35		2 814 008,35	346 058,81	100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 536 642,00		2 536 642,00	2 536 639,13		2 536 639,13	332 707,07	100,00		100,00

wydatki rzeczowe bieżące		263 585,00		263 585,00	263 580,20		263 580,20	13 351,74	100,00		100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 790,00		13 790,00	13 789,02		13 789,02	0,00	99,99		99,99
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 790,00		2 790,00	2 789,02		2 789,02	0,00	99,96		99,96
stypendia dla uczniów	3240	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 025 530,00		2 025 530,00	2 025 528,63		2 025 528,63	63 149,08	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	130 934,00		130 934,00	130 933,10		130 933,10	192 249,80	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	344 610,00		344 610,00	344 609,47		344 609,47	69 896,74	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	35 568,00		35 568,00	35 567,93		35 567,93	7 411,45	100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 325,00		29 325,00	29 324,76		29 324,76	0,00	100,00		100,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 422,00		2 422,00	2 421,34		2 421,34	0,00	99,97		99,97
zakup energii	4260	86 490,00		86 490,00	86 489,37		86 489,37	12 338,54	100,00		100,00
zakup usług remontowych	4270	13 032,00		13 032,00	13 031,56		13 031,56	0,00	100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	236,00		236,00	236,00		236,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	17 597,00		17 597,00	17 596,04		17 596,04	1 013,20	99,99		99,99
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 416,00		2 416,00	2 415,37		2 415,37	0,00	99,97		99,97
podróże służbowe krajowe	4410	120,00		120,00	120,00		120,00	0,00	100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	2 184,00		2 184,00	2 183,70		2 183,70	0,00	99,99		99,99
odpis na ZFŚS	4440	109 326,00		109 326,00	109 325,68		109 325,68	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	437,00		437,00	436,38		436,38	0,00	99,86		99,86

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	109 671,00		109 671,00	100 150,14		100 150,14	0,00	91,32		91,32
wydatki rzeczowe bieżące		97 561,00		97 561,00	88 040,99		88 040,99	0,00	90,24		90,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 110,00		12 110,00	12 109,15		12 109,15		99,99		99,99
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 110,00		12 110,00	12 109,15		12 109,15		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	348,00		348,00	348,00		348,00	0,00	100,00		100,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 178,00		6 178,00	3 798,55		3 798,55		61,49		61,49
zakup usług pozostałych	4300	8 900,00		8 900,00	8 900,00		8 900,00	0,00	100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	4410	2 232,00		2 232,00	2 231,17		2 231,17	0,00	99,96		99,96
podróże służbowe zagraniczne	4420	418,00		418,00	417,48		417,48		99,88		99,88
różne opłaty i składki	4430	777,00		777,00	776,53		776,53		99,94		99,94
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	78 708,00		78 708,00	71 569,26		71 569,26	0,00	90,93		90,93

Stołówki szkolne	80148	3 357 197,00	3 357 197,00	2 854 410,43	2 854 410,43	146 691,56	85,02	85,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 373 102,00	1 373 102,00	1 257 372,25	1 257 372,25	131 798,90	91,57	91,57
wydatki rzeczowe bieżące		1 976 799,00	1 976 799,00	1 591 129,09	1 591 129,09	14 892,66	80,49	80,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 296,00	4 296,00	3 818,09	3 818,09	0,00	88,88	88,88
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 000,00	3 000,00	2 091,00	2 091,00		69,70	69,70
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 296,00	4 296,00	3 818,09	3 818,09	0,00	88,88	88,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 112 346,00	1 112 346,00	1 002 468,80	1 002 468,80	28 536,38	90,12	90,12
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67 445,00	67 445,00	67 439,91	67 439,91	74 624,18	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	174 869,00	174 869,00	170 492,54	170 492,54	26 297,37	97,50	97,50
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	16 242,00	16 242,00	15 371,69	15 371,69	2 249,78	94,64	94,64
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200,00	2 200,00	1 599,31	1 599,31	91,19	72,70	72,70
zakup materiałów i wyposażenia	4210	285 683,00	285 683,00	244 787,75	244 787,75	978,09	85,69	85,69
zakup środków żywności	4220	1 316 241,00	1 316 241,00	1 011 393,75	1 011 393,75	380,86	76,84	76,84
zakup energii	4260	156 776,00	156 776,00	142 113,32	142 113,32	10 668,00	90,65	90,65
zakup usług remontowych	4270	52 586,00	52 586,00	45 984,50	45 984,50	0,00	87,45	87,45
zakup usług zdrowotnych	4280	1 201,00	1 201,00	1 190,21	1 190,21	0,00	99,10	99,10
zakup usług pozostałych	4300	115 523,00	115 523,00	99 688,55	99 688,55	2 586,99	86,29	86,29
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 515,00	4 515,00	4 131,75	4 131,75	27,98	91,51	91,51
podróże służbowe krajowe	4410	2 734,00	2 734,00	2 482,32	2 482,32	250,74	90,79	90,79
różne opłaty i składki	4430	367,00	367,00	311,97	311,97	0,00	85,01	85,01
odpis na ZFŚS	4440	37 524,00	37 524,00	37 520,04	37 520,04	0,00	99,99	99,99
opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	69,00	69,00	69,00	69,00		100,00	100,00
podatek od towarów i usług	4530	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 465,00	1 465,00	1 455,93	1 455,93		99,38	99,38
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 000,00	3 000,00	2 091,00	2 091,00			

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	933 799,00	933 799,00	898 773,78	898 773,78	35 934,86	96,25	96,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		376 383,00	376 383,00	344 515,55	344 515,55	35 934,86	91,53	91,53
wydatki rzeczowe bieżące		21 582,00	21 582,00	20 943,62	20 943,62	0,00	97,04	97,04

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 549,00		2 549,00	30,56		30,56	0,00	1,20		1,20
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		533 285,00		533 285,00	533 284,05		533 284,05		100,00		100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	533 285,00		533 285,00	533 284,05		533 284,05		100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 549,00		2 549,00	30,56		30,56		1,20		1,20
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	279 324,00		279 324,00	253 385,89		253 385,89	9 350,07	90,71		90,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 698,00		19 698,00	17 315,80		17 315,80	18 037,87	87,91		87,91
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 139,00		44 139,00	42 527,63		42 527,63	6 946,77	96,35		96,35
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	6 861,00		6 861,00	6 178,43		6 178,43	970,95	90,05		90,05
wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 361,00		26 361,00	25 107,80		25 107,80	629,20	95,25		95,25
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 219,00		1 219,00	1 125,87		1 125,87	0,00	92,36		92,36
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 124,00		2 124,00	2 113,50		2 113,50	0,00	99,51		99,51
zakup energii	4260	539,00		539,00	74,66		74,66	0,00	13,85		13,85
zakup usług remontowych	4270	71,00		71,00	60,88		60,88	0,00	85,75		85,75
zakup usług zdrowotnych	4280	10,00		10,00	3,08		3,08	0,00	30,80		30,80
zakup usług pozostałych	4300	300,00		300,00	273,52		273,52	0,00	91,17		91,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10,00		10,00	1,50		1,50	0,00	15,00		15,00
różne opłaty i składki	4430	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	17 289,00		17 289,00	17 289,00		17 289,00	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10,00		10,00	1,61		1,61		16,10		16,10

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	2 613 535,00	0,00	2 613 535,00	2 421 579,19	0,00	2 421 579,19	186 401,67	92,66		92,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 441 688,00		2 441 688,00	2 270 078,60		2 270 078,60	183 319,98	92,97		92,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		127 017,00	0,00	127 017,00	114 479,79	0,00	114 479,79	1 081,69	90,13		90,13
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		34 010,00		34 010,00	26 203,52		26 203,52	2 000,00	77,05		77,05
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		10 820,00		10 820,00	10 817,28		10 817,28		99,97		99,97
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	10 820,00		10 820,00	10 817,28		10 817,28		99,97		99,97
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 010,00		34 010,00	26 203,52		26 203,52	2 000,00	77,05		77,05

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 897 640,00		1 897 640,00	1 804 102,21		1 804 102,21	40 262,51	95,07		95,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	105 574,00		105 574,00	105 486,99		105 486,99	99 589,52	99,92		99,92
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	384 319,00		384 319,00	318 334,16		318 334,16	38 432,92	82,83		82,83
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	51 366,00		51 366,00	42 073,27		42 073,27	5 035,03	81,91		81,91
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 789,00		2 789,00	81,97		81,97	0,00	2,94		2,94
zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 212,00	0,00	8 212,00	5 044,90	0,00	5 044,90	0,00	61,43		61,43
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	14 913,00	0,00	14 913,00	12 899,10	0,00	12 899,10	0,00	86,50		86,50
zakup energii	4260	1 179,00		1 179,00	9,54		9,54	0,00	0,81		0,81
zakup usług remontowych	4270	1 777,00		1 777,00	1 766,57		1 766,57	0,00	99,41		99,41
zakup usług zdrowotnych	4280	122,00		122,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	41 257,00		41 257,00	35 463,52		35 463,52	1 081,69	85,96		85,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	30,00		30,00	0,43		0,43	0,00	1,43		1,43
podróże służbowe krajowe	4410	314,00		314,00	313,60		313,60	0,00	99,87		99,87
różne opłaty i składki	4430	588,00		588,00	367,77		367,77	0,00	62,55		62,55
odpis na ZFŚS	4440	58 615,00		58 615,00	58 614,36		58 614,36	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80152	234 399,00		234 399,00	67 748,93		67 748,93	28,85	28,90		28,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		231 469,00		231 469,00	65 646,56		65 646,56	28,85	28,36		28,36
wydatki rzeczowe bieżące		973,00		973,00	968,69		968,69	0,00	99,56		99,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 957,00		1 957,00	1 133,68		1 133,68	0,00	57,93		57,93
wydatki i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00			0,00			
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1 957,00		1 957,00	1 133,68		1 133,68	0,00	57,93		57,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	182 355,00		182 355,00	51 307,15		51 307,15	0,00	28,14		28,14

dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 011,00	4 011,00	3 453,56	3 453,56	0,00	86,10	86,10
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 535,00	42 535,00	9 626,15	9 626,15	0,00	22,63	22,63
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 568,00	2 568,00	1 259,70	1 259,70	28,85	49,05	49,05
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12,00	12,00	11,11	11,11	0,00	92,58	92,58
zakup energii	4260	111,00	111,00	110,31	110,31	0,00	99,38	99,38
zakup usług remontowych	4270	92,00	92,00	91,35	91,35	0,00	99,29	99,29
zakup usług zdrowotnych	4280	5,00	5,00	4,56	4,56	0,00	91,20	91,20
zakup usług pozostałych	4300	141,00	141,00	140,80	140,80	0,00	99,86	99,86
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3,00	3,00	2,20	2,20	0,00	73,33	73,33
odpis na ZFŚS	4440	606,00	606,00	606,00	606,00		100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3,00	3,00	2,36	2,36		78,67	78,67

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	0,00	273 528,00	273 528,00	0,00	262 788,02	262 788,02	96,07	96,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	242 135,10	242 135,10	0,00	233 044,97	233 044,97	96,25	96,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		0,00	31 392,90	31 392,90	0,00	29 743,05	29 743,05	94,74	94,74
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	0,00	4 925,25	4 925,25		4 923,75	4 923,75	99,97	99,97
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	26 467,65	26 467,65		24 819,30	24 819,30	93,77	93,77
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2 714,49	2 714,49		0,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	239 420,61	239 420,61		233 044,97	233 044,97	97,34	97,34

Pozostała działalność	80195	785 080,13	785 080,13	438 038,16	438 038,16	1 970,00	55,80	55,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 650,00	3 650,00	3 120,00	3 120,00	0,00	85,48	85,48
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		450 026,00	450 026,00	400 668,16	400 668,16	1 970,00	89,03	89,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		34 342,00	34 342,00	34 250,00	34 250,00	0,00	99,73	99,73
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		297 062,13	297 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		297 062,13		297 062,13	0,00		0,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 342,00		34 342,00	34 250,00		34 250,00		99,73		99,73
wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 650,00		3 650,00	3 120,00		3 120,00	0,00	85,48		85,48
nagrody konkursowe	4190	8 500,00		8 500,00	8 485,50		8 485,50	0,00	99,83		99,83
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00		6 500,00	200,00		200,00	0,00	3,08		3,08
zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4240	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	116 949,00		116 949,00	88 980,10		88 980,10	0,00	76,08		76,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	26 140,00		26 140,00	24 404,44		24 404,44	1 970,00	93,36		93,36
różne opłaty i składki	4430	3 000,00		3 000,00	1 968,00		1 968,00	0,00	65,60		65,60
odpis na ZFŚS	4440	276 937,00		276 937,00	276 630,12		276 630,12	0,00	99,89		99,89
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	270 282,53		270 282,53	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	26 779,60		26 779,60	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

OCHRONA ZDROWIA	dział 851	727 166,00	880,00	728 046,00	644 883,56	880,00	645 763,56	13 848,84	88,68	100,00	88,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 800,00		65 800,00	61 636,87		61 636,87	1 184,46	93,67		93,67
wydatki rzeczowe bieżące		328 866,00	880,00	329 746,00	250 848,69	880,00	251 728,69	12 664,38	76,28	100,00	76,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		284 500,00		284 500,00	284 418,00		284 418,00	0,00	99,97		99,97
pozostałe wydatki majątkowe		47 000,00		47 000,00	46 980,00		46 980,00		99,96		99,96

Szpital ogólny	85111	47 000,00		47 000,00	46 980,00		46 980,00		99,96		99,96
wydatki majątkowe		47 000,00		47 000,00	46 980,00		46 980,00		99,96		99,96
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	47 000,00		47 000,00	46 980,00		46 980,00		99,96		99,96

Zwalczanie narkomanii	85153	10 000,00		10 000,00	9 983,99		9 983,99	0,00	99,84		99,84
wydatki rzeczowe bieżące		6 000,00		6 000,00	5 983,99		5 983,99	0,00	99,73		99,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,00		100,00
dotacje na zadania bieżące		3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,00		100,00

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00	2 983,99	2 983,99	99,47	99,47
zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	670 166,00	670 166,00	587 919,57	587 919,57	13 848,84	87,73	87,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		65 800,00	65 800,00	61 636,87	61 636,87	1 184,46	93,67	93,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		322 866,00	322 866,00	244 864,70	244 864,70	12 664,38	75,84	75,84
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		281 500,00	281 500,00	281 418,00	281 418,00	0,00	99,97	99,97
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	16 000,00	16 000,00	15 975,00	15 975,00		99,84	99,84
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	2710	18 000,00	18 000,00	17 918,00	17 918,00	0,00	99,54	99,54
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	3 000,00	2 726,30	2 726,30	237,22	90,88	90,88
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	800,00	800,00	388,57	388,57	33,81	48,57	48,57
wynagrodzenia bezosobowe	4170	62 000,00	62 000,00	58 522,00	58 522,00	913,43	94,39	94,39
nagrody konkursowe	4190	7 000,00	7 000,00	3 023,58	3 023,58	0,00	43,19	43,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 650,00	32 650,00	27 331,23	27 331,23	0,00	83,71	83,71
zakup środków żywności	4220	17 650,00	17 650,00	12 638,94	12 638,94	1 348,06	71,61	71,61
zakup usług pozostałych	4300	242 866,00	242 866,00	180 735,95	180 735,95	11 316,32	74,42	74,42
różne opłaty i składki	4430	700,00	700,00	700,00	700,00		100,00	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 000,00	6 000,00	4 460,00	4 460,00		74,33	74,33

Pozostała działalność	85195	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	100,00	100,00

POMOC SPOŁECZNA	dział 852	9 791 679,45	1 213 907,00	11 005 586,45	9 167 155,09	1 212 671,25	10 379 826,34	236 524,06	93,62	99,90	94,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 648 305,00	0,00	2 648 305,00	2 595 679,06	0,00	2 595 679,06	232 149,66	98,01		98,01
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 221 359,00	25,00	2 221 384,00	2 021 347,96	25,00	2 021 372,96	4 374,40	91,00		91,00
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 516 427,45		1 516 427,45	1 266 463,80		1 266 463,80	0,00	83,52		83,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 162 584,00	12 017,00	3 174 601,00	3 043 350,73	10 781,75	3 054 132,48	0,00	96,23	89,72	96,21
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		58 004,00	1 201 865,00	1 259 869,00	58 004,00	1 201 864,50	1 259 868,50	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		185 000,00	0,00	185 000,00	182 309,54	0,00	182 309,54	0,00	98,55		98,55

Domy pomocy społecznej	85202	1 381 000,00		1 381 000,00	1 371 280,76		1 371 280,76	0,00	99,30		99,30
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 381 000,00		1 381 000,00	1 371 280,76		1 371 280,76	0,00	99,30		99,30
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 380 000,00		1 380 000,00	1 371 280,76		1 371 280,76	0,00	99,37		99,37

Ośrodki wsparcia	85203	576 025,00	1 201 865,00	1 777 890,00	465 181,10	1 201 864,50	1 667 045,60	0,00	80,76	100,00	93,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		279 607,00		279 607,00	274 921,55		274 921,55	0,00	98,32		98,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		291 514,00		291 514,00	185 999,83		185 999,83	0,00	63,80		63,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 600,00		2 600,00	1 955,72		1 955,72	0,00	75,22		75,22
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		2 304,00	1 201 865,00	1 204 169,00	2 304,00	1 201 864,50	1 204 168,50	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	2 304,00	1 201 865,00	1 204 169,00	2 304,00	1 201 864,50	1 204 168,50		100,00	100,00	100,00
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	11 500,00		11 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	500,00		500,00	0,50		0,50				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 600,00		2 600,00	1 955,72		1 955,72		75,22		75,22

wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	225 461,00	225 461,00	223 050,58	223 050,58	98,93	98,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 179,00	13 179,00	13 178,40	13 178,40	0,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 926,00	35 926,00	35 410,53	35 410,53	0,00	98,57
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 041,00	3 041,00	2 282,04	2 282,04	0,00	75,04
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	12 000,00	5 784,49	5 784,49	48,20	48,20
zakup środków żywności	4220	160 000,00	160 000,00	83 678,18	83 678,18	0,00	52,30
zakup energii	4260	30 000,00	30 000,00	28 326,19	28 326,19	0,00	94,42
zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00	307,50	307,50	6,15	6,15
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00	85,00	85,00	0,00	8,50
zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	60 000,00	57 525,10	57 525,10	0,00	95,88
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	750,00	750,00	662,23	662,23	0,00	88,30
podróże służbowe krajowe	4410	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4440	9 000,00	9 000,00	8 976,64	8 976,64	0,00	99,74
podatek od nieruchomości	4480	614,00	614,00	614,00	614,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	4,00	4,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	76 140,00	76 140,00	75 629,50	75 629,50	7 484,14	99,33	99,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		68 890,00	68 890,00	68 889,27	68 889,27	7 484,14	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 740,00	6 740,00	6 230,23	6 230,23	0,00	92,44	92,44
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		510,00	510,00	510,00	510,00		100,00	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	510,00	510,00	510,00	510,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 130,00	52 130,00	52 130,00	52 130,00		100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 370,00	5 370,00	5 369,27	5 369,27	6 253,97	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	1 076,94	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	153,23	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	1 700,00	1 541,59	1 541,59		90,68	90,68
zakup środków żywności	4220	1,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	235,00	235,00		78,33	78,33
zakup usług pozostałych	4300	165,00	165,00	60,12	60,12		36,44	36,44
odpis na ZFŚS	4440	2 494,00	2 494,00	2 493,52	2 493,52		99,98	99,98

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 080,00		2 080,00	1 900,00		1 900,00	0,00	91,35		91,35
---	------	----------	--	----------	----------	--	----------	------	-------	--	-------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	85213	110 329,00	0,00	110 329,00	87 270,38	0,00	87 270,38	0,00	79,10		79,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		110 329,00	0,00	110 329,00	87 270,38	0,00	87 270,38	0,00	79,10		79,10
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	300,00		300,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	110 029,00	0,00	110 029,00	87 270,38	0,00	87 270,38	0,00	79,32		79,32

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	773 500,00	0,00	773 500,00	759 925,19	0,00	759 925,19	0,00	98,25		98,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 000,00		4 000,00	1 200,00		1 200,00	0,00	30,00		30,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		741 500,00	0,00	741 500,00	741 435,19	0,00	741 435,19	0,00	99,99		99,99
<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		28 000,00		28 000,00	17 290,00		17 290,00	0,00	61,75		61,75
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	4 000,00		4 000,00	1 200,00		1 200,00		30,00		30,00
świadczenia społeczne	3110	741 500,00	0,00	741 500,00	741 435,19	0,00	741 435,19	0,00	99,99		99,99
świadczenia społeczne	3119	28 000,00		28 000,00	17 290,00		17 290,00	0,00	61,75		61,75

Dotatki mieszkaniowe	85215	249 400,00	10 300,00	259 700,00	211 566,46	9 065,08	220 631,54	0,00	84,83	88,01	84,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00		100,00		100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		249 400,00	10 300,00	259 700,00	210 966,46	9 065,08	220 031,54	0,00	84,59	88,01	84,73
świadczenia społeczne	3110	249 400,00	10 300,00	259 700,00	210 966,46	9 065,08	220 031,54		84,59	88,01	84,73
zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00		100,00		100,00

Zasiłki stałe	85216	988 594,00		988 594,00	985 308,89		985 308,89	0,00	99,67		99,67
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		985 394,00		985 394,00	982 436,20		982 436,20	0,00	99,70		99,70
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 200,00		3 200,00	2 872,69		2 872,69		89,77		89,77
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 000,00		3 000,00	2 872,69		2 872,69		95,76		95,76
świadczenia społeczne	3110	985 394,00		985 394,00	982 436,20		982 436,20	0,00	99,70		99,70
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	200,00		200,00	0,00		0,00		0,00		0,00

Ośrodki pomocy społecznej	85219	2 530 945,83	1 742,00	2 532 687,83	2 440 838,33	1 741,67	2 442 580,00	180 101,67	96,44	99,98	96,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 999 338,00		1 999 338,00	1 958 304,69	0,00	1 958 304,69	175 796,14	97,95		97,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		292 600,00	25,00	292 625,00	263 560,80	25,00	263 585,80	4 305,53	90,08	100,0	90,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16 000,00	1 717,00	17 717,00	15 870,46	1 716,67	17 587,13		99,19	99,98	99,27
<i>wydatki na programy i projekty finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u finansach publicznych</i>		223 007,83		223 007,83	203 102,38		203 102,38	0,00	91,07		91,07
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 000,00		16 000,00	15 870,46		15 870,46		99,19		99,19
świadczenia społeczne	3110	0,00	1 717,00	1 717,00	0,00	1 716,67	1 716,67			99,98	99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 545 263,00		1 545 263,00	1 526 582,64		1 526 582,64		98,79		98,79
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	132 497,34		132 497,34	119 299,56		119 299,56		90,04		90,04
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	24 713,96		24 713,96	22 251,89		22 251,89		90,04		90,04
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	97 004,00		97 004,00	97 003,30		97 003,30	147 717,53	100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	10 835,04		10 835,04	10 225,13		10 225,13	0,00	94,37		94,37
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4049	2 020,96		2 020,96	1 907,21		1 907,21	0,00	94,37		94,37
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	279 944,00		279 944,00	268 607,12		268 607,12	25 407,37	95,95		95,95
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	22 904,77		22 904,77	22 410,62		22 410,62	0,00	97,84		97,84
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	4 272,13		4 272,13	4 180,05		4 180,05	0,00	97,84		97,84
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	42 127,00		42 127,00	33 337,24		33 337,24	2 671,24	79,14		79,14

składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	3 715,82		3 715,82	1 871,43		1 871,43	0,00	50,36		50,36
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129	692,76		692,76	349,06		349,06	0,00	50,39		50,39
wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00		35 000,00	32 774,39		32 774,39		93,64		93,64
wynagrodzenia bezosobowe	4177	13 337,31		13 337,31	13 337,31		13 337,31		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4179	2 487,69		2 487,69	2 487,69		2 487,69		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 000,00	25,00	67 025,00	64 230,58	25,00	64 255,58	0,00	95,87	100,0	95,87
zakup materiałów i wyposażenia	4217	3 206,04		3 206,04	2 575,98		2 575,98		80,35		80,35
zakup materiałów i wyposażenia	4219	598,01		598,01	480,47		480,47		80,34		80,34
zakup energii	4260	16 500,00		16 500,00	14 386,08		14 386,08	2 756,08	87,19		87,19
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	3 413,02		3 413,02	0,00	68,26		68,26
zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00		5 000,00	3 543,00		3 543,00	90,00	70,86		70,86
zakup usług pozostałych	4300	54 000,00		54 000,00	44 298,78		44 298,78	1 265,84	82,03		82,03
zakup usług pozostałych	4307	696,16		696,16	696,16		696,16		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4309	129,84		129,84	129,84		129,84		100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00		2 000,00	1 913,07		1 913,07	193,61	95,65		95,65
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	758,52		758,52	758,52		758,52		100,00		100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	141,48		141,48	141,46		141,46		99,99		99,99
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	54 000,00		54 000,00	48 000,00		48 000,00		88,89		88,89
podróże służbowe krajowe	4410	20 000,00		20 000,00	19 727,50		19 727,50	0,00	98,64		98,64
różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	55,73		55,73		11,15		11,15
odpis na ZFŚS	4440	55 300,00		55 300,00	52 868,84		52 868,84	0,00	95,60		95,60
podatek od nieruchomości	4480	3 300,00		3 300,00	3 092,00		3 092,00		93,70		93,70
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	9 000,00		9 000,00	8 032,20		8 032,20		89,25		89,25

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	297 450,00	0,00	297 450,00	281 793,63	0,00	281 793,63	17 971,32	94,74		94,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		201 300,00	0,00	201 300,00	196 081,09	0,00	196 081,09	17 971,32	97,41		97,41
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		31 900,00	0,00	31 900,00	22 611,36	0,00	22 611,36	0,00	70,88		70,88
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00		7 000,00	5 851,18		5 851,18		83,59		83,59

<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		57 250,00		57 250,00	57 250,00		57 250,00	0,00	100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 000,00		7 000,00	5 851,18		5 851,18		83,59		83,59
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	157 123,00		157 123,00	153 426,06		153 426,06	0,00	97,65		97,65
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	47 937,60		47 937,60	47 937,60		47 937,60		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 883,00		12 883,00	12 882,93		12 882,93	15 176,26	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	852,22		852,22	852,22		852,22	0,00	100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 222,00	0,00	27 222,00	27 158,26	0,00	27 158,26	2 613,35	99,77		99,77
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	8 460,18		8 460,18	8 460,18		8 460,18	0,00	100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	4 072,00	0,00	4 072,00	2 613,84	0,00	2 613,84	181,71	64,19		64,19
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	485,00	0,00	485,00	0,00	48,50		48,50
zakup usług zdrowotnych	4280	2 200,00		2 200,00	760,00		760,00	0,00	34,55		34,55
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
podróże służbowe krajowe	4410	8 390,00		8 390,00	3 715,38		3 715,38		44,28		44,28
odpis na ZFŚS	4440	17 251,00		17 251,00	17 250,98		17 250,98	0,00	100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 559,00		1 559,00	400,00		400,00		25,66		25,66

Pomoc w zakresie dożywiania	85230	1 211 984,00		1 211 984,00	1 133 782,28		1 133 782,28	0,00	93,55		93,55
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		56 304,00		56 304,00	51 835,76		51 835,76	0,00	92,06		92,06
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 155 680,00		1 155 680,00	1 081 946,52		1 081 946,52	0,00	93,62		93,62
świadczenia społeczne	3110	1 155 680,00		1 155 680,00	1 081 946,52		1 081 946,52	0,00	93,62		93,62
zakup usług pozostałych	4300	56 304,00		56 304,00	51 835,76		51 835,76		92,06		92,06

Pozostała działalność	85295	1 595 711,62	0,00	1 595 711,62	1 354 578,57	0,00	1 354 578,57	30 966,93	84,89		84,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		99 170,00	0,00	99 170,00	97 482,46	0,00	97 482,46	30 898,06	98,30		98,30
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		43 172,00	0,00	43 172,00	27 886,15	0,00	27 886,15	68,87	64,59		64,59
<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		1 208 169,62	0,00	1 208 169,62	988 821,42		988 821,42	0,00	81,84		81,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 500,00	0,00	4 500,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	52,87		52,87
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		55 700,00		55 700,00	55 700,00		55 700,00		100,00		100,00

<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		185 000,00		185 000,00	182 309,54		182 309,54	0,00	98,55		98,55
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2317	97 788,06		97 788,06	82 899,56		82 899,56		84,77		84,77
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2319	5 789,16		5 789,16	4 948,19		4 948,19		85,47		85,47
dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2327	20 810,85		20 810,85	10 716,90		10 716,90		51,50		51,50
dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329	1 436,08		1 436,08	865,93		865,93		60,30		60,30
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	55 700,00		55 700,00	55 700,00		55 700,00		100,00		100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2367	177 867,80		177 867,80	142 511,98		142 511,98		80,12		80,12
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	2369	10 572,23		10 572,23	8 571,71		8 571,71		81,08		81,08
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2817	111 133,10		111 133,10	111 124,06		111 124,06		99,99		99,99
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2819	6 720,08		6 720,08	6 719,57		6 719,57		99,99		99,99

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 500,00		4 500,00	2 379,00		2 379,00		52,87		52,87
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3027	3 387,83		3 387,83	3 364,61		3 364,61		99,31		99,31
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3029	181,27		181,27	180,03		180,03		99,32		99,32
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 920,00	0,00	82 920,00	81 780,28	0,00	81 780,28		98,63		98,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	290 712,68		290 712,68	281 263,86		281 263,86		96,75		96,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	18 478,29		18 478,29	16 293,47		16 293,47		88,18		88,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00		0,00	0,00		0,00	25 871,28			
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	16 785,03		16 785,03	16 784,84		16 784,84	0,00	100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	898,35		898,35	898,11		898,11	0,00	99,97		99,97
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 294,00	0,00	14 294,00	13 746,40	0,00	13 746,40	4 455,02	96,17		96,17
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	53 410,36		53 410,36	51 114,50		51 114,50	0,00	95,70		95,70
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	2 900,49		2 900,49	2 776,20		2 776,20	0,00	95,71		95,71
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 956,00		1 956,00	1 955,78		1 955,78	571,76	99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	7 834,24		7 834,24	7 224,90		7 224,90	0,00	92,22		92,22
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129	425,28		425,28	392,28		392,28	0,00	92,24		92,24
wynagrodzenia bezosobowe	4177	64 820,93		64 820,93	38 912,72		38 912,72	0,00	60,03		60,03
wynagrodzenia bezosobowe	4179	4 319,18		4 319,18	4 189,08		4 189,08	0,00	96,99		96,99
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	0,00	11 000,00	949,70	0,00	949,70	0,00	8,63		8,63
zakup materiałów i wyposażenia	4217	70 271,61		70 271,61	29 663,49		29 663,49	0,00	42,21		42,21
zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 783,19		3 783,19	1 587,23		1 587,23	0,00	41,95		41,95
zakup środków żywności	4220	2 000,00		2 000,00	1 370,81		1 370,81	0,00	68,54		68,54
zakup środków żywności	4227	26 577,88		26 577,88	15 456,16		15 456,16	0,00	58,15		58,15
zakup środków żywności	4229	1 422,12		1 422,12	827,01		827,01	0,00	58,15		58,15
zakup energii	4260	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	100,00		100,00
zakup energii	4267	17 085,78		17 085,78	6 208,20		6 208,20	0,00	36,34		36,34
zakup energii	4269	914,22		914,22	341,80		341,80	0,00	37,39		37,39
zakup usług zdrowotnych	4280	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	4287	2 088,26		2 088,26	1 561,44		1 561,44	0,00	74,77		74,77
zakup usług zdrowotnych	4289	111,74		111,74	83,56		83,56	0,00	74,78		74,78
zakup usług pozostałych	4300	10 070,00	0,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	12,30	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4307	109 443,91		109 443,91	77 316,86		77 316,86	0,00	70,65		70,65
zakup usług pozostałych	4309	5 856,09		5 856,09	4 137,11		4 137,11	0,00	70,65		70,65

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	0,00	800,00	113,14	0,00	113,14	56,57	14,14	14,14
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	2 496,42		2 496,42	588,33		588,33	0,00	23,57	23,57
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	133,58		133,58	31,50		31,50	0,00	23,58	23,58
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9 002,00		9 002,00	9 000,96		9 000,96	0,00	99,99	99,99
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4407	45 562,07		45 562,07	34 171,56		34 171,56	0,00	75,00	75,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409	2 437,93		2 437,93	1 828,44		1 828,44	0,00	75,00	75,00
podróże służbowe krajowe	4410	5 500,00	0,00	5 500,00	4 581,54	0,00	4 581,54		83,30	83,30
podróże służbowe krajowe	4417	13 314,23		13 314,23	12 889,65		12 889,65		96,81	96,81
podróże służbowe krajowe	4419	712,42		712,42	689,70		689,70		96,81	96,81
odpis na ZFŚS	4440	2 800,00		2 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	4447	9 194,87		9 194,87	9 194,87		9 194,87	0,00	100,00	100,00
odpis na ZFŚS	4449	492,01		492,01	492,01		492,01	0,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	185 000,00		185 000,00	182 309,54		182 309,54	0,00	98,55	98,55

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	dział 853	310 543,74		310 543,74	196 900,58	0,00	196 900,58	0,00	63,41	63,41
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		58 000,00		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		252 543,74		252 543,74	138 900,58		138 900,58	0,00	55,00	55,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	58 000,00		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	100,00	100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		58 000,00		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	100,00	100,00
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	58 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00		100,00	100,00

Pozostała działalność	85395	252 543,74		252 543,74	138 900,58		138 900,58	0,00	55,00	55,00
------------------------------	--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------	--------------	--------------

<i>wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		252 543,74		252 543,74	138 900,58		138 900,58	0,00	55,00		55,00
świadczenia społeczne	3117	7 000,00		7 000,00	6 469,02		6 469,02		92,41		92,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	75 839,00		75 839,00	57 201,97		57 201,97		75,43		75,43
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	13 238,00		13 238,00	10 468,50		10 468,50		79,08		79,08
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	1 857,34		1 857,34	1 178,76		1 178,76		63,46		63,46
wynagrodzenia bezosobowe	4177	50 910,00		50 910,00	20 106,91		20 106,91		39,50		39,50
zakup materiałów i wyposażenia	4217	7 769,40		7 769,40	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup środków żywności	4227	1 380,00		1 380,00	1 040,00		1 040,00		75,36		75,36
zakup energii	4267	6 300,00		6 300,00	1 164,19		1 164,19		18,48		18,48
zakup usług pozostałych	4307	88 250,00		88 250,00	41 271,23		41 271,23	0,00	46,77		46,77

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	dział 854	451 856,00	0,00	451 856,00	398 328,96	0,00	398 328,96	1 280,89	88,15		88,15
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		101 010,00		101 010,00	101 006,85		101 006,85	0,00	100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 006,00		32 006,00	27 071,33		27 071,33	1 280,89	84,58		84,58
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		87 468,00	0,00	87 468,00	87 351,06	0,00	87 351,06	0,00	99,87		99,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		231 372,00		231 372,00	182 899,72		182 899,72	0,00	79,05		79,05

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	127 508,00		127 508,00	124 103,97		124 103,97	1 280,89	97,33		97,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		101 010,00		101 010,00	101 006,85		101 006,85		100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		23 825,00		23 825,00	20 534,12		20 534,12	1 280,89	86,19		86,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 673,00		2 673,00	2 563,00		2 563,00	0,00	95,88		95,88
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	2540	101 010,00		101 010,00	101 006,85		101 006,85		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 714,00		17 714,00	15 984,93		15 984,93	705,54	90,24		90,24
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 706,00		3 706,00	2 739,42		2 739,42	399,15	73,92		73,92
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	845,00		845,00	368,77		368,77	57,20	43,64		43,64
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 560,00		1 560,00	1 441,00		1 441,00	119,00	92,37		92,37
zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
zakup pomocy nauk., dydak.t.i książek	4240	10,00		10,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
odpis na ZFŚS	4440	2 563,00		2 563,00	2 563,00		2 563,00	0,00	100,00		100,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412	85 052,00		85 052,00	83 401,27		83 401,27	0,00	98,06		98,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 477,00		6 477,00	4 833,21		4 833,21		74,62		74,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		78 575,00		78 575,00	78 568,06		78 568,06	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	760,00		760,00	0,00		0,00		0,00		0,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	17,00		17,00	0,00		0,00		0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 700,00		5 700,00	4 833,21		4 833,21		84,79		84,79
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 550,00		1 550,00	1 544,21		1 544,21		99,63		99,63
zakup usług pozostałych	4300	76 790,00		76 790,00	76 789,35		76 789,35		100,00		100,00
różne opłaty i składki	4430	235,00		235,00	234,50		234,50	0,00	99,79		99,79

Pomoc materialna dla uczniów	85415	231 372,00		231 372,00	182 899,72		182 899,72	0,00	79,05		79,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		231 372,00		231 372,00	182 899,72		182 899,72	0,00	79,05		79,05
stypendia dla uczniów	3240	212 357,00		212 357,00	177 717,68		177 717,68	0,00	83,69		83,69
inne formy pomocy dla uczniów	3260	19 015,00		19 015,00	5 182,04		5 182,04		27,25		27,25

Pozostała działalność	85495	7 924,00		7 924,00	7 924,00		7 924,00	0,00	100,00		100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 704,00		1 704,00	1 704,00		1 704,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 220,00		6 220,00	6 220,00		6 220,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 704,00		1 704,00	1 704,00		1 704,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	5 220,00		5 220,00	5 220,00		5 220,00		100,00		100,00

RODZINA	dział 855	1 427 007,03	42 190 288,00	43 617 295,03	1 167 738,97	41 795 577,42	42 963 316,39	100 408,39	81,83	99,06	98,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		387 789,00	1 072 899,00	1 460 688,00	303 067,85	1 049 133,42	1 352 201,27	79 593,75	78,15	97,78	92,57
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		462 921,00	187 174,00	650 095,00	406 358,88	176 376,50	582 735,38	5 496,40	87,78	94,23	89,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 488,00	40 930 215,00	40 934 703,00	3 284,61	40 570 067,50	40 573 352,11	0,00	73,19	99,12	99,12
<i>wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		571 809,03		571 809,03	455 027,63		455 027,63	15 318,24	79,58		79,58

Świadczenia wychowawcze	85501	37 000,00	29 599 082,00	29 636 082,00	24 676,16	29 584 515,93	29 609 192,09	17 564,76	66,69	99,95	99,91
--------------------------------	--------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	351 378,00	351 378,00	0,00	345 300,53	345 300,53	17 564,76		98,27	98,27
wydatki rzeczowe bieżące		37 000,00	51 206,00	88 206,00	24 676,16	43 791,16	68 467,32	0,00	66,69	85,52	77,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	29 196 498,00	29 196 498,00	0,00	29 195 424,24	29 195 424,24			100,00	100,00
zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	35 000,00		35 000,00	24 038,01		24 038,01		68,68		68,68
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	682,23	682,23			68,22	68,22
świadczenia społeczne	3110	0,00	29 195 498,00	29 195 498,00	0,00	29 194 742,01	29 194 742,01			100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	275 580,00	275 580,00	0,00	272 984,52	272 984,52			99,06	99,06
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	18 182,00	18 182,00	0,00	18 181,01	18 181,01	14 759,01		99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	51 033,00	51 033,00	0,00	48 287,55	48 287,55	2 541,50		94,62	94,62
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	0,00	6 383,00	6 383,00	0,00	5 847,45	5 847,45	264,25		91,61	91,61
wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	13 042,00	13 042,00	0,00	10 109,09	10 109,09	0,00		77,51	77,51
zakup energii	4260	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	7 991,92	7 991,92	0,00		85,02	85,02
zakup usług remontowych	4270	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	676,50	676,50	0,00		45,10	45,10
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	200,00	200,00	0,00	90,00	90,00	0,00		45,00	45,00
zakup usług pozostałych	4300	150,00	10 654,00	10 804,00	0,00	9 054,98	9 054,98	0,00		84,99	83,81
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 426,39	1 426,39	0,00		89,15	89,15
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
różne opłaty i składki	4430		400,00	400,00		135,13	135,13			33,78	33,78
odpis na ZFŚS	4440	0,00	11 710,00	11 710,00	0,00	11 709,15	11 709,15	0,00		99,99	99,99
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	1 850,00		1 850,00	638,15		638,15		34,49		34,49
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 598,00	2 598,00			99,92	99,92

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	221 889,00	11 100 523,00	11 322 412,00	157 102,44	10 772 146,01	10 929 248,45	38 757,75	70,80	97,04	96,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		112 455,00	680 860,00	793 315,00	79 113,32	665 034,49	744 147,81	35 376,70	70,35	97,68	93,80
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		108 704,00	41 946,00	150 650,00	77 597,76	40 168,26	117 766,02	3 381,05	71,38	95,76	78,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		730,00	10 377 717,00	10 378 447,00	391,36	10 066 943,26	10 067 334,62	0,00	53,61	97,01	97,00
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	72 789,00		72 789,00	45 822,93		45 822,93		62,95		62,95
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	730,00	1 100,00	1 830,00	391,36	811,62	1 202,98		53,61	73,78	65,74
świadczenia społeczne	3110	0,00	10 376 617,00	10 376 617,00	0,00	10 066 131,64	10 066 131,64	0,00		97,01	97,01
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89 258,00	217 411,00	306 669,00	61 458,16	216 363,38	277 821,54		68,85	99,52	90,59
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 897,00	19 349,00	24 246,00	4 896,54	19 348,38	24 244,92	29 746,54	99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 294,00	438 800,00	455 094,00	11 442,52	424 444,75	435 887,27	5 108,72	70,23	96,73	95,78
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 006,00	5 300,00	7 306,00	1 316,10	4 877,98	6 194,08	521,44	65,61	92,04	84,78
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	11 346,00	17 346,00	5 794,46	11 346,00	17 140,46		96,57	100,00	98,82
zakup energii	4260	7 300,00	7 000,00	14 300,00	6 186,37	6 940,31	13 126,68	1 128,40	84,74	99,15	91,79
zakup usług remontowych	4270	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00			100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	600,00	1 100,00	202,00	360,00	562,00		40,40	60,00	51,09
zakup usług pozostałych	4300	14 600,00	10 300,00	24 900,00	12 209,56	10 300,00	22 509,56	2 184,81	83,63	100,00	90,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	600,00	900,00	1 500,00	590,70	704,15	1 294,85	61,77	98,45	78,24	86,32
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	300,00	300,00	0,00	26,00	26,00	0,00		8,67	8,67
różne opłaty i składki	4430	600,00		600,00	552,62		552,62	6,07	92,10		92,10
odpis na ZFŚS	4440	2 804,00	8 000,00	10 804,00	2 701,31	8 000,00	10 701,31		96,34	100,00	99,05
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	2 100,00		2 100,00	2 126,81		2 126,81		101,28		101,28
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 411,00	3 000,00	4 411,00	1 411,00	1 991,80	3 402,80		100,00	66,39	77,14

Karta Dużej Rodziny	85503	0,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	3 818,00	0,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	3 818,00	0,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	3 818,00			100,00	100,00

Wspieranie rodziny	85504	715 626,03	1 401 181,00	2 116 807,03	538 993,67	1 351 018,40	1 890 012,07	25 217,99	75,32	96,42	89,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 617,00	40 661,00	161 278,00	69 239,41	38 798,40	108 037,81	9 899,75	57,40	95,42	66,99
wydatki rzeczowe bieżące		20 200,00	4 520,00	24 720,00	12 590,74	4 520,00	17 110,74	0,00	62,33	100,00	69,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 356 000,00	1 359 000,00	2 135,89	1 307 700,00	1 309 835,89	0,00	71,20	96,44	96,38
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		571 809,03		571 809,03	455 027,63		455 027,63	15 318,24	79,58		79,58
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	950,00		950,00	300,00		300,00				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00		3 000,00	2 135,89		2 135,89	0,00	71,20		71,20
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3027	3 376,00		3 376,00	1 575,00		1 575,00	0,00	46,65		46,65
świadczenia społeczne	3110	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00	1 307 700,00	1 307 700,00			96,44	96,44
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96 530,00	33 959,00	130 489,00	50 270,11	32 421,35	82 691,46	0,00	52,08	95,47	63,37
wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	244 700,00		244 700,00	213 387,23		213 387,23	0,00	87,20		87,20
wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	74 800,00		74 800,00	56 349,00		56 349,00	0,00	75,33		75,33
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 644,00		8 644,00	8 643,16		8 643,16	8 272,54	99,99		99,99
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4047	0,00		0,00	0,00		0,00	9 976,80			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 692,00	5 876,00	19 568,00	9 135,04	5 584,36	14 719,40	1 424,54	66,72	95,04	75,22
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	42 299,00		42 299,00	36 808,92		36 808,92	1 718,01	87,02		87,02
składki na ubezpieczenia społeczne	4119	12 969,00		12 969,00	9 507,17		9 507,17	0,00	73,31		73,31
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 751,00	826,00	2 577,00	1 191,10	792,69	1 983,79	202,67	68,02	95,97	76,98
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	5 981,00		5 981,00	5 095,21		5 095,21	244,43	85,19		85,19
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4129	1 831,00		1 831,00	1 343,83		1 343,83	0,00	73,39		73,39
wynagrodzenia bezosobowe	4177	64 760,00		64 760,00	41 376,28		41 376,28	0,00	63,89		63,89
zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	4 520,00	6 520,00	514,00	4 520,00	5 034,00	0,00	25,70	100,00	77,21
zakup materiałów i wyposażenia	4217	18 165,51		18 165,51	10 184,91		10 184,91	1 624,00	56,07		56,07

zakup środków żywności	4227	12 800,00	12 800,00	11 930,51	11 930,51	0,00	93,21	93,21
zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	1 700,00	1 275,00	1 275,00	0,00	75,00	75,00
zakup usług zdrowotnych	4287	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	68,50	68,50		17,13	17,13
zakup usług pozostałych	4307	67 772,00	67 772,00	54 998,69	54 998,69	1 755,00	81,15	81,15
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	3 200,00	3 200,00	773,09	773,09	0,00	24,16	24,16
podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	7 000,00	4 695,48	4 695,48	0,00	67,08	67,08
podróże służbowe krajowe	4417	12 035,52	12 035,52	6 710,60	6 710,60	0,00	55,76	55,76
odpis na ZFŚS	4440	6 600,00	6 600,00	4 987,04	4 987,04	0,00	75,56	75,56
odpis na ZFŚS	4447	6 120,00	6 120,00	4 987,19	4 987,19	0,00	81,49	81,49
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	50,00	50,00	9,72	9,72		19,44	19,44
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	1 200,00	741,00	741,00	0,00	61,75	61,75

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505	179 344,00	179 344,00	178 608,50	178 608,50	18 867,89	99,59	99,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		154 717,00	154 717,00	154 715,12	154 715,12	16 752,54	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		23 869,00	23 869,00	23 136,02	23 136,02	2 115,35	96,93	96,93
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		758,00	758,00	757,36	757,36	0,00	99,92	99,92
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	758,00	758,00	757,36	757,36	0,00	99,92	99,92
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	122 314,00	122 314,00	122 313,65	122 313,65	0,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 219,00	9 219,00	9 218,28	9 218,28	12 152,25	99,99	99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 169,00	22 169,00	22 168,95	22 168,95	4 321,37	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 015,00	1 015,00	1 014,24	1 014,24	278,92	99,93	99,93
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 977,00	1 977,00	1 511,78	1 511,78	0,00	76,47	76,47
zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 002,00	1 002,00	1 001,33	1 001,33	0,00	99,93	99,93
zakup energii	4260	12 631,00	12 631,00	12 365,76	12 365,76	1 916,35	97,90	97,90
zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	4300	2 504,00	2 504,00	2 503,04	2 503,04	187,00	99,96	99,96

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	340,00	340,00	339,11	339,11	12,00	99,74	99,74
odpis na ZFŚS	4440	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	100,00	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00

Rodziny zastępcze	85508	273 148,00	273 148,00	268 358,20	268 358,20	98,25	98,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		273 148,00	273 148,00	268 358,20	268 358,20	98,25	98,25
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	273 148,00	273 148,00	268 358,20	268 358,20	98,25	98,25

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		85 684,00	85 684,00	84 079,08	84 079,08	98,13	98,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>			85 684,00	85 684,00	84 079,08	84 079,08	98,13	98,13
składki na ubezpieczenia społeczne			85 684,00	85 684,00	84 079,08	84 079,08	98,13	98,13

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	dział 900	12 164 371,10	12 164 371,10	10 918 936,24	10 918 936,24	647 903,13	89,76	89,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 020 101,00	2 020 101,00	1 904 981,62	1 904 981,62	131 707,32	94,30	94,30
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 679 788,26	6 679 788,26	5 708 935,39	5 708 935,39	463 685,29	85,47	85,47
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		65 665,00	65 665,00	50 901,14	50 901,14	0,00	77,52	77,52
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 270 316,84	2 270 316,84	2 125 618,09	2 125 618,09	52 510,52	93,63	93,63
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	0,00	100,00	100,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gospodarka odpadami	90002	2 807 373,00	2 807 373,00	2 785 063,66	2 785 063,66	257 794,51	99,21	99,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		161 185,00	161 185,00	144 930,26	144 930,26	16 347,51	89,92	89,92

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 645 688,00		2 645 688,00	2 639 917,40		2 639 917,40	241 447,00	99,78		99,78
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00		500,00	216,00		216,00		43,20		43,20
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00		500,00	216,00		216,00		43,20		43,20
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	126 460,00		126 460,00	114 186,96		114 186,96	2 672,33	90,29		90,29
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 770,00		7 770,00	7 765,35		7 765,35	9 988,41	99,94		99,94
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 440,00		24 440,00	20 967,30		20 967,30	3 362,97	85,79		85,79
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 515,00		2 515,00	2 010,65		2 010,65	323,80	79,95		79,95
zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 947,00		1 947,00	0,00		0,00		0,00		0,00
zakup usług pozostałych	4300	2 640 000,00		2 640 000,00	2 636 177,11		2 636 177,11	241 447,00	99,86		99,86
odpis na ZFŚS	4440	3 741,00		3 741,00	3 740,29		3 740,29		99,98		99,98

Oczyszczanie miast i wsi	90003	2 318 509,00		2 318 509,00	2 104 023,21		2 104 023,21	150 949,79	90,75		90,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 683 136,00		1 683 136,00	1 585 565,27		1 585 565,27	115 359,81	94,20		94,20
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		580 208,00		580 208,00	476 244,55		476 244,55	35 589,98	82,08		82,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55 165,00		55 165,00	42 213,39		42 213,39		76,52		76,52
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	43 000,00		43 000,00	32 131,09		32 131,09	0,00	74,72		74,72
świadczenia społeczne	3110	12 165,00		12 165,00	10 082,30		10 082,30		82,88		82,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 373 341,00		1 373 341,00	1 297 829,90		1 297 829,90	22 433,20	94,50		94,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 500,00		43 500,00	42 228,98		42 228,98	72 274,31	97,08		97,08
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	233 247,00		233 247,00	220 249,68		220 249,68	18 186,17	94,43		94,43
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	28 048,00		28 048,00	20 944,71		20 944,71	2 405,01	74,67		74,67
wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00		5 000,00	4 312,00		4 312,00	61,12	86,24		86,24
zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00		50 000,00	29 091,55		29 091,55	875,40	58,18		58,18
zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00		10 000,00	7 198,00		7 198,00	0,00	71,98		71,98
zakup usług pozostałych	4300	520 208,00		520 208,00	439 955,00		439 955,00	34 714,58	84,57		84,57

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	112 792,00		112 792,00	91 103,40		91 103,40	0,00	80,77		80,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		112 792,00		112 792,00	91 103,40		91 103,40	0,00	80,77		80,77
zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 792,00		62 792,00	44 801,10		44 801,10	0,00	71,35		71,35
zakup usług pozostałych	4300	50 000,00		50 000,00	46 302,30		46 302,30	0,00	92,60		92,60

Schroniska dla zwierząt	90013	482 506,00		482 506,00	442 751,79		442 751,79	41 811,25	91,76		91,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		174 880,00		174 880,00	173 586,09		173 586,09	0,00	99,26		99,26

<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		297 626,00		297 626,00	260 693,95		260 693,95	41 811,25	87,59		87,59
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 000,00		10 000,00	8 471,75		8 471,75	0,00	84,72		84,72
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 000,00		10 000,00	8 471,75		8 471,75	0,00	84,72		84,72
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 700,00		131 700,00	131 602,39		131 602,39	0,00	99,93		99,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 470,00		13 470,00	13 469,23		13 469,23	0,00	99,99		99,99
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 150,00		27 150,00	26 106,70		26 106,70	0,00	96,16		96,16
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 560,00		2 560,00	2 407,77		2 407,77	0,00	94,05		94,05
zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 500,00		41 500,00	41 046,86		41 046,86	0,00	98,91		98,91
zakup energii	4260	800,00		800,00	689,65		689,65	0,00	86,21		86,21
zakup usług pozostałych	4300	247 345,00		247 345,00	216 258,51		216 258,51	41 811,25	87,43		87,43
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00		500,00	205,41		205,41		41,08		41,08
odpis y na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 481,00		7 481,00	2 493,52		2 493,52		33,33		33,33

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	1 834 356,08		1 834 356,08	1 424 175,50		1 424 175,50	102 913,55	77,64		77,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 616 200,00		1 616 200,00	1 212 434,98		1 212 434,98	102 913,55	75,02		75,02
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		218 156,08		218 156,08	211 740,52		211 740,52	0,00	97,06		97,06
zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 400,00		25 400,00	15 056,64		15 056,64	0,00	59,28		59,28
zakup środków żywności	4220	605,00		605,00	600,00		600,00	0,00	99,17		99,17
zakup energii	4260	1 300 000,00		1 300 000,00	972 486,24		972 486,24	88 663,82	74,81		74,81
zakup usług remontowych	4270	250 000,00		250 000,00	185 414,94		185 414,94	13 790,40	74,17		74,17
zakup usług pozostałych	4300	40 195,00		40 195,00	38 877,16		38 877,16	459,33	96,72		96,72
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	218 156,08		218 156,08	211 740,52		211 740,52	0,00	97,06		97,06

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	90026	86 900,00		86 900,00	77 735,05		77 735,05	9 576,23	89,45		89,45
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		86 900,00		86 900,00	77 735,05		77 735,05	9 576,23	89,45		89,45
zakup usług pozostałych	4300	86 900,00		86 900,00	77 735,05		77 735,05	9 576,23	89,45		89,45

Pozostała działalność	90095	4 520 935,02		4 520 935,02	3 994 083,63		3 994 083,63	84 857,80	88,35		88,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		900,00		900,00	900,00		900,00		100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 339 374,26		1 339 374,26	950 806,06		950 806,06	32 347,28	70,99		70,99
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		2 052 160,76		2 052 160,76	1 913 877,57		1 913 877,57	52 510,52	93,26		93,26

<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		1 128 500,00		1 128 500,00	1 128 500,00		1 128 500,00		100,00		100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	900,00		900,00	900,00		900,00		100,00		100,00
nagrody konkursowe	4190	1 000,00		1 000,00	896,79		896,79		89,68		89,68
zakup materiałów i wyposażenia	4210	214 476,26		214 476,26	195 988,29		195 988,29	1 988,87	91,38		91,38
zakup środków żywności	4220	500,00		500,00	499,15		499,15	0,00	99,83		99,83
zakup energii	4260	40 000,00		40 000,00	18 168,42		18 168,42	971,23	45,42		45,42
zakup usług remontowych	4270	74 000,00		74 000,00	42 777,01		42 777,01	0,00	57,81		57,81
zakup usług pozostałych	4300	656 112,00		656 112,00	366 908,28		366 908,28	14 512,18	55,92		55,92
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	178 500,00		178 500,00	175 979,23		175 979,23	14 875,00	98,59		98,59
różne opłaty i składki	4430	128 500,00		128 500,00	125 693,50		125 693,50	0,00	97,82		97,82
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	165,00		165,00	163,00		163,00		98,79		98,79
opłaty na rzecz budżetów jst	4520	45 000,00		45 000,00	22 611,39		22 611,39		50,25		50,25
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 121,00		1 121,00	1 121,00		1 121,00		100,00		100,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6030	1 128 500,00		1 128 500,00	1 128 500,00		1 128 500,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 052 160,76		2 052 160,76	1 913 877,57		1 913 877,57	52 510,52	93,26		93,26

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	dział 921	5 582 135,85		5 582 135,85	4 811 258,15		4 811 258,15	251 095,93	86,19		86,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 475,00		9 475,00	4 579,36		4 579,36	1 036,19	48,33		48,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		235 550,85		235 550,85	207 096,79		207 096,79	59,74	87,92		87,92
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		3 483 000,00		3 483 000,00	3 483 000,00		3 483 000,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		1 754 110,00		1 754 110,00	1 108 992,94		1 108 992,94	250 000,00	63,22		63,22
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 109 110,00		1 109 110,00	1 089 558,94		1 089 558,94	250 000,00	98,24		98,24
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		100 000,00		100 000,00	7 589,06		7 589,06		7,59		7,59

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	3 974 305,17		3 974 305,17	3 220 516,34		3 220 516,34	251 095,93	81,03		81,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 075,00		8 075,00	3 179,36		3 179,36	1 036,19	39,37		39,37

wydatki rzeczowe bieżące		153 770,17		153 770,17	139 378,98		139 378,98	59,74	90,64		90,64
dotacje na zadania bieżące		2 085 000,00		2 085 000,00	2 085 000,00		2 085 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 627 460,00		1 627 460,00	985 368,94		985 368,94	250 000,00	60,55		60,55
w tym: wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 002 460,00		1 002 460,00	982 908,94		982 908,94	250 000,00	98,05		98,05
pozostałe wydatki majątkowe		100 000,00		100 000,00	7 589,06		7 589,06		7,59		7,59
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 085 000,00		2 085 000,00	2 085 000,00		2 085 000,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 750,00		6 750,00	2 962,90		2 962,90	560,63	43,89		43,89
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 160,00		1 160,00	189,46		189,46	416,23	16,33		16,33
składki na fundusz pracy	4120	165,00		165,00	27,00		27,00	59,33	16,36		16,36
zakup materiałów i wyposażenia	4210	131 470,17		131 470,17	118 446,37		118 446,37	0,00	90,09		90,09
zakup energii	4260	1 000,00		1 000,00	19,61		19,61	17,29	1,96		1,96
zakup usług remontowych	4270	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	4300	16 300,00		16 300,00	15 913,00		15 913,00	42,45	97,63		97,63
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	625 000,00		625 000,00	2 460,00		2 460,00	0,00	0,39		0,39
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	39 115,37	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	502 460,00		502 460,00	482 908,94		482 908,94	210 884,63	96,11		96,11
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	100 000,00		100 000,00	7 589,06		7 589,06		7,59		7,59

Biblioteki	92116	756 000,00		756 000,00	754 487,00		754 487,00	0,00	99,80		99,80
dotacje na zadania bieżące		746 000,00		746 000,00	746 000,00		746 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 000,00		10 000,00	8 487,00		8 487,00		84,87		84,87
dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	746 000,00		746 000,00	746 000,00		746 000,00		100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00		10 000,00	8 487,00		8 487,00		84,87		84,87

Muzeum	92118	662 000,00		662 000,00	660 487,00		660 487,00	0,00	99,77		99,77
dotacje na zadania bieżące		652 000,00		652 000,00	652 000,00		652 000,00	0,00	100,00		100,00
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 000,00		10 000,00	8 487,00		8 487,00		84,87		84,87

dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	652 000,00	652 000,00	652 000,00	652 000,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	10 000,00	8 487,00	8 487,00	84,87	84,87

Pozostała działalność	92195	189 830,68	189 830,68	175 767,81	175 767,81	0,00	92,59	92,59
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		81 780,68	81 780,68	67 717,81	67 717,81	0,00	82,80	82,80
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		106 650,00	106 650,00	106 650,00	106 650,00	0,00	100,00	100,00
<i>w tym: wydatki na programy i projekty finans.z udziałem śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych</i>		106 650,00	106 650,00	106 650,00	106 650,00		100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 014,55	23 014,55	22 627,61	22 627,61	0,00	98,32	98,32
zakup środków żywności	4220	27 120,13	27 120,13	26 890,20	26 890,20	0,00	99,15	99,15
zakup usług pozostałych	4300	23 200,00	23 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	78,45	78,45
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w artn184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	8 446,00	8 446,00	0,00	0,00			
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6057	67 723,58	67 723,58	67 723,58	67 723,58		100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6059	38 926,42	38 926,42	38 926,42	38 926,42		100,00	100,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	dział 926	1 753 066,00	1 753 066,00	1 703 210,17	1 703 210,17	27 613,16	97,16	97,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		75 800,00	75 800,00	67 206,75	67 206,75	13 717,69	88,66	88,66
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		358 690,00	358 690,00	323 431,18	323 431,18	13 895,47	90,17	90,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 217 076,00	1 217 076,00	1 212 392,98	1 212 392,98	0,00	99,62	99,62
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		57 500,00	57 500,00	57 289,30	57 289,30	0,00	99,63	99,63
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		10 400,00	10 400,00	9 289,96	9 289,96	0,00	89,33	89,33

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	873 890,00	873 890,00	830 039,19	830 039,19	27 613,16	94,98	94,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		75 800,00	75 800,00	67 206,75	67 206,75	13 717,69	88,66	88,66
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		355 690,00	355 690,00	320 432,44	320 432,44	13 895,47	90,09	90,09

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		33 600,00		33 600,00	33 600,00		33 600,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		408 800,00		408 800,00	408 800,00		408 800,00	0,00	100,00		100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	408 800,00		408 800,00	408 800,00		408 800,00		100,00		100,00
stypendia różne	3250	33 600,00		33 600,00	33 600,00		33 600,00		100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 165,00		55 165,00	52 694,79		52 694,79	2 977,19	95,52		95,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040							7 228,85			
składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 828,00		9 828,00	7 280,08		7 280,08	3 211,05	74,07		74,07
składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 352,00		1 352,00	276,88		276,88	300,60	20,48		20,48
wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 455,00		9 455,00	6 955,00		6 955,00	0,00	73,56		73,56
nagrody konkursowe	4190	10 000,00		10 000,00	9 850,68		9 850,68	0,00	98,51		98,51
zakup materiałów i wyposażenia	4210	147 355,00		147 355,00	138 821,07		138 821,07	7 573,00	94,21		94,21
zakup środków żywności	4220	4 800,00		4 800,00	3 511,00		3 511,00	0,00	73,15		73,15
zakup energii	4260	47 775,00		47 775,00	38 612,27		38 612,27	4 375,91	80,82		80,82
zakup usług remontowych	4270	47 760,00		47 760,00	35 940,30		35 940,30	0,00	75,25		75,25
zakup usług pozostałych	4300	92 300,00		92 300,00	88 382,92		88 382,92	1 946,56	95,76		95,76
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00		700,00	664,20		664,20		94,89		94,89
różne opłaty i składki	4430	5 000,00		5 000,00	4 650,00		4 650,00	0,00	93,00		93,00

Pozostała działalność	92695	879 176,00		879 176,00	873 170,98		873 170,98	0,00	99,32		99,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 000,00		3 000,00	2 998,74		2 998,74	0,00	99,96		99,96
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		808 276,00		808 276,00	803 592,98		803 592,98	0,00	99,42		99,42
<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>		10 400,00		10 400,00	9 289,96		9 289,96	0,00	89,33		89,33
<i>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>		57 500,00		57 500,00	57 289,30		57 289,30	0,00	99,63		99,63
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2650	808 276,00		808 276,00	803 592,98		803 592,98	0,00	99,42		99,42
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00		3 000,00	2 998,74		2 998,74	0,00	99,96		99,96
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13 500,00		13 500,00	13 289,30		13 289,30	0,00	98,44		98,44
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	10 400,00		10 400,00	9 289,96		9 289,96		89,33		89,33

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

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	11 216 462,69	10 978 127,78	97,88%
SP nr 2	5 779 160,30	5 625 030,27	97,33%
SP nr 3	6 493 516,65	6 383 780,39	98,31%
CUWGO	792 469,00	783 660,55	98,89%
SP Mroczków	2 073 044,85	2 030 085,77	97,93%
SP Ogonowice	1 913 323,95	1 833 325,07	95,82%
SP Wygnanów	1 554 054,95	1 459 078,02	93,89%
SP Bukowiec	1 306 720,40	1 255 652,61	96,09%
SP Bielowice	2 196 852,87	2 101 666,91	95,67%
SP Kraśnica	1 068 453,15	1 058 246,12	99,04%
SP Modrzew	1 145 913,95	1 136 089,78	99,14%
SP Januszewice	1 136 195,50	1 125 131,19	99,03%
SP Libiszów	1 611 575,50	1 599 353,99	99,24%
SP Sielec	1 081 858,85	1 052 702,08	97,30%
Przedszkole nr 2	696 643,00	678 115,53	97,34%
Przedszkole nr 4	1 173 768,00	1 156 848,21	98,56%
Przedszkole nr 5	1 213 110,00	1 176 110,29	96,95%
Przedszkole nr 6	1 469 454,00	1 401 441,65	95,37%
Przedszkole nr 8	1 954 607,00	1 941 391,97	99,32%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51 226 423,59	49 966 318,07	97,54%
Urząd Miejski	61 399 989,86	55 673 835,50	90,67%
RAZEM	158 503 598,06	150 415 991,75	94,90%

W roku 2019 w budżecie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: „wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy Opoczno”, wyodrębniono środki będące do dyspozycji sołectw. W omawianym okresie roku 2019, po zmianach zaplanowana została kwota 716.436,73 zł, ustalona na podstawie wniosków składanych przez poszczególne sołectwa.

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

dział	rozdz.	par.	treść	plan wydatków 2019 rok fundusz sołectki	wykonanie na 31.12.2019 rok	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224 494,94	224 294,94	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne	224 494,94	224 294,94	99,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 605,00	33 605,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 623,87	94 423,87	99,79
		4270	zakup usług remontowych	35 882,47	35 882,47	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	39 481,44	39 481,44	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 902,16	20 902,16	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	6 703,50	95,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	6 703,50	95,76
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 703,50	95,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 847,12	50 517,49	99,35
	80101		Szkoły Podstawowe	50 847,12	50 517,49	99,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 099,16	11 805,58	97,57
		4270	zakup usług remontowych	30 736,91	30 716,91	99,93
		4300	zakupo usług pozostałych	8 011,05	7 995,00	99,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	172 478,02	169 395,48	98,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 256,08	82 840,40	99,50
		4300	zakup usług pozostałych	11 200,00	11 144,82	99,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 056,08	71 695,58	99,50
	90095		Pozostała działalność	89 221,94	86 555,08	97,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 979,46	97,03
		4300	zakup usług pozostałych	12 186,18	11 391,06	93,48
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 535,76	58 184,56	97,73
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 301,65	193 270,03	86,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 566,97	136 903,67	82,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 436,97	115 990,67	92,47
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	15 913,00	99,46
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 130,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	56 734,68	56 366,36	99,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 594,55	11 436,92	98,64
		4220	zakup środków żywności	26 540,13	26 329,44	99,21
		4300	zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 315,00	36 801,32	96,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 815,00	20 513,28	94,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 155,00	14 853,28	98,01
		4270	zakup usług remontowych	660,00	660,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	16 288,04	98,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,74	99,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 289,30	98,44
			Ogółem	716 436,73	680 982,76	95,05

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa z wyodrębnieniem rrealizowanych przedsięwzięć:

Lp	Sołectwo	Zakres zrealizowanego przedsięwzięcia	plan	Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego	
				Bieżące	Majątkowe
1.	Adamów	1. Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu		500,00	
		2. Wsparcie dla świetlicy w Karwicach- zakup opału		500,00	
		3. Organizacja imprezy integracyjnej dla społeczności wsi Adamów, w tym m.in. zakup art. spożywczo-przemysłowych, gastronomicznych oraz usług rekreacyjno-rozrywkowych		4 997,73	
		FS		4 131,44	

		5. Zakup AGD, wyposażenia i mebli na potrzeby KGW (w tym: lodówka, okap kuchenny, garnki, czajnik, termosy cateringowe i krzesła)		4 000,00	
		RAZEM Adamów	14 131,44	14 129,17	0,00
2.	Antoniów	1. Zakup i montaż wykładziny tarket dla Szkoły Podstawowej w Kraśnicy		3 005,32	
		2. Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu		9 963,00	
		RAZEM Antoniów	13 011,05	12 968,32	0,00
3.	Bielowice	1. Naprawa dróg i udrożnienie rowów w Bielowicach, w tym praca sprzętu, zakup kruszywa, szlaki oraz żwiru		15 341,80	
		2. Wykonanie i montaż barierki przy schodach świetlicy wiejskiej w Bielowicach		4 950,00	
		3. Zakup opału (Eko-groszek) do świetlicy w Bielowicach		1 600,00	
		4. Organizacja imprezy integracyjnej p.n. „Dni Bielowic” w tym m.in. usługi rekreacyjno-rozrywkowe, art. spożywcze i przemysłowe, nagłośnienie, scena i obsługa muzyczna)		4 988,91	
		5. Zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych na potrzeby świetlicy wiejskiej		498,84	
		6. Zakup trzewików damskich na działalność Koła Gospodyń Wiejskich		2 767,50	
		7. Przewóz mieszkańców Bielowic w ramach wycieczki mającej na celu poznanie innych kultur		1 000,00	
		8. Zakup programu komputerowego Microsoft Office H&B 2019 na potrzeby świetlicy w Bielowicach		610,00	
		9. Opłata za korzystanie z Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bielowicach w 2019 r.		0,00	
		10. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej		3 000,00	
		RAZEM Bielowice	36 141,80	34 757,05	0,00
4.	Brzustówek	1. Remont Szkoły Podstawowej w Modrzewku z siedzibą w Ziębowie		2 500,00	
		2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustówek			18 450,00
		3. Dostawa szlaki i żwiru		1 168,78	
		RAZEM Brzustówek	22 118,78	3 668,78	18 450,00
5.	Bukowiec Op.	1. Naprawa dróg gminnych oraz zakup kruszywa		5 500,00	
		2. Zakup węgla do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej		0,00	
		3. Zakup materiałów na ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej		23 930,55	
		RAZEM Bukowiec Op.	32 708,33	29 430,55	0,00
6.	Dzielna	1. Remont drogi w m. Dzielna		11 327,30	
		2. Zakup - drukarki, podgrzewacz gastronomiczny do potraw, warkowca do wody, maszynka do mięsa, termos stalowy, żelazko parowe.		2 478,00	
		3. Zakup ciągniczek - kosiarka		9 999,00	
		4. Impreza integracyjna z okazji Dni Dzielnej, w tym zakup art. spożywczych i przemysłowych		4 895,35	
		RAZEM Dzielna	28 877,30	28 699,65	0,00
7.	Janów Karwicki	1. Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe		2 998,74	
		2. Zakup namiotu na stelażu stalowym		1 238,30	
		3. Zakup opału do świetlicy w Karwicach (ekogroszek)		500,00	
		4. Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu		500,00	
		5. Impreza aktywizacyjno - sportowa, w tym zakup art. spożywczo-przemysłowych i usług rekreacyjno-rozrywkowych		4 994,26	
		6. Doposażenie KGW (zakup kuchenki gazowej, zamrażarki, trzewików damskich)		4 383,75	

		7. Zakupy związane z utrzymaniem boiska sportowego, w tym zakup paliwa, środków ochrony roślin, sadzonek drzew		3 184,27	
		RAZEM Janów Karwicki	18 215,00	17 799,32	0,00
8.	Januszewice	1. Wykonanie remontu drogi gminnej w m. Januszewice		10 144,06	
		2. Zakupy na potrzeby Klubu sportowego „Atom Januszewice”, w tym zakup kosy spalinowej, paliwa, sprzętu sportowego, drzwi do budynku klubowego oraz podestów		5 077,61	
		3. Remont korytarza na piętrze Szkoły Podstawowej w Januszewicach		5 990,00	
		4. Zakup chustek salinówek i koralii na potrzeby KGW Januszewic		999,87	
		RAZEM Januszewice	22 444,06	22 211,54	0,00
9.	Karwice	1. Zakupy na świetlice: termos, garnek, mikrofon bezprzewodowy, kable do głośników, rolety, stoły składane		5 381,67	
		2. Zakup strojów ludowych męskich 2 kpl. oraz butów damskich		3 966,75	
		3. Zakup ekogroszku do ogrzewania świetlicy		1 000,00	
		4. Organizacja imprezy aktywizacyjnej „Dni Karwic”, w tym zakup art. spożywczo-przemysłowych i usług rekreacyjno-rozrywkowych		3 496,75	
		5. Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu		500,00	
		6. Remont kosiarki oraz zakup paliwa		900,00	
		RAZEM Karwice	15 287,98	15 245,17	0,00
10.	Kliny	1. Wykonanie projektu technicznego remontu drogi gminnej		4 920,00	
		2. Remont korytarza górnego- zakup tarketu dla Szkoły Podstawowej w Januszewicach		4 990,00	
		3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni na plac zabaw w m. Kliny			9 170,88
		4. Rozbudowa zjazdu z montażem przepustu na działkę gminną (na plac zabaw)		880,00	
		RAZEM Kliny	20 962,24	10 790,00	9 170,88
11.	Kraszków	1. Kontynuacja zadania w zakresie rozbudowy świetlicy w Kraszkowie		0,00	0,00
		RAZEM Kraszków	20 130,00	0,00	0,00
12.	Kraśnica	1. Zakup kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól i praca sprzętem		5 503,68	
		2. Zorganizowanie aktywizacyjnej imprezy pt. „ Ziemiak na Ludowo”, w tym zakup art. spożywczo-przemysłowych oraz usług rozrywkowych		3 460,15	
		3. Zakup i montaż wykładziny tarket dla Szkoły Podstawowej w Kraśnicy		4 989,68	
		4. Wykonane projektu technicznego oraz budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kraśnica Podedworna			16 500,00
		RAZEM Kraśnica	30 503,68	13 953,51	16 500,00
13.	Kruszewiec	1. Odmulenie części rowu przez wieś Kruszewiec plus usługa sprzętowo transportowa		3 722,79	
		2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy przy OSP Kruszewiec		6 160,00	
		3. Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku OSP Kruszewiec		6 703,50	
		RAZEM Kruszewiec	17 022,79	16 586,29	0,00
14.	Kruszewiec Kol.	1. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi		2 191,30	
		2. Organizacja imprezy aktywizacyjnej mieszkańców sołectwa, w tym zakup art. spożywczo-przemysłowych, AGD i usług rekreacyjno-rozrywkowych		2 000,00	

		3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia przy budynku świetlicy			4 674,00
		4. Plac zabaw - projekt techniczny + wykonanie			9 471,00
		RAZEM Kruszewiec Kol.	19 191,30	4 191,30	14 145,00
15.	Libiszów	1. Wykonanie ulepszonego pobocza z kostki brukowej od kościoła w stronę wiaduktu - dofinansowanie			3 000,00
		2. Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Libiszowie		1 822,71	
		3. Wykonanie projektu i budowa boiska do siatkówki przy blokach w Libiszowie			13 289,30
		4. Organizacja mikołajek dla dzieci w połączeniu ze spotkaniem opłatkowym oraz zakup AGD na potrzeby świetlicy		6 438,15	
		RAZEM Libiszów	24 901,70	8 260,86	16 289,30
16.	Libiszów Kol.	1. Wykonanie ulepszonego pobocza z kostki brukowej od kościoła w stronę wiaduktu			17 902,16
		2. Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Libiszowie		958,47	
		RAZEM Libiszów Kol.	18 902,16	958,47	17 902,16
17.	Międzybórz	1. Zakup kruszywa na drogi gminne wraz z pracą sprzętu		6 000,00	
		2. Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Libiszowie		958,47	
		3. Zakup paliwa do kosiarki i agregatu prądotwórczego		974,82	
		4. Festyn rodzinny „ Jak na pierogi to do Międzyborza”, w tym zakup art. spożywczo-przemysłowych oraz usług rekreacyjno-rozrywkowych		3 970,98	
		5. Zakup namiotu stalowego oraz AGD na świetlicę		4 000,00	
		RAZEM Międzybórz	15 974,68	15 904,27	0,00
18.	Modrzew	1. Zakup tłucznia i utwardzenie drogi		10 600,00	
		2. Zakup części i akumulatora do kosiarki		600,00	
		3. Zakup paliwa do kosiarki		486,54	
		4. Remont Szkoły Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie		2 576,00	
		RAZEM Modrzew	14 276,00	14 262,54	0,00
19.	Modrzewek	1. Remont Szkoły Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie		10 481,12	
		RAZEM Modrzewek	10 481,12	10 481,12	
20.	Mroczków Duży	1. Zakup przepustów drogowych (rur PCV)		4 000,00	
		2. Zakup tłucznia, kruszywa drogowego		8 000,00	
		3. Zakup usługi oczyszczania rowów i poboczy		5 660,91	
		4. Zakup namiotu do prezentacji sołectwa i KGW		2 251,90	
		5. Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z sołectwa grających w klubie sportowym		1 000,00	
		6. Zakup wyposażenia namiotu wiejskiego (stół, krzesła)		1 688,06	
		RAZEM Mroczków Duży	22 660,91	22 600,87	0,00
21.	Mroczków Gościnnny	1. Projekt techniczny remontu dróg osiedlowych w technologii podwójnego powierzchniowego utwalania emulsją asfaltową - płatność druga		12 355,00	
		2. Remont drogi gminnej w Mroczkowie Gościnnym		13 161,11	
		RAZEM Mroczków Gościnnny	25 516,11	25 516,11	0,00
22.	Ogonowice	1. Projekt drogi na tzw. ściegnach szymankowych		3 000,00	
		2. Drogi dojazdowe do pól, w tym zakup kruszywa, szlaki i piasku oraz usług transportowo-sprzętowych		4 641,80	
		3. Impreza aktywizacyjna dla mieszkańców Ogonowic, w tym zakup art. spożywczych, gastronomicznych oraz usług rekreacyjno-rozrywkowych		4 887,95	
		4. Zakup kuchni gazowo-elektrycznej na świetlicę wiejską w Ogonowicach		1 785,00	
		5. Zajęcia na pływalni w Opcznie dla dzieci z Ogonowic		5 000,00	
		6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ogonowicach - zakup art. gastronomicznych		1 500,00	

		7. Zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz montaż ogrodzenia placu zabaw przy SP w Ogonowicach			14 970,00
		RAZEM Ogonowice	36 141,80	20 814,75	14 970,00
23.	Ostrów	1. Konserwacja i nawożenie boiska, paliwo do kosiarki i konserwacja kosiarki		1 791,46	
		2. Zakupy na świetlicę wiejską, w tym m.in. ekogroszek, art. biurowe, art. sportowe oraz AGD		4 599,34	
		3. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, siłowni oraz ławek na plac zabaw w Ostrowie			24 572,68
		RAZEM Ostrów	30 973,52	6 390,80	24 572,68
24.	Różanna	1. Wyknanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz remontu drogi w m. Różanna		5 000,00	
		2. Organizacja festynu rodzinnego, w tym zakup art. spożywczych, gastronomicznych, sportowych oraz usług rekreacyjno-rozrywkowych		4 998,50	
		3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Różanna			5 965,50
		4. Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową przy siłowni plenerowej w Różannie		6 826,50	
		RAZEM Różanna	22 986,18	16 825,00	5 965,50
25.	Sielec	1. Zakup kruszywa wraz z usługą transportowo-sprzętową i remont drogi		8 340,10	
		2. Wykonanie tablic informacyjnych z numerami nieruchomości oraz wymiana tablic nieaktualnych		1 564,56	
		3. Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Sielcu		700,00	
		RAZEM Sielec	11 240,10	10 604,66	0,00
26.	Sitowa	1. Zakup 2 kompletów strojów ludowych męskich		3 500,00	
		2. Organizacja imprezy integracyjnej, w tym zakup art. spożywczo-przemysłowych, gastronomicznych i usług rekreacyjno-rozrywkowych		2 256,48	
		3. Przegląd kosiarki - traktorka, zakup art. na wymianę zużytych części - w celu utrzymania boiska sportowego		399,00	
		4. Zakup sprzętu AGD na świetlicę (w tym lodówka, kuchenka, zmywarka i inne)		6 980,00	
		5. Zakup stołów, krzeseł oraz szafek kuchennych na wyposażenie świetlicy wiejskiej		7 600,00	
		RAZEM Sitowa	23 817,45	20 735,48	0,00
27.	Sobawiny	1. Zakup lamp ulicznych ledowych energooszczędnych wraz z wymianą		11 144,82	
		2. Zakup wiaty przystankowej		4 000,00	
		3. Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Libiszowie		1 916,93	
		4. Zakup wyposażenia dla KGW w Sobawinach w tym m.in.: buty, korale, chusty, patelnia gazowa i inne AGD		6 442,68	
		RAZEM Sobawiny	24 395,00	23 504,43	0,00
28.	Solek	1. Zakup kruszywa 0- 31 mm		9 240,00	
		2. Zakup kruszywa grubego 0-63 mm		840,00	
		3. Rozłożenie i utwardzenie dróg kruszywem		2 388,92	
		RAZEM Sołek	12 468,92	12 468,92	0,00
29.	Stużno	1. Zakup kruszywa na remont drogi w Stużnie		4 139,87	
		2. Zakup oleju napędowego na utrzymanie boiska sportowego		599,71	
		3. Dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu		500,00	
		4. Zabawa integracyjna dla mieszkańców Stużna "Lato w Stużnie", w tym zakup grilla, art. spożywczych i usługi rozrywkowej		3 000,00	
		5. Zakup akcesoriów kuchennych dla KGW w Stużnie		997,84	
		6. Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stużnie		5 000,00	

		RAZEM Stuzno	14 239,87	14 237,42	0,00
30.	Stuzno Kol.	1. Dostawa kruszywa oraz uslugi transportowo-sprzetowe przy remoncie drogi		7 000,00	
		2. Zakup materialow do pokrycia dachowego altany		2 980,46	
		3. Zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji dnia dziecka, w tym zakup art. spozywczo-przemyslowych oraz sportowych		1 981,15	
		4. Dofinansowanie zakupu sprzetu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Sielcu		649,00	
		RAZEM Stuzno Kol.	12 649,63	12 610,61	0,00
31.	Wola Załężna	1. Zakup tuczni do utwardzenia dróg dojazdowych do posesji w Woli Załężnej		3 893,92	
		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej (przez las)			7 106,08
		3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej (pod Zameczek)			19 000,00
		4. Zakup sprzetu AGD dla KGW Wola Załężna (lodowka, kuchenka i termos stalowy)		5 678,00	
		RAZEM Wola Załężna	36 141,80	9 571,92	26 106,08
32.	Wólka Karwicka	1. Zakup kruszywa, szlaki i żwiru oraz uslug transportowo-sprzetowych na remont dróg dojazdowych do pól		12 800,00	
		2. Zakup namiotu stalowego oraz AGD na świetlice (taboret gazowy, garnek)		2 593,90	
		RAZEM Wólka Karwicka	15 396,41	15 393,90	0,00
33.	Wygnanów	1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dróg w Wygnanowie		17 500,00	
		2. Zakup bramy do ogrodzenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Wygnanowie		2 800,00	
		RAZEM Wygnanów	20 347,83	20 300,00	0,00
34.	Ziębów	1. Remont Szkoły Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie		4 179,79	
		2. Zakup namiotu imprezowego na potrzeby sołectwa Ziębów		1 439,00	
		3. Zakup stolow i krzesel na potrzeby sołectwa		4 919,72	
		4. Zakup paliwa do kosiarki		499,87	
		RAZEM Ziębów	12 179,79	11 038,38	0,00
RAZEM wydatki bieżące i majątkowe				516 911,16	164 071,60
OGÓLEM wydatki funduszu sołecznego			716 436,73		680 982,76

Jak wynika z powyższych zestawień wydatki „funduszu sołecznego” zrealizowane zostały w 95,05%.

W Gminie Opoczno funkcjonują 34 sołectwa. Wnioski o przyznanie środków z funduszu sołecznego złożyły 34 sołectwa. Wydatki wykonane za 2019 roku w ramach funduszu sołecznego to kwota 680.982,76, z tego:

- wydatki bieżące: 516.911,16 zł
- wydatki majątkowe: 164.071,60 zł

Plan wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ustalony został w wysokości 13.443.897,95 zł, w tym na wydatki inwestycyjne, czyli na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne – 12.152.997,95 zł.

W omawianym okresie 2019 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 86,97% natomiast wydatki inwestycyjne w 86,36%, co uczyniło kwotę 10.494.973,24 zł. Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania inwestycyjne, jakie widniały w księgach rachunkowych to kwota 447.607,19 zł.

Oprócz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowane zostały **pozostałe wydatki majątkowe** w kwocie 1.197.359,02 zł, a dotyczyły:

- 1) wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – PGK , która jest jednoosobową Spółką Skarbu Gminy - 1.128.500,00 zł,
- 2) przekazania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Edmunda Biernackiego w Opocznie w kwocie 46.980,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej do ambulansu stacjonującego w lokalizacji miasta Opoczno,
- 3) dotacji dla Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – 9.289,96 zł,
- 4) dotacji przekazanej dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 7.589,06 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie odwodnienia budynku,
- 5) pomoc finansowa w formie dotacji na zakupy inwestycyjne dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej – 5.000,00 na zakup specjalistycznego samochodu.

Realizację wydatków inwestycyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan w budżecie	Wydatki z budżetu	Dofinansowanie ze środków unijnych	Wydatki z funduszu sołeckiego	Inne środki	Razem	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			Transport i łączność	4 793 140,16	2 628 233,16	0,00	20 902,16	2 126 737,00	4 775 872,32	102 820,98
		60016		Drogi publiczne gminne	4 793 140,16	2 628 233,16	0,00	20 902,16	2 126 737,00	4 775 872,32	102 820,98
			6050	Budowa ul. Brzozowej na oś.Ustronie	10 000,00	4 920,00				4 920,00	
			6050	Przebudowa ulic Leśna - Torowa I etap	344 050,00	344 039,36				344 039,36	
			6050	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie	10 000,00	9 913,40				9 913,40	
			6050	Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie	1 410 136,00	708 708,74			700 135,00	1 408 843,74	
			6050	Przebudowa ul.Chopina na oś.Trąbki	1 789 952,00	364 750,41			1 422 602,00	1 787 352,41	
			6050	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł.2 km	101 000,00	100 035,45				100 035,45	
			6050	Rozbudowa ul.Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul.Krasickiego do ul.Lesnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
			6050	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kol.	100 002,16	79 100,00		20 902,16		100 002,16	102 820,98
			6050	Przebudowa ulicy Wałowej	950 000,00	948 590,80				948 590,80	
			6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul.Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT	20 000,00	19 280,00				19 280,00	
			6050	Przebudowa ul.Świerkowej w Opocznie	50 000,00	44 895,00				44 895,00	
			6050	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	5 000,00	1 000,00			4 000,00	5 000,00	
2.	630			Turystyka	185 000,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 000,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	0,00
			6050	Budowa pawilonu sanitarnego nad zalewem	185 000,00	180 900,00				180 900,00	
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 491 000,00	1 129 406,61	0,00	0,00	0,00	1 129 406,61	42 275,69

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 000,00	693 903,61	0,00	0,00	0,00	693 903,61	39 715,38
			6060	Wykup gruntów	885 112,00	141 660,30				141 660,30	
			6060	Nabycie gruntów za odszkodowania	0,00	542 365,56				542 365,56	39 715,38
			6060	Zakup lokalu mieszkalnego przy ul.Sobieskiego 10 w Opocznie	9 888,00	9 877,75				9 877,75	
		70095		Pozostała działalność	596 000,00	435 503,00	0,00	0,00	0,00	435 503,00	2 560,31
			6050	Budowa bloku budownictwa socjalnego	167 000,00	28 202,00				28 202,00	2 560,31
			6050	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul.Parkowej 1, 5 i 34	222 000,00	222 000,00				222 000,00	
			6050	Przebudowa budynku pl.Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	20 000,00					0,00	
			6050	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida - Konopnickiej	17 000,00	16 851,00				16 851,00	
			6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy pl.Kościuszki 6	110 000,00	110 000,00				110 000,00	
			6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy pl.Kościuszki 7	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
			6050	Termomodernizacja budynku przy ul.Sobieskiego 4 w Opocznie	20 000,00	18 450,00				18 450,00	
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 032 068,82	475 858,94	379 473,23	0,00	0,00	855 332,17	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 032 068,82	475 858,94	379 473,23	0,00	0,00	855 332,17	0,00
			6050	Rozbudowa centrali telefonicznej	20 850,00	5 769,95				5 769,95	
			6050	Termomodernizacja budynku D Urzędu Miejskiego	141 000,00	138 575,35				138 575,35	
			6050	Wykonanie instalacji alarmowej w budynkach Urzędu Miejskiego	45 000,00	37 714,88				37 714,88	
			6050	Wykonanie sieci wodociągowej do budynków Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
			6067	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno -samoobsługowy portal mieszkańca	460 435,76		379 473,23			379 473,23	
			6069	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - Platforma Open Opoczno - samoobsługowy portal mieszkańca	209 535,06	162 993,15				162 993,15	
			6060	LEX dla samorządu - licencja na publikację elektroniczną	15 548,00	15 358,81				15 358,81	
			6060	Zakup UPS - urządzenia awaryjnego zasilania	34 700,00	34 467,67				34 467,67	

		6060	Zakup samochodu służbowego - używanego	15 000,00	13 680,50				13 680,50	
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	60 000,00	37 298,63				37 298,63	
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	50 344,43	0,00	0,00	0,00	50 344,43	0,00
		75495	Pozostała działalność	55 000,00	50 344,43	0,00	0,00	0,00	50 344,43	0,00
		6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	55 000,00	50 344,43				50 344,43	
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 862,13	28 907,84	0,00	0,00	0,00	28 907,84	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 800,00	11 722,28	0,00	0,00	0,00	11 722,28	0,00
		6050	Budowa ogrodzenia ekoogródka w SP Januszewicach	3 800,00	3 800,00				3 800,00	
		6050	Przebudowa wejścia na teren SP Nr 3 w Opocznie	10 000,00	7 922,28				7 922,28	
		80104	Przedszkola	16 000,00	15 094,56	0,00	0,00	0,00	15 094,56	0,00
		6050	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 5	16 000,00	15 094,56	0,00			15 094,56	
		80148	Stołówki szkolne	3 000,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	0,00
		6050	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku stołówki szkolnej w SP Nr 3	3 000,00	2 091,00				2 091,00	
		80195	Pozostała działalność	297 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	270 282,53					0,00	
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	26 779,60					0,00	
7.	852		Pomoc społeczna	185 000,00	182 309,54	0,00	0,00	0,00	182 309,54	0,00
		85295	Pozostała działalność	185 000,00	182 309,54	0,00	0,00	0,00	182 309,54	0,00
		6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl.Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym	185 000,00	182 309,54				182 309,54	
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 270 316,84	1 995 737,95	0,00	129 880,14	0,00	2 125 618,09	52 510,52
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 156,08	140 044,94	0,00	71 695,58	0,00	211 740,52	0,00

		6050	Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opcznie - ul.Dmowskiego i Św.Wojciecha (od Kwiatowej do Dmowskiego)	145 000,00	138 960,00			138 960,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Różanna	6 000,00			5 965,50	5 965,50		
		6050	Bud.oświetlenia placu przy budynku świetlicy w Kruszewcu Kol.	5 000,00			4 674,00	4 674,00		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kraśnica "Podzworna"	17 600,00	1 084,94		16 500,00	17 584,94		
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Brzustówek	18 450,00			18 450,00	18 450,00		
		6050	Budowa oświetlenia drogi w m.Wola Załęzna - "Podzameczek"	16 106,08			19 000,00	19 000,00		
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w m.Wola Zał.	10 000,00			7 106,08	7 106,08		
		90095	Pozostała działalność	2 052 160,76	1 855 693,01	0,00	58 184,56	0,00	1 913 877,57	52 510,52
		6050	Budowa przepustu skrzyniowego w ul.Puchały	75 000,00	74 999,79			74 999,79		
		6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66	1 767 625,00	1 726 227,47			1 726 227,47	52 510,52	
		6050	Realizacja parku miejskiego przy ul.Św.Jana	60 000,00	15 031,92			15 031,92		
		6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul.Mickiewicza w Opcznie	40 000,00				0,00		
		6050	Budowa placu zabaw przy ul.Jarzębinowej, Bukowej, Czeremchowej	40 000,00	39 433,83			39 433,83		
		6050	Wykonanie studni głębinowej w Antoniowie	10 000,00						
		6050	Plac zabaw w m.Kliny - PT + wykonanie	9 962,24			9 170,88	9 170,88		
		6050	Plac zabaw w m.Ostrów - PT + wykonanie	24 573,52			24 572,68	24 572,68		
		6050	Plac zabaw w m.Kruszewiec Kol.-PT + wykonanie	10 000,00			9 471,00	9 471,00		
		6050	Plac zabaw w m.Ogonowice	15 000,00			14 970,00	14 970,00		
9.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 754 110,00	541 269,36	567 723,58	0,00	0,00	1 108 992,94	250 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 627 460,00	485 368,94	500 000,00	0,00	0,00	985 368,94	250 000,00
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej m.Sitowa	500 000,00		500 000,00		500 000,00		
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej m.Sitowa	500 000,00	480 448,94			480 448,94		
		6057	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	0,00				0,00	39 115,37	

		6059	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	2 460,00	2 460,00				2 460,00	210 884,63
		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie	625 000,00	2 460,00				2 460,00	
		92116	Biblioteki	10 000,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (Domu Esterki)	10 000,00	8 487,00				8 487,00	
		92118	Muzea	10 000,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	10 000,00	8 487,00				8 487,00	
		92195	Pozostała działalność	106 650,00	38 926,42	67 723,58	0,00	0,00	106 650,00	0,00
		6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	67 723,58		67 723,58			67 723,58	
		6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl.Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne	38 926,42	38 926,42				38 926,42	
10.	926		Kultura fizyczna i sport	57 500,00	44 000,00	0,00	13 289,30	0,00	57 289,30	0,00
		92695	Pozostała działalność	57 500,00	44 000,00	0,00	13 289,30	0,00	57 289,30	0,00
		6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w m.Libiszów PT + wykonanie	13 500,00			13 289,30		13 289,30	
		6060	Zakup kosiarki-tractorka na potrzeby stadionu miejskiego	44 000,00	44 000,00				44 000,00	
			Razem	12 152 997,95	7 256 967,83	947 196,81	164 071,60	2 126 737,00	10 494 973,24	447 607,19

1. TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

1. Transport i Łączność

Drogi publiczne gminne

- Budowa ul. Brzozowej na osiedlu Ustronie – opracowanie aktualizacji kosztorysów wraz z projektem organizacji ruchu zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Niwella z Bełchatowa za kwotę brutto 4.920,00 zł.
- Przebudowa ulic Leśna – Torowa – I etap – zadanie wykonane przez firmę Usługi Remontowo Budowlane Jarosław Mijas z Topolic za kwotę brutto 344.039,36 zł. I płatność nastąpiła w 2018 r. w kwocie brutto – 48.741,20 zł.
- Przebudowa ul. Błonie w Opocznie – opracowanie aktualizacji kosztorysów wraz z projektem docelowej organizacji ruchu zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Niwella z Bełchatowa za kwotę brutto 9.840,00 zł. Zakup map kwota 73,40 zł. Wydatki razem 9.913,40 zł.
- Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie – zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Grażyna Buchalska z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 1.398.771,21 zł; nadzór inwestorski w branży drogowej – Marek Gierczak z Opoczna za kwotę brutto 7.650,00 . Dotacja Urzędu Wojewódzkiego – 700.135,00 zł. Wydatki razem 1.408.843,74 zł.
- Przebudowa ul. Chopina na osiedlu Trąbki – zadanie zrealizowane przez BINSTAL Bożena Tchórz – Tomaszów Mazowiecki za kwotę brutto 1.775.313,90 zł. Nadzór inwestorski w branży sanitarnej zrealizowany przez BPK Projekt Serwis za kwotę brutto 4.858,50 zł. Projekt stałej organizacji ruchu zrealizowany przez PPW Niwella Bełchatów za kwotę 4.182,00 zł. Płatności w 2018 – 300.000,00 zł. Wydatki razem w 2019 r. – 1.787.352,41 zł. Dotacja w kwocie z Urzędu Wojewódzkiego 1.422.602,00 zł.
- Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2 km – dokumentacja techniczna zrealizowana przez ESKA PROJEKT. II rata płatności w kwocie 100.035,45 zł.
- Rozbudowa ul. Piotrkowskiej w Opocznie na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Leśnej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem – zadanie wykonane w 2018r. Nadzór archeologiczny Pracownia Archeologiczna Mirosław Szukała z Piotrkowa Trybunalskiego płatny w 2019 r. w kwocie brutto 3.000,00 zł.
- Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia – zadanie zrealizowane przez TEAM – BUD Grzegorz Płuciennik z Gielniowa za kwotę brutto 202.823,14 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego – kwota brutto 20.902,16 zł. I rata w 2019 roku kwota 100.002,16. II rata płatna w 2020 – kwota 102.820,98 zł.
- Przebudowa ul. Wałowej:

- zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Grażyna Buchalska z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 873.093,14 zł, przestawienie słupa energetycznego za kwotę brutto 8.700,00 zł.
- Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Wałowej w Opocznie na długości 250 m - zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Waldemar Buchalski z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 61.997,66 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy nawierzchni i chodnika wykonany przez Henryka Wójtowicza z Opoczna za kwotę brutto 4.800,00 zł.
- Wydatki razem – 948.590,80 zł.
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej + PT – dokumentacja techniczna zrealizowana przez NIWELLA Bełchatów za kwotę brutto 44.280,00 zł. I płatność w 2018 roku w kwocie 25.000,00 zł. II płatność w 2019 roku w kwocie 19.280,00 zł.
- Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie – opracowanie kompletnej dokumentacji PT zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze Niwella z Bełchatowa za kwotę brutto 44.895,00 zł.
- Rozbudowa ciągu dróg gminnych – ul. Partyzantów, Limanowskiego, Cicha wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem - aktualizacja kosztorysów inwestorskich przez PPW Niwella z Bełchatowa za kwotę brutto 5.000,00 zł.

2. TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechnia turystyki

- Budowa pawilonu sanitarnego nad zalewem
 - Zadanie zrealizowane przez JMP EKOBUDOWA z Opoczna za kwotę brutto 180.000,00 zł
 - Aktualizacja kosztorysów inwestorskich w kwocie brutto 900,00 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **Wykup gruntów** – na kwotę 684.025,86 zł

Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła 7 nieruchomości o łącznej powierzchni **2.3189 ha** w tym:

- 4 nieruchomości w formie kupna-sprzedaży,
- 1 nieruchomość w trybie ordynacji podatkowej,
- 1 nieruchomość w formie darowizny,
- 1 nieruchomość w formie nieodpłatnego nabycia.

Do zasobu mienia komunalnego nabyto następujące nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,0147 ha położoną w obr. Kruszewiec za cenę 500,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 900,40 zł (resztówka ze specustawy drogowej),
- nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0007 ha położoną w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Granicznej za cenę 500,00 zł i kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 960,40 zł (grunt pod chodnikiem przy cmentarzu),
- nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,2092 ha położoną w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej za cenę 49.000,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 1.893,44 zł,
- nieruchomość o pow. 0,6464 ha położoną w obr. Różanna o wartości 78.279,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 2.182,33 zł (przeznaczoną na powiększenie składowiska odpadów komunalnych),
- nieruchomość składająca się z 4 działek położoną w obr.11 m. Opoczna w trybie ordynacji podatkowej o wartości 69.954,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji 3.028,59 zł (grunt wraz z naniesieniem w postaci drogi - łącznik ulicy Staszica z Piotrkowską),
- nieruchomość o pow. 0,17 ha w miejscowości Bielowice w formie darowizny o wartości 4.000,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 1.110,14 zł (z przeznaczeniem pod rów odwadniający drogę),
- nieruchomość o pow. 1,0115 ha położoną w obr. Kliny w formie nieodpłatnego nabycia o wartości 192.612,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego 3.306,00 zł (droga dojazdowa do stacji Opoczno Południe).

Na w/w nieruchomości poniesiono wydatki w kwocie 141.660,30 zł wraz z kosztami sporządzenia aktu notarialnego.

Oprócz tych wykupów nabyto do zasobu mienia komunalnego grunty w kwocie 542.365,56 zł, wypłacając za nie odszkodowania.

➤ **Zakup lokalu mieszkalnego przy ul.Sobieskiego 10 – kwota 9.877,75 zł**

Pozostała działalność

➤ **Budowa bloku budownictwa socjalnego** – dokumentacja techniczna wykonana przez Pracownię Projektową DRAFTER z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę brutto 28.000,00 zł. Kwota 202,00 zł za wyrisy i mapy do wniosku o dofinansowanie.

Zobowiązania II rata opłata przyłączeniowa do sieci gazowej kwota – 2.560,31 zł.

➤ Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Parkowej 1, 5, 34 – wydatki poniesione na realizację zaplanowanego zakresu robót w 2019 roku to kwota 222.000,00 zł. Kwotę ta

wydatkowano m.in. na: dokumentację projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Parkowa 5, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, jak również wykonano instalacje kanalizacyjne w lokalach mieszkalnych, zadanie to było realizowane przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Miejskaniowej sp z o.o.,

- Przebudowa budynku Pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe – zadanie niezrealizowane z uwagi na brak rozwiązania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na rewitalizację zabytkowego centrum Opoczna.
- Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej – dokumentacja techniczna zrealizowana przez Niwella Bełchatów za kwotę brutto 16.851,00 zł,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Plac Kościuszki 6 i Plac Kościuszki 7, oba te zadania były realizowane przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Miejskaniowej sp z o.o., realizacja tych zadań obejmowała wykonanie dokumentacji technicznej i zakresu rzeczowego. W przypadku Placu Kościuszki ^ poniesione wydatki to kwota 110.000,00 zł, natomiast Plac Kościuszki 7 – to kwota 40.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie – zrealizowane wydatki to kwota 18.450,00 zł, opracowana została dokumentacja projektowa.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin:

- **Termomodernizacja budynku D Urzędu Miejskiego** – zadanie wykonane przez konsorcjum firm: PPHU BUDMAR i PUH BANKAR z Radomia za kwotę brutto 138.575,35 zł.
- **Rozbudowa centrali telefonicznej** – centrala zmodernizowana za kwotę 5.769,95 zł,
- **Wykonanie instalacji alarmowej w budynkach Urzędu Miejskiego** - 37.714,88 zł, instalacja alarmowa została założona we wszystkich budynkach Urzędu, co zniweluje pracę obsługi w godzinach nocnych,
- **Wykonanie sieci wodociągowej do budynków Urzędu Miejskiego** – 30.000,00, w wyniku niemożności remontu starej sieci konieczne było zrealizowanie nowej sieci,
- **Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim- platforma Open Opoczno- samoobsługowy portal mieszkańca-** wydatkowano kwotę 542.466,38 w tym ze środków unijnych 379.473,23 zł
- **LEX dla smorządu- licencja na publikację elektroniczną**
Licencja za publikację elektroniczną, jest to zadanie 3 – letnie, opłata rozłożona na okres trzyletni, wydatki zrealizowane to kwota 15.358,81 zł.
- **Zakup UPS- Urządzenia awaryjnego zasilania** – zakupiono ups za kwotę 34.467,67 zł

- **Zakup samochodu służbowego – używany** – zakupiono VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 za kwotę 13.680,50 zł,
- **Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych** - w 2019 roku dokonano zakupów na kwotę 37.298,63 zł

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pozostała działalność

- **Rozbudowa monitoringu miejskiego** – w 2019 roku to zadanie zostało zrealizowane za kwotę 50.344,43 zł

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

- **Budowa ogrodzenia ekoogródka w SP w Januszewicach** – zadanie zrealizowane za kwotę – 3.800,00 zł
- **Przebudowa wejścia na teren SP Nr 3** – wykonano ogrodzenie chodnika, furtkę za ogólną kwotę 7.922,28 zł,

Przedszkola

- **Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 5** – zadanie zostało zrealizowane za kwotę – 15.094,56 zł,

Stołówki szkolne

- **Wykonanie przyłącz do sieci gazowej budynku stołówki szkolnej w SP Nr 3** – Została wykonana dokumentacja techniczna za kwotę 2.091,00 zł,

Pozostała działalność

- **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego** – w roku 2019 nie zostały poniesione żadne wydatki, gdyż nie zgłosił się żaden kontrahent.

7. POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność

- **Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym** – zadanie wykonane przez BLACKMAN Tuszyn za kwotę brutto 171.409,12 zł. Wykonanie PT instalacji c.o. w kwocie brutto 6.150,00 zł. oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich za kwotę brutto 1.350,00 zł + roboty dodatkowe 3.400,42 zł. Wydatki razem 182.309,54 zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- Budowa oświetlenia na osiedlu Milenijnym w Opocznie – ul. Dmowskiego i Św. Wojciecha – zadanie wykonane przez ELPROEN Tomaszówek za kwotę brutto 117.890,00 zł. Wykonana dokumentacja techniczna przez PHU Eltom z Opoczna za kwotę brutto 11.070,00 zł. Dodatkowe wykonanie 2 szt. stanowisk LED przez ELPROEN za kwotę brutto 10.000,00 zł. Wydatki razem brutto 138.960,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanna – dokumentacja techniczna wykonana przez PHU Eltom z Opoczna za kwotę brutto 5.965,50 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.
- Budowa oświetlenia placu przy budynku świetlicy w Kruszewcu Kolonii – dokumentacja techniczna wykonana przez PHU Eltom z Opoczna za kwotę brutto 4.674,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraśnica – Podedworna – zadanie wykonane przez Ceramikę Serwis za kwotę brutto – 13.894,94 zł. Dokumentacja techniczna wykonana przez PHU Eltom z Opoczna za kwotę brutto 3.690,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego. Wydatki razem brutto 17.584,94 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustówek – zadanie wykonane przez Zakład Robót Elektrycznych z Brzustowca za kwotę brutto – 14.760,00 zł. Dokumentacja techniczna wykonana przez PHU Eltom za kwotę brutto 3.690,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego. Wydatki razem brutto 18.450,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Wola Załączna – Podzameczek – zadanie zrealizowane przez ZRE Edward Ziębicki z Brzustowca za kwotę brutto 19.000,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Załączna – zadanie wykonane w 2018 r – II rata płatności w kwocie brutto 7.106,08 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego.

Pozostała działalność

- Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały – zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Waldemar Buchalski z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 74.999,79 zł,
- Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 – zadanie zrealizowane przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie. I płatność w 2019 roku - 1.726.227,47 zł. Zobowiązania płatnicze – 52.510,52 zł,
- Realizacja parku miejskiego przy ul. Św. Jana – opracowana została dokumentacja projektowa wraz z towarzyszącymi wydatkami za łączną kwotę – 15.031,92 zł,

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie – dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Pracownię Projektową J&J Puławy za kwotę brutto 36.654,00 zł z terminem do 20.11.2019. Dokumentacja nie została wykonana, dlatego też wydatki zrealizowane w 2019 roku – 0,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy ul. Jarzębinowej, Bukowej, Czeremchowej – zadanie wykonane przez firmę ARGON z Przemyśla za kwotę brutto 39.433,83 zł,
- Wykonanie studni głębinowej w Antoniowie – przeprowadzono dwa zamówienia na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy studni głębinowej wraz z osprzętem w miejscowości Antoniów działka 152/5. Pierwsze zamówienie – brak ofert. Drugie zamówienie – oferta firmy Hydro Activ z Chrop za kwotę 10.000,00 zł. – rezygnacja z wykonania studni ze względu na zły stan zdrowia. Zadanie nie zostało zrealizowane,
- Plac zabaw w miejscowości Kliny PT + wykonanie
 - zadanie wykonane przez firmę Herkules z Chrzanowa za kwotę brutto 5.480,88 zł. – siłownie.
 - zadanie wykonane przez firmę PPHU Expo Drew z Sołku za kwotę brutto 3.690,00 zł. – urządzenia zabawowe.
 - wydatki razem – 9.170,88 zł. Płatne ze środków funduszu sołeckiego.
- Plac zabaw w miejscowości Ostrów PT + wykonanie
 - zadanie wykonane przez firmę Herkules z Chrzanowa za kwotę brutto 10.597,68 zł. – siłownie,
 - zadanie wykonane przez firmę PPHU Expo Drew z Sołka za kwotę brutto 13.975,00 zł. – urządzenia zabawowe,
 - wydatki razem – 24.572,68 zł. Płatne ze środków funduszu sołeckiego.
- Plac zabaw w miejscowości Kruszewiec Kolonia PT + wykonanie – zadanie wykonane przez firmę PPHU Expo Drew z Sołku za kwotę brutto 7.995,00 zł. Płatne ze środków funduszu sołeckiego. Dokumentacja techniczna w kwocie brutto 1.476,00 zł. Wydatki razem – 9.471,00 zł.
- Plac zabaw w miejscowości Ogonowice – zadanie wykonane przez PPHU Expo Drew z Sołka za kwotę brutto 14.970,00 zł. Płatne ze środków funduszu sołeckiego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitowa – zadanie zrealizowane przez Zakład Transportowo – Sprzętowo – Budowlany SZYMBUD z Radomska za kwotę brutto 980.448,94 zł. Dotacja PROW – 500.000,00 zł,
- Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla Szkoły Podstawowej w Woli Załączonej – aktualizacja kosztorysów za kwotę brutto 2.460,00 zł, 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. Wydatki w 2019 roku w kwocie 2.460,00 zł za aktualizację kosztorysów. Zobowiązania w 2020 za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z prawomocnym pozwoleniem na budowę w kwocie 250.000,00 zł,

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie – aktualizacja kosztorysów w kwocie 2.460,00 zł. Odstąpiono od realizacji umowy za porozumieniem stron.

Biblioteki

- **Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Dom Esterki)** – opracowany Audyt Energetyczny, Program Funkcjonalno Użytkowy za kwotę brutto 6.150,00 zł. oraz studium wykonalności za kwotę brutto 2.337,00 zł przez firmę Eleko Radomski – Nadarzyn 2a, łącznie 8.487,00 zł.

Muzea

- **Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie** – opracowany Audyt Energetyczny, Program Funkcjonalno Użytkowy za kwotę brutto 6.150,00 zł. oraz studium wykonalności za kwotę brutto 2.337,00 zł przez firmę Eleko Radomski – Nadarzyn 2a, łącznie 8.487,00 zł.

Pozostała działalność

- **Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne** – Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne – przetarg na modernizację Muzeum, Biblioteki, budynku Pl. Kościuszki 20 – aktualizacja kosztorysów w zakresie prac restauratorskich, robót budowlanych oraz instalacyjnych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego, Budynku usługowo mieszkalnego Plac Kościuszki 20 wykonana przez Jarosława Wijatę za kwotę brutto 4.750,00 zł.

Budowa węzła cieplnego w Muzeum Regionalnym w Opocznie – zadanie wykonane przez Instal ZED z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 98.000,00 zł. Wykonanie PFU kwota – 1.300,00 zł. Nadzór inwestorski kwota 1.800,00 zł. Nadzór z ramienia WUOZ – 800,00 zł. Wydatki razem 106.650,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność

- **Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Libiszów PT + wykonanie** – zadanie wykonane przez Usługi Transportowe, Sprzedaż Artykułów do Produkcji Rolnej z Brzustówka w

zakresie budowy boiska do piłki siatkowej za kwotę brutto 8.499,30 zł. Zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko za kwotę brutto 3.290,00 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego. PT wykonane przez BPK Projekt Serwis z Opoczna za kwotę 1.500,00 zł. Wydatki razem 13.289,30 zł.

- Zakup kosiarki – traktorka na potrzeby stadionu miejskiego – traktorek został zakupiony za kwotę 44.000,00 zł.

Objaśnienia do realizacji wydatków

Dział „010” ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wykonanie planu wydatków wyniosło 97,52%, co uczyniło kwotę 543.162,21 zł. W dziale tym realizowane zostały wydatki bieżące własne na kwotę – 19.704,22 zł i zlecone – 523.457,99 zł.

- realizacja zadań własnych
 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego (§ 2850) – w omawianym okresie roku 2019 przekazano kwotę 14.496,82 zł,
 - dotacje dla spółek wodnych 4.700,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 507,40 zł – przejazd sołtysów do Geoparku w Sławnie.
- realizacja zadań zleconych, związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, jest to 2% kwoty wypłaconej producentom rolnym, czyli kwota – 10.263,88 z tego 9.614,35 zł wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących to zadanie i kwotę 649,53 zł na wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych (papier ksero, toner) i zakup usług pocztowych.
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 513.843,64 zł.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w 100,00%, a zadania własne w 58,82%.

Dział „600” TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki tego działu zostały zrealizowane 93,64%. W dziale tym realizowane były wydatki związane z:

- 1) lokalnym transportem zbiorczym -**rozd. 60004** – wykonanie 96,85%, tj. 2.125.620,55 zł, w tym dopłaty do spółek (pokrycie strat za 2017 rok) – 18.832,54 zł
- 2) Drogi publiczne powiatowe – **rozd. 60014**, wydatki na łączną kwotę 12.936,60 zł, a dotyczą opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

3) utrzymanie dróg publicznych gminnych – **rozdz. 60016** – wykonanie – 92,79%, co uczyniło kwotę 7.533.619,33 zł. 63,39 % tej kwoty to wydatki inwestycyjne, czyli kwota 4.775.872,32 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 2.757.747,01 zł. Z kwoty tej 203.392,78 zł przypada na wydatki z „funduszu sołeckiego”.

Główne pozycje z wydatków bieżących to:

- umowy zlecenia – 43.305,00 – opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dróg,
- zakup materiałów – 323.816,08 zł , w tym:
 - zakup szlaki, żwiru, kruszywa – 234.998,43,
 - zakup rur PCV – 6.394,99,
 - zakup mieszanki mineralno asfaltowej – 5.227,50,
 - zakup znaków drogowych – 15.069,96,
 - zakup paliwa do samochodu – 4.823,18,
 - zakup mieszanki piaskowo-solnej wykorzystanej do „akcji zima” – 52.176,60,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek – 291,84,
 - pozostałe – 4.833,58,
- zakup usług remontowych – 1.308.976,82 zł , w tym:
 - remonty częściowe dróg – 149.995,15 ,
 - remonty dróg gminnych metodą podwójnego skrapiania – 1.157.711,67, w tym” w m. Dzielna – 454.197,26 zł, w m. Mroczków Gościnny – 349.613,16 zł, w m. Januszewice – 57.479,89 zł, w m. Różanna – 38.673,96 zł, w m. Kruszewiec Kol. – 63.055,45 zł, w m. Bukowiec Op. – 194.691,95 zł,
 - remont samochodu – 1.270,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.081.649,11 zł , w tym:
 - akcja zima – 615.887,95,
 - usługi transportowe i sprzętowe - 259.050,22,
 - opracowanie dokumentacji do remontu dróg metodą podójnego skrapiania – 35.670,00,
 - wykonanie zatoki dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kwiatowej – 22.437,66,
 - usunięcie kolizji przy wjeździe na posesję przy ul. Krasickiego – 4.981,50,
 - wykonanie łagodnego zejścia na parkin przy dworcu Opoczno Południe – 3.936,00,
 - wznowienie granic w m. Brzustówek - 3.400,00,
 - naprawa pobiocza w m. Libiszów – 2.500,00,
 - przeglądy obiektów mostowych – 7.900,00,
 - prace konserwacyjne przy wiadukcie – 9.655,50,
 - wykonanie progów zwalniających – 6.076,20,

- o oznakowanie poziome i montaż znaków pionowych – 44.992,80,
- o opracowanie planu funkcjonalno użytkowego od ul Ogrodowej do stacji CMK – 58.425,00,
- o monitorowanie wskaźnika rezultatu – 3.690,00
- o i inne – 3.046,28.

Dział „630” TURYSTYKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z upowszechnianiem turystyki, a konkretnie z utrzymaniem i obsługą zalewu „opoczyńskiego”. W 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w 86,33%, co uczyniło kwotę 218.413,40 zł. 82,82% całości wydatków stanowią wydatki inwestycyjne - 180.900,00. Poniesione wydatki bieżące to:

- o zakup materiałów – 4.651,86 zł, (preparat do usuwania toksyn w zalewie – 4.477,20 i sprzęt gaśniczy - 174,66),
- o zużycie energii elektrycznej – 2.810,00 zł,
- o remonty – 21.525,00 zł – naprawa pomostu drewnianego,
- o usługi pozostałe – 8.437,80 zł – monitorowanie stacji Harcerskiej – 5.731,80 zł, montaż i demontaż przepustów rzecznych celem poprawy jakości wody w zalewie -2.706,00 zł,
- o opłaty – 88,74zł.

Dział „700” GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu wydatkowano 2.429.605,68 zł, co stanowi 82,17% planu. W ramach wydatków tego działu środki przeznaczone były na:

- 1) **wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005** – na te cele wydatkowano 74,74% planu, czyli – 841.844,43 zł, w tym 693.903,61 zł, dotyczy zakupów inwestycyjnych.

Kwota wydatków na realizację zadań bieżących, czyli 147.940,82 zł, które zostały zrealizowane w 63,94%, stanowi wydatki związane z opłatami notarialnymi, wykonaniem map prawnych, wypisami z rejestru gruntów, podziałami działek, wycenami nieruchomości, sporządzaniem operatów szacunkowych, ogłoszeniami w prasie – 52.024,08 zł, opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego na własność – 70.718,77, i kosztami postępowania sądowego – 25.197,97 zł,

- 2) **pozostała działalność – rozdział 70095** – 1.587.761,25 zł, tj 86,74 % planu, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 435.503,00 zł.

W ramach wydatków bieżących, które wykonane zostały w wysokości 1.152.258,25 zł, tj 93,34% planu, realizowane były wydatki związane z administrowaniem zasobami komunalnymi

- remonty budynków, fundusz remontowy, dopłata do ciepła w zasobach komunalnych. Na kwotę tych wydatków składają się:

- o dopłaty do kosztów zużytego ciepła w zasobach komunalnych – 8.997,28 zł,
- o fundusz remontowy przekazywany do wspólnot mieszkaniowych – 283.955,61 zł,
- o remonty wykonywane w zasobach komunalnych – 675.876,19 zł,
- o odszkodowania wypłacone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób, które otrzymały wyroki eksmisyjne –39.448,89 zł,
- o czynsz za lokal, którego współwłaścicielem jest Gmina Opoczno – 3.036,47 zł,
- o pozostałe usługi – 15.207,87 zł, w tym:
 - opłaty za zarządzanie nieruchomościami komunalnymi – 8.482,12 zł
 - dezynfekcja lokali – 1.266,90 zł,
 - ekspertyza techniczna budynku – 4.182,00 zł,
 - przegląd techniczny - 265,40 zł,
 - i inne – 1.011,45 zł
- o koszty postępowania sądowego – 14.731,00 zł
- o dopłaty w spółkach prawa handlowego - 111.004,94 zł

Dział „710” DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja wydatków tego działu w omawianym okresie 2019 roku wyniosła 43.690,40 zł, co uczyniło 28,37 % kwoty zaplanowanej. Kwoty te wydatkowane były tylko w rozdziale:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – **rozdział 71004**, wykonanie 29,37%, co uczyniło kwotę 38.469,92 zł. W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wydatkowano kwoty na:
 - prace komisji urbanistycznej – 2.160,00
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.961,40 zł,
 - opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowanie – 14.760,00 zł,
 - i inne (np.ogłoszenia) – 588,52 zł,
- 2) cmentarze – rozdział 71035 – wykonanie - 5.220,48 , tj 22,70% w tym zakup zniczy i kwiatów – 4.728,48 zł i wykonanie nawierzchni z kostki granitowej przy pomniku Katyńskim – 492,00 zł.

Dział „750” ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 93,80% . W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu **administracji rządowej** – **rozdział 75011** – 730.087,84,- wykonanie wydatków – 90,31% ; wydatki te w 60,54% pokryte zostały dotacją z

budżetu państwa, na realizację zadań zleconych – 442.024,57 zł. Z wydatków bieżących zrealizowanych ogółem 90,72%, czyli 662.355,23 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS i ekwiwalent za odzież, badania lekarskie okresowe,

Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, materiały eksploatacyjne do drukarek, upominki dla jubilatów i inne – 20.927,50 zł,
- zakup paliwa – 460,16 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, usługi serwisowe programów komputerowych, badanie techniczne teczki do przewozu dowodów osobistych, montaż rolet okiennych w pomieszczeniach USC – 25.584,22, zł,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 14.271,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.918,53 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników administracji rządowej i delegacje służbowe – 2.410,23 zł,
- szkolenia pracowników – 160,00 zł.

2) wydatki związane z obsługą **Rady Miejskiej - rozdział 75022** – wykonanie 96,41%, co uczyniło kwotę 317.546,52 zł. Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji, sesji dla radnych – 299.871,85 zł,
- zakup materiałów na potrzeby odbywanych komisji i sesji (art. spożywcze, woda mineralna) – 3.878,51 zł,
- materiały biurowe, wyposażenie i inne – 4.50,96 zł,
- usługi transportowe, związane głównie z posiedzeniami komisji wyjazdowych, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji” legislator „– 3.838,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.906,71 zł.

3) wydatki związane z funkcjonowaniem **urzędu miejskiego – rozdział 75023** – wykonanie planu wydatków – 9.010.950,69 - czyli 93,30% planu. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 855.332,17 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440) to kwota 6.900.630,55 zł, co stanowi 84,61% wydatków bieżących. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, czyli 1.254,987,97 zł wydatkowano m.in. na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 274.539,12 zł
w tym m.in.
 - o prenumerata prasy i zakup książek - 22.821,48
 - o materiały biurowe, , - 34.247,89

- o zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów (m.in. tusze i tonery)
 - 80.730,29
- o wyposażenie biur – m.in. wyposażenie pomieszczeń socjalnych i biurowych, krzesła, szafy regały, wentylatory i inne - 41.436,37
- o zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, urządzeń sieciowych
 - 24.570,19
- o zakup paliwa - 5.755,19
- o i inne: m.in. art. przemysłowych, spożywczych, wiązanki okolicznościowe, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, garaż blaszany, materiały eksploatacyjne do telefonów służbowych - 64.977,71
- zakup środków żywności-głównie na wyposażenie sekretariatu – 8.437,52 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 140.533,89 zł
- zakup usług remontowych - 13.728,09 zł
- zakup usług pozostałych - 509.648,66 zł
- w tym m.in.:
 - o opłaty pocztowe - 130.408,83
 - o wywóz nieczystości - 7.567,48
 - o obsługa oprogramowań, utrzymanie systemu BIP, dostęp do portali - 81.522,89
 - o obsługa prawna - 73.800,00
 - o usługi doradcze w zakresie zarządzania długiem - 23.370,00
 - o dzierżawa kserokopiarek - 19.167,38
 - o montaż wykładzin, paneli i klimatyzacji - 41.205,03
 - o wykonanie mebli na zamówienie - 69.860,00
 - o i inne, m.in: mycie samochodu, pranie firan i dywanów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, wyrobienie i odnowa certyfikatów podpisów elektronicznych, instalacja sieci komputerowych i światłowodów w nowych siedzibach wydziałów, udział w konferencjach i wydatki z tym związane, usługi transportowe i inne - 62.747,05
- zakup usług remontowo- konserwatorskich - 14.760,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 49.419,27 zł
- opłaty za czynsz (poczta) - 12.911,94 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - 64.162,15 zł
- podróże zagraniczne - 3.597,81 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 95.172,00 zł

- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych - 520,00 zł
- podatek od towarów i usług (dotyczy rozliczenia za grudzień 2016 r. - 10.232,96 zł
- koszty postępowania sądowego - 4.314,36 zł
- szkolenia pracowników - 53.010,20 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075 - to wydatki związane z promocją gminy Opoczno. Wydatki te zostały zrealizowane w 96,24%, co uczyniło kwotę 661.304,66 zł. Wydatki „promocji” przeznaczone były na:

- § 4170 – plan 32.400,00 zł – wykonanie 29.488,00 zł - umowy o dzieło
- § 4190 – plan 6.000,00 zł – wykonanie 5.556,00 zł - nagrody
- § 4210 – plan 85.500,00 zł – wykonanie 71.672,12 zł - zakup materiałów
- § 4220 – plan 20.003,00 zł – wykonanie 18.984,07 zł zakup art. spożywczych
- § 4260 – plan 3.500,00 zł - wykonanie 3.241,23 zł - energia
- § 4300 – plan 539.736,80 zł – wykonanie 532.363,24 zł - zakup usług pozostałych

§ 4170 – plan 32 400,00 zł – wykonanie 29 488,00 zł - umowy o dzieło

Paragraf obejmował koszty produkcja filmów oraz montaż materiałów reklamowych wydarzeń: np. Wigilia partyzancka i segregacja odpadów, upominki na dzień kobiet – ciasteczka okolicznościowe, wystawa zdjęć podczas „Ekologiczne Opoczno „, koncerty: Cała Góra Barwinków, Szymon Gwadera, Prezes Zarządu, Nowator, usługi elektryczne podczas Ekologiczne Opoczno”, wieczór autorski Ryszard Filipiński – wieczór o Hubalu, prezentacja multimedialna Marek Dutkiewicz – obchody II wojny światowej, koncert autorski : Kosylak , Jarzab , Rudzki , Wolski : podczas promocji płyty.

§ 4190 – plan 6 000,00 zł – wykonanie 5 556,00 zł - nagrody

W tym paragrafie poniesiono koszty za nagrody na plastykę zdobniczo obrzędową, uczestników konkursu Złoty Mikrofon, bony dla sportowców z terenu Opoczna, uczestników zawodów wędkarskich oraz upominki dla uczestników Akademii policyjnej.

§ 4210 – plan 85 500,00 zł – wykonanie 71 672,12 zł - zakup mat.

W tym paragrafie środki wydatkowano na wiązanki okolicznościowe i uroczystości państwowe oraz znicze pod pomniki i tablice pamięci. A ponadto na zestaw pirotechniczny podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , zakup kroniki dla KGW, materiałów niezbędnych do organizacji Gali Kikboksingu, Art. na potrzeby maratonu Fitnes, materiały na organizacje „Babskie Pogaduchy”, druk zaproszeń na Dzień Kobiet, zakup koszulek dla klubu HDK Węzeł Idzikowice, upominki dla delegacji z Tubądzina, Czeskiego Opočna, noclegi oraz wyżywienie delegacji, zakup gadżetów na II Turniej Piłki

Nożnej : Ceramika Opoczno Cup 2019, materiały promocyjne i dyplomy na potrzeby organizacji Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży” Złote Baletki „, upominki dla uczestników konkursu Mat –Eko, zawodów Lekka zadyszka i Złot Hondy, dyplomy dla rolników na Dożynki , współorganizacja Krajowej wystawy psów, dyplomy, medale i puchary dla zawodników w strzelectwie sportowym , art. przem. na potrzebę realizacji konkursu wędkarskiego o Puchar Burmistrza upominek na 40 – lecie MDK , art. na potrzeby Dnia Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku, impreza aktywizacyjna „ Aktywny Kruszewiec” współorganizacja wydarzenia „ Opoczyńskie dzieli się chlebem „ , statuetki dla Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz., 10 rocznicy zawiązania Stowarzyszenia Ułanów, na 30- lecie ceramiki Paradyż, na uroczystości podpisania umowy partnerskiej z Gmina Jarocin, upominki dla laureatów VII Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Przedszkolu nr 6 dla uczestników zawodów pływackich na Dzień Dziecka , upominki dla uczestników Tanecznej Bitwy Szkół i Przedszkoli”, gadżetów z okazji święta Policji , woda dla uczestników pielgrzymki, zakup art. przem. na Dzień Dziecka z NBS, art. przemysłowe na potrzeby artystów podczas występów Ekologicznych Dni Opoczna, materiały i gadżety reklamowe, drzewka oraz sadzonki na Ekologiczne Dni Opoczna, zakup przypinek z herbem, realizacja grantów sołeckich : sprzęt nagłaśniający, zakup namiotu , koszty naprawy dekoracyjnego oświetlenia miasta, Świetlica Sitowa – zakup opału, wsparcie wyjazdu twórczyń na konkurs „ Tkanina Ludowa” w Białymstoku ,

§ 4220 – plan 20 003,00 zł– wykonanie 18 984,07 zł zakup art. spoż.

Wydatki zostały poniesione na : spotkania opłatkowego kombatantów , wigilii OSP , „opoczyńskie dzieli się chlebem, „turniej wiedzy pożarniczej, Babskie pogaduchy , konkurs Złoty Mikrofon, Festiwal poezji Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym , uroczystość posadzenia Dęba Pamięci, obchody dni Rodzicielstwa Zastępczego w Karwicach, a potrzeby artystów podczas występów Ekologicznych Dni Opoczna, imprezy aktywizacyjne mieszkańców wsi Dzielna i Sobawiny ,Kruszewca Kol. Złot VTX, Jubileusz 50- lecia OSP Kruszewiec, dożynki w Karwicach, święto pieczonego ziemniaka, Piknik rodzinny , pożegnanie Lata, dzień Seniora, UTW, obchody Dnia Papieski , otwarcie świetlicy w Sitowej, wigilii partyzanckiej w Kraśnicy, promocja Albumu „Zainspiruj się . Opoczyńskie.”

§ 4260 – plan 3 500,00 zł - wykonanie 3 241,23 zł – energia

Koszty zostały poniesione na podłączenie się do sieci podczas Ekologicznych Dni Opoczna

§ 4300 – plan 539 736,80 zł – wykonanie 532 363,24 zł - zakup usług

Koszty w tym paragrafie zostały poniesione na media : TOP – strona samorządowa, radio plus „Opoczno na Fali „, Opoczyńska .pl , Telewizja lokalna, 7 dni Tomaszów, e-Opoczno, . Ponadto reklamy w prasie , kondolencje, życzenia. Koncerty : zespół Bednarek , zespół Ampera. Nagłośnienie techniczna obsługa i oświetlenie wydarzeń : Orszak Trzech Króli , Ekologicznych Dni Opoczna , Maratonu Fitness, Festiwal Pieśni i Poezji Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym, Dni Bielowic, wydarzenia na deskach w Bielowicach. Catering dla Krwiodawców, delegacji z Ukrainy, spotkanie kombatantów oraz dla artystów podczas Ekologicznych Dni Opoczna. Pobyt delegacji Ukrainy, czeskiego Opoczna, Projekty graficzne i wydruki : kalendarz Schroniska dla zwierząt, banery na Ekologiczne Dni Opoczna, wizualizacja strony internetowej, wizytówki , zaproszenia, naklejki, ścianka promocyjna, plakaty na dzień Kobiet oraz Ekologiczne Dni Opoczna, Złoty Mikrofon, informacyjne przejazdach autobusowych, dyplomy dla uczestników festiwalu Pieśni i Poezji Maryjnej w Mroczkowie Gościnnym, plansze edukacyjne na Ekologiczne Dni Opoczna. Gadżety i upominki: kubki reklamowe, torby papierowe, okładki, smycze, materiały reklamowe na Ekologiczne Dni Opoczna, upominki dla delegacji Opoczna, Granty sołeckie: namiot Sobawiny, zjeżdźalnie sołectwa Stuzno, Wypożyczenie sprzętu strzeleckiego –WOŚP. Tłumaczenia pism , projekcja filmów: Fatima Orędzie Wciąż Aktualne. Zabezpieczenie medyczne wydarzeń, ochrona wydarzeń wymagana przepisami imprezy masowej. Współorganizowanie wyjazdu Złot Krystyn, piknik Morsów. Promocja Gminy Opoczno podczas rozgrywek sportowych Ceramika Opoczno oraz na Pucharze Świata w sportach walki na Węgrzech, podczas Wyścigu Kolarskiego (Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów), Wyścigu Kolarskiego im Walk mjr Hubala, Przejazd Piotra Stępnia na Puchar Świata w Rimini, przewóz grupy oazowej do Pionek, Przewóz młodzieży do Radomia na Dni Młodych. Promocja Gminy Opoczno podczas promocji płyty „Droga do niepodległości „. Wyjazd Młodzieży ze szkoły Nr 1 do Niemiec. Zabezpieczenie sanitarne Ekologicznych Dni Opoczna, zabezpieczenie medyczne obsługa ratowników podczas Ekologicznych Dni Opoczna

- 5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085 – 783.477,55 zł,** realizacja wydatków 98,86%. Wydatki dotyczą funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.

75085	CUW	
§	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
3020	1 661,00	1 660,25
4010	542 671,00	536 536,90
4040	35 204,00	32 636,50
4110	96 996,00	96 995,84

4120	13 467,00	13 466,80
4170	16 050,00	16 049,26
4210	22 539,00	22 538,32
4260	11 503,00	11 402,21
4270	401,00	400,62
4280	680,00	680,00
4300	6 325,00	6 324,65
4360	4 122,00	3 921,12
4410	692,00	691,58
4430	14 766,00	14 765,32
4440	16 373,00	16 372,18
4700	9 036,00	9 036,00
Razem	792 486,00	783 477,55

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale 75085 wynosi 792 486,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 783 477,55 zł, tj. 98,86 % założonego planu.

§ 4010,4040,4110,4120,4440 „Wynagrodzenia pochodne i odpis na ZFŚŚ”

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników CUWGO wyniosły 712 057,48 zł i stanowią 90,88 % wykonania wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe, które zamykają się w kwocie 71 420,07 zł zostały wykorzystane na:

§ 4210 „materiały i wyposażenia”:

- materiały biurowe na kwotę – **3.824,48 zł.**
- środki czystości na kwotę – **434,86 zł.**
- tonery, tusze - **2.536,30 zł**
- śr. trwałe i wyposażenie tj. rolety, wentylator, biurka, szafa na korespondencję, czajnik, programy Office i Inwentarz, komputery 2szt. na kwotę – **15.131,00 zł.**
- pozostałe wydatki dotyczyły zakupu: pieczętek, certyfikat kwalifikowany, zawieszki do kluczy (**611,68zł.**)

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę – **4.558,52 zł.**
- ciepłej na kwotę – **6.504,95 zł.**
- woda na kwotę – **338,74zł.**

§ 4270 „konserwacje, naprawy”

Naprawa zamków w drzwiach wejściowych, naprawa instalacji elektrycznej – **400,62zł**

§ 4300 „usługi”:

W ramach tej pozycji poniesione zostały wydatki związane z opłatami komunalnymi na kwotę **1.092,80** zł., a pozostałymi usługami tj. pocztowymi, wyrób pieczętek, przegląd instalacji, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, konfiguracja certyfikatu, na kwotę **5.231,85**zł.

§ 4430 „różne opłaty i składki”

Paragraf ten obejmuje wydatki związane zakupem usług abonamentowych programów na kwotę **14.765,32**zł

§ 4700 „szkolenia”:

Paragraf zawiera wydatki na odbyte w roku 2019 r. szkolenia pracowników CUWGO m.in. z zakresu ochrony danych osobowych, BHP, Klasyfikacji Budżetowej, Rozliczenia dotacji dla uczniów niepełnosprawnych, Szkolenie RODO, szkolenie z zakresu zamówień publicznych, Szkolenie pracowników w zakresie VAT, Szkolenie pracowników w zakresie płac na łączną kwotę **9.036,00** zł.

Pozostałe wydatki poniesione w 2019r. dotyczą kosztów badań lekarskich pracowników (§ 4280), opłat telekomunikacyjnych (§ 4360), delegacji (§ 4410), ogółem kwota **5.292,7,-** co stanowi 0,67 % sumy wykonanych wydatków.

6) Pozostała działalność – rozdział 75095 – 276.397,88 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 – 70.847,68, wynagrodzenia osobowe pracowników związane z roznoszeniem decyzji podatkowych dla osób fizycznych na terenie miasta Opoczna (§§ 3020, 4010, 4110, 4120) – 25.026,86 zł, diety sołtysów – 142.800,00., i inne wydatki bieżące: zakup druków, prowizje od ściągniętych kwot podatków, prowizje od opłaty skarbowej, koszty postępowanie sądowego – 22.723,34 zł.

Dokonano opłaty członkowskiej na rzecz stowarzyszenia doliny pilicy w kowcie 15.000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 98,07%.

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 – 7.065,00 , wykonanie – 7.065,00, wydatki zrealizowano w 100,00%, zadanie to wykonywane jest przez pracowników administracji rządowej,
- wybory do Sejmu i Senatu – 75108 – plan 134.028,00, wykonanie – 131.928,00, realizacja wydatków 98,43%. Tylko w paragrafie dotyczącym wypłaty diet plan nie został zrealizowany w 100,00% ze względu na rezygnację w pracach komisji,

- W rozdziale 75109 wydatek w wysokości 322,00 został poniesiony z tytułu zapłaty zobowiązań z roku 2018,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 75113 kwota wydatków 130.272,00 zrealizowana w 98,67%. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tylko w paragrafie dotyczącym wypłaty diet plan nie został zrealizowany w 100,00% ze względu na rezygnację w pracach komisji,

Dział „754” BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 85,02%, co uczyniło kwotę 812.294,80 zł, w tym wydatki majątkowe – 55.344,43 zł. W zrealizowanych kwotach wydatków bieżących ujęte są wydatki:

1) ochotniczych straży pożarnych – rozdział 75412 – realizacja wydatków – 93,40% .

Kwota ta została wydatkowana na:

- dotacje dla jednostki OSP Wygnanów – na zakup sprzętu i umundurowania, dla OSP Opoczno na wykonanie remontu CO i instalacji elektrycznej - 29.300,00 zł
- wypłata diet za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 57.663,00 zł
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia kierowców obsługujących wozy strażackie, palaczy - 52.096,78 zł
- nagrody na zawody sportowo pożarnicze dla drużyn MDP oraz na Turniej Wiedzy Pożarniczej - 1.978,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 107.695,35 zł
 - zakup paliwa - 36.990,82 zł
 - zakup części zamiennych do naprawy samochodów, sprzętu, oleju, zakup art. przemysłowych i inne - 46.749,69 zł
 - zakup węgla - 8.929,14 zł
 - zakup sprzętu i umundurowania - 15.025,70 zł.
- zużycie energii elektrycznej i wody - 19.335,51 zł
- remonty (remont sprzętu, samochodów i obiektów) - 7.646,00 zł
- zakup usług pozostałych - 63.126,57 zł
 - monitoring strażnic - 9.386,40 zł
 - stały dozór OSP w Dzielnej - 3.149,48 zł
 - badania lekarskie strażaków - 4.063,00 zł
 - przeprowadzenie kursu recertyfikacji i Pierwszej Pomocy – 10.700,00 zł
 - opłata za hydranty - 16.614,18 zł
 - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu i inne - 6.048,74 zł

- inne usługi dotyczące sprzętu, samochodów, wymiany filtrów paliwowych, oleju itp. - 6.461,27 zł
- montaż ogrodzenia w OSP Kraszków - 6.703,50 zł, płatne ze środków funduszu sołeckiego
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata za dostawę internetu i połączenie ze strażnicami, które nie mają połączenia radiowego) - 3.425,53 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 28.423,00 zł
- kary i odszkodowania - 109,15 zł

2) **obrony cywilnej**- środki zaplanowane na ten cel w kwocie 2.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

3) **utrzymanie Straży Miejskiej** – wydatki zrealizowane zostały w 78,71%, czyli wydatkowano 373.022,95 zł, 96,07% całości zrealizowanych wydatków czyli 335.098,62,- zł stanowią wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, badania okresowe pracowników i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwowalenty) oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 37.924,33,- została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.546,93 zł, w tym - paliwo – 4.947,25 zł, zakup odzieży służbowej – 8.074,70 zł, zakup materiałów do utrzymania samochodu, wyposażenia do nowej siedziby straży i inne – 4.524,98 zł,
- usługi remontowe – 3.065,63 zł - remonty w pomieszczeniach straży miejskiej,
- zakup usług pozostałych – 12.954,26 zł (mycie i serwis samochodu, wyrób pieczętek, największą pozycję stanowi wykonanie na zamówienie mebli do nowej siedziby -9.100,00),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 645,04 zł,
- podróże służbowe – 30,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.174,00 zł, czyli opłata za częstotliwość radiową, polisa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie samochodu),
- szkolenia pracowników – 1.508,47 zł

4) **zarządzanie kryzysowe – 75421** – wydatki w wysokości 2.500,00 na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na odmulenie koryta rzeki Drzewiczki

5) **pozostała działalność – 75495** – wydatki tego działu zostały zrealizowane w wysokości – 60.972,82zł, tj. 81,30% planu, z tego wydatki majątkowe 50.344,43 zł. Wydatki bieżące, w kwocie 10.628,39 zł, poniesione zostały na naprawę monitoringu w wysokości 1.800,00 zł., oraz za dzierżawę światłowodów – 2.584,23 zł, usługę serwisową monitoringiu – 615,00 zł, wykonanie tablic informujących o monitoringiu – 811,80 zł i remont monitoringu miejskiego – 1.800,00 zł.

Dział „757” OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki rozdziału 75702 - to spłata odsetek od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów – plan 1.161.442,00 zł i na obsługę długu 96.000,00. W omawianym okresie wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 86,50% zaplanowanej kwoty. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, czyli pożyczki i kredytów – 460.316,91 zł i obligacji komunalnych – 605.260,00 zł. Plan spłaty odsetek został zrealizowany w 91,75% , natomiast obsługa długu w 23,07% ze względu na niższą kwotę wyemitowanych obligacji niż zakładano wstępnie.

Dział „758” RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818, po stronie planu pozostała kwota – 402.800,- jako nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 402.800,00 zł.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia – 495,00 zł to kwota jaką otrzymaliśmy na refundację wydatków poniesionych na zakup podręczników w roku 2018. Wydatek pochodzi ze środków otrzymanych na realizację zadań zleconych.

Dział „801” OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowane zostały w 97,07%, co uczyniło kwotę 51.517.878,91 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 37.249.267,03 zł
- wydatki rzeczowe bieżące	- 6.814.795,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 744.309,29 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 6.680.599,39 zł
- wydatki majątkowe	- 28.907,84 zł

Środki zostały rozdysponowane na:

1) **szkoły podstawowe - rozdział 80101** - 28.822.833,62 zł, tj. 99,38% planu.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w kwocie 3.434.842,25 zł, dotyczą:

- przekazania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych – 3.116.725,38 zł (§ 2590) z tego:
 - Zespół Szkół Prywatnych – szkoła publiczna – 2.422.785,05 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 239.639,13 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 188.997,44 zł,

- Szkoła Podstawowa w Woli Załącznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załączna w Gminie Opoczno –265.303,76 zł,

Wydatki w kwocie 318.116,87 zł, bez dotacji zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski poniesiono w następującym paragrafie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.955,57 zł – zakup materiałów w ramach realizowanych projektów ekologicznych – 3.149,99 zł i wydatki ze środkówi. funduszu sołectkiego – 11.805,58 zł – zakup komputera wraz z monitorem dla SP w Sielcu – 3.349,00, zakup ogrodzenia placu zabaw przy SP w Wygnanowie -2.800,00, zakup szafek do SP w Libiszowie – 5.656,58 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 122.325,35 zł, z tego:
 - w ramach realizacji projektu „Aktywna Tablica” – 97.970,35 zł (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, SP w Sielcu, SP w Libiszowie, SP w Ogonowicach, Sp Kraśnica, SP Modrzew, SP Bukowiec Op.) z dofinansowanie środków z budżetu pastwa w wysokości 78.376,28 zł,
 - w ramach realizacji projektów ekologicznych – 24.355,00 zł, przy udziale środków z WFOŚiGW,
- zakup usług remontowych – 97.761,15 zł, w tym:
 - remont szkoły w Modrzewiu – 69.000,00 zł, w tym ze środków f.sołectkiego 19.736,91 zł,
 - remont szkoły w Januszewicach – 10.980,00 zł - ze środków f. sołectkiego,
 - remont podjazdu dla niepełnosprawnych przy SP w Dzielnej – 15.805,50 zł,
 - remont dachu w SP w Kruszewcu – 1.975,65 zł
- zakup usług pozostałych – 81.349,20 zł, wydatki w ramach realizacji projektów ekologicznych przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi w SP Januszewicach i SP w Libiszowie – 73.354,20 zł i montaż wykładziny Tarkett w SP w Kraśnicy – 7.995,00 zł finansowane ze środków o f. sołectkiego,
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst – 1.725,60 zł – zwrot kosztów nauki religii.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

80101

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	6 145 984,00	6 129 306,08	99,73%
SP nr 2	3 566 150,00	3 552 704,54	99,62%
SP nr 3	4 740 012,00	4 732 135,17	99,83%
SP Bukowiec	882 943,00	880 047,47	99,67%
SP Mroczków	1 417 559,00	1 414 595,64	99,79%
SP Ogonowice	1 418 740,00	1 388 348,72	97,86%

SP Bielowice	1 237 692,00	1 237 484,59	99,98%
SP Januszewice	966 892,00	965 008,72	99,81%
SP Kraśnica	948 186,00	947 949,54	99,98%
SP Libiszów	1 403 082,00	1 402 755,10	99,98%
SP Modrzew	1 015 026,00	1 013 553,85	99,85%
SP Sielec	979 899,00	956 076,10	97,57%
SP Wygnanów	782 326,00	768 025,85	98,17%
Urząd Miejski	3 497 917,12	3 434 842,25	98,20%
RAZEM	29 002 408,12	28 822 833,62	99,38%

Pozostałe wydatki w kwocie 25.387.991,37 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe, których księgowość prowadzi jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

80101	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
§						
3020	33 833,00	33 831,90	462 972,00	462 341,20	496 805,00	496 173,10
4010	10 444 418,00	10 432 807,36	7 507 260,00	7 464 276,48	17 951 678,00	17 897 083,84
4040	692 366,00	692 364,76	502 066,00	502 060,61	1 194 432,00	1 194 425,37
4110	1 796 928,00	1 781 097,26	1 356 591,00	1 332 144,92	3 153 519,00	3 113 242,18
4120	180 691,00	180 671,06	146 429,00	142 822,63	327 120,00	323 493,69
4170	22 048,00	21 475,66	16 917,00	16 343,01	38 965,00	37 818,67
4210	157 206,00	157 204,33	368 960,00	365 768,67	526 166,00	522 973,00
4240	7 865,00	7 702,94	88 331,00	88 328,13	96 196,00	96 031,07
4260	446 781,00	446 483,61	41 563,00	39 618,72	488 344,00	486 102,33
4270	54 856,00	54 855,09	80 216,00	79 807,21	135 072,00	134 662,30
4280	9 261,00	9 257,90	5 266,00	5 259,69	14 527,00	14 517,59
4300	121 472,00	118 608,96	69 595,00	69 589,80	191 067,00	188 198,76
4360	11 337,00	11 317,97	12 487,00	12 219,90	23 824,00	23 537,87
4410	7 081,00	7 070,68	1 110,00	1 106,35	8 191,00	8 177,03
4420	500,00	466,60	0,00	0,00	500,00	466,60
4430	2 169,00	2 064,98	11 435,00	11 432,21	13 604,00	13 497,19
4440	436 664,00	436 663,53	372 818,00	372 813,39	809 482,00	809 476,92
4480	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	999,00
4520	500,00	0,00	200,00	0,00	700,00	0,00
4530	2 759,00	0,00	600,00	0,00	3 359,00	0,00
4580	1 318,00	1 138,13	0,00	0,00	1 318,00	1 138,13
4610	5 765,00	4 814,88	117,00	116,80	5 882,00	4 931,68
4700	5 329,00	5 326,91	3 612,00	3 588,67	8 941,00	8 915,58
6050	10 000,00	7 922,28	3 800,00	3 800,00	13 800,00	11 722,28
Razem	14 452 146,00	14 414 145,79	11 052 345,00	10 973 438,39	25 504 491,00	25 387 584,18

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r. w rozdziale 80101 wynosi 25 504 491,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 25 387 991,37 zł, tj. 99,54 % założonego planu.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, okulary korekcyjne, herbata, odzież i obuwie robocze na kwotę **27.302,95** zł. W Szkołach Podstawowych wiejskich paragraf ten obejmuje także dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie **447.002,40** zł. a razem dla Szkół Podstawowych § 3020 wynosi 496.805,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę **496.173,10** zł, tj. 99,87 % założonego planu, a 1,96% zrealizowanych wydatków ogółem,

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Szkołach Podstawowych, wynoszą plan – 23.436.231,00, wykonanie - **23.338.129,19** zł (w tym nauczyciele 20.193.049,45 zł obsługa 3.145.079,74 zł). Stanowią 91,92 % wykonania całości zrealizowanych wydatków za 2019 r.

Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe - 6,12 % wykonania tj. **1.554.096,27** zł.

§ 4170 „ Umowy - zlecenia, o dzieło”

Paragraf 4170 dotyczy wydatków realizowanych w ramach umów – zleceń, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy, palacza w piecu c.o., pracownika budowlanego, rehabilitacja ruchowej, terapii neurologopedycznej, integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych, zajęć plastyczno-artystycznych oraz zajęć tanecznych. Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **38.965.00** zł, a wykonanie wydatków **37.818,67**zł., co stanowi 97,06% planu.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi **526.166,00** zł, a wykonanie **522.973,00** zł, co stanowi 99,39 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

- paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemię do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiazanki i znicze na obchody rocznicowe, bibuła. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **21.417,56**zł,
- zakup artykułów biurowych tj.: papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **35.980,73** zł,
- środki trwałe i wyposażenie: akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, umywalki, czajnik, szafki, żelazko i deskę do prasowania, kosiarkę, lodówkę, notebook, zegary. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **59.809,79** zł,
- zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi **53.206,00** zł,
- zakup materiałów remontowych, a więc: pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, elementy instalacji

wodno-kanalizacyjnej, elementy do maszyny sprzątającej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 44.136,18 zł,

- zakup olej opałowego, węgla i pelletu przeznaczony do celów grzewczych – 272.592,43 zł,
- wydatki na akcesoria do komputerów, zakupu tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę 35.830,31 zł,

§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W tym paragrafie ujęty jest zakup, prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Model ucha i oka”, „Świerszczyk”, „Wszystko dla szkoły”, „Magazyn odkrywcy” oraz zakup programów multimedialnych jako pomoc dydaktyczna, przewodników turystycznych, a także gier planszowych, materiały do realizacji programu wychowawczego tolerancja, młodzież w kulturze wolności, zdrowy styl życia. Łączny plan wydatków wynosi 96 196, a wykonanie 96 031,07 zł, co stanowi 99,83%.

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę – 145.883,50 zł
- woda na kwotę – 20.364,88 zł
- energia cieplna – 318.918,49 zł
- gaz – 935,46 zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę laptopa, naprawę rynien i elewacji, naprawę instalacji piorunochronnej, naprawę oświetlenia, naprawę ekspresu, naprawę sprężarki agregatu wody lodowej lodowiska, naprawę kolumn głośnikowych, naprawę piłkochwyłów, usunięcie awarii kanalizacji, naprawę klimatyzacji, naprawę drzwi, naprawę dachu i rury spustowej. Łączny plan wydatków wynosi 135.072,00 zł, a wykonanie 134.662,30 zł, co stanowi 99,70 %.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 15.527,00 zł, a wykonanie 14.517,59 zł, co stanowi 22,68 %.

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęte jest: monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa serwisowa, obsługa w zakresie BHP, wynajem dystrybutora filtrującego wodę, przegląd urządzenia fiskalnego, przewóz osób na zawody i na kongres edukacyjny, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, dorabianie kluczy, badanie urządzeń zbiorników ciśnieniowych w kotłowni, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, pranie wykładziny dywanowej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz instalacji ogromowej i uziemień, przegląd technicznych urządzeń sanitarnych

ciepłowniczych i wentylacyjnych, przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyrób pieczętek szkolnych, koszty wysyłki, instalacja drukarki. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 191.067,00 zł, a wykonanie 188.198,76 zł, co stanowi 98,50%.

§ 4360 „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 23.824,00 zł, a wykonanie 23.537,87 zł,

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Paragraf ten obejmuje koszty poniesione przez pracowników na podróże służbowe krajowe na wykonaną kwotę 8.177,03 zł,

§ 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”

Paragraf ten obejmuje koszty poniesione przez pracowników na podróże służbowe zagraniczne na wykonaną kwotę 466,60 zł,

§ 4430 „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłat związanych z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum. Łączny plan wydatków wynosi 13.604,00 zł, a wykonanie 13.497,19 zł.

§ 4580 „Pozostałe odsetki”

W paragrafie tym znajdują się wydatki poniesione w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie związane z ze sprawą Sygn. Akt. IVP 49/18 na łączną kwotę 1.138,13 zł,

§ 4610 „Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego”

W paragrafie tym znajdują się wydatki poniesione w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie związane z ze sprawą Sygn. Akt. IVP 49/18 koszty sądowe oraz opłata jak również koszty poniesione w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym w związku ze sprawą sądową na łączną kwotę 4.931,68 zł.

§ 4700 „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto:

- Szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”
- Szkolenie rady pedagogicznej ze znowelizowanego prawa oświatowego
- Szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych
- Szkolenie Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Szkolenie przemoc rówieśnicza - co działa i jak działać
- Szkolenie Egzamin ósmoklasisty
- Szkolenie Nowe zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji, Ochrona danych osobowych RODO
- Szkolenie z zakresu danych osobowych
- Szkolenie „Zadania dyrektorów w związku z wprowadzeniem nowego ustroju”

- Szkolenie jak prawidłowo wydawać środki z ZFŚS w jednostkach samorządu terytorialnego oraz placówek oświatowych
- Szkolenie dotyczące cukrzycy
- Szkolenie z oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy
- Szkolenie dokumentacja kadrowa od 1 stycznia 2019

Łączna kwota wydatków to 8.915,58 zł.

§ 6050 „Inwestycje”

W paragrafie tym ujęte zostały inwestycje, które realizowano w SP w Januszewicach dotyczące wykonania ogrodzenia eko-ogródka w kwocie 3.800,00 zł i wykonania ogrodzenie chodnika,ogrodzenia i furtki 7.922,28 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opczno.

2) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103** – 2.008.219,25 zł, realizacja wydatków 99,15%, częściowo wydatki tego rozdziału realizowane były bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie – 191.674,24 zł z tego:

- dotacja dla publicznych jednostek oświatowych (§2590):
 - Szkoła Podstawowa w Dzielnej prowadzona przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 43.281,28 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszewu, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Kruszewu „Nasza Szkoła” – 85.403,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Załęznej, prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wola Załęzna w Gminie Opczno – 62.989,72 zł,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	319 126,00	319 118,25	100,00%
SP nr 2	220 569,00	219 130,61	99,35%
SP nr 3	226 156,00	221 815,04	98,08%
SP Bukowiec	66 343,00	61 285,12	92,38%
SP Mroczków	199 349,00	199 343,16	100,00%
SP Ogonowice	178 108,00	177 390,80	99,60%
SP Bielowice	88 652,00	88 646,81	99,99%
SP Januszewice	107 915,00	107 842,69	99,93%
SP Kraśnica	60 297,00	60 264,78	99,95%
SP Libiszów	118 029,00	117 967,99	99,95%
SP Modrzew	65 612,00	65 607,43	99,99%
SP Sielec	71 725,00	68 847,21	95,99%
SP Wygnanów	110 906,00	109 285,12	98,54%
Urząd Miejski	192 560,00	191 674,24	99,54%
RAZEM	2 025 347,00	2 008 219,25	99,15%

Pozostałe wydatki w kwocie 1.815.545,01 zł realizowane były przez poszczególne placówki

Oświatowe

80103	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
§						
3020	2 811,00	2 809,07	56 701,00	56 697,26	59 512,00	59 506,33
4010	535 574,00	535 572,91	675 085,00	667 738,75	1 210 659,00	1 203 311,66
4040	30 026,00	30 024,44	45 039,00	45 032,40	75 065,00	75 056,84
4110	94 246,00	94 204,94	127 196,00	124 813,98	221 442,00	219 018,92
4120	11 267,00	10 741,01	17 307,00	16 939,35	28 574,00	27 680,36
4210	9 799,00	8 366,43	77 697,00	77 693,12	87 496,00	86 059,55
4240	354,00	318,31	960,00	958,71	1 314,00	1 277,02
4260	36 236,00	34 046,57	11 515,00	11 329,03	47 751,00	45 375,60
4270	2 145,00	2 115,66	47,00	36,90	2 192,00	2 152,56
4280	479,00	445,87	357,00	356,10	836,00	801,97
4300	7 552,00	6 119,59	11 607,00	11 564,46	19 159,00	17 684,05
4360	850,00	792,02	970,00	906,12	1 820,00	1 698,14
4410	74,00	73,55	0,00	0,00	74,00	73,55
4430	31,00	29,77	629,00	628,30	660,00	658,07
4440	34 222,00	57 252,57	41 738,00	41 735,04	75 960,00	98 987,61
4700	185,00	274,40	88,00	51,59	273,00	325,99
Razem	765 851,00	760 063,90	1 066 936,00	1 056 481,11	1 832 787,00	1 816 545,01

Plan wydatków w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych ustalony na 2019 r. wyniósł 1.832.787,00 zł. Został zrealizowany w 99,11 %, w kwocie 1.816.545,01 zł.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, zakup fartuchów, herbata, odzież i obuwie robocze, świadczenie na start na łączną kwotę 59.506,33 zł. W tym dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowi 51.953,67 zł.

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

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych wynoszą 1.601.022,93 zł. Stanowią 99,34 % wykonania za 2019 r., i 88,14% całości zrealizowanych wydatków

Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe – 8,59 % wykonania tj. **156.015,75 zł.**

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 97.496,00 zł, a wykonanie 86.059,55 zł, co stanowi 88,27 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

- 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 1.048,64 zł
- zakup art. biurowych, to jest: zakup papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2.231,78 zł
- zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4.777,41 zł
- zakup materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 1.461,71 zł
- zakup oleju opałowego, węgla i pelletu przeznaczony do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 72.372,65 zł
- zakup środków trwałych i wyposażenia: akcesoria do komputerów, dywan, odkurzacz, zegary. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2.903,21 zł
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę 1.264,15 zł.

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę 17.479,21 zł
- gaz na kwotę 45,26 zł
- woda na kwotę 2.797,47 zł
- energia cieplna 25.053,66 zł

§ 4270 „Zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę ekspresu, naprawę klimatyzacji, naprawę drzwi, naprawę sprzętu komputerowego, naprawa klimatyzatora, naprawa instalacji piorunochronnej, naprawa rynien i elewacji, naprawę i konserwację kserokopiarki. Łączny plan wydatków wynosi 2.192,00 zł, a wykonanie 2.152,56 zł, co stanowi 98,20 %,

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 836,00 zł, a wykonanie 801,97 zł, co stanowi 95,93 %.

§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęte są wydatki związane z: obsługą w zakresie BHP, usługą informatyczną, dozór techniczny pieca olejowego, instalacja drukarki, wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, monitoring obiektu, dorabianie kluczy, wydruk odbitek

fotograficznych, wymiana szyby, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd urządzenia fiskalnego, koszty wysyłki. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 19.159,00 zł, a wykonanie 17.684,05 zł, co stanowi 92,30 %,

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 1.820,00 zł, a wykonanie 1.698,14 zł,

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Paragraf ten obejmuje koszty poniesione przez pracowników na podróże służbowe krajowe na wykonaną kwotę 73,55 zł

§ 4430 „ Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 660,00 zł, a wykonanie 658,07 zł.

§ 4700 „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników, tj.szkolenie metody rozwijającej kreatywność i samodzielność uczniów.Łączna kwota wydatków to 235,24 zł.

3) **przedszkola – rozdział 80104** – 7.266.149,73 zł tj. 99,37% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 2.504.513,79 zł, w tym dotacja do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 2.482.334,99 zł (§§ 2540 i 2590):

- przedszkole „Kubusia Puchatka” przy Zespole Szkół Prywatnych – 369.826,48 zł,
- „Akademia Przedszkolaka” – 580.632,09 zł,
- Prywatne przedszkole „Tygrysek” – 845.037,23 zł,
- Prywatne przedszkole „Akademia Malucha” – 378.093,30 zł,
- Prywatne przedszkole E-maluch – 60.646,38 zł
- Przedszkole w Dzielnej, prowadzone przez Stowarzyszenie „W trosce o dzieci” na Rzecz Rozwoju Oświaty w Dzielnej – 248.099,51 zł,

Oprócz dotacji, inne wydatki zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski to kwota 22.178,80 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 – 21 188,80,
- wydatków na realizację projektu ekologicznego w Przedszkolu Nr 6 – 990,00 zł zakup artykułów biurowych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:;

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
Przedszkole nr 2	600 583,00	593 846,64	98,88%
Przedszkole nr 4	942 145,00	938 844,18	99,65%
Przedszkole nr 5	949 925,00	941 997,93	99,17%
Przedszkole nr 6	994 996,00	972 175,72	97,71%
Przedszkole nr 8	1 318 785,00	1 314 771,47	99,70%
Urząd Miejski	2 505 890,00	2 504 513,79	99,95%
RAZEM	7 312 324,00	7 266 149,73	99,37%

Pozostałe wydatki w kwocie 4.761.635,94 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80104	Przedszkola	
§	Plan wydatków	Wydatki wykonane
3020	15 895,00	15 892,62
4010	3 468 544,00	3 440 278,30
4040	220 041,00	220 038,70
4110	563 366,00	549 969,93
4120	55 010,00	55 006,55
4170	19 023,00	18 981,40
4210	51 554,00	50 426,40
4240	8 011,00	8 009,14
4260	139 717,00	139 130,15
4270	7 242,00	7 240,10
4280	3 745,00	3 745,00
4300	34 582,00	34 487,22
4360	9 148,00	8 966,15
4390	120,00	120,00
4410	348,00	346,79
4430	3 688,00	3 506,63
4440	186 208,00	186 204,80
4700	4 192,00	4 191,50
6050	16 000,00	15 094,56
Razem	4 806 434,00	4 761 635,94

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80104 na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 4.761.635,94 zł, co stanowi 99,07 % planowanych wydatków tj. kwoty 4.806.434,00 zł.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. herbata, odzież i obuwie robocze, okulary korekcyjne na kwotę 15.892,62 zł.

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

Wydatki rozdz. 80104 Przedszkola związane z zatrudnieniem (tj., 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) stanowią 93,49 % całości wykonania za 2019 r., natomiast wydatki rzeczowe łącznie z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń - 6,51%.

Ich wartość wynosi 4.451.498,28 zł (w tym n-le 2 442 160,90 zł., obsługa 2 009 337,38 zł), a pozostała kwota będąca jednym z wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, to jest odpis na ZFŚS wynosi 186 204,80 zł).

§ 4170 „wynagrodzenia z umów zlecenia / o dzieło”

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

Łączna wartość wydatków poniesionych w tym paragrafie wynosi 18.981,40 zł.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

- **materiały biurowe** – 9.488,59 zł (mazaki, teczki, flamastry, brystole, kredki, papier kolorowy)
- **materiały remontowe** – 3.354,93 zł (wkrety, śrubki, wiertła, kleje, farby)
- **materiały czystościowe** – 9.373,51 zł (płyny, gąbki do mycia, domestos, mleczka do czyszczenia)
- **inne** – 7.669,81 zł (dekoracje ścienne do sal, wiązanki okolicznościowe, dyplomy, drobny sprzęt gospodarczy)
- **środki trwałe i wyposażenie** – 16.653,46 zł (obcinarka, głośniki, niszczarka, wieża sony, opiekacz, toster, dywan, telefon panasonic, radioodtwarzacz, szatkownica zelmer, garnki)
- **olej, opał** – 3.886,10 zł (dotyczy Przedszkola nr 2)

§ 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 łącznie 8.009,14 zł.

§ 4260 „zakup energii”

- energia elektryczna – 19.454,06 zł
- woda – 5.951,52 zł
- energia cieplna – 113.724,57 zł

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki za naprawę wyparzarki do naczyń, naprawę piły elektrycznej, konserwację węzła cieplnego, konserwację systemu oddymiania, konserwację dźwigu, konserwacja węzła cieplnego. W tym paragrafie wydatkowano łącznie w przedszkolach 7.240,10 zł.

§ 4300 „zakup usług pozostałych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na różnego rodzaju usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe i fotograficzne, przeglądy instalacji wodno – kanalizacyjnej, urządzeń oraz

gaśnic, pranie pościeli, koców i wykładzin, a także obsługę serwisową kosiarki. W paragrafie wydatkowano łącznie (poza usługami komunalnymi) 20.104,03 zł. Natomiast na usługi komunalne w przedszkolach wydatkowano łącznie 14.383,19 zł.

§ 4360 „usługi telekomunikacyjne”

Wydatki tej pozycji związane są z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe w Placówkach Przedszkolnych łączna kwota we wszystkich Placówkach to 8.966,15 zł.

§ 4700 „szkolenia”

Wydatki tej pozycji związane są ze szkoleniami : Pierwszej Pomocy, BHP, z zakresu ochrony danych osobowych . Łącznie wydatkowano w tym paragrafie 4.191,50 zł.

4) **inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106 – 278.759,94 zł , tj.98,26% planu,** wydatki tego rozdziału realizowane są przez Szkołę Podstawową w Bielowicach Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 r. przedstawia tabela:

80106	Wiejskie	
	§	Plan wydatków
3020	13 472,00	13 471,60
4010	189 364,00	184 438,71
4040	13 417,00	13 416,41
4110	37 234,00	37 233,94
4120	4 761,00	4 760,20
4210	7 664,00	7 663,10
4240	0,00	0,00
4260	2 029,00	2 028,84
4280	0,00	0,00
4300	1 249,00	1 248,72
4440	14 499,00	14 498,42
Razem	283 689,00	278 759,94

Wykonanie wydatków budżetowych w przedszkolach rozdz. 80106 na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi: 278.759,94 zł. co stanowi 98,26 % planowanych wydatków 2019 r, tj. kwoty 283.689,00 zł.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 13.471,60 zł.

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

Wydatki poniesione w w/w paragrafach stanowią 91,24 % wykonanych wydatków ogółem 254.347,68 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 10.940,66 zł, które stanowią – 3,93 % wykonanych wydatków ogółem zostały wydatkowane na:

§ 4210 materiały i wyposażenie

Zakup mapy i zestawu dekoracyjnego - 299,90 zł., zakup oleju do celów opałowych – 7.059,84 zł, artykuły biurowe i środki czystości – 303,36 zł,

§ 4260 pozycja „Zakup energii”

SP w Bielowicach – związane z zakupem energii elektrycznej wydatki w tej pozycji wyniosły 1.810,62 zł. związane z zakupem wodą wydatki w tej pozycji wyniosły 218,22 zł.

§ 4300 pozycja „Zakup usług pozostałych”

Łącznie w tym paragrafie wydatkowano 1.248,72 zł. W ramach tej pozycji zostały poniesione wydatki na usługi komunalne związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci.

5) **gimnazja – rozdział 80110** – 2.868.942,29 zł tj. 99,49% planu, z tego wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 316.020,40 zł, a dotyczy przekazanej dotacji dla szkoły prywatnej (§ 2540)

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	864 333,00	864 329,18	100,00%
SP nr 2	230 196,00	230 089,14	99,95%
SP nr 3	607 239,00	593 142,20	97,68%
SP Bukowiec	278 228,00	278 223,56	100,00%
SP Mroczków	131 408,00	131 402,15	100,00%
SP Ogonowice	140 222,00	140 206,22	99,99%
SP Wygnanów	315 535,00	315 529,44	100,00%
Urząd Miejski	316 500,00	316 020,40	99,85%
RAZEM	2 883 661,00	2 868 942,29	99,49%

Pozostałe wydatki w kwocie 2.552.921,89 zł realizowane były przez poszczególne placówki oświatowe.

80110	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
§ 3020	6 761,00	6 759,86	36 470,00	36 467,82	43 231,00	43 227,68
4010	1 065 423,00	1 051 547,05	560 937,00	560 935,37	1 626 360,00	1 612 482,42
4040	124 596,00	124 595,35	63 892,00	63 889,41	188 488,00	188 484,76
4110	204 134,00	204 132,70	114 260,00	114 258,23	318 394,00	318 390,93
4120	21 367,00	21 365,31	15 509,00	15 508,66	36 876,00	36 873,97
4210	21 962,00	21 720,26	26 369,00	26 366,59	48 331,00	48 086,85
4240	1 012,00	1 010,21	55,00	54,90	1 067,00	1 065,11
4260	124 228,00	124 151,40	2 226,00	2 223,69	126 454,00	126 375,09
4270	4 316,00	4 315,09	213,00	212,36	4 529,00	4 527,45
4280	538,00	536,59	50,00	50,00	588,00	586,59
4300	16 533,00	16 531,94	3 779,00	3 764,63	20 312,00	20 296,57
4360	1 827,00	1 825,92	922,00	921,59	2 749,00	2 747,51

4410	81,00	80,24	0,00	0,00	81,00	80,24
4430	33,00	32,94	478,00	477,70	511,00	510,64
4440	108 350,00	108 349,50	40 000,00	39 998,25	148 350,00	148 347,75
4700	607,00	606,16	233,00	232,17	840,00	838,33
Razem	1 701 768,00	1 687 560,52	865 393,00	865 361,37	2 567 161,00	2 552 921,89

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. w rozdziale 80110 w jednostkach obsługiwanych przez CUWGO wynosi 2.567.161,00 zł a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 2.552.921,89 zł, tj. 99,45 % założonego planu.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. rękawiczki, okulary korekcyjne, herbata, odzież i obuwie robocze. W Gimnazjach wiejskich paragraf ten obejmuje dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli w kwocie 36.467,82 zł. Łącznie w paragrafie § 3020 w Gimnazjum wydatkowano 43.227,68 zł.

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

Wydatki poniesione w w/w paragrafach, związanych z zatrudnionymi pracownikami stanowią 90,27% wykonania planu w Gimnazjum i wynoszą 2.304.579,83 zł. Wynagrodzenie dla nauczycieli to 1.810.806,33 zł., obsługa 345.425,75 zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia wynosi 148.347,75 zł i dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 4210 pozycja „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 48.331,00 zł, a wykonanie 48.086,85 zł, co stanowi 99,49 %.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

- paliwo do samochodu, paliwo do kosiarki, nawozy i ziemie do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, ramki i antyramy do gabloty szkolnej, przekładki alfabetyczne do książek, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2.690,09 zł
- zakup art. biurowych takich jak: papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 4.745,30 zł
- zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 9.533,38 zł.
- zakup materiałów remontowych pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. opaska, rura i elektrycznej, kable, elementy do maszyny sprzątajacej, zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2.813,01 zł

- -zakup wyposażenia - zakup stolików, zakup niszczarek do dokumentów, meble do sekretariatu, meble do gabinetu logopedy, akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy, głośniki, monitor interaktywny, klawiatura specjalistyczna. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2.741,02 zł
- - zakup węgla i pelletu przeznaczone do celów grzewczych. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 23.030,46 zł
- zakupu tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę 2.533,59 zł

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W tym paragrafie ujęty jest zakup książek, prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Model ucha i oka”, „Świerszczyk” , „Wszystko dla szkoły”, „Magazyn odkrywcy”, zakupiono piłki nożne i zabawki edukacyjne a także gier planszowych. Łączny plan wydatków wynosi 1.067,00 zł, a wykonanie 1.065,11 zł, co stanowi 99,82 %.

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę 28.402,84 zł
- gaz na kwotę 135,79 zł
- woda na kwotę 4.826,63 zł
- energia cieplna 93.009,83 zł

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę dachu i rury spustowej, naprawę drzwi, konserwację kopiarki, naprawę kolumn głośnikowych, naprawę sprężarki agregatu, naprawę klimatyzacji, naprawę laptopa, naprawę instalacji piorunochronnej. Łączny plan wydatków wynosi 4.529,00 zł, a wykonanie 4.527,45 zł, co stanowi 99,97 %.

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 588,00 zł, a wykonanie 586,59 zł, co stanowi 99,76 %.

§ 4300 pozycja „zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęte jest dozór techniczny pieca olejowego, instalacja drukarki, obsługa w zakresie BHP, wykonanie cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew, instalacja systemu windows, przegląd instalacji gazowych, dorabianie kluczy, monitorowanie obiektu, usługi kurierskie i pocztowe, wymiana szyby, wyrób pieczętki, wymiana bębna, przegląd techniczny urządzeń ciepłowniczych i wentylacyjnych.

Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci. Łączny plan wydatków wynosi 20.312,00 zł, a wykonanie 20.296,57 zł, co stanowi 99,92%

§ 4360 pozycja „Usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 2.749,00 zł, a wykonanie 2.747,51 zł

§ 4410 pozycja „Podróże służbowe krajowe”

W paragrafie tym znajdują się wydatki poniesione przez pracowników na podróże krajowe w kwocie 80,24 zł

§ 4430 pozycja „Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV. Łączny plan wydatków wynosi 511,00 zł, a wykonanie 510,64 zł.

§ 4700 pozycja „Szkolenia”

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników, tj.

- Szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”
- Szkolenie z zakresu danych osobowych
- Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym
- Szkolenie z oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń w miejscu pracy

Łączna kwota wydatków to 838,33 zł

- 6) **dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113** – w omawianym okresie 2019 roku wydatkowano 93,03% zaplanowanych środków, czyli 415.477,08 zł, na podstawie umowy podpisanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Opocznie na dowożenie uczniów – 366.001,02 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Nowego Miasta na podstawie umowy podpisanej ze Starostwem w Grójcu – 14.250,00 zł, oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – 10.522,12 i zwrot rodzicom za dowóz swoich dzieci niepełnosprawnych – 24.703,94 zł.
- 7) **Liceum Ogólnokształcące – rozdział 80120** - 2.814.008,35 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie to jest realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie,

§	80120	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane
3020	2 790,00	2 789,02
3240	11 000,00	11 000,00
4010	2 025 530,00	2 025 528,63
4040	130 934,00	130 933,10
4110	344 610,00	344 609,47
4120	35 568,00	35 567,93
4210	29 325,00	29 324,76
4240	2 422,00	2 421,34
4260	86 490,00	86 489,37
4270	13 032,00	13 031,56
4280	236,00	236,00
4300	17 597,00	17 596,04
4360	2 416,00	2 415,37

4410	120,00	120,00
4430	2 184,00	2 183,70
4440	109 326,00	109 325,68
4700	437,00	436,38
Razem	2 814 017,00	2 814 008,35

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r. w rozdziale 80120 wynosi 2.814.017,00 zł, a wydatki budżetowe wykonano na kwotę 2.814.008,35 zł, tj. 100,00 % założonego planu.

§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”

W paragrafie tym ujęte są wydatki na bhp pracowników, tj. odzież i obuwie robocze, na kwotę 2.789,08 zł.

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

Wydatki poniesione w w/ paragrafach stanowią 94,03 % wykonania planu w Liceum Ogólnokształcącym i wynoszą 2.645.964,81 zł. Wynagrodzenia nauczycieli to 2.227.205,29 zł, obsługa 309.433,84 zł. Pozostała kwota będąca jednym ze składników wynagrodzenia dotycząca odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi i wynosi 109.325,68 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 165.254,52 zł zostały wydatkowane w paragrafach:

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

Łączny plan wydatków w tym paragrafie wynosi 29.325 zł, a wykonanie 29.324,76 zł.

W tym paragrafie możemy wyróżnić następujące pozycje:

- zakup paliwa do kosiarki, nawozy i ziemię do kwiatów na terenie szkoły, preparaty na chwasty, świadectwa szkolne, lekarstwa do gabinetu pielęgniarek, wiązanki i znicze na obchody rocznicowe, bibuła, dzienniki lekcyjne. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2.135,57 zł
- zakup art. biurowych tj.: papier ksero, koperty, mazaki, flamastry, tonery, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty, zeszyty, teczki, gumki, pinezki, brystole, kleje, taśmy bezbarwne, gilosze, kwitariusze. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 5.712,54 zł
- zakup środków do utrzymania podstawowej czystości w szkołach, tj. . płyny, mydła, papier toaletowy, ścierki, mopy, itp., Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 8.011,99 zł
- zakup materiałów remontowych (pędzle, wkręty, kołki, śruby, kleje, folie malarskie, silikon, wiertła, farby) niezbędne przy bieżących remontach pomieszczeń szkolnych, zamek i klamki do drzwi, elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. zasilacze, listwy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2.585,07 zł
- zakup wyposażenia: akcesoria do komputerów, dywan, tablica do sali lekcyjnej, monitor, odkurzacz, lampy, gaśnice, kosiarka, umywalki, czajnik, szafki, notebook, zegary, mikrofon bezprzewodowy. Wykonanie wydatków w tej pozycji wynosi 2.965,65 zł
- zakup tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń kserujących na kwotę 7.913,94 zł

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

W tym paragrafie ujęty jest zakup książek, prenumerat czasopism dla uczniów m.in. „Victor Junior”, „Model ucha i oka”, „Wszystko dla szkoły”, „Magazyn odkrywcy”, zakupiono piłki nożne i zabawki edukacyjne a także gier planszowych. Łączny plan wydatków wynosi 2.422,00 zł, a wykonanie 2.421,34 zł, co stanowi 99,97 %.

§ 4260 „zakup energii”:

- elektrycznej na kwotę 23.574,30 zł
- gaz na kwotę 362,11 zł
- woda na kwotę 3.026,34 zł
- energia cieplna 59.526,62 zł

§ 4270 „zakup usług remontowych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, naprawę ekspresu, automatu myjącego, naprawę i konserwację kserokopiarki, naprawę zasilania do internetu, naprawa notebooka, naprawa systemu alarmowego oraz drobne naprawy hydrauliczne. Łączny plan wydatków wynosi 13.032,00 zł, a wykonanie 13.031,56 zł.

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

W ramach tej pozycji zostały dokonane wydatki na badania profilaktyczne. Łączny plan wydatków wynosi 236,00 zł, a wykonanie 236,00 zł.

§ 4300 pozycja „zakup usług pozostałych”

W tej pozycji ujęte jest monitorowanie obiektu, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, usługa przeglądu stanu technicznego samochodu będącego w posiadaniu szkoły, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, przegląd przewodów spalinowo – wentylacyjnych, przegląd sprzętu p-poż, wyrób pieczętek szkolnych, usługa przycięcia drzew na terenie szkolnym, koszty wysyłki, dorabianie kluczy, wykonanie odbitek fotograficznych, przewóz osób na zawody, wymianę baterii w laptopie, przegląd instalacji gazowej i przeciwpożarowej. Pozostałe wydatki § 4300 dotyczą usług komunalnych związanych z wywozem nieczystości i dzierżawą pojemników na śmieci w kwocie 8.001,73 zł. Łączna kwota wydatków 17.596,04 zł

§ 4360 pozycja „usługi telekomunikacyjne”

Łączny plan wydatków wynosi 2.416,00 zł, a wykonanie 2.415,37 zł.

§ 4410 pozycja „Podróże służbowe krajowe”

W paragrafie tym znajdują się wydatki poniesione przez pracowników na podróże krajowe w kwocie 120,00 zł

§ 4430 pozycja „ różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami strony BIP i złotego abonamentu Optivum, opłaty związane z abonamentami RTV.

Łączny plan wydatków wynosi 2.184,00 zł, a wykonanie 2 183,70 zł.

§ 4700 pozycja „szkolenia”

W tym paragrafie ujęto okresowe szkolenia BHP pracowników na kwotę 436,38 zł.

8) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146 – 100.150,14 zł, tj 91,32% zaplanowanej kwoty. W części wydatki zostały zrealizowane przez Urząd Miejski. Jest to kwota 19.509,15 zł. Kwotę tą wydatkowano na: zwrot wydatków dla nauczycieli poniesionych na doksztalcanie – 12.109,15 zł, szkolenie dla kadry zarządzającej w placówkach oświatowych z obsługi SIO – 5.400,00 zł i przewozy dyrektorów placówek oświatowych na szkolenia – 2.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 80.640,99 zł została wydatkowana przez jednostki oświatowe.

80146 §	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
4210			348,00	348,00			348,00	348,00
4240	6 178,00	3 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,00	3 798,55
4300	1 000,00	1 000,00	301,00	301,00	199,00	199,00	1 500,00	1 500,00
4410	2 232,00	2 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	2 231,17
4420	418,00	417,48					418,00	417,48
4430			777,00	776,53			777,00	776,53
4700	37 867,00	34 426,56	30 606,00	27 935,26	10 235,00	9 207,44	78 708,00	71 569,26
Razem	47 695,00	41 873,76	32 032,00	29 360,79	10 434,00	9 406,44	90 161,00	80 640,99

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł w 2019 r. 90.161,00 zł, a wydatki 80 640,99 zł, co stanowi 89,44 % wykonania planu.

§ 4210 „materiały i wyposażenie”

Ujęte zostały materiały szkoleniowe – na kwotę 348,00 zł

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”

Ujęte zostały tu materiały dydaktyczne szkoleniowe – na kwotę 3.798,55 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Paragraf ten obejmuje koszty poniesione przez pracowników na wyjazdy szkoleniowe na wykonaną kwotę 2.231,17 zł

§ 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”

Paragraf ten obejmuje koszty poniesione przez pracowników na wyjazdy szkoleniowe na wykonaną kwotę 417,48 zł

§ 4430 „ Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami do programów szkoleniowych. Łączny plan wydatków wynosi 777,00 zł, a wykonanie 776,53 zł.

§ 4700 „szkolenia”

Szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego”, szkolenie „Regulamin oceny pracy nauczyciela”, warsztaty metodyczne: „Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”, Szkolenia wykorzystywanie walorów regionalnych i przyrodniczych wybranego obszaru w realizacji podstawy programowej; Szkolenie egzamin ósmoklasisty; Szkolenie awans zawodowy nauczyciela według nowych zasad; Szkolenie innowacje pedagogiczne w świetle prawa; Szkolenie Innowacja w Oświacie; Szkolenie Logogłoski; Warsztaty od zabawy do precyzji -ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawności motoryczną ręki; Szkolenie metody rozwijającej kreatywność i samodzielność uczniów; Szkolenie odpowiedzialność prawna nauczyciela na bezpieczeństwo ucznia w szkole; Szkolenie z obsługi NetPanelu.

Łączna kwota planu wydatków wynosi 78.708,00 zł, a wykonanie 71.569,26 zł co stanowi 90,93 %.

9) stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 – 2.854.410,43 zł, tj. 85,02% planu,

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	436 542,00	413 363,88	94,69%
SP nr 2	398 822,00	313 881,59	78,70%
SP nr 3	381 290,00	323 138,98	84,75%
SP Bukowiec	11 048,00	10 684,96	96,71%
SP Mroczków	169 043,00	131 317,84	77,68%
SP Ogonowice	6 707,00	1 993,10	29,72%
SP Wygnanów	255 423,00	192 105,46	75,21%
SP Bielowice	292 055,00	205 231,00	70,27%
SP Januszewice	12 062,00	9 615,04	79,71%
SP Kraśnica	12 451,00	5 889,59	47,30%
SP Libiszów	29 031,00	21 792,94	75,07%
SP Modrzew	4 016,00	4 013,95	99,95%
SP Sielec	11 555,00	9 823,06	85,01%
Przedszkole nr 2	90 429,00	78 874,05	87,22%
Przedszkole nr 4	193 313,00	180 585,62	93,42%
Przedszkole nr 5	249 804,00	220 782,76	88,38%
Przedszkole nr 6	282 652,00	238 618,87	84,42%
Przedszkole nr 8	293 479,00	287 499,90	97,96%
Urząd Miejski	227 475,00	205 197,84	90,21%
RAZEM	3 357 197,00	2 854 410,43	85,02%

W części wydatki były realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości 205.197,84 zł, przy planie 227.475,00 zł. Realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w

domu” przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 164.089,28 zł. Prace polegały na wyposażeniu stołówek szkolnych w niezbędny sprzęt i remonty tych obiektów. Program ten realizowany był w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie, Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie i w Szkole Podstawowej w Wygnanowie.

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

80148	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
§								
3020	2 130,00	2 129,71	438,00	72,90	1 728,00	1 615,48	4 296,00	3 818,09
4010	457 760,00	415 881,38	246 448,00	178 646,49	408 138,00	407 940,93	1 112 346,00	1 002 468,80
4040	27 062,00	27 061,30	12 816,00	12 814,46	27 567,00	27 564,15	67 445,00	67 439,91
4110	73 620,00	73 327,91	37 440,00	33 357,57	63 809,00	63 807,06	174 869,00	170 492,54
4120	6 169,00	6 046,68	3 781,00	3 104,24	6 292,00	6 220,77	16 242,00	15 371,69
4170	0,00	0,00	2 200,00	1 599,31	0,00	0,00	2 200,00	1 599,31
4210	13 443,00	10 048,92	70 653,00	54 036,13	10 787,00	10 604,86	94 883,00	74 689,91
4220	524 277,00	421 946,19	309 377,00	209 251,21	482 587,00	380 196,35	1 316 241,00	1 011 393,75
4260	67 416,00	58 599,06	24 293,00	18 450,10	65 067,00	65 064,16	156 776,00	142 113,32
4270	7 930,00	3 854,50	4 146,00	3 196,00	3 835,00	3 834,00	15 911,00	10 884,50
4280	192,00	182,00	7,00	6,21	1 002,00	1 002,00	1 201,00	1 190,21
4300	12 693,00	10 660,06	83 611,00	70 158,22	19 219,00	18 870,27	115 523,00	99 688,55
4360	450,00	421,00	1 621,00	1 269,40	2 444,00	2 441,35	4 515,00	4 131,75
4410	2 734,00	2 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00	2 482,32
4430	30,00	29,70	337,00	282,27	0,00	0,00	367,00	311,97
4440	15 333,00	15 331,79	6 154,00	6 153,43	16 037,00	16 034,82	37 524,00	37 520,04
4510	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
4530	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00
4700	300,00	290,93	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00	1 465,00	1 455,93
6050	3 000,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 091,00
Razem	1 216 654,00	1 050 384,45	803 391,00	592 466,94	1 109 677,00	1 006 361,20	3 129 722,00	2 649 212,59

Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkołach przedstawiają się następująco.

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

Stołówki szkolne w 2019 r. pochłonęły ogółem **2.649.212,59** zł. co stanowi 84,65% planu na który było zaangażowane **3.129.722,00** zł.

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

Wydatki w rozdziale 80148 związane są z zatrudnieniem (tj. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wynoszą 1.293.292,98 zł co stanowi 48,82% całości wykonania za 2019r, to jest kwoty 2.649.212,59 zł.

Dość dużą pozycję stanowią również wydatki dokonane na artykuły spożywcze (tj. § 4220) wynoszą 1.011 393,75 zł, co stanowi 38,18 % w stosunku do całości wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe to 13%.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe - 1.737,62 zł, środki czystości – 13.569,64 zł, materiały remontowe – 3.012,21 zł, inne – 4.422,98 zł, środki trwałe i wyposażenie – 10.655,15 zł, tonery, tusze – 1.300,84 zł, olej, opał – 39.991,47 zł

§ 4260 „zakup energii” – wydatki poniesione na dostawę - energia elektryczna – 32.456,66 zł
energia ciepła – 78.872,06 zł, gaz – 23 362,67 zł, woda – 7 421,93 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 99.688,55 zł.

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”

Paragraf ten obejmuje koszty poniesione przez pracowników tzw. ryczałt na wyjazdy na wykonaną kwotę 2.482,32 zł

§ 4430 „ Różne opłaty i składki”

Paragraf dotyczy opłaty związanej z abonamentami do programów stołówkowych. Łączny wydatek wynosi 311,97 zł.

§ 4700 „szkolenia”

Paragraf ten obejmuje szkolenia intendentek z zakresu przygotowywania jadłospisów oraz szkolenie dot. cukrzyków -kwota wydatku to 1.455,93 zł

§ 6050 „Inwestycje”

Paragraf ujmuje inwestycje, które dokonano w SP Nr 3 w Opocznie dotyczy projektu instalacji gazu na kwotę 2.091,00 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 898.773,78 zł, tj 96,25% planu, z tego wydatki poniesione przez Urząd Miejski – 533.284,05 zł, a dotyczą przekazanych kwot dotacji do niepublicznych jednostek oświatowych:

- Przedszkole „Tygrysek” – 474.368,29 zł,
- Akademia Przedszkolaka – 58.915,76 zł

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
SP nr 2	30 499,00	12 765,44	41,86%
SP nr 3	34 653,00	21 441,51	61,87%
SP Bielowice	827,00	705,84	85,35%
SP Ogonowice	2 300,00	0,00	0,00%
Przedszkole nr 4	18 187,00	17 375,96	95,54%
Przedszkole nr 8	314 048,00	313 200,98	99,73%
Urząd Miejski	533 285,00	533 284,05	100,00%
RAZEM	933 799,00	898 773,78	96,25%

Pozostała kwota w wysokości 365.489,73 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	2 449,00	30,56	0,00	0,00	2 549,00	30,56
4010	48 876,00	24 560,94	601,00	600,90	229 847,00	228 224,05	279 324,00	253 385,89
4040	4 332,00	1 950,55	0,00	0,00	15 366,00	15 365,25	19 698,00	17 315,80
4110	6 082,00	4 473,03	66,00	65,06	37 991,00	37 989,54	44 139,00	42 527,63
4120	1 317,00	637,25	11,00	9,32	5 533,00	5 531,86	6 861,00	6 178,43
4170	1 253,00	0,00	0,00	0,00	25 108,00	25 107,80	26 361,00	25 107,80
4210	100,00	7,43	0,00	0,00	1 119,00	1 118,44	1 219,00	1 125,87
4240	10,00	0,00	0,00	0,00	2 114,00	2 113,50	2 124,00	2 113,50
4260	539,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	74,66
4270	61,00	60,88	0,00	0,00	10,00	0,00	71,00	60,88
4280	10,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,08
4300	100,00	94,02	0,00	0,00	200,00	179,50	300,00	273,52
4360	10,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,50
4440	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	14 947,00	14 947,00	17 289,00	17 289,00
4700	10,00	1,61	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00	1,61
Razem	65 152,00	34 206,95	3 127,00	705,84	332 245,00	330 576,94	400 524,00	365 489,73

W rozdziale (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach) zostały poniesione wydatki stanowiące 91,25% w stosunku do założonego planu finansowego na 2019 r.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4170 4440, to jest kwota 361.804,55 zł która stanowi 98,99 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 365.489,73 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 1,01 % ogółu poniesionych wydatków.

11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – rozdział 80150 – 2.421.986,31 zł, tj. 92,67 % planu,

Wydatki w kwocie 10.817,28 zł poniesione zostay przez Urząd Miejski, a dotyczyły przekazanej kwoty dotacji do publicznych jednostki oświatowej, jaką jest prywatna szkoła publiczna mistrzostwa sportowego.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	360 748,00	289 197,34	80,17%
SP nr 2	1 237 399,00	1 202 510,41	97,18%
SP nr 3	390 419,00	383 621,61	98,26%
SP Mroczków	99 342,00	97 121,83	97,77%
SP Ogonowice	139 495,00	98 891,89	70,89%
SP Wygnanów	75 044,00	59 613,03	79,44%
SP Bielowice	164 432,00	164 381,78	99,97%
SP Januszewice	29 636,00	23 002,12	77,62%
SP Kraśnica	27 508,00	24 280,38	88,27%
SP Libiszów	31 135,00	28 268,12	90,79%
SP Modrzew	41 481,00	33 847,09	81,60%
SP Sielec	6 076,00	6 026,31	99,18%
Urząd Miejski	10 820,00	10 817,28	99,97%
RAZEM	2 613 535,00	2 421 579,19	92,66%

Pozostała kwota w wysokości 2.410.761,91 zł poniesione zostały przez poszczególne jednostki oświatowe

80150	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
§						
3020	4 074,00	2 062,22	29 936,00	24 141,30	34 010,00	26 203,52
4010	1 483 367,00	1 430 424,92	414 273,00	373 677,29	1 897 640,00	1 804 102,21
4040	86 426,00	86 424,28	19 148,00	19 062,71	105 574,00	105 486,99
4110	293 249,00	248 494,23	91 070,00	69 839,93	384 319,00	318 334,16
4120	37 861,00	32 384,48	13 505,00	9 688,79	51 366,00	42 073,27
4170	2 789,00	81,97	0,00	0,00	2 789,00	81,97
4210	6 004,00	5 037,40	2 208,00	7,50	8 212,00	5 044,90
4240	4 662,00	4 651,17	10 251,00	8 247,93	14 913,00	12 899,10
4260	112,00	0,00	1 067,00	9,54	1 179,00	9,54
4270	1 777,00	1 766,57	0,00	0,00	1 777,00	1 766,57

4280	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
4300	21 694,00	17 481,75	19 563,00	17 981,77	41 257,00	35 463,52
4360	10,00	0,00	20,00	0,43	30,00	0,43
4410	314,00	313,60	0,00	0,00	314,00	313,60
4430	378,00	367,77	210,00	0,00	588,00	367,77
4440	45 839,00	45 839,00	12 776,00	12 775,36	58 615,00	58 614,36
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 988 566,00	1 875 329,36	614 149,00	535 432,55	2 602 715,00	2 410 761,91

W rozdziale 80150 (czyli realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum) zostały poniesione wydatki stanowiące 92,62% w stosunku do założonego planu finansowego na 2019.

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 2.328.610,99 zł która stanowi 96,59 % ogółu poniesionych wydatków, to jest 2.410.761,99 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 3,41 % ogółu poniesionych wydatków.

12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdział 80152 – 67.748,93 zł, tj. 28,90% planu,

Wydatki zostały zrealizowane przez następujące jednostki

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	129 173,00	5 003,93	3,87%
SP nr 2	28 833,00	28 827,00	99,98%
SP Bukowiec	55 095,00	12 650,90	22,96%
SP Mroczków Gość.	21 298,00	21 267,10	99,85%
RAZEM	234 399,00	67 748,93	28,90%

Wydatki w tym rozdziale były realizowane tylko przez jednostki oświatowe

80152	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
§ 3020	0,00	0,00	1 957,00	1 133,68	1 957,00	1 133,68
4010	124 410,00	26 229,73	57 945,00	25 077,42	182 355,00	51 307,15
4040	1 898,00	1 897,26	2 113,00	1 556,30	4 011,00	3 453,56
4110	29 809,00	4 782,82	12 726,00	4 843,33	42 535,00	9 626,15
4120	1 522,00	558,43	1 046,00	701,27	2 568,00	1 259,70

4210	12,00	11,11	0,00	0,00	12,00	11,11
4260	111,00	110,31	0,00	0,00	111,00	110,31
4270	92,00	91,35	0,00	0,00	92,00	91,35
4280	5,00	4,56	0,00	0,00	5,00	4,56
4300	141,00	140,80	0,00	0,00	141,00	140,80
4360	3,00	2,20	0,00	0,00	3,00	2,20
4440	0,00	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00
4700	3,00	2,36	0,00	0,00	3,00	2,36
Razem	158 006,00	33 830,93	76 393,00	33 918,00	234 399,00	67 748,93

W rozdziale tym, to jest realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum) zostały poniesione wydatki ogółem na kwotę 67.748,93 zł stanowiące 28,90 % w stosunku do założonego planu finansowego na 2019 r , który wynosił 234.399,00 zł

W większości są to wydatki płacowe tj. § 4010. 4040, 4110, 4120, 4440, to jest kwota 66.252,56 zł która stanowi 97,79 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 2,21 %.

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

Środki zabezpieczone w tym rozdziale pochodziły z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. Środki zabezpieczone to kwota 273.528,00 z czego wydatkowano 262.788,02 zł , czyli 96,07% zaplanowanej kwoty.

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	74 775,69	74 417,65	99,52%
SP nr 2	31 056,30	31 056,30	100,00%
SP nr 3	44 287,65	42 156,29	95,19%
SP Bukowiec	6 989,40	6 687,95	95,69%
SP Mroczków	10 706,85	10 704,61	99,98%
SP Ogonowice	13 369,95	12 276,52	91,82%
SP Wygnanów	5 944,95	5 935,12	99,83%
SP Bielowice	10 308,87	9 162,38	88,88%
SP Januszewice	4 900,50	4 893,62	99,86%
SP Kraśnica	8 301,15	8 299,83	99,98%
SP Libiszów	16 285,50	15 687,84	96,33%
SP Modrzew	6 241,95	5 695,46	91,24%
SP Sielec	6 251,85	6 071,40	97,11%
Urząd Miejski	34 107,39	29 743,05	87,20%
RAZEM	273 528,00	262 788,02	96,07%

Część wydatków realizowana była przez Urząd Miejski przekazując dotację do publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Opoczno. Do 31 grudnia urząd przekazał dotacje w kwocie 29.743,05 zł.

Pozostałą kwota w wysokości 233.044,97 zł rozdysponowana została przez jednostki oświatowe Gminy Opoczno.

80153	Miejskie		Wiejskie		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
§ 4240	150 119,64	147 630,24	89 300,97	85 414,73	239 420,61	233 044,97

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z zakupem środków dydaktycznych i książek na nowy rok szkolny. Plan na 2019 rok wynosił 239.420,61 zł a wydatki wynosiły 233.044,97 zł co stanowi 97,34 % planu.

14) **pozostała działalność – rozdział 80195** – wydatki zrealizowane ogółem to kwota 438.038,16 zł, tj 55,80% planu, w tym wydatki realizowane przez Urząd Miejski, to kwota – 163.546,04 zł, przy planie 510.586,13 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miejski zostały wydatkowane na:

- świadczenia zdrowotne nauczycieli – 14.600,00 zł,
- nagrody dla prymusów – 7.993,83 zł,
- zakupy materiałów – 200,00 zł,
- zakup usług pozosytałych – 36.596,60 zł.- (wydatki na sporządzenie dokumentacji - przetargowej – 35.670,- , transport - 926,60)
- ubezpieczenia mienia – 602,00 zł,
- inne - usługi telekomunikacyjne – 546,46, zł ,
- opłaty za internet w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 13.410,00 zł (§4360),
- odpis na ZFŚS emerytów – 2.138,00 zł

Wydatki realizowane w ramach projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dotyczą wydatków za opłaty telekomunikacyjnej - za internet – 13.410,00zł. Są to wydatki związane z ciągłością projektu realizowane ze środków własnych.

Zestawienie planu i wykonania wydatków na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela:

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
ZSS nr 1	50 454,00	50 454,00	100,00%
SP nr 2	22 950,00	22 950,00	100,00%
SP nr 3	48 813,00	48 813,00	100,00%
CUW GO	183,00	183,00	100,00%
SP Bukowiec	2 916,00	2 915,12	99,97%
SP Mroczków	20 035,00	20 035,00	100,00%
SP Ogonowice	10 382,00	10 382,00	100,00%

SP Wygnanów	5 465,00	5 464,00	99,98%
SP Bielowice	15 663,00	15 663,00	100,00%
SP Januszewice	12 203,00	12 203,00	100,00%
SP Kraśnica	9 289,00	9 289,00	100,00%
SP Libiszów	10 382,00	10 382,00	100,00%
SP Modrzew	11 112,00	11 112,00	100,00%
SP Sielec	4 008,00	4 008,00	100,00%
Przedszkole nr 2	4 372,00	4 372,00	100,00%
Przedszkole nr 4	13 115,00	13 115,00	100,00%
Przedszkole nr 5	11 476,00	11 476,00	100,00%
Przedszkole nr 6	10 565,00	10 565,00	100,00%
Przedszkole nr 8	11 111,00	11 111,00	100,00%
Urząd Miejski	510 586,13	163 546,04	32,03%
RAZEM	785 080,13	438 038,16	55,80%

W planie finansowym jednostek na 2019 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	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
§								
4440	122 217,00	122 217,00	101 455,00	101 453,12	50 639,00	50 639,00	274 311,00	274 309,12
Razem	122 217,00	122 217,00	101 455,00	101 453,12	50 639,00	50 639,00	274 311,00	274 309,12

Oprócz wydatków przedstawionych w tabeli powyżej zadanie to było realizowane również przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno, gdzie plan i wykonanie to kwota 183,00 zł.

Dział „851” OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków tego działu za omawiany okres wyniosła 88,68 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i pozostałe wydatki. Na ten cel w omawianym okresie 2019 roku wydatkowano 645.763,56 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61.636,87 zł
- 2) wydatki rzeczowe bieżące - 251.728,69 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł
- 4) dotacje na zadania bieżące - 284.418,00 zł
- 5) wydatki majątkowe - 46.980,00 zł

Rozdział 85111 szpitale ogólne

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Edmunda Biernackiego w Opocznie w kwocie 46.980,00

zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej do ambulansu stacjonującego w lokalizacji miasta Opoczno. Jest to wydatek majątkowy.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Środki w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 9.983,99 zł, co stanowi 99,84% zaplanowanej kwoty. Część wydatkowanych środków – 30,05% stanowi dotacja dla Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 3.000,00zł. Stowarzyszenie to realizowało zadanie publiczne polegające na prowadzeniu programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków odurzających prowadzonych w klubach abstynenckich poprzez prowadzenie grupy AN.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 6.983,99zł. Zostały one wydatkowane na pokrycie kosztów superwizji klinicznej pracownika Poradni Leczenia Uzależnień w Opocznie – 1.000,00zł, zakupu materiałów informacyjno–edukacyjnych o tematyce profilaktycznej na potrzeby prowadzonych akcji profilaktycznych – 1.984,00zł, zakupu materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowanych w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” w Placówce Wsparcia Dziennego oraz upominków dla uczestników tych zajęć - 2.983,99zł i 3.000,00zł na zakup 226 kart wstępu na spektakl o tematyce profilaktycznej dla uczniów klas „0” i I-III szkół podstawowych z terenu gminy Opoczno.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 87,73%, co uczyniło kwotę 587.919,57zł. Znaczną część wydatków – 281.418,00 zł stanowią dotacje przekazywane innym jednostkom, zgodnie z rozstrzygnięciami konkursowymi. Dotacje te stanowią 47.87% poniesionych wydatków tego rozdziału.

DOTACJE – przekazane do organizacji pozarządowych i innych jednostek na podstawie zawartych umów:

- 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” – 13.000,00zł,
 - Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania pn. „Zakup nowego wyposażenia dla Poradni Leczenia Uzależnień działającej w strukturze SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” – 4.918,00zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810), z przeznaczeniem dla:

- Fundacji INTERREGION z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu” – 60.000,00zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) – 203.500,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 80.000,00 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”;
 - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” – 76.500,00 zł na:
 - organizację w okresie wakacyjnym zajęć sportowych uzupełnianych zajęciami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonymi przez psychologa lub terapeutę dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno (7.000,00 zł);
 - realizację programu reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu prowadzonego w klubach abstynenckich (29.000,00 zł);
 - prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla osób uzależnionych (2.500,00 zł);
 - organizację jedno czterodniowej wycieczki dla grupy 11 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (5.000,00 zł);
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w godzinach popołudniowych i wieczornych w zakresie udzielania informacji i pomocy rodzinom zagrożonym i dotkniętym problemami alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej z terenu miasta i obszarów gminy Opoczno (11.000,00 zł);
 - świadczenie dla mieszkańców gminy Opoczno nieodpłatnych porad psychologicznych, prawnych oraz terapeutycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (7.000,00 zł);
 - prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej (2.000,00 zł);
 - prowadzenie grup pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych od alkoholu (7.000,00zł);
 - organizację obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz ich rodzin, tzw. psychoterapia wyjazdowa (5.500,00 zł),
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 26.000,00 zł, na:
 - organizacja zajęć pozalekcyjnych zawierających elementy profilaktyki uzależnień, promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny (12.000,00zł);

- organizację wypoczynku letniego dla 50 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno (14.000,00zł),
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 16.000,00 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Opoczno, jeden sześciodniowy turnus dla 35 dzieci,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewcu – 5.000,00 zł na organizację 14-dniowego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego z programem profilaktyki uzależnień dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Opoczno, w którym udział wzięło 11 dzieci.

Pozostałe wydatki:

- wpłaty jednostek na fundusz celowy – środki przekazane dla Powiatowej Komendy Policji w Opocznie za organizację służb ponadnormatywnych – 15.975,00zł,
- umowy zlecenia wraz z odprowadzanymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłego psychologa i biegłego psychiatry za przeprowadzenie badania psychiatrycznego i psychologicznego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie na badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – 61.636,87zł,
- nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 3.023,58zł,
- 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 – 27.331,23zł,
- zakup artykułów spożywczych i zakup słodyczy jako poczęstunku dla dzieci biorących udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych – 12.638,94zł,
- zakup usług pozostałych – 166.735,95zł, w ramach tych środków pokryto koszty:
 - korzystania przez dzieci i młodzież szkolną z terenu gminy Opoczno z Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” – 87.352,47zł,
 - usług transportowych, tj. pokrycie kosztów przewozu dzieci i młodzieży na basen, zawody sportowe oraz wypoczynek letni z programem profilaktycznym – 19.527,40zł,
 - korzystania przez dzieci i młodzież szkolną w godzinach popołudniowych z sal gimnastycznych – 25.784,74zł,

- organizacji spektakli i warsztatów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi, w których udział wzięli uczniowie szkół gminnych – 15.869,00zł,
- organizacji zajęć dla dzieci z terenu gminy Opoczno w czasie trwania ferii zimowych oraz podczas wakacji – 12.800,00zł,
- organizacji spotkania okolicznościowego dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 1.500,00zł,
- przesyłek zakupionych materiałów o tematyce profilaktycznej – 38,00zł,
- usług gastronomicznych – 3.480,00zł, w tym:
 - przygotowanie posiłków - obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej - uczestników rozgrywek piłkarskich zorganizowanych w ramach XVI Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie. Impreza została zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Opocznie przy współpracy Gminy Opoczno oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie. Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, gry „fair play” oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego – 1.680,00zł,
 - 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 – 1.800,00zł.

W ramach wydatków § 4300 wydatki były realizowane również przez jednostki budżetowe Gminy Opoczno. Szkoła Podstawowa w Bielowicach otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 14.000,00 zł na organizację wypoczynku letniego, które zostały wydatkowane na przewóz uczestników na kolonię.

- różne opłaty i składki – w ramach tego działu pokryte zostały koszty wpisu w wysokości 700,00 zł drużyny piłkarskiej Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” w Opocznie na turniej Opoczyńskiej Halowej Piłki Nożnej, imprezy skierowanej do osób dorosłych, promującej zdrowy styl życia wolny od nałogów,
- opłaty sądowe dotyczące skierowań na przymusowe leczenie odwykowe – 4.460,00 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Pomoc w tym rozdziale jest przyznawana 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 2018 r. poz. 1510 z późn.zm).

W 2019 r. w Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie wydał 44 decyzje administracyjne w tym zakresie. Decyzje te są wydawane na okres 90 dni od daty złożenia wniosku. Plan wydatków na koszty związane z przyznaniem świadczenia na 2019 r. to kwota 880,00 zł, wydatki

w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 880,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, co stanowi 100% wykonania planu.

Dział „852” POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale „852” zrealizowane zostały w 94,31 % , co uczyniło kwotę 10.379.826,34 zł. Wśród wydatków zrealizowanych 11,68% stanowią wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych z zakresu opieki społecznej, co daje kwotę 1.212.671,25 zł. Również zadania własne są realizowane przy udziale dotacji. Kwota przekazanych dotacji na dofinansowanie do realizacji zadań własnych to 2.825.149,58 zł.

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

Rozdział „85202” – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach opieki na ogólną kwotę 1.380.000,00 zł i 1.000,00 zł jako zakup materiałów. W 2019 roku na pobyt mieszkańców naszej gminy w domach opieki wydatkowano środki w kwocie 1.371.281,76 zł, czyli 99,37% planu. Wydatek ten jest ujęty został w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział „85203” – Ośrodki wsparcia

Plan na realizację tego zadania ustalony został w wysokości 1.777.890,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 93,77%. Wśród tych wydatków są wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, a mianowicie funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Kwota wydatkowana na ten cel, to 1.204.168,50 zł, w tym 2.304,00 pochodzi z dochodów własnych (odpłatności za przewóz pensjonariuszy z innych gmin), a 1.201.864,50 zł z dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych.

W rozdziale tym na zadania realizowane przez Urząd Miejski była zaplanowana również kwota 12.000,00 zł jako zwroty dotacji. Dokonano zwrotu dotacji za rok 2018 w wysokości 0,50 zł.

Drugą pozycją wydatków w tym rozdziale to funkcjonowanie stołówki, prowadzonej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan na utrzymanie stołówki na rok 2019 to kwota 561.721,00 zł. W omawianym okresie 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 462.876,60 zł, co stanowi 82,40 %.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówki przedstawiają się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	2.600,00	1.955,72
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	225.461,00	223.050,58
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2018r. § 4040	13.179,00	13.178,40
4.	Składki ZUS § 4110, na ubezpieczenia społeczne	35.926,00	35.410,53
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	3.041,00	2.282,04
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	2.000,00	1.000,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	12.000,00	5.784,49
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz § 4260	30.000,00	28.326,19
9.	Zakup usług remontowych § 4270	5.000,00	307,50
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	1.000,00	85,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	60.000,00	57.525,10
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	750,00	662,23
13.	Podróże służbowe pracowników § 4410	150,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	9.000,00	8.976,64
15.	Podatek od nieruchomości § 4480	614,00	614,00
16.	Szkolenia pracowników § 4700	1.000,00	40,00
	RAZEM:	401.721,00	379.198,42
17.	Na art. spożywcze § 4220	160.000,00	83.678,18
	OGÓŁEM	561.721,00	462.876,60

Posiłki codziennie przygotowywane były średnio od 75-82 osób, nie posiadających żadnego źródła dochodu. Ogółem wydano 27.921 posiłków.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan –76.140,00 zł, wykonano 75.629,50 zł, czyli 99,33 % planu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oparte jest na realizacji procedury „NIEBIESKIEJ KARTY” (Rozporządzenie R.M z 13.09.2011), jaką w 2019 roku założono w 86 rodzinach.

Przemoc domową należy zaliczyć do działań o dużej szkodliwości społecznej; by skutecznie ją wykrywać i zwalczać, należy objąć pokrzywdzone rodziny szeroką i kompleksową pomocą wielu służb. W takim zamyśle na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” z 13 września 2011r, na terenie Miasta i Gminy Opoczno działa Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzi 19 przedstawicieli z 14 instytucji.

Przedstawiciele w/w instytucji, w 2019r, wszczęli procedurę „Niebieskie Karty” w 86 rodzinach. Obecnie do pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą domową oddelegowanych jest 2 pracowników

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

Poniesione wydatki, to głównie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
1.	Wydatki w ramach BHP § 3020	510,00	510,00
2	Płace dla pracowników, nagrody jubileuszowe § 4010	52.130,00	52.130,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie za 2018r. § 4040	5.370,00	5.369,27
4.	Składki ZUS § 4110 na ubezpieczenia społeczne	9.978,00	9.978,00
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.412,00	1.412,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenie § 4210	1.700,00	1.541,59
8.	Zakup artykułów spożywcze § 4220	1,00	0,00
9.	Opłaty za energie elektryczna §4260	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	300,00	235,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	165,00	60,12
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	0,00	0,00
13.	Delegacje służbowe § 4410	0,00	0,00
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	2.494,00	2.493,52
15.	Szkolenia pracowników § 4700	2.080,00	1.900,00
	RAZEM:	76.140,00	75.629,50

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 110.329,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z dofinansowania na opłacenie składek .

W 2019 roku realizując **zadania własne** - opłacono świadczeń /składek/ na kwotę 87.270,38 zł, co stanowi 79,32 %.

Zadania własne zrealizowano w **79,32 %**, co uczyniło kwotę – 87.270,38 zł. Zadanie to finansowane było dotacją z budżetu państwa .

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej "Zielone światło".

- **od uczestników Centrum Integracji Społecznej** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono od pełnej wysokości zasiłku stałego, w okresie od I-II 2019 r. tj. od kwoty 645,00 zł x 9,00 %, co stanowi koszt świadczenia 58,05 zł,

Opłacono składki dla 45 osób tj. 68 świadczeń na kwotę 3.889,35 zł .

- **od zasiłku stałego** wysokość składki to 9,00 % od kwoty wypłacanego świadczenia.

Składkę opłacono dla 182 osób, co stanowi ogółem 1.639 świadczeń na ogólną kwotę 83.381,03 zł .

Średni koszt świadczenia to 50,62 zł.

W rozdziale tym zabezpieczone była również kwota 300,00 z przeznaczeniem na ewntualny zwrot dotacji. Plan ten nie został zrealizowany.

Plan ogółem w tym rozdziale został wykonany w kwocie 87.270,38 zł, tj.79,10 % .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 773.500,00 zł, z tego na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie 769.500,00 zł i 4.000,00 jako plan na zadania realizowane przez Urząd Miejski (zwrot dotacji). Zwrotu dotacji dokonano w wysokości 1.200,00 zł, czyli 30,0% kwoty zaplanowanej Plan zadań ogółem został wykonany w 98,25 % planu rocznego.

Ze środków własnych gminy wydatkowano na zadania realizowane przez ośrodek 359.707,19.zł, tj. 97,09 % (plan 370.482,00 zł, w tym wkład własny do projektu „LEPSZE JUTRO” 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe i kwotę 342.482,00 zł na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych).

Lp.	Wyszczególnienie celu udzielonej pomocy	Liczba rodzin	Liczba świadczeń	Kwota udzielonej pomocy za 2019 r	Średnia kwota udzielonej pomocy
1.	Żywność	8	8	1.200,00	300,00
2.	Leki	44	112	14.386,94	128,46
3.	Bieżące potrzeby	91	231	46.210,00	200,05
4.	Opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz	35	108	12.067,89	111,64
5.	Opał	161	185	53.100,00	287,03
6.	Zdarzenie losowe	1	1	3.000,00	3.000,00
7.	Obuwie, odzież	4	4	700,00	175,00
8.	Środki czystości	8	8	750,00	93,75
9.	Wydatki związane z długotrwałą chorobą	88	194	74.430,00	383,66

	(zasiłki celowe specjalne)				
10.	Pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach w Stąporkowie, Łodzi	22	5.728	146.202,00	25,53
11.	Zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu	1	1	2.084,40	2.084,40
12.	Remont mieszkania	3	4	900,00	225,00
13	Zasiłki celowe pozostałe	8	8	4.240,00	500
14.	Zasiłki okresowe			435,96	
15.	Zasiłki celowe w ramach projektu „Lepsze Jutro” jako wkład własny	36	56	17.290,00	308,75
	Razem	502	6.640	359.707,19	56,14

Z dofinansowania zadań własnych (dotacja celowa) plan na zasiłki okresowe 399.018,00 zł, wydatkowano środki w 100 %, tj. 399.018,00 udzielając pomocy w formie zasiłków okresowych z powodu długotrwałego bezrobocia, choroby, niepełnosprawności i niskich dochodów dla 231 osób tj. 1.066 świadczeń .

Przeciętna kwota zasiłku okresowego wynosiła 374,32 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na ten cel wypłacono w omawianym okresie zasiłki na ogólną kwotę 220.631,54 zł , tj. 84,96% zaplanowanej kwoty. W części środki pochodzą z dotacji na realizację zadań zleconych – 9.065,08 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego (plan – 10.300,00 zł).

Pozostała kwota, jako realizacja zadań własnych – 211.566,46 zł 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. Urząd Miejski w omawianym okresie wypłacił z tego tytułu 1038 - zasiłków, na łączną kwotę 199.128,20 zł, w tym dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych 662 szt. na kwotę 137.538,33 zł,
- użytkowników mieszkań spółdzielczych 131 szt. na kwotę 22.312,09 zł,
- użytkowników pozostałych mieszkań 245 szt. na kwotę 39.277,78 zł.

Kwota zrealizowana przez MGOPS to 12.438,26 zł , w tym 600,00 zł to koszty obsługi – zakup materiałów biurowych i 11.838,26 zł wypłata zasiłków – dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 988.594,00 zł, który zrealizowano w wysokości 985.308,89 zł, tj. 99,67 % . Środki zostały zabezpieczone na wypłatę świadczeń – 985.394,00 zł i zwrot dotacji wraz z odsetkami – 3.200,00 zł. W omawianym okresie została zwrócone doatcje w wysokości 2.872,69 zł. Są to kwoty pobrane od podopiecznych, którzy utracili prawo do zasiłku i odprowadzone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na zasiłki wydatkowana została kwota 982.436,20 zł.

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 183 osób, tj. 1.788 świadczeń na ogólną kwotę – 982.436,20 zł. Przeciętny zasiłek wyniósł 549,46 zł.

Rozdział 85219 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan wydatków tego rozdziału na 2019 r. to kwota 2.532.687,83 zł, w tym;

- z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych 523.520,00 zł (środki z budżetu państwa), wykorzystano w 100 % - środki przeznaczone na funkcjonowanie MGOPS,
- ze środków własnych gminy finansowanie do funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie kwotę 1.714.215,95 zł, na plan 1.784.418,00 zł, tj. 96,07%.
- z dotacji na finansowanie zadań zleconych plan - 1.742,00 zł, wykonanie 1.741,67 zł,
- ze środków ministerstwa – Budżet Państwa na realizację projektu plan 223.007,83 zł, wykonano 203.102,38 zł, co stanowi 91,07 %, w tym:
 - plan z „7” w kwocie 187.951,00 zł, wykonano 171.174,71 zł, co stanowi 91,07 %,
 - plan z „9” w kwocie 35.056,83 zł, wykonano 31.927,67 zł, co stanowi 91,67 %.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 2.442.580,00 zł , tj. 96,44 % planu.

W 2019 roku realizując zadania Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie poniósł wydatki związane z utrzymaniem i obsługą jednostki, które przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie §§ wydatków	OGÓŁEM w tym:	
		za 2019 r.	z dotacji na realizację zad. własnych i zleconych
1.	Wydatków w ramach BHP § 3020	15.870,46	0,00
2.	Płace dla pracowników § 4010	1.526.582,64	440.522,73
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. §	97.003,30	0,00

	4040		
4.	Składki ZUS § 4110	268.607,12	72.500,57
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	33.337,24	10.496,70
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	32.774,39	0,00
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	64.255,58	25,00
8.	Opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę § 4260	14.386,08	0,00
9.	Usługi remontowe § 4270	3.413,02	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	3.543,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych § 4300	44.298,78	0,00
12.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne § 4360	1.913,07	0,00
13.	Opłaty za czynsz za budynek §4400	48.000,00	0,00
14.	Delegacje służbowe, ryczałty samochodowe § 4410	19.727,50	0,00
15.	Odpis na ZFŚS § 4440	52.868,84	0,00
16.	Podatek od nieruchomości § 4480	3.092,00	0,00
17.	Szkolenia pracowników § 4700	8.032,20	0,00
18.	Różne opłaty i składki § 4430	55,73	0,00
19.	Wynagrodzenie opiekuna prawnego § 3110	1716,67	1 716,67
	Razem	2.239.477,62	525.261,67

W 2019 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, kontynuował realizację projektu pod nazwą „Reorganizacja MGOPS w Opocznie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu realizowanego od 01.04.2018 roku zmieniono strukturę organizacyjną Ośrodka, wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim oddzielono pracę socjalną od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Do realizacji projektu zatrudniono psychologa i czterech specjalistów pracy socjalnej, którzy zostali delegowani na nowo utworzone stanowiska i otrzymali nowe zakresy obowiązków tj.:

- Stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
- Stanowisko ds. pracy socjalnej,
- Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją,
- Stanowisko ds. Usług

W terminie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. zatrudniono psychologa na cały etat. Natomiast od miesiąca lipca do września 2019 zatrudniono psychologa na ½ etatu, a pracownicy socjalni kontynuowali pracę w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie zgodnie z nową strukturą organizacyjną na w/w stanowiskach, pracę socjalną prowadzono odrębnie od świadczeń pieniężnych przyznawanych decyzją administracyjną.

Nazwa zadania w ramach Projektu	Wydatki na 2019 r.		
	Wydatki określone w zatwierdzonym wniosku o realizację projektu na okres od I-IX 2019 r	Wydatki dokonane w 2019 r.	% realizacji
Zadanie 2 Wdrożenie w MGOPS nowego modułu funkcjonowania	178.406,26	162.481,88	91,07
Zadanie 3 KOSZTY POŚREDNIE	44.601,57	40.620,50	91,07
RAZEM	223.007,83	203.102,38	91,07

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ze środków EFS związane z zatrudnieniem pracowników tj. na płace i pochodne oraz opłatę za karty do telefonów.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN wydatków 2019 r. z „7”	Wydatki 2019 r. z „7”	% realizacji „7”	PLAN wydatków 2019 r. z „9”	Wydatki 2019 r. z „9”	% realizacji „9”
1.	Płace dla pracowników §401	132.497,34	119.299,56	90,04	24.713,96	22.251,89	90,04
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §404	10.835,04	10.225,13	94,37	2.020,96	1.907,21	94,37
3.	Składki ZUS §411	22.904,77	22.410,62	97,84	4.272,13	4.180,05	97,84
4.	Składki FP §412	3.715,82	1.871,43	50,37	692,76	349,06	50,39
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	13.337,31	13.337,31	100,00	2.487,69	2.487,69	100,00
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia §421	3.206,04	2.575,98	80,35	598,01	480,47	80,35
7.	Zakup usługi pozostałych § 430	696,16	696,16	100,00	129,84	129,84	100,00
8.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 436	758,52	758,52	100,00	141,48	141,46	99,99
	Ogółem	187.951,00	171.174,71	91,07	35.056,83	31.927,67	91,07

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem w tym rozdziale na 2019 r. wynosi 297.450,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 281.793,63 zł, tj. 94,74 % (w tym wkład własny do projektu CUS plan ogółem to 57.250,00 zł, wykonanie to 57.250,00 zł, tj. 100,00 %).

Usługi opiekuńcze świadczone były z zadań własnych dla osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, którzy we własnym zakresie nie mogli sprostać czynnościom dnia codziennego. Z tej formy pomocy korzystało 19 podopiecznych, u których opiekunki, świadcząc usługi opiekuńcze przepracowały 7.990 godzin.

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

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WG §§	Plan na 2019 r. OGÓŁEM	WYDATKI ZA 2019 R.		
			ze środków własnych Gminy	ze środków Gminy jako wkład własny do projektu „9”	WYDATKI OGÓŁEM
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	7.000,00	5.851,18	0,00	5.851,18
2.	Płace dla pracowników § 4010	157.123,00	153.426,06	0,00	153.426,06
3.	Płace dla pracowników § 4019	47.937,60	0,00	47.937,60	47.937,60
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	12.883,00	12.882,93	0,00	12.882,93
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. § 4049	852,22	0,00	852,22	852,22
6.	Składki ZUS § 4110	27.222,00	27.158,26	0,00	27.158,26
7.	Składki ZUS § 4119	8.460,18	0,00	8.460,18	8.460,18
8.	Składki Fundusz Pracy § 4120	4.072,00	2.613,84	0,00	2.613,84
9.	Składki Fundusz Pracy § 4129	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Materiały i wyposażenie § 4210	1.000,00	485,00	0,00	485,00
11.	Zakup usług zdrowotnych §4280	2.200,00	760,00	0,00	760,00
12.	Zakup usług pozostałych § 4300	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	500,00	0,00	0,00	0,00
14.	Delegacje służbowe § 4410	8.390,00	3.715,38	0,00	3.715,38
15.	Odpis na ZFSS § 4440	17.251,00	17.250,98	0,00	17.250,98
16.	Szkolenie pracowników § 4700	1.559,00	400,00	0,00	400,00
	Razem	297.450,00	224.543,63	57.250,00	281.793,63

Plan wydatków na wkład własny „9”, - 57.250,00 zł, wykonano w 100,00 % .

Kwotę 57.250,00 zł, wydatkowano w ramach realizacji projektu konkursowego CUS jako wkład własny ze środków własnych gminy współfinansując płace wraz z pochodnymi 2 opiekunek domowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan, to kwota 1.211.984,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 379.079,00 zł i z rezerwy celowej z budżetu państwa – 832.905,00 zł. Ogółem w 2019 roku wykorzystano środki w wysokości 1.133.782,28 , czyli 93,55 % .

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

Z dożywiania w szkołach skorzystało 488 uczniów, w tym z terenów wiejskich 180 uczniów, oraz 25 uczniów w ramach programu osłonowego. Wydano ogółem 56.254 (54.450 + 1.804 osłonowy) posiłków, w tym na terenie wsi –20.270

Wydatki na dożywianie uczniów poniesiono w §§:

- 3110 – 367.962,80 zł na posiłki (356.433,50 dożywianie + 11.529,30 program osłonowy)
- 4300 – 51.835,76 zł na dowóz posiłków do szkół.

Ogółem – **419.798,56 zł** .

Średni koszt posiłku (wsadu) wyniósł 3,00 zł, posiłku 5,99 zł (bez kosztów dowozu).

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 83.879,00 zł, średnio miesięcznie dla 80 osób, wydając 27.921 posiłków, średni koszt posiłku wyniósł 3,00 zł ,
- zasiłków celowych na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach na kwotę 923,50 zł dla 6 dzieci tj. 17 świadczeń, średni koszt to 54,33 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 544.470,00 zł, dla 544 rodzin tj. 2.123 świadczeń, średni koszt zasiłku wyniósł 256,46 zł,
- pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych na kwotę **84.711,22 zł**, dla 448 rodzin, tj. 1000 świadczeń (paczek żywnościowych dla dorosłych i dzieci), średni koszt to 85,13 zł,

Ogółem z Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 1.130 osób, w tym 733 ze wsi. Ogólny koszt realizacji tego programu, to kwota 1.133.782,28 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ustalony został w kwocie 1.595.711,62 zł, w tym na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski – 735.636,63 zł, z tego wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 185.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski to kwota 657.956,94 zł, czyli 89.44% planu i dotyczą:

- przekazanej dotacji do organizacji pożytku publicznego – Fundacja OSTOJA im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna z przeznaczeniem na prowadzenie Magazynu Żywności na terenie Gminy Opoczno – 55.700,00 zł,

- wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – 419.947,40 zł,
- wydatki inwestycyjne na zmianę sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym - 182.309,54 zł

Gmina Opoczno jest Liderem projektu CUS – Centrum Usług Społecznych ...” dlatego też w planie finansowym Urzędu Miejskiego występują paragrafy „dotacyjne” – przekazanie dotacji dla Partnerów uczestniczących w tym projekcie – plan 432.117,36 zł

Wydatki w Urzędzie Miejskim zrealizowane na prowadzenie tego projektu to kwocie – 419.947,40 zł, przy planie 493.936,63 zł i dotyczą:

- przekazanych dotacji do partnerów – 368.357,90 zł
 - Powiat Opoczyński – 11.582,83 zł,
 - Gmina Drzewica – 87.847,75 zł,
 - Fundacja „Dar dla potrzebujących” – 151.083,69 zł,
 - Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” – 117.843,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 51.589,50 zł, w tym: wynagrodzenia dla koordynatora projektu i dodatki specjalne za obsługę księgową i koordynatora ds. partnerstwa w projekcie – 45.339,58 zł i zakup tonerów i materiałów biurowych – 6.249,92 zł.

Z ramienia Gminy Opoczno projekt ten realizowany był również przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Partnerami byli: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna.

Plan MGOPS ogółem, to kwota – 771.482,99 zł, wykonano 626.124,02 zł, co stanowi 81,16%, w tym:

- plan z „7” w kwocie 674.610,56 zł, wykonano 537.018,29 zł, co stanowi 79,60 %,
- plan z „9” w kwocie 39.622,43 zł, wykonano 31.855,73 zł, co stanowi 80,40%,
- plan z „9” w rozdz. 85228 – 57.250,00 wykonano 57.250,00 zł – 100,00% jako wkład własny

Projekt swoimi działaniami obejmował osoby należące do jednej z niżej wymienionych grup:

- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych (opiekunowie faktyczni).

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

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

Usługami opiekuńczymi były objęte – osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione, którym przysługiwała pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przyznając decyzją usługi opiekuńcze, ustalany był ich zakres, okres oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.

W okresie 2019 r usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone były dla 20 osób

Łączna liczba świadczonych usług w/w okresie wyniosła 5.829 godzin .

Realizacja projektu zakończona

- **Klub seniora**

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

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

W okresie od I-IX 2019 r. w zajęciach Klubu Seniora uczestniczyło 30 osób.

Relizacja projektu Centru Usług Społecznych została zakończona z dniem 30 września 2019 roku.

W okresie trwania projektu w 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki związane z zatrudnieniem m. in. wynagrodzenie i pochodne oraz zakup wyposażenia.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN wydatków na 2019rok z „7”	Wydatki za 2019 rok z „7”	% realizacji z „7”	PLAN wydatków na 2019 rok z „9”	Wydatki za I półrocze 2019 r. z „9”	% realizacji „9”

1.	Wydatki w ramach BHP § 302	3 387,83	3 364,61	99,31	181,27	180,03	99,32
2.	Płace dla pracowników § 401	252 000,00	249 778,54	99,12	16 158,51	14 369,61	88,93
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 404	16 785,03	16 784,84	100,00	898,35	898,11	99,97
4.	Składki ZUS § 411	46 741,86	45 728,17	97,83	2 501,05	2 446,70	97,83
5.	Składki FP §412	6 883,88	6 457,07	93,80	368,34	345,54	93,81
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 417	59 695,19	33 786,98	56,60	4 044,92	3 914,82	96,86
7.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia §421	63 353,35	23 731,01	37,46	3 389,89	1 269,79	37,46
8.	Zakup artykułów spożywczych § 422	26 577,88	15 456,16	58,15	1 422,12	827,01	58,15
9.	Zakup energii § 426	17 085,78	6 208,20	36,34	914,22	341,80	37,39
10.	Zakup usług zdrowotnych § 428	2 088,26	1 561,44	74,77	111,74	83,56	74,78
11.	zakup usługi pozostałych § 430	109 443,91	77 316,86	70,65	5 856,09	4 137,11	70,65
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 436	2 496,42	588,33	23,57	133,58	31,50	23,58
13.	Opłaty za czynsz wynajem lokalu § 440	45 562,07	34 171,56	75,00	2 437,93	1 828,44	75,00
14.	Krajowe podróże służbowe § 441	13 314,23	12 889,65	96,81	712,41	689,70	96,81
15.	Odpis na ZFŚS § 444	9 194,87	9 194,87	100,00	492,01	492,01	100,00
	Ogółem	674.610,56	537.018,29	79,60	39.622,43	31.855,73	80,40
	Wkład własny – rozdz. 85228				57 250,00	57.250,00	100,00

Łącznie wydatki na realizację projektu Centrum Usług Wspólnych w 2019 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 1.046.071,42 zł , przy planie 1.265.419,62 zł , co stanowi 82,67% realizacji planu.

Dział „853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęte są wydatki klasyfikowane do rozdziału „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”- rozdział 85311 i 85395 – pozostała działalność.

Plan rozdziału **85311** to kwota 58.000,00 zł, jako plan dotacji. Plan został zrealizowany w 100,00%, co dało kwotę 58.000,00 zł. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wydatkowane były w formie dotacji, które zostały przekazane do:

- Fundacji „Uśmiech Dziecka” – 48.000,00 zł, która to wygrała konkurs na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z gminy Opoczno poprzez nieodpłatną rehabilitację leczniczą pn. „Równe szansę” tj. rehabilitację ruchową dzieci od 0 do 18 roku życia, gimnastykę korekcyjną i ogólnie - usprawniającą, logopedię, terapię manualną, masaż klasyczny i limfatyczny oraz zajęcia z hipoterapii,

- Stowarzyszenia Opoczyński Klub Amazonek „OKA” – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektomii piersi zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,

Rozdział 85395- pozostała działalność – plan 252.543,74 zł, realizacja 138.900,58 zł, czyli 55%.

Zadanie to realizowane było przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki poniesione przez MGOPS to realizacja projektu „Lepsze Jutro” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi IX Włączenie Społeczne.

Projekt realizowany był w okresie od 01.10.2017 do 30.06.2019 roku.

Plan na 2019 r. wynosi 252.543,74 zł, wydatkowano 138.900,58 zł, co stanowi 55,00 %

W okresie I-VI 2019 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników socjalnych, zwrot kosztów nauki oraz z zadań własnych (budżetu gminy z rozdziału 85214 – 17.290,00 zł, przy planie 28.000,00 zł.) zasiłki i pomoc w naturze dla rodzin - osób uczestników projektu.

Wydatków dokonano w §§

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Wydatki za 2019 rok	% realizacji
1.	Świadczenia społeczne dla uczestników projektu – § 3117	7.000,00	6.469,02	92,42
2.	Płace dla pracowników § 4017	75.839,00	57.201,97	75,43
3.	Składki ZUS § 4117	13.238,00	10.468,50	79,08
4.	Składki Fundusz Pracy § 4127	1.857,34	1.178,76	63,46
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4177	50.910,00	20.106,91	39,50
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia § 4217	7.769,40	0,00	0,00
7.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	1.380,00	1.040,00	75,36
8.	Zakup energii § 4267	6.300,00	1.164,19	18,48
9.	Zakup usługi pozostałych §4307	88.250,00	41.640,23	47,18
	Ogółem Rozdz. 85395	252.543,74	138.900,58	55,00

Wsparciem zostanie objętych 65 osób, klientów MGOPS, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób.

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

1. Kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej,
2. Usługa w formie porad i konsultacji prawnych

3. Usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup wsparcia dla uczestników projektu.
4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych, w tym:
 - Warsztaty „Trening dorosłości” - dla 14 osób
 - Autoprezentacja przed pracodawcą – dla 14 osób,
 - Ścieżka edukacyjna – zwrot kosztów za naukę, dojazdy, noclegi i podręczniki dla osób podwyższających swoje wykształcenie na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym,
 - kurs prawa jazdy kat.B, - dla 25 osób
 - nauka języka obcego – dla 5 osób,
 - kurs komputerowy – dla 7 osób,
 - warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy domowej – dla 7 osób
5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze – wypłacone dla 35 osób.
6. Program Aktywizacja i Integracja dla 10 osób, w tym warsztaty:
 - Jak efektywnie zarządzać czasem,
 - Trening kompetencji społecznych,
 - Gospodarowanie budżetem domowym,
 - Autoprezentacja

W ramach tego programu (PAI) uczestnicy brali udział w pracach społeczno-użytecznych w wymiarze 10godzin tygodniowo.

Dział „854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 451.856,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 85404 – „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan – 127.508,00 zł, wykonanie 124.103,97 zł, tj. 97,33%.

Jednostka	plan wydatków 2019	wykonanie 31.12.2019r.	wykonanie w %
SP nr 3	6 948,00	5 687,19	81,85%
Przedszkole nr 4	5 315,00	5 251,01	98,80%
Przedszkole nr 8	13 504,00	11 428,62	84,63%
SP Bielowice	731,00	730,30	99,90%
Urząd Miejski	101 010,00	101 006,85	100,00%
RAZEM	127 508,00	124 103,97	97,33%

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	Miejskie		Wiejskie		Przedszkola		Razem	
	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
§ 4010	5 400,00	4 821,91	611,00	610,91	11 703,00	10 552,11	17 714,00	15 984,93
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	1 300,00	775,80	105,00	104,43	2 301,00	1 859,19	3 706,00	2 739,42
4120	248,00	89,48	15,00	14,96	582,00	264,33	845,00	368,77
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 441,00	1 560,00	1 441,00
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4440	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00
Razem	6 948,00	5 687,19	731,00	730,30	18 819,00	16 679,63	26 498,00	23 097,12

W ramach subwencji oświatowej zostały przyznane środki na realizację programu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Powyższe zestawienie obrazuje przyznane środki w kolumnie plan oraz wykorzystanie w kolumnie wykonanie. Wydatki dotyczą realizacji godzin indywidualnego nauczania tj. § 4010, 4110, 4120. Stanowią one 72,05 % (19 093,12 zł) planu w rozdziale 85404 tj. 26 498,00 zł. Całość wydatków zrealizowanych przez jednostki oświatowe poniesione zostały w związku z zatrudnieniem pracowników bądź na umowę o pracę, czy też na umowę zlecenie.

W rozdziale tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 101.010,00 zł, jako dotacje do prywatnych przedszkoli. W 2019 roku dotacje przekazano w wysokości 101.006,85 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty dotacji. Dotacja przekazana była do niepublicznego przedszkola „Tygrysek” – 88.837,35 zł, Przedszkola Akademia Przedszkolaka – 10.546,90 zł i Kubuś Puchatek – 1.622,60 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zadanie to realizowane jest przez Szkołę Podstawową w Bielowicach poprzez zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci w lipcu w Szczytnej w kotlinie Kłodzkiej. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 85.052,00 zł.

§	85412	
	Plan Wydatków	Wydatki Wykonane
4110	721,00	0,00
4120	12,00	0,00
4170	5 700,00	4 833,21
4210	1 550,00	1 544,21
4300	76 790,00	76 789,35
4430	235,00	234,50
Razem	85 052,00	83 401,27

W rozdziale 85412 (czyli kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) do 31 grudnia 2019 roku wydatki zostały zrealizowane w 98,06%

§ 4170 „wynagrodzenia z umów zlecenia / o dzieło”

W § 4170 występują umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi w czasie kolonii.

§ 4210 „inne”

Wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem leków i pamiątek dla uczestników w kolonii.

§ 4300 „zakup usług pozostałych”

Wydatki w tym paragrafie związane są z opłatą za noclegi i wyżywienie w Jarosławcu oraz zwiedzanie Galerii Rybackiej, zwiedzanie Muzeum Bursztynu, wynajem kolejki turystycznej, wstęp do motylarni, papugarni, gabinetu luster, wstęp na basen, rejs wycieczkowy jak również udział w spektaklu teatralnym.

§ 4430 „różne opłaty i składki”

Wydatki w tym paragrafie związane są z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 227.357,00 zł, wydatkowano w wysokości 180.197,68zł ,tj. 79,26 % planu.

Udzielono pomocy materialnej dla 190 uczniów w formie gotówkowej:

- stypendia 186 uczniów tj. 1.114 świadczeń na kwotę 177.717,68 zł . Średni koszt pomocy wyniósł 159,54 zł (80% tj. 127,63 zł na kwotę 142.174,14 zł, z dotacji i 20% tj.31,91 na kwotę 35.543,54 zł, ze środków własnych).
- zasiłek szkolny dla 4 uczniów tj. 4 świadczeń na kwotę 2.480,00 zł . (80,00 % tj. 1.984,00 zł z dotacji i 20,00 % tj. 496,00 zł ze środków własnych). Średni koszt pomocy wyniósł 620,00 zł

Łącznie na ten cel wydatkowano 180.197,68 zł .

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

W rozdziale tym zabezpieczone zostały również środki na realizację programu „Pomoc finansowa uczniom na zaku podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna w 2019r”. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 4.015,00 zł z dotacji z budżetu państwa. Środki te wykorzystano w 67,30 %, co uczyniło kowtę 2.702,04 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale to kwota 7.924,00 zł. na realizację zajęć programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w roku 2019 – podniesienie poziomu edukacji i integracja dzieci romskich w środowisku szkolnym. Wydatkowaną kwotą to 7.924,00 zł, czyli 100,0% otrzymanych środków. Przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczno - wyrównawczych dla dzieci romskich.

- I-VI/2019 poniesiono koszty umowy zlecenia na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów romskich Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Opocznie w wymiarze 8 godzin,
- IX-X/2019 poniesiono koszty umowy zlecenia na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów romskich Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Opocznie w wymiarze 24 godzin,
- X-XI/2019 poniesiono koszty umowy zlecenia na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego „Świat romskich zwyczajów” w wymiarze 12 godzin dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Opocznie.
- w miesiącu X/2019 zorganizowana została jednodniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą dla uczniów SP Nr 2, w której wzięło udział 8 uczniów romskich.
- w miesiącu XI/2019 zakupiono upominki dla wszystkich uczestników konkursu plastycznego „Świat romskich zwyczajów”, które zostały wręczone na podsumowaniu w dniu 29.11.2019r.
- w miesiącu grudniu 2019 roku zakupiono środki czystości w ramach realizacji zadania.

Wydatki Dział 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 42.963.316,39 zł, tj 98,50 % założonego planu, czyli kwoty 43.617.295,03 zł. Wydatki tego działu w 97,28% finansowane są dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W dziale tym realizowane są również wydatki zasilane są środkami unijnymi na realizację projektu pn „W rodzinie siła” – 455.027,63 zł. Wydatki tego działu są realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +”

Plan 29.636,082,00 zł, wykonano 29.609.192,09 zł, co stanowi 99,91%

I. Na świadczenia wychowawcze - plan 29.599.082,00 zł, wydatkowano 29.584.515,93 zł, co stanowi 99,95 %, jako zadania zlecone.

Wydano dla 3.881 rodzin decyzje na 6.239 dzieci i wypłacono w okresie sprawozdawczym 58.630 świadczenia wychowawcze na kwotę 29.194.742,01 zł.

II. Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego.

Plan 403.584,00 zł, wydatki 389.773,92 zł, co stanowi 96,59 % w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 345.300,53 zł,
- wydatki bieżące - 44.473,39 zł.

Wydatków dokonano w §§

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 R	WYDATKI ZA 2019 R
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	1.000,00	682,23
2.	Płace dla pracowników § 4010	275.580,00	272.984,52
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok §4040	18.182,00	18.181,01
4.	Składki ZUS §4110	51.033,00	48.287,55
5.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	200,00	0,00
6.	Składki FP §4120	6.383,00	5.847,45
7.	Materiały i wyposażenie §4210	13.042,00	10.109,09
8.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody §4260	9.400,00	7.991,92
9.	Zakup usług remontowych §4270	1.500,00	676,50
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	200,00	90,00
11.	Zakup usług pozostałych §4300	10.654,00	9.054,98
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych §4360	1.600,00	1.426,39
13.	Podróże służbowe pracowników § 4410	100,00	0,00
14.	Różne opłaty i składki §4430	400,00	135,13
15.	Odpis na ZFŚS §4440	11.710,00	11.709,15
16.	Szkolenia pracowników §4700	2.600,00	2.598,00
	Ogółem	403.584,00	389.773,92

III. pozostałe wydatki, w tym zwrot dotacji wraz z odsetkami (zwracane przez świadczeniobiorców) – 37.000,00 zł, wykonanie – 24.676,16 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 11.322.412,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych 11.100.532,00 zł na podstawie pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Łącznie wydatki

zostały wykonane w kwocie 10.929.248,45 zł, co stanowi 96,53 % planu rocznego w tym:

- na wydatki dotyczące zwrotu dotacji wraz z odsetkami plan 74.889,00 zł, wykonanie 47.949,74 zł, są to kwoty zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, które wcześniej zostały wyegzekwowane od świadczeniobiorców, którym te świadczenia nie przysługiwały,
- na świadczenia rodzinne, rodzicielskie, pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 10.770.756,00 zł wykonano 10.442.625,01 zł, co stanowi 94,14 %, jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczeń plan – 321.521,00 zł, wykonano 321.275,00 zł, tj. 99,92 % , jako zadania zlecone,
- na koszty obsługi plan – 147.000,00 zł wykonano 109.152,70 zł, tj. 74,26 %, jako zadania własne, są to wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych,
- na świadczenie z ustawy „Za życiem” – plan 8.246,00 zł , wykonano w 100,00 %, jako zadanie zlecone .
 - na świadczenie jednorazowe – plan 8.000,00 zł , wykonano 8.000,00 zł tj. w 100,00 %.
 - na koszty obsługi związane z realizacją w/w świadczenia plan – 246,00 zł, wykonano w 100,00 %.

W 2019 roku wydano na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 10.450.625,01 w tym na :

- świadczenia § 3110 kwotę 10.066.131,64 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe podopiecznych § 4110 kwotę 384.493,37 zł.

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 2019		
			Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1					
1.	zasiłek rodzinny (a +b+ c), z tego:	0,00	2759	25.843	2.857.025,67
a	a. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	0,00	X	6.913	637.356,56
b	b. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	0,00	X	16.942	1.970.911,53
c	c. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	0,00	X	1.988	248.757,58

2.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0,00	136	947	354.910,76
3.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	0,00	115	170	106.519,16
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	0,00	122	1.072	188.159,70
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	0,00	179	1.757	179.444,62
6.	dodatek z tyt. rozpoczęcie roku szkolnego	0,00	1.546	3.665	141.717,77
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	0,00	243	1.621	100.563,16
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	0,00	426	4.307	386.204,29
9.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	0,00	273	273	273.000,00
10.	Świadczenie rodzicielskie	0,00	96	579	527.786,42
11.	zasiłek pielęgnacyjny	0,00	1.026	11.015	2.084.968,31
12.	świadczenie pielęgnacyjne	0,00	103	1.165	1.833.859,00
13.	Specjalny zasiłek dla opiekunów	0,00	28	252	154.660,00
14.	Jednorazowe świadczenie „Za życiem „	0,00	2	2	8.000,00
15.	składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne § 4110	0,00	80	853	346.531,64
16.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekunów § 4110	0,00	26	192	29.164,82
17.	Zasiłek dla opiekuna	0,00	9	103	63.240,00
18.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna § 4110	0,00	6	58	8.796,91
19.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	0,00	221	2.160	806.072,78
	OGÓŁEM	0,00	7.396	56.034	10.450.625,01

- Wydatki związane z obsługą Świadczeń Rodzinnych, Funduszem Alimentacyjnym,, realizacją ustawy „Za życiem” wyniosły – 430.673,70 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 359.654,44 zł, oraz wydatki bieżące 71.019,26 zł .

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki za 2019 r. zad. zlecone	Wydatki za zad. własne	Razem
1.	Świadczenie w ramach BHP §3020	811,62	391,36	1.202,98
2.	Płace dla pracowników § 4010	216.363,38	61.458,16	277.821,54
3.	Dodatkowe wynagrodzenie za 2018 r. § 4040	19.348,38	4.896,54	24.244,92

4.	Składki ZUS § 4110	39.951,38	11.442,52	51.393,90
5.	Składki na FP § 4120	4.877,98	1.316,10	6.194,08
6.	Materiały i wyposażenie §4210	11.346,00	5.794,46	17.140,46
7.	Zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody §4260	6.940,31	6.186,37	13.126,68
9.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	360,00	202,00	562,00
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	10.300,00	12.209,56	22.509,56
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	704,15	590,70	1.294,85
12.	Delegacje służbowe § 4410	26,00	0,00	26,00
13.	Różne opłaty i składki §4430	0,00	552,62	552,62
14.	Odpis na ZFŚS §4440	8.000,00	2.701,31	10.701,31
15.	Szkolenia pracowników § 4700	1.991,80	1.411,00	3.402,80
16.	Zakup usług remontowych § 4270	500,00	0,00	500,00
	Ogółem	321.521,00	109.152,70	430.673,70

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację tego zadania zleconego zaplanowana została kwota 3.818,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,0 % tj.

W okresie sprawozdawczym wydano dla 116 rodzin, 449 Kart Dużej Rodziny i dla 12 osób wydano duplikaty KDR, oraz 27 Kart dla osób, które już były posiadaczami Kart Dużej Rodziny (przedłużenia).

Wydatki poniesiono w § 4210 – materiały i wyposażenie – 1.667,00 zł (zakup art. biurowych - papier, tonery)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 2019 rok - 2.116.807,03 zł, wykonano 1.890.012,07zł, tj. 89,29 % .

Wydatki realizowane w tym rozdziale wspomagane zostały dotacją na realizację zadań zleconych 1.351.018,40 zł, przy planie 1.401.181,00 zł wynikająca z pism z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu ”Dobry Start „, jednorazowe świadczenie 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 późn. zmian). Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny. Na ten cel w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.307.700,00 zł, całość wydatków pochodziła z dotacji na realizację zadań zleconych, przy planie 1.356.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na koszty związane z obsługą związaną z realizacją tego zadania, w tym zatrudnieniem asystentów rodziny z zadań własnych i zleconych, plan – 187.998,00 zł, wykonano 126.974,72 zł, tj. 60,76 %, w tym z realizacji zadań zleconych – 43.318,40,00 zł, przy planie 45.181,00

zł.

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

Realizacja projektu „W rodzinie siła” plan – 571.809,03 zł, wykonanie – 455.027,63 zł, w tym wkład własny plan – 89.600,00zł, realizacja 67.200,00 zł.

Zabezpieczenie środków na ewentualny zwrot dotacji, plan 1.000,00 zł, wykonanie – 309,72 zł.

Zestawienie wydatków poniesionych przez MGOPS w tym rozdziale, bez wydatków na projekt „W rodzinie siła” prezentuje tabela poniżej:

Lp	WYDATKI WG §§	Plan na 2019 r. OGÓLEM	WYDATKI ZA 2019 ROK		
			Wydatki zadania zlecone	Gminy ze środków własnych	WYDATKI OGÓLEM
1.	Wydatki w ramach bhp § 3020	3.000,00	0,00	2.135,89	2.135,89
2.	Świadczenia społeczne § 3110	1.356.000,00	1.307.700,00	0,00	1.307.700,00
3.	Płace dla pracowników § 4010	96 530,00	0,00	50 270,11	50.270,11
	zlecone	33.959,00	32.421,35	0,00	32.421,35
4.	Dodatkové wynagrodzenie roczne § 4040	8.644,00	0,00	8.643,16	8.643,16
5.	Składki ZUS § 4110	13.692,00	0,00	9.135,04	9.135,04
	zlecone	5.876,00	5.584,36	0,00	5.584,36
6.	Składki Fundusz Pracy § 4120	1.751,00	0,00	1.191,10	1.191,10
	zlecone	826,00	792,69	0,00	792,69
7.	Materiały i wyposażenie § 4210	2.000,00	0,00	514,00	514,00
	zlecone	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	1.700,00	0,00	1.275,00	1.275,00
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	400,00	0,00	68,50	68,50
10.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych § 4360	300,00	0,00	0,00	0,00
11.	Delegacje służbowe § 4410	7.000,00	0,00	4.695,48	4.695,48
12.	Odpis na ZFSS § 4440	6.600,00	0,00	4.987,04	4.987,04
13.	Szkolenie pracowników § 4700	1.200,00	0,00	741,00	741,00
RAZEM:		142.817,00	0,00	83.656,32	83.656,32

	zlecone	1.401.181,00	1.351.018,40	0,00	1.351.018,40
Ogółem		1.543.998,00	1.351.018,40	83.656,32	1.434.674,72

W rozdziale tym ewidencjonowany była realizacja projektu " W RODZINIE SIŁA" – jest to projekt konkursowy, działanie 9.2.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Plan na 2019 rok z EFS wyniósł z „7”- 482.209,03 zł, wykonano 387.827,63 zł, co stanowi 80,43 % i wkład własny z „9” plan 89.600,00 zł, wykonanie 67.200,00 zł, czyli 75,00 %.

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

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

W ramach projektu jest zatrudnionych trzech asystentów rodziny, 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 2019 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.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

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

Na zakończenie projektu zorganizowano piknik rodzinny, na który zaproszono wszystkie rodziny, które uczestniczyły w projekcie. Podczas imprezy odbyły się gry i konkursy dla dzieci oraz całych rodzin. Spotkanie miało oprawę muzyczną, zakończone było grillem oraz przekazaniem. W 2019

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.

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2019 rok	Wydatki zrealizowane w 2019 r.	% realizacji
1.	Wydatki w ramach BHP § 3027	3.376,00	1.575,00	46,65
2.	Płace dla 3 asystentów rodziny i innych biorących udział przy realizacji projektu jako dodatkowa praca § 4017	244.700,00	213.387,23	87,20
3.	Składki ZUS od płac § 4117	42.299,00	36.808,92	87,02
4.	Składki Fundusz Pracy ... § 4127	5.981,00	5095,21	85,19
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4177	64760,00	41.376,28	63,89
6.	Materiały biurowe i zakup wyposażenia i innych materiałów § 4217	18.165,51	10.184,91	56,07
7.	Zakup artykułów spożywczych § 4227	12.800,00	11.930,51	93,21
8.	Zakup usług zdrowotnych § 4287	1.000,00	0,00	0
9.	Zakup usługi pozostałych § 4307	67.772,00	54.998,69	81,15
10.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych u § 4367	3.200,00	773,09	24,16
11.	Krajowe podróże służbowe § 4417	12.035,52	6.710,60	55,76
12.	Odpis na ZFSS § 4447	6.120,00	4.987,19	81,49
	Ogółem	482.209,03	387.827,63	80,43

W tabeli powyżej zaprezentowane są wydatki poniesione z dofinansowanie na realizację projektu.

Wkład własny to kwota wydatkowana w kwocie ogółem 67.200,00 zł w paragrafach:

- wynagrodzenia osobowe §4019 – 56.349,00, plan – 74.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4119 – 9.507,17 zł, plan – 12.969,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz ... § 4129 – 1.343,83 zł, plan – 1.831,00

Plan ogółem wydatków na realizację projektu w 2019 roku wynosił 571.809,03 zł, w tym:

- „7” - ze środków EFS - 482.209,03 zł, wykonano 387.827,63 zł, tj. 40,92 %,

- „9”- wkład własny - budżet gminy plan 89.600,00 zł, wykonano 67.200,00 tj. w 75,00 %, - jako

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

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§	Plan wydatków	Wydatki wykonane	% realiz.
3020	758	757,36	99,92%
4010	122 314	122 313,65	100,00%
4040	9 219	9 218,28	99,99%
4110	22 169	22 168,95	100,00%
4120	1 015	1 014,24	99,93%
4210	1 977	1 511,78	76,47%
4240	1 002	1 001,33	99,93%
4260	12 631	12 365,76	97,90%
4280	250	250,00	100,00%
4300	2 504	2 503,04	99,96%
4360	340	339,11	99,74%
4440	5 085	5085	100,00%
4700	80	80	100,00%
Razem	211 586	205 312,27	97,03%

W rozdz.85505 „Żłobek” za 2019 r. poniesione zostały wydatki ogółem w 97,03 % do założonego planu finansowego na 2019 r. W większości są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. § 4010,4040,4110,4120,4440 które stanowią 77,83% (159.800,12 zł) ogółu poniesionych wydatków (205.312,27 zł). Pozostałe wydatki dotyczą:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- materiały biurowe - 98,49 zł
- materiały remontowe -114,75 zł
- materiały czystościowe – 694,90 zł
- inne – 308,26 zł
- środki trwałe -295,38 zł

§ 4260 zakup energii

- energia elektryczna – 1 894,80 zł
- woda – 569,15 zł
- energia cieplna – 9 743,81 zł
- gaz – 158 zł

oraz usług zdrowotnych (§ 4280), telekomunikacyjnych (§ 4360), a także pozostałych w tym usług komunalnych (§ 4300), oraz szkoleń (§ 4700), które łącznie stanowią 1,55 % ogółu poniesionych wydatków .

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 2019 rok 273.148,00 zł, wykonano 268.358,20 zł, co stanowi 98,25 % z zadań własnych z którego opłacono częściowo koszty utrzymania dzieci z Gminy Opoczno przebywające w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 38 dzieci z 29 rodzin na kwotę 268.358,20 zł:

- 10 % kosztów w I roku pobytu dla 10 dzieci,
- 30 % kosztów w II roku pobytu dla 4 dzieci ,
- 50 % kosztów w III roku pobytu i dłuższym dla 26 dzieci.

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 85.684,00 zł, z przeznaczeniem na realizację **zadań zleconych** na opłacenie składek .

W 2019 roku opłacono świadczeń – składek na kwotę 84.079,08 zł, co stanowi 98,13 %.

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 10.918.936,24 zł tj 89,76 % zaplanowanej kwoty, czyli 12.164.371,10 zł. Na wydatki zrealizowane tego działu składają się następujące pozycje:

- o wynagrodzenia składki od nich naliczane – 1.904.981,62 zł, - 17,45% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki rzeczowe bieżące – 5.708.935,39 zł – 52,28% zrealizowanych wydatków ogółem ,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50.901,14 zł – 0,47% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o pozostałe wydatki majątkowe – 1.128.500,00 zł – 10,34% zrealizowanych wydatków ogółem,
- o wydatki inwestycyjne – 2.125.618,09 zł – 19,47% zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki te realizowane były w rozdziałach:

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, brak realizacji,
- **gospodarka odpadami** – w rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadania związanego z odbiorem śmieci, które to zadanie gmina przejęła od lipca 2013 r. Zaplanowana kwota w wysokości 2.807.373,00 zł, została zrealizowana w 99,21%, co uczyniło kwotę 2.785.063,66 zł.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów wydatkowano 2.488.698,00zł, na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 139.700,01 zł, łącznie 2.628.398,01 zł, tj 94,37% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Pozostała kwota 156.665,65 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących to zadanie – 148.886,55 zł i usługi pocztowe – 7.779,10 zł.

- **oczyszczanie miast i wsi** – realizacja wydatków w 90,75% , co uczyniło kwotę 2.104.023,21 zł.

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, czyli składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz badania lekarskie wstępne (§ 4280) i inne wydatki osobowe (§ 3020 - ekwiwalent za odzież roboczą wypłacaną pracownikom interwencyjnym i zakup wody mineralnej) - 1.624.894,36zł – 77,23% całości wydatków tego rozdziału, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS i FP – 1.581.253,27 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 4.312,00 zł (wykonanie mioteł, utrzymanie w czystości fontanny),
 - inne świadczenia wynikające z przepisów bhp - zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej i mydła – 32.131,02 zł,
 - badania okresowe osób przyjmowanych do pracy – 7.198,00 zł,
- świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne – 10.082,30 zł, tj 82,88% planu
- zakup materiałów - rękawice robocze worki na śmieci i inne materiały do prac porządkowych, - 29.091,55 zł czyli 58,18% planu,
- utrzymanie czystości na terenie parków i terenach komunalnych, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, mechaniczne zmiatanie ulic – 439.955,00 zł, czyli 84,57% planu, w tym m.in. wywóz z koszy ulicznych – 168.000,00 zł, utrzymanie czystości na terenach komunalnych – 103.980,00 zł, przyjęcie na składowisko odpadów z kontenerów z cementarzy i odpadów zebranych przez pracowników – 156.062,85 zł i inne np. mechaniczne zmiatanie ulic,

➤ **utrzymanie zieleni w mieście i gminie** – wydatki zrealizowane w 80,77 % - 91.103,40 zł, a dotyczą one :

- zakupu materiałów – 44.801,10zł, zakup konstrukcji kwietnikowych wraz kwiatami, drzewka celem nasadzeń,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew (przycinka) na terenie miasta i wycinka drzew – 46.302,30 zł

➤ **schroniska dla zwierząt** – realizacja wydatków – 442.751,79 zł, co stanowi 91,76% zaplanowanej kwoty wydatków. Od miesiąca września 2019 roku zadanie to zostało przekazane do realizacji spółce gminnej Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz ze świadczeniami bhp i odpisem na ZFŚS – 184.551,36 zł, ostatnie wynagrodzenia były wypłaćwane za miesiąc sierpień,
- zakup materiałów – 41.046,86 zł, w tym: zakup karmy dla psów i bezdomnych kotów – 28.549,53 zł, opału do kuchenki – 2.790,00zł, środki czystości – 4.834,00 zł, , zakup desek – 2.496,40 zł i inne 2.376,93(materiały do prac remontowych, akumulator, obroże i żwirek dla bezdomnych kotów),
- opłata za zużytą wodę – 689,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 205,41 zł
- zakup usług pozostałych – 216.258,51 zł, w tym: obsługa weterynaryjna schroniska – 92.935,00 zł, deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcję – 13.874,94 zł, wywóz nieczystości - 6.040,82 zł, rekompensata dla PGK – 103.308,75 zł, inne - 99,00 zł,

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg** – realizacja wydatków 77,64%, co uczyniło kwotę 1.424.175,50 zł. Kwota ta została wykorzystana na uregulowanie należności bieżących za:

- zakup materiałów (lamp opraw oświetleniowych i lampy LED) - 15.056,64 zł
- energię elektryczną - 972.486,24 zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego i remonty bieżące - 185.414,94 zł
- zakup środków żywności - 600,00 zł
- zakupu usług pozostałych - 38.877,16 zł
- demontaż i montaż oświetlenia świątecznego - 18.772,94 zł
- montażem lamp oświetleniowych - 20.104,22 zł
- wydatki inwestycyjne - 211.740,52 zł

W rozdziale tym gromadzone były wydatki związane w projektem dofinansowanym w ramach grantów sołeckich pn „Sobawiny i wszystko jasne” przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.954,84 zł. Wydatki poniesione zostały w paragrafach:

- § 4210 – 399,66 zł

- § 4220 – 600,00 zł
- § 4300 – 9.959,36 zł

W roku 2019 zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego jest mniejsze kwotowo, gdyż PGE wystawiło korekty na kwotę ponad 138 tys. zł, wyrównując do cen z roku 2018.

- **pozostała działalność** – wydatki zrealizowano w wysokości 3.994.083,63,- tj. 88,35% całości planu tego rozdziału. Z kwoty tej 3.042.377,57 zł, to wydatki majątkowe i inwestycyjne na które składają się wydatki inwestycyjne – 1.913.877,57 zł, wniesienie aportu do spółek- 1.128,500,00zł. W rozdziale 90095 – pozostała działalność na wydatki bieżące została zaplanowana kwota 1.339.374,26 zł, którą zrealizowano w 70,99% tj.950.806,06 zł.

Kwota wydatków bieżących została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 900,00 zł
nagranie filmu „jak prawidłowo palić w piecu”
- zakup nagród konkursowych - 896,79 zł
w ramach realizacji projektu „Eko-Logiczne Dni Opoczna”
- zakup materiałów i wyposażenia - 195.988,29 zł
w tym m.in.:
 - zakup paliwa do ciągnika i kosiarek - 57.109,37 zł,
 - zakup materiałów do napraw kosiarek, wykaszarek, ciągników i innych napraw - 66.632,79 zł,
 - zakup 3 wiat przystankowych - 11.500,00 zł,
 - zakup roślinek-drzewek w ramach realizacji projektu „Eko-Logiczne Dni Opoczna” - 4.050,00 zł
 - zakup oczyszczaczy powietrza - 8.390,00 zł
 - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw - 4.950,00 zł
 - zakup desek i belek do naprawy koszy i ławek - 5.673,26 zł,
 - zakup słupa ogłoszeniowego - 2.583,00 zł
 - zakup materiałów promujących gminę - 3.893,93 zł
 - zakup materiałów na pokrycie wiaty w m.Stużno - 2.980,46 zł
 - zakup traktorka- kosiarki (fundusz sołecki) - 9.999,99 zł
 - i inne (m.in.: zakup środków czystości do mycia TOI-TOI i pawilonu na przystanku Opoczno Półudnie, materiały do remontu wiat przystankowych)
- zakup środków żywności - 499,15 zł
- zakup energii i wody - 18.168,42 zł

(woda zużyta w źródłach ulicznych – 3.309,20, energia cieplna zużyta w budynkach komunalnych – 4.016,76, energia elektryczna – 10.842,46),

- zakup usług remontowych(naprawa przy ciągniku, naprawa kosiarki bijakowej i inne drobne remonty głównie kosiarek - 42.777,01 zł
- zakup usług pozostałych - 366.908,28 zł
 - obsługa szaletu miejskiego - 41.400,00 zł
 - ochrona mienia na targowisku - 24.393,70 zł
 - usługi weterynaryjne (odbiór zwłok zwierzęcych) - 29.950,00 zł
 - prowizja od zainkasowanych opłat targowych - 31.705,70 zł
 - dzierżawa za grunt płacony do PKP za tereny przy stacji Opoczno Południe – - 29.579,04 zł
 - zabezpieczenie ścian budynku ul. Sobieskiego 10 - 11.992,50 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych - 17.655,42 zł
 - wykonanie gniazd bocianich - 1.476,00 zł
 - utwardzenie placu kostką przy siłowni zewnętrznej w m. Różanna - 6.826,50 zł
 - utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw - 32.754,26 zł
 - czyszczenie i naprawa kanałów burzowych - 63.720,00 zł
 - najem kontenera -poczekalni na stacji Opoczno Południe - 5.092,20 zł
 - monitoring Stacji Harcerskiej - 6.838,80 zł
 - wykonanie analizy finansowej dla ZUO - 5.535,00 zł
 - zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej w m. Bielowice - 9.999,99 zł
 - remont kanalizacji deszczowej - 6.277,06 zł
 - realizacja spektakli ekologicznych i wykonanie broszur i innych zadań ekologicznych - 28.585,33 zł
 - raport z realizacji programu ochrony środowiska na lata 2014 – 2020 - 2.207,11 zł
 - i inne - 10.919,67 zł
- opłaty za administrowanie - 175.979,23 zł
 - jest to opłata za administrowanie targowiskami

- różne opłaty i składki - 125.693,50 zł
(opłaty za korzystanie ze środowiska i korzystanie z wód gruntowych),
- podatki lokalne (leśny) płacone na rzecz budżetu gminy - 163,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, płacona do budżet Powiatu, czyli jst - 22.611,39 zł
- Szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska - 1.121,00 zł

W rozdziale tym realizowany był projekt „siłownia pod chmurką” w m. Bielowice przy wykorzystaniu środków z grantów sołecki w kwocie 9.896,96 zł i środków f. sołeckiego. Całość poniesionych wydatków na realizację tego projektu to kwota 12.835,14 zł. Zostały one poniesione w paragrafach:

- § 4210 - 300,00 zł
- § 4220 - 499,15 zł
- § 4300 - 12.035,99 zł

Dział "921" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu to w szczególności dofinansowanie do utrzymania placówek kultury. Plan wydatków tego działu został zrealizowany w 86,19% . W ramach tego działu środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane do:

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** w wysokości - 746.000,00 zł , 100,00% zaplanowanej dotacji, w tym dotacja przekazana z Powiatu 40.000,00 zł,
- **Muzeum Regionalnego** w wysokości - 652.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji,
- **Miejskiego Domu Kultury** wraz ze Świetlicami wiejskimi, Orkiestrą Miejską i Stacją Harcerską w wysokości 2.085.000,00 zł, 100,00% zaplanowanej dotacji na działalność bieżącą, Miejski Dom Kultury miał również zaplanowaną dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł, która została wykorzystana tylko w 7,59% , czyli w wysokości 7.589,06 zł. Została opracowana tylko dokumentacja na prace budowlane dotyczące wykonania izolacji i drenażu północnej ściany budynku.

W dziale „921” , rozdział 92109 oprócz dotacji do instytucji kultury zostały wydatkowane inne wydatki bieżące, na kwotę - 211.676,15 zł, w tym ze środków „funduszu sołeckiego” - 193.270,03 zł (wydatki opisane wyżej przy realizacji zadań funduszu sołeckiego). Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 18.406,12 zł została poniesiona w rozdziałach:

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5.654,67 zł, (zatrudnienie pracowników w nowootwartej świetlicy w Sitowej - 3.179,36 zł, zakup węgla do tej świetlicy - 1.422,50 zł, zakup okien do świetlicy w Bukowcu - 1.033,20 zł, opłata za wodę i ścieki w świetlicy w Sitowej - 19,61 zł,

92195 – pozostała działalność – 12.751,45 zł - organizacja imprezy z dofinansowaniem z grantów sołeckich „Lato w Stuznie” (dofinansowanie 9.844,66 zł).

Dział „926” KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w omawianym okresie zostały zrealizowane w 97,16%. Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała w rozdziałach:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 830.039,19 zł,
- 92695 – pozostała działalność – 873.170,98 zł.

Wydatki w rozdziale **92605** zrealizowano w 94,98 % . Wydatki na kwotę 830.039,19 zł, to wydatki bieżące, w tym z funduszu sołeckiego 20.513,28 zł. Największą pozycję stanowiącą 49,25% 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: - 408.800,00 zł, w tym:
 - Ludowy Klub Sportowy „OPOCZNIANKA” – 69.800,00 zł,
 - Klub sportowy „CERAMIKA” – 160.000,00 zł
 - Zakładowy Ludowy klub Sportowy „WOY OPOCZNO” – 20.000,00 zł,
 - UMLKS PEGAZ przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie – 16.000,00 zł
 - LUKS Mroczków – Dzielna – 26.000,00 zł,
 - LKS ATOM Januszewice – 16.000,00 zł,
 - LKS OLIMPIA Wola Załączna – 24.000,00 zł,
 - Akademia sportu ACTIVE – 22.000,00 zł,
 - MUKS walki FF Opoczno – 12.000,00
 - Klub sportów Walki K.O. Opoczno – 12.000,00 zł,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy VOLEJ Żelazny – 3.000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy KAJA – 24.000,00 zł,
 - Ludowe Towarzystwo Sportowe Sport TEAM Opoczno – 4.000,00 zł.
- § 3250 - wypłata stypendiów dla najbardziej zasłużonych młodych sportowców – 33.600,00 zł,
- §§ 4010, 4110, 4120 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.251,75 zł – wynagrodzenia pracowników obsługi stadionu, który przejęliśmy od lipca 2019 roku,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – 6.955,00 zł : prace remontowe na obiekcie sportowym w Bielowicach – 4.000,00, konsultacje trenerskiej – 2.005,00, przeglądy techniczne na budynkach na Orlikach – 950,00,

- § 4190 – zakup nagród za udział w organizowanych zawodach – 9.850,68 zł,
- § 4210 – zakup upominków, medali statuetek na podsumowanie roku sportowego 2018, zakup artykułów sportowych i innych materiałów jako wyposażenie klubów i boisk Orlik, zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, puchary, medale, zakup paliwa i środków chemicznych do utrzymania boisk sportowych, opału do ogrzania budynku na stadionie i inne, na łączną kwotę – 138.821,07 zł,
(wydatki w kwocie 14.853,28 zł pokryto ze środków funduszu sołeckiego),
- § 4220 – zakup środków żywności - zakup napoi i art. spożywczych na organizowane rozgrywki sportowe – 3.511,00 zł,
- § 4260 - zakup energii elektrycznej i wody zużywane na boiskach Orlik i boisku sportowym w Bielowicach i Woli Załężnej - 38.612,27 zł,
- § 4270- zakup usług remontowych – wykonanie napraw na boiskach - 35.940,30 zł, wydatki ponoszone głównie a naprawy nawierzchni i budynków na Orlikach,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 88.382,92 zł, w tym:
wypłata ekwiwalentów i delegacji sędziowskich, usługi transportowe (m.in. przewóz zawodników i młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe,) podsumowanie roku sportowego, udział w zawodach i imprezach sportowych, najem hal sportowych na organizację imprez sportowych, wywóz nieczystości ze stadionu i inne,
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne – 664,20 zł
- § 4430 - ubezpieczenia zawodników i wpisowe za udział w zawodach - 4.650,00 zł.

W dziale tym – **rozdział 92695** po stronie wykonania zrealizowana została kwota 873.170,98 zł, w tym największą pozycję stanowi dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jakim jest Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” – 803.592,98 zł i dotacja na wydatki inwestycyjne w tym zakładzie – 9.289,96 zł. Łącznie pływalnia otrzymała środki w wysokości 812.882,94 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 16.288,04 zł wydatkowane były ze środków funduszu sołeckiego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

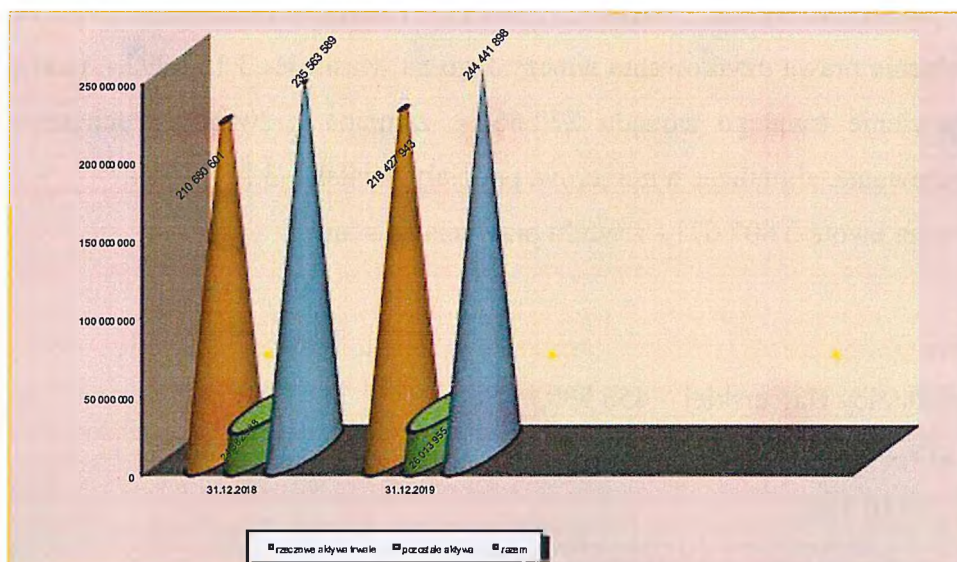
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została według stanu na dzień 31.12.2019, porównania zmian dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wartość netto majątku Gminy (łącznie ze stanem w ewidencji jednostek gminnych) według stanu na dzień 31.12.2019 wynosi **244 441 898,-**. Wartość netto majątku Gminy Opoczno oraz strukturę przedstawia poniższa tabela oraz wykres. 1

Tabela Nr 1 Wartość netto majątku Gminy Opoczno

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 (PLN)	Stan na 31.12.2019 (PLN)
1	2	3	4
1	Rzeczowe Aktywa Trwałe	210 680 601	218 427 943
2	Pozostałe aktywa trwałe	24 882 988	26 013 955
RAZEM		235 563 589	244 441 898

STRUKTURA WARTOŚCI MAJĄTKU NETTO



W skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi (na dzień 31.12.2019):

- udziały w spółkach 25 973 500,-
- wartości niematerialne i prawne 40 455,-
- akcje 0,-

W roku 2019 roku nastąpiła zmiana w poszczególnych grupach środków trwałych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego.

Tabela Nr 2 Zmiany środków trwałych w wartości brutto.

Grupa środków trwałych		Wartość brutto 31.12.2018	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
1	2	3	4	5
0	Grunty	56 475 458	-2 611 201	53 864 257
1	Budynki i lokale	47 336 283	1 626 898	48 963 182
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 456 393	17 954 111	190 410 504
3	Kotły i maszyny energetyczne	466 675	12 546	479 221
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 274 285	136 382	3 410 667
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	1 971 742	54 000	2 025 742
6	Urządzenia techniczne	1 399 363	72 432	1 471 796
7	Środki transportu	4 897 105	13 680	4 910 785
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	571 063	12 300	583 363
RAZEM		288 848 368	17 271 150	306 119 518

Zwiększenie w grupie "O" w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 nastąpiło z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa na kwotę 913 190, zakupu gruntów 138 094,-, grunty przejęte za zaległości podatkowe 91 862,-, darowizny- 6 032,- Zmniejszenie z tytułu sprzedaży o kwotę 305 349,-, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność- 3 153 992,-, umowa darowizny - 19 660,-, ustanowienie trwałego zarządu 272 662,-, zamiana z zwrot nieruchomości spadkobiercom - 8 716,-, sprostowania, aktualizacja numerów, podziały działek – 3 851 444,-.

Grupa „1” zwiększenia na kwotę 2 807 671,- z tytułu przyjęcia na stan:

- pawilon handlowy – 4 900,-
- pawilon sanitarny – 180 900,-
- przejęcie budynków po byłej Stacji Harcerskiej – 456 990,-
- budynki na stadionie – 238 817,-
- lokale i budynki mieszkalne – 146 124,-
- zwiększenie wartości budynku- docieplenie, modernizacja –667 319,-
- budynek gospodarczy – 50 000,-
- świetlica wiejska w m.Sitowa – 1 015 769,-
- sprostowania – 46 853,-

Zmniejszenia nastąpiły z tytułu sprzedaży lokali i nieruchomości na kwotę 466 949,-, oraz przekazania w trwałe zarząd – 713 825,-

W grupie „ 2” zmiany nastąpiły z tytułu oddania do użytkowania nowych środków trwałych na kwotę **18 016 213** ,- w tym:

- oświetlenie – 222 285,-
- przejęcie budowli po byłej Stanicy Harcerskiej – 208 599,-
- budowle na stadionie – 87 504,-
- nanieśienia budowlane przejęte za zaległości podatkowe– 174 650,-
- kanalizacja deszczowa w ul.Piotrkowskiej – 1 035 126,-
- droga dojazdowa do gruntów rolnych Stużno Wieś – Mroczków Duży – 690 971,-
- ulice w mieście – 14 710 955,-
- droga przez Libiszów Kolonię – 213 753,-
- parking przy ul. Szewskiej – 672 370,-

Zmniejszenie z tytułu ustanowieni trwałego zarządu – 62 102,-

Grupa "3" zwiększenie z tytułu przyjęcia na stan kotła c.o na kwotę **12 546,-**

Grupa "4" zwiększenie na kwotę **140 770,-** z tytułu przyjęcia na stan:

- węzła ciepłego – 101 900,-
- pieca olejowego- Stadion – 10 000,-
- serwera – 28 870,-

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży komputera **4 388,-**.

Zwiększenie w grupie „5” z tytułu nabycia kosiarki – traktorka z osprzętem za kwotę **44 000,-**, oraz przejęcia traktorka od klubu Sportowego Ceramika – **10 000,-**

Zwiększenie w grupie „6” na kwotę **72 433,-** z tyt. przyjęcia na stan środków trwałych:

- instalacji alarmowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie – 37 715,-
- zwiększenie wartości centrali telefonicznej – 5 770,-
- zwiększenie wartości monitoringu – 2 028,-
- stacja trafo (Stanica Harcerska) – 19 920,-
- nagłośnienie – Stadion – 7 000,-.

W grupie „7” zwiększenie na kwotę **13 680,-** z tytułu zakupu samochodu Volkswagen

Grupa „8” zwiększenie na kwotę **12 300,-** z tytułu zakupu zestawu linowego na plac zabaw w m. Ostrów.

Tabela Nr 3 Zmiany środków trwałych w wartości netto.

Grupa środków trwałych		Wartość netto 31.12.2018	Zwiększenia i zmniejszenia	Stan na 31.12.2019
1	2	3	4	5
0	Grunty	56 475 458,00	-2 611 201,00	53 864 257,00
1	Budynki i lokale	31 828 501,00	1 142 045,00	32 970 546,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 415 241,00	10 203 059,00	104 618 300,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	144 549,00	-2 635,00	141 914,00

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	806 183,00	-105 457,00	700 726,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty	39 903,00	43 154,00	83 057,00
6	Urządzenia techniczne	601 554,00	-59 465,00	542 089,00
7	Środki transportu	107 800,00	-47 602,00	60 198,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	234 855,00	-69 697,00	165 158,00
RAZEM		184 654 044,00	8 492 201,00	193 146 245,00

Zmiany w wartości netto w poszczególnych grupach środków trwałych nastąpiły z tytułu zmian (nabycia/zbycia) środków trwałych na kwotę **17 271 150,-**, umorzenia na kwotę **8.778.949,-**

Tabela Nr 4 przedstawia stan środków trwałych netto w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury na dzień 31.12.2019 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018.

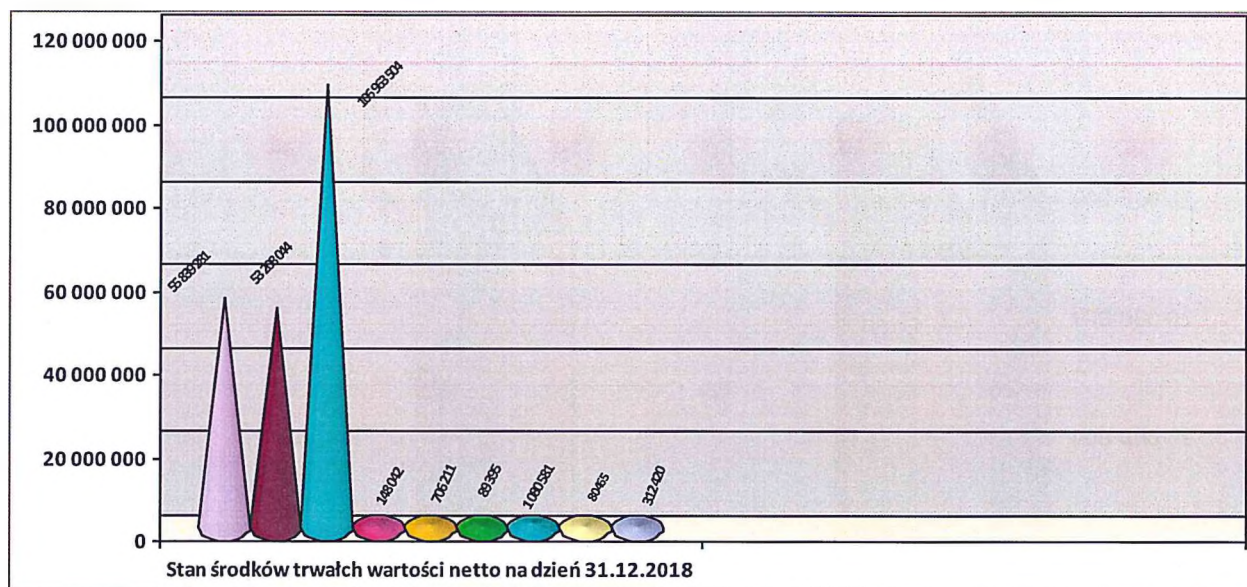
Tabela Nr 4 Zmiany środków trwałych w wartości netto

Grupa środków trwałych		Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Instytucje kultury	
		Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.201	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
0	Grunty	1 666 532	1 666 532	243 480	243 480	65 012	65 012
1	Budynki i lokale	13 960 441	13 223 489	5 616 615	5 394 906	1 680 881	1 619 103
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 416 024	2 274 378	0		77 273	70 826
3	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0		6 800	6 128
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 568	2 220	0		6 369	3 265
5	Specjalistyczne .maszyny urządzenia i aparaty	8 696	6 338	0		0	
6	Urządzenia techniczne	26 239	12 111	77 945	46 147	0	480 234
7	Środki transportu	0	0	0		33 067	20 267
8	Narzędzia, przyrządy, ruch., wyposażenie	85 412	99 830	38 078	35 378	14 125	12 054
RAZEM		18 166 912	17 284 898	5 976 118	5 719 911	1 883 527	2 276 889

Zmiany w wartości netto w jednostkach budżetowych nastąpiły w wyniku umorzenia w poszczególnych grupach, oraz nabycia nowych środków trwałych. W zakładzie budżetowym oraz w instytucjach kultury zmiany z tytułu umorzenia oraz nabycia środków trwałych.

Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzajów środków trwałych Gminy ogółem (wraz z jednostkami organizacyjnymi) w wartości netto na dzień 31.12.2019.

Struktura rodzajów środków trwałych w wartości netto



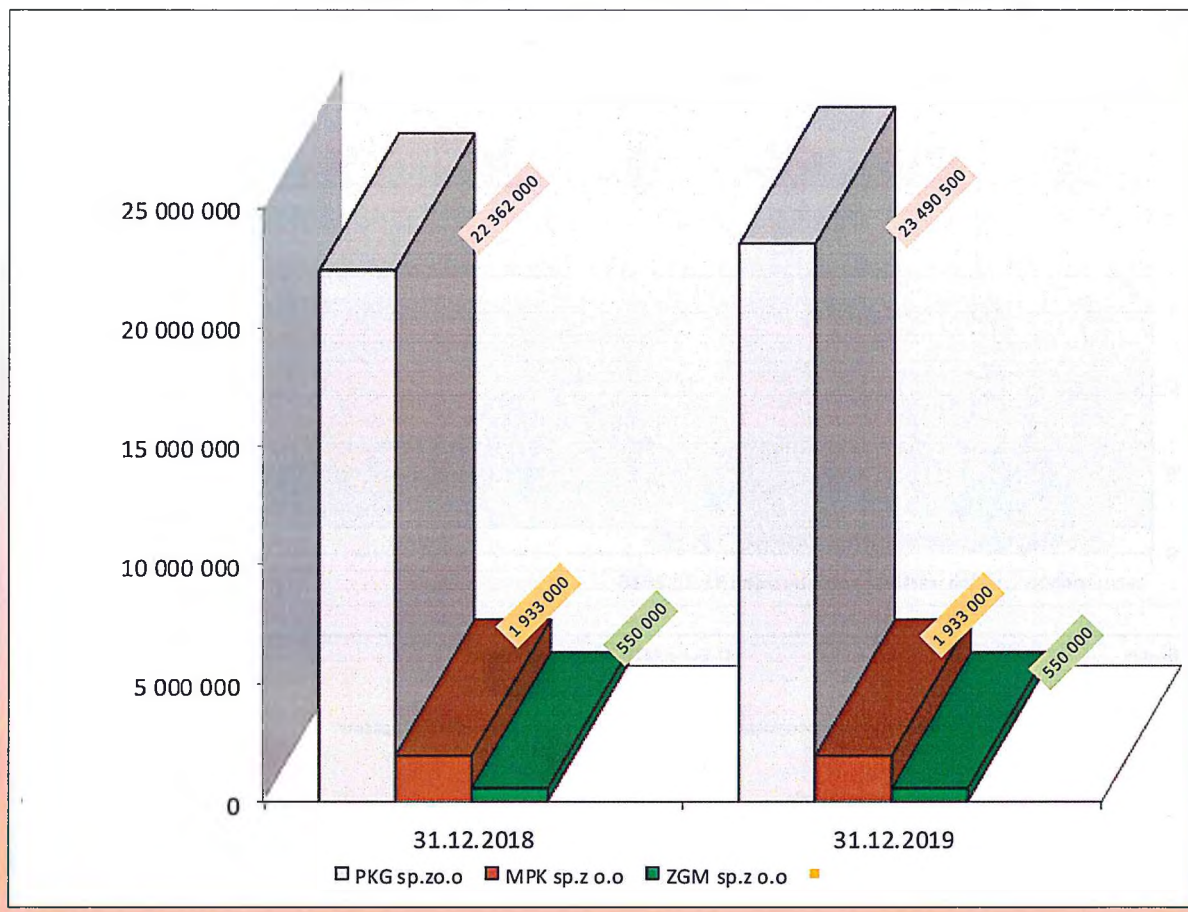
□ Grunty	■ Budynki i lokale
■ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	□ Kotły i maszyny energetyczne
■ Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	■ Specjalistyczne maszyny, urządzenie i aparaty
■ Urządzenia techniczne	□ Środki transportu
□ Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	

Udziały w spółkach Gminy Opoczno wynoszą na dzień 31.12.2019 – 25 973 500,-. W stosunku do roku 2018 nastąpiła zmiana wartości oraz ilości udziałów gminy w spółkach o kwotę 1 128 500,00 zł.

Tabela Nr 5 Wykaz spółek z udziałem gminy

L.p	Nazwa firmy	% udziału	Kwota Udziałów na 31.12.2018	Kwota Udziałów na 31.12.2019	Zmiana wartości w PLN
1	2	3	4	5	6
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o	100%	22 362 000	23 490 500	1 128 500
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o	100%	1 933 000	1 933 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o	100%	550 000	550 000	
RAZEM			24 845 000	25 973 500	1 128 500

STRUKTURA ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁU W SPÓŁKACH



Gmina osiągnęła dochody w 2019 roku z następujących tytułów:

1. Czyszców dzierżawnych w wysokości **648 679,77zł**, w tym:

- dzierżawy gruntów rolnych **46 675,30 zł**,
- dzierżawy lokali, garaży i innych budynków **494 775,20 zł**
- najmu dokonywanego przez jednostki budżetowe **107 229,27 zł**

2. Opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste **113 763,91zł**, trwały zarząd w wysokości **343,70 zł**, oraz służebność **9 775,00zł**, przekształcenie **572 461,53 zł**

3. Sprzedaży lokali mieszkalnych łączny dochód **143.363,00 zł**.

Aktami notarialnymi sprzedano **15** lokali o łącznej powierzchni użytkowej **675,98 m²** w budynkach wielomieszkaniowych wraz z przynależną ułamkową częścią prawa własności gruntu w wysokości **7 386,80 zł**.

4. Sprzedaży gruntów i nieruchomości w wysokości **963 794,90 zł**.

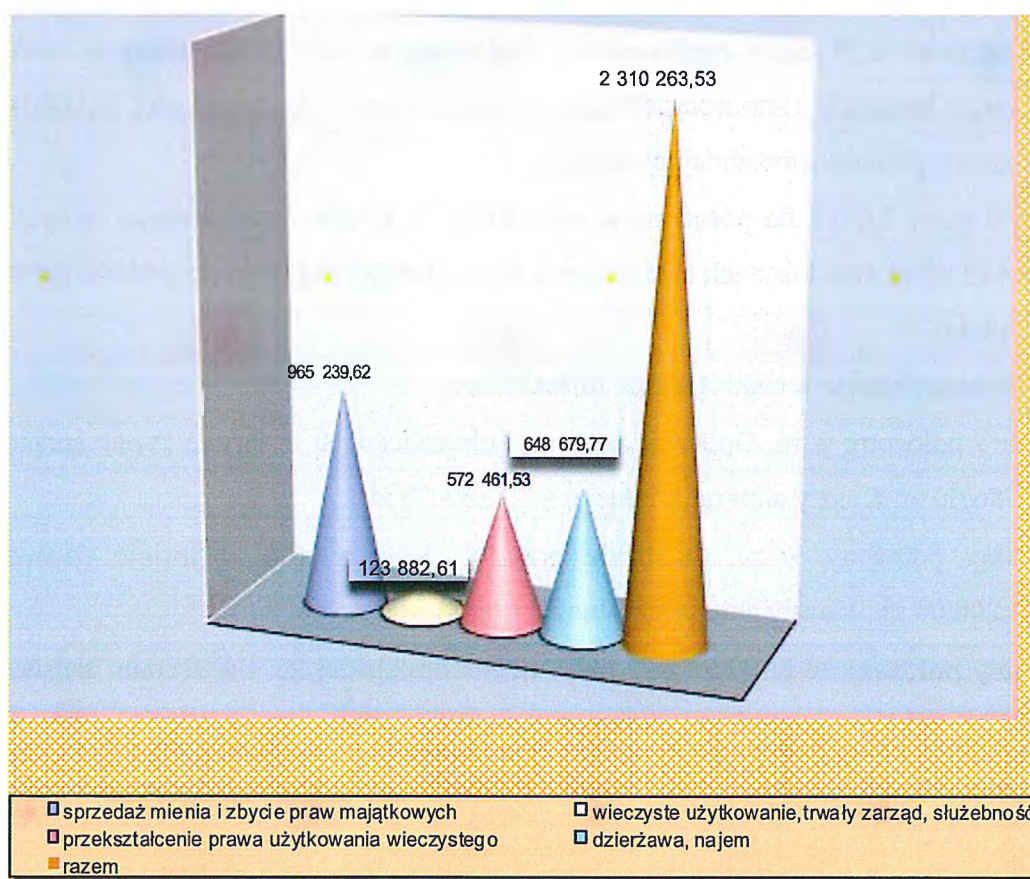
Sprzedano łącznie nieruchomości o powierzchni **1.0643 ha** w tym:

- w trybie przetargowym zbyto **25** nieruchomości, w tym:

- 19 nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Opocznie obr.10 przy ul. Wyszyńskiego przeznaczonych pod budowę garaży,
- 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Błonie,
- 1 nieruchomość zabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Skłodowskiej (stara kotłownia),
- 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Płonowej -Żytniej,
- 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Św. Marka,
- 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Zakątnej,
- 1 nieruchomość niezabudowana położona w m. Opocznie przy ul. Norwida,
- 1 nieruchomość niezabudowana w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela naniesień budowlanych (garaż) położoną w obr. 13 m. Opocznie przy ul. Piotrkowskiej,
- 2 nieruchomości niezabudowane na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. położone w m. Opocznie przy ul. Janasa oraz w Bukowcu Opoczyńskim,
- 1 nieruchomość niezabudowaną przy ul. Kwiatowej zbyto w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (o wartości 229.160,00 zł).

5. Sprzedaży pozostałej np. płyty chodnikowe z rozbiórki, gruz i inne – 1 444,72 zł.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU POSIADANEGO MAJATKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019



Nabycie i pozyskanie nieruchomości w roku 2019

Gmina Opoczno do zasobu mienia komunalnego nabyła 7 nieruchomości o łącznej powierzchni **2.3189 ha** w tym:

- nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,0147 ha położoną w obr. Kruszewiec za cenę 500,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 900,40 zł (resztówka ze specustawy drogowej),
- nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0007 ha położoną w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Granicznej za cenę 500,00 zł i kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 960,40 zł (grunt pod chodnikiem przy cmentarzu),
- nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,2092 ha położoną w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej za cenę 49.000,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 1.893,44 zł,
- nieruchomość o pow. 0,6464 ha położoną w obr. Różanna o wartości 78.279,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 2.182,33 zł (przeznaczoną na powiększenie składowiska odpadów komunalnych),
- nieruchomość składająca się z 4 działek położoną w obr.11 m. Opoczna w trybie ordynacji podatkowej o wartości 69.954,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji 3.028,59 zł (grunt wraz z naniesieniem w postaci drogi - łącznik ulicy Staszica z Piotrkowską),
- nieruchomość o pow. 0,17 ha w miejscowości Bielowice w formie darowizny o wartości 4.000,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego i dokumentacji w wysokości 1.110,14 zł (z przeznaczeniem pod rów odwadniający drogę),
- nieruchomość o pow. 1,0115 ha położoną w obr. Kliny w formie nieodpłatnego nabycia o wartości 192.612,00 zł oraz kosztach aktu notarialnego 3.306,00 zł (droga dojazdowa do stacji Opoczno Południe).

Ponadto Gmina Opoczno nabyła do zasobu 3 lokale mieszkalne:

- lokal mieszkalny położony w m. Opocznie przy ul. Sobieskiego 10 w formie kupna sprzedaży za cenę - 8.786,00 zł. Koszty aktu notarialnego - 1.091,75 zł,
- lokal mieszkalny położony w m. Opocznie przy ul. Kopernika 6 w formie darowizny o wartości 64.200,00 zł. Koszty aktu notarialnego -1.992,11 zł,
- lokal mieszkalny położony w m. Opocznie przy ul. Staromiejskiej 25 I w formie darowizny o wartości - 70.300,00 zł. Koszty aktu notarialnego - 2.065,91 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2020
Burmistrza Opoczna
z dnia 25 marca 2020 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
		2016	2017	2018	2019	31.12.2019	
1	Dochody ogółem	128 584 983,99	127 945 687,13	138 436 904,59	152 097 651,42	152 660 260,45	100,37
1.1	Dochody bieżące	116 928 838,97	125 075 879,02	133 074 357,86	146 941 681,64	147 446 875,05	100,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 346 915,00	24 238 386,00	30 627 638,00	30 340 835,00	30 627 638,00	100,95
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	967 036,24	633 301,13	598 838,10	577 315,00	598 838,10	103,73
1.1.3	podatki i opłaty	22 753 809,85	23 856 819,93	25 006 433,24	25 606 645,00	26 696 811,34	104,26
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 744 005,46	15 321 879,03	17 384 930,41	16 203 000,00	17 384 930,41	107,29
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 634 074,00	30 421 822,00	35 155 091,00	35 155 091,00	35 155 091,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 017 758,24	42 922 313,80	44 315 705,04	51 826 547,64	51 143 223,35	98,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 656 145,02	2 869 808,11	5 362 546,73	5 155 969,78	5 213 385,40	101,11
1.2.1	ze sprzedaży majątku	479 610,65	495 069,69	1 108 277,42	1 074 185,00	1 108 602,62	103,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 069 284,77	2 305 100,92	3 415 932,11	3 613 284,78	3 532 321,25	97,76
2	Wydatki ogółem	120 336 672,36	131 984 945,46	140 381 294,86	158 503 598,06	150 415 991,75	94,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 580 497,96	117 950 349,49	124 996 128,00	145 059 700,11	138 723 659,49	95,63
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 268 816,60	1 043 914,79	1 004 979,80	1 257 442,00	1 087 726,91	86,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 268 816,60	1 043 914,79	982 579,80	1 161 442,00	1 065 576,91	91,75
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	12 756 174,40	14 034 595,97	15 385 166,86	13 443 897,95	11 692 332,26	86,97
3	Wynik budżetu	8 248 311,63	-4 039 258,33	-1 944 390,27	-6 405 946,64	2 244 268,70	-35,03
4	Przychody budżetu	8 351 110,21	16 433 537,84	16 838 426,51	13 477 094,24	13 477 094,24	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 351 110,21	8 183 537,84	4 908 395,51	6 177 094,24	6 177 094,24	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 275 142,33	1 214 359,27			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	8 250 000,00	11 930 031,00	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	764 116,00	730 031,00	6 405 946,64		0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	8 415 884,00	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	6 502 556,30	91,96
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 415 884,00	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	6 502 556,30	91,96
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	37 472 545,00	38 237 856,56	41 450 532,65	41 678 602,40	40 587 393,92	97,38
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 348 341,01	7 125 529,53	8 078 229,86	1 881 981,53	8 723 215,56	463,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 699 451,22	15 309 067,37	12 986 625,37	8 059 075,77	14 900 309,80	184,89
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,53%	6,67%	7,01%	5,41%	4,96%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,53%	6,67%	7,01%	5,41%	4,96%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,53%	6,67%	7,01%	5,41%	4,96%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,64%	5,96%	7,24%	1,94%	6,44%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,91%			5,61%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,05%			6,95%	6,95%	
9.7	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	Spełniona			Spełniona		
9.7.1	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	Spełniona			Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	64 773,79			0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 773,79			0,00		

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 252 208,63	44 293 391,81	47 293 666,51	54 406 801,65	51 863 606,09	95,33
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 860 216,15	7 123 676,79	8 793 859,07	9 987 907,82	9 328 497,21	93,40
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 332 324,30	9 485 191,07	9 894 009,70	12 915 218,17	11 535 901,89	89,32
11.3.1	bieżące	48 947,34	460 709,38	1 745 981,20	2 373 897,22	1 863 282,00	78,49
11.3.2	majątkowe	4 283 376,96	9 024 481,69	8 148 028,50	10 541 320,95	9 672 619,89	91,76
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 112 660,27	7 763 346,16	6 003 853,54	8 694 529,71	8 198 346,46	94,29
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 328 227,72	2 538 863,10	7 419 107,11	3 458 468,24	2 296 626,78	66,41
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	293 786,41	334 238,87	893 628,36	162 400,00	68 859,02	42,40
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	385 944,99	727 511,91	1 328 474,00	1 919 755,93	1 783 418,98	92,90
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380 001,28	717 573,03	1 245 220,39	1 817 115,40	1 695 700,89	93,32
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	380 001,28	717 573,03	1 245 220,39	1 817 115,40	1 695 700,89	93,32
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 014 203,21	34 677,85	693 915,19	1 428 103,44	1 347 140,91	94,33
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 014 203,21	34 677,85	674 449,36	1 393 101,58	1 312 139,05	94,19
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 014 203,21	34 677,85	674 449,36	1 393 101,58	1 312 139,05	94,19
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 947,34	486 089,08	1 815 977,20	2 340 780,22	1 860 392,01	79,48
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 295,86	411 629,85	1 578 947,59	2 063 289,69	1 630 871,41	79,04
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 295,86	411 629,85	1 578 947,59	2 063 289,69	1 630 871,41	79,04
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 480,00	58 824,00	1 522 123,31	2 076 142,95	1 632 025,32	78,61
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 908,00	48 300,40	1 043 900,85	1 298 441,87	947 196,81	72,95
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 908,00	48 300,40	1 043 900,85	1 298 441,87	947 196,81	72,95

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	13 223,48	82 982,83	715 252,07	1 055 191,62	914 349,11	86,65
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 223,48	82 982,83	715 252,07	1 055 191,62	914 349,11	86,65
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 223,48	82 982,83	715 252,07	1 055 191,62	914 349,11	86,65
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 223,48	82 982,83	715 252,07	1 055 191,62	914 349,11	86,65
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 415 884,00	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,69	6 502 556,30	91,96
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	1 195,56	782,65	0,00	1 624,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 195,56	782,65	782,65	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	1 195,56	782,65	782,65	100,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 661 423,78	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za 2019 rok

Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2019-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr V/64/2019 Rady Gminy Opoczno z dnia 25.01. 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Opoczno:

- Nr VI/72/2019 z dnia 28 marca 2019 roku
- Nr VIII/90/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
- Nr IX/96/2019 z dnia 28 czerwca 2019
- Nr X/112/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku
- Nr XII/134/2019 z dnia 28 października 2019 roku
- Nr XIII/149/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku
- Nr XV/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

I Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/2020 z dnia 31 grudnia 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

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

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

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Opoczno na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 152 097 651,42 zł, wykonanie roku budżetowego 2019 wyniosło 152 660 260,45 zł, tj. 100,37%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 146 941 681,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 147 446 875,05 zł, tj. 100,34%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 30 340 835,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 30 627 638,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 577 315,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 598 838,10 zł, tj. 103,73%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 25 606 645,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 26 696 811,34 zł, tj. 104,26%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 35 155 091,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 35 155,091,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 51 826 547,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 51 143 223,35 zł, tj. 98,68%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 435 248,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 225 273,26 zł, tj. 93,89%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 155 969,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 213 385,40 zł, tj. 101,11%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 074 185,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 108 602,62 zł, tj. 103,20%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 613 284,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 532 321,25 zł, tj. 97,72%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Opoczno na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 158 503 598,06 zł, wykonanie roku budżetowego 2019 wynosiło 150 415 991,75 zł, tj. 94,90%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 145 059 700,11 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 138 723 659,49 zł, tj. 95,63%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 257 442,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 087 726,91 zł, tj. 86,50%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13 443 897,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 11 692 332,26 zł, tj. 86,97%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Opoczno zostały zrealizowane w wysokości 152 660 260,45 zł. Na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 150 415 991,75 zł. Oznacza to, że w 2019 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 244 268,70 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 723 215,56 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 477 094,24 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 177 094,24 zł, tj. 100,00%
- emisja obligacji komunalnych – 7.300,000,00 zł

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 6.502.556,30 zł, tj. 91,96% planu.

Plan rozchodów nie został wykonany w 100,00% gdyż 31 grudnia została umorzona pożyczka zaciągnięta w latach ubiegłych w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.661.423,78 zł, z czego do spłaty w roku 2019 przypadała kwota 568.591,30 zł.

Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.
1	Przedsięwzięcia razem		12 915 218,17	11 535 901,89	89,32%
1.a	- wydatki bieżące		2 373 897,22	1 863 282,00	78,49%
1.b	- wydatki majątkowe		10 541 320,95	9 672 619,89	91,76%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		4 119 861,04	3 492 417,33	84,77%
1.1.1	- wydatki bieżące		2 340 780,22	1 860 392,01	79,48%
1.1.1.1	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego -	Urząd Miejski w Opocznie	1 265 419,62	1 046 071,42	82,67%
1.1.1.2	Lepsze Jutro -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	280 543,74	156 190,58	55,67%
1.1.1.3	Reorganizacja MGOPS Opoczno -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	223 007,83	203 102,83	91,03%
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	571 809,03	455 027,63	79,58%

1.1.2	- wydatki majątkowe		1 779 080,82	1 632 025,32	91,73%
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej -	Urząd Miejski w Opocznie	2 460,00	2 460,00	100,00%
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	1 000 000,00	980 448,94	98,04%
1.1.2.3	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim - "Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca -	Urząd Miejski w Opocznie	669 970,82	542 466,38	80,97%
1.1.2.4	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne -	Urząd Miejski w Opocznie	106 650,00	106 650,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		297 062,13	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		297 062,13	0,00	0,00%
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	297 062,13	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		8 537 071,92	8 043 484,56	94,22%
1.3.1	- wydatki bieżące		33 117,00	2 889,99	8,73%
1.3.1.1	Eko smyki o ziemię dbają i z jej zasobów korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6	Urząd Miejski w Opocznie	10 029,00	990,00	9,87%
1.3.1.2	Szkoła dla ziemi – edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowe w Mroczkowie Gościnnym	Urząd Miejski w Opocznie	23 088,00	1 899,99	8,23%
1.3.2	- wydatki majątkowe		8 537 071,92	8 040 594,57	94,18%
1.3.2.1	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opocznie	167 000,00	28 202,00	16,89%
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m.Wola Załączna -	Urząd Miejski w Opocznie	10 000,00	7 106,08	71,06%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Załączna "Podzameczek" -	Urząd Miejski w Opocznie	16 106,00	19 000,00	117,97%
1.3.2.5	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -	Urząd Miejski w Opocznie	17 000,00	16 851,00	99,12%
1.3.2.6	Budowa przepustu skrzyniowego w ul Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	79 546,00	74 999,79	94,28%
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszko- rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	20 000,00	19 280,00	96,40%
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opocznie	10 000,00	4 920,00	49,20%
1.3.2.9	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	15 548,00	15 358,81	98,78%
1.3.2.10	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66 -	Urząd Miejski w Opocznie	1 767 625,00	1 726 227,47	97,66%

1.3.2.11	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opocznie	9 962,24	9 170,88	92,06%
1.3.2.12	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opocznie	24 573,52	24 572,68	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	50 000,00	44 895,00	89,79%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonic w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	10 000,00	9 913,40	99,13%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Chopina na os. "Trąbki"	Urząd Miejski w Opocznie	1 790 000,00	1 787 352,41	99,85%
1.3.2.17	Przebudowa ul.Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	1 568 811,00	1 408 843,74	89,80%
1.3.2.18	Przebudowa ul.Wałowej	Urząd Miejski w Opocznie	950 000,00	948 590,80	99,85%
1.3.2.19	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	344 050,00	344 039,36	100,00%
1.3.2.20	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikomiki dł. 2km -	Urząd Miejski w Opocznie	101 000,00	100 035,45	99,05%
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opocznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opocznie	10 000,00	8 487,00	84,87%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	10 000,00	8 487,00	84,87%
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku przy ul Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	20 000,00	18 450,00	92,25%
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	Urząd Miejski w Opocznie	1 128 500,00	1 128 500,00	100,00%
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	100 002,16	100 002,16	100,00%
1.3.2.27	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym -	Urząd Miejski w Opocznie	185 000,00	182 309,54	98,55%
1.3.2.29	Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym – zmian sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny	Urząd Miejski w Opocznie	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul.Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem	Urząd Miejski w Opocznie	5 000,00	5 000,00	100,00

W wykazie przedsięwzięć ujęte są przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi, jak również przedsięwzięcia będące wydatkami majątkowymi.

Kolejny podział to:

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

- pozostałe.

Wydatki na zadania związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, czyli z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środkami udzielanymi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z udziałem środków ze źródeł zagranicznych innych niż wymienionych powyżej zostały zrealizowane w kwocie 3.492.417,33 zł, z tego bieżące – 1.860.392,01 zł i majątkowe - 1.632.025,32 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE:

Przedsięwzięcia bieżące

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

Projekt, który jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia. Projekt ten jest realizowany do 2021 roku.

W projekcie bierze udział 90 rodzin z terenu miasta i gminy Opoczno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy mają problemy m.in. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, oraz załatwianiu spraw społeczno- bytowych.

W ramach projektu zatrudnionych jest trzech asystentów rodziny, którzy sprawują pomoc 29 rodzinom w opiece i wychowaniu 58 dzieci w rodzinach objętych tym projektem. Pomoc ta ma na celu pozostawienie dzieci w rodzinach biologicznych bądź umożliwić powrót z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo –wychowawczych.

W 2019 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 455.027,63 zł , w tym z budżetu UE – 387.827,63 zł.

„**CUS Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi IX-wyłączenie społeczne.

Projekt ten realizowany był do 30 września 2019 roku

Gmina Opoczno była Liderem w realizacji tego projektu, przy współudziale partnerów, którymi byli Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel”. W projekcie tym brały udział osoby należące do jednej z wymienionych grup społecznych:

- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, czy też wsparcia,
- dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
- osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych (opiekunowie faktyczni).

W roku 2019 na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 1.046.071,42 zł, w tym z budżetu UE – 932.968,49 zł.

„Lepsze jutro” to kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi IX-wyłączenie społeczne.

Wsparciem objętych zostało 65 osób w wieku 18 - 64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu było przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób w okresie trwania projektu.

W 2019 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 156.190,58 zł, w tym z budżetu UE – 138.900,58 zł.

„Reorganizacja MGOPS w Opocznie” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

Projekt ten realizowany był przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie od 1 kwietnia 2018 roku. W ramach projektu zmieniona została struktura organizacyjna Ośrodka - wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z nim oddzielono pracę socjalną od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. Do realizacji projektu zatrudniono psychologa i czterech specjalistów pracy socjalnej, którzy zostali delegowani na nowo utworzone stanowiska i otrzymali nowe zakresy obowiązków. W 2019 roku na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 203.102,38 zł, w tym z budżetu UE – 171.174,71 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej - poniesione wydatki w roku 2019 to kwota 2.460,00 zł na aktualizację kosztorysów. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach działania ochrona powietrza.

Na realizację tego zadania pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 1.639.028,79 zł, wkład własny to kwota 1.909.340,85 zł. Termin zakończenia tego zadania to 30.11.2020 rok.

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa – zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zadanie zostało zakończone przy wsparciu środków UE w kwocie 500.000,00 zł. Wydatki całkowite poniesione na realizację tego zadania w roku 2019 to kwota 980.448,94 zł.

Projekt pod nazwą „**Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VII – Infrastruktura dla usług społecznych.

Projekt ten realizowany był w latach 2016 – 2019. Realizacja projektu zakładała zmodernizowanie całej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Opocznie. We wszystkich budynkach wykonano sieć teleinformatyczna z połączeniami światłowodowymi pomiędzy obiektami. Wymienione zostały również serwery zarządzające pracą urzędu i aplikacjami oraz zostały stworzone rozwiązania do połączenia z jednostkami organizacyjnymi gminy. W ramach realizacji projektu uruchomiony został również portal internetowy (w tym w wersji mobilnej) oraz wdrożono szyny danych do usystematyzowania przepływu danych pomiędzy Urzędem i jego jednostkami. W ramach projektu wdrożono e-usług i stworzono w Urzędzie punkt potwierdzenia profilu zaufanego dla mieszkańców, aby zwiększyć dostęp do usług publicznych.

W omawianym okresie 2019 roku na realizację tego projektu, jako wydatki majątkowe, wydatkowano środki w kwocie 542.466,38 zł, w tym z budżetu UE – 379.473,23 zł.

Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach VI – Rewitalizacja i potencjał edogeniczny regionu.

Głównym celem projektu jest przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych Gminy Opoczno.

Działania przewidziane do realizacji dotyczą nie tylko remontu budynków, w których znajdują się Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna. Generalnym remont przeprowadzony zostanie również w budynku przy Placu Kościuszki 20 w Opocznie. Po zakończeniu prac budynek ten w całości ma służyć mieszkańcom skupionym w organizacjach pozarządowych, tym

którzy działają w grupach nieformalnych, jak również tym, którzy chcieliby się włączyć w działania społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonujące w jego ramach organizacje prowadzić będą aktywność społeczną, kulturalną, edukacyjną, artystyczną na rzecz mieszkańców (w szczególności obszaru rewitalizacji) oraz działania dotyczące włączenia społecznego osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem. W budynku mieścić się będzie również Punkt Informacji Turystycznej.

W ramach estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznych wykonany zostanie również remont ul. Kołomurnej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościuszki oraz parking przy ul. Szewskiej.

W omawianym okresie 2019 roku na realizację tego projektu zostały wydatkowane środki w wysokości 106.650,00zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” - zadanie realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV gospodarka niskoemisyjna działanie termomodernizacja budynków. Termin zakończenia realizacji 31.12.2020. Ogłoszone zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. W roku 2019 nie zostały poniesione żadne wydatki.

Wydatki na realizację przedsięwzięć pozostałych:

Wydatki bieżące

1. „Eko smyki o ziemię dbają i z jej zasobów korzystają” – projekt ekologiczny realizowany przy udziale środków z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 23.074,00 zł, wkład własny do realizacji tego projektu to kwota – 2.700,00 zł. Projekt realizowany jest w Przedszkolu Nr 6 w Opocznie, który kładzie nacisk na zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych z uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.
2. „Szkoła dla ziemi – edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym, projekt realizowany przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 22.648,00 zł, wkład własny – 2.600,00 zł. W ramach realizacji tego projektu kładzie się nacisk na edukację ekologiczną obejmującą problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Wydatki majątkowe

1. Budowa bloku budownictwa socjalnego 2019 roku wykonany został projekt techniczny przez Pracownię Projektową DRAFTER z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę brutto 28.000,00 zł. Kwota 202,00 zł poniesiona została na wykup wyrysów i map niezbędnych do wniosku o dofinansowanie. Zakres rzeczowy planowany do realizacji roku – 2020 z dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850mb. + PT – wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysową w latach wcześniejszych. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024.
3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Załęzna – zadanie wykonane. Poniesione wydatki w wysokości 7.106,08 zł jako druga rata płatności za wykonane roboty.
4. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Załęzna – Pozdameczek – zadanie wykonane przez ZRE Edward Ziębicki z Brzustowca za kwotę brutto 19.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpiła ze środków Funduszu Sołeckiego.
5. Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida – Konopnickiej – dokumentacja została wykonana za kwotę brutto 16.851,00zł. Zakres rzeczowy planowany w 2020r.
6. Budowa przepustu skrzyniowego w ul. Puchały – zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych Waldemar Buchalski z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 74.999,79 zł.
7. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedszkolnej – dokumentacja techniczna została zrealizowana w latach 2018 – 2019 za kwotę 44.280,00 (w roku 2019 poniesione wydatki 19.280,00 zł). Zakres rzeczowy planowany w 2021r.
8. Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie – wykonana aktualizacja kosztorysów za kwotę 4.920,00 zł .Zakres rzeczowy planowany w latach 2021 – 2022.
9. LEX dla samorządu terytorialnego- licencja na publikacje elektroniczną płacona przez okres trzech lat 2018 – 2020. W omawianym okresie 2019 roku poniesione wydatki to kwota 15.358,81 zł, jest to zadanie, którego wydatki są ponoszone w okresach trzyletnich.
10. Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 – na realizację tego zadania w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.726.22747 zł. Zadanie do zakończenia w roku 2020. Jest ono realizowane przez PGK spółka z o.o. w Opocznie.
11. Plac zabaw w miejscowości Kliny PT + wykonanie – zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe. Wydatki poniesione w 2019 roku to kwotę 9.170,88 zł. . Urządzenia siłowni zakupione były od firmy Herkules z Chrzanowa za kwotę 5.480,88 zł, natomiast urządzenia

zabawowe od firmy PPHU Expo Drew za kwotę 3.690,00 zł. Wydatki realizowane były ze środków funduszu sołeckiego.

12. Plac zabaw w miejscowości Ostrów PT + wykonanie zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe na kwotę 22.897,68 zł. Urządzenia siłowni zakupione były od firmy Herkules z Chrzanowa za kwotę 10.597,68 zł, natomiast urządzenia zabawowe od firmy PPHU Expo Drew za kwotę 12.300,00 zł jak również ławki za kwotę 1.675,00 zł Wydatki realizowane były ze środków funduszu sołeckiego.
13. Przebudowa budynku Pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe – zadanie przygotowywane do realizacji. Zakres rzeczowy planowany w latach 2021 – 2022.
14. Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie – opracowana została kompletna dokumentacja PT za kwotę brutto 44.895,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2021 r.
15. Przebudowa ul. Błonie w Opocznie – opracowana została aktualizacji kosztorysów wraz z projektem docelowej organizacji ruchu za kwotę brutto 9.840,00 zł., poniesione wydatki w 2019 roku to również zakup map do celów projektowych za kwotę 73,40 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2020r.
16. Przebudowa ul. Chopina na os. Trąbki – zadanie zrealizowane przez Firmę BINSTAL Bożena Tchórz za kwotę 1.775.313,90 zł. Poniesione były również wydatki za nadzór inwestorski w branży sanitarnej – 4.858,50, opracowano projekt stałej organizacji ruchu – 4.182,00, wykonano tablice informacyjne – 2.940,01 zł i zapłacono z usługę kserograficzną – 58,00 zł. Ogółem wydatki poniesione w roku 2019 to kwota 1.787.352,41 zł przy udziale środków z funduszy celowych (funduszu dróg samorządowych) w kwocie 1.422.602,00 zł.
17. Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej w Opocznie – zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 1.398.771,24 zł. Poniesione były również wydatki za nadzór inwestorski w branży drogowej 7.650,00 zł, aktualizacja kosztorysów – 922,50 zł i wykonanie tablic informacyjnych – 1.500,00 zł. Ogółem wydatki poniesione w roku 2019 to kwota 1.408.843,74 zł przy udziale środków z funduszy celowych (funduszu dróg samorządowych) w kwocie 700.135,00 zł.
18. Przebudowa ul. Wałowej – zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Grażyna Buchalska z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 873.093,14 zł, przestawienie słupa energetycznego za kwotę brutto 8.700,00 zł. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Wałowej w Opocznie na długości 250 m - zadanie zrealizowane przez Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych Waldemar Buchalski z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 61.997,66 zł. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy nawierzchni i chodnika

wykonany przez Henryka Wójtowicza z Opoczna za kwotę brutto 4.800,00 zł. Wydatki razem – 948.590,80 zł.

19. Przebudowa ulic Leśna – Torowa – poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zakres rzeczowy I etapu od ul. Krasickiego do ul. Północnej wykonano w roku 2019 za kwotę 344.039,96 zł. II etap planowany w 2021r.
20. Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2,0 km, wykonana dokumentacja techniczna. Zakres rzeczowy planowany w latach 2022 – 2023. Wydatki poniesione w roku 2019 to kwota 100.035,45 zł
21. Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie (Dom Esterki) – opracowany Audyt Energetyczny, Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz studium wykonalności. Za łączną kwotę 8.487,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2021r.
22. Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie – opracowany Audyt Energetyczny, Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz studium wykonalności za łączną kwotę 9.487,00 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2021r.
23. Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie – przygotowywany wniosek o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków RPOWŁ na lata 2014 – 2020. Opracowana została dokumentacja techniczna i studium wykonalności za kwotę 18.450,00. Zakres rzeczowy planowany w 2022r.
24. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opocznie - dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Pracownię Projektową J&J Puławy za kwotę brutto 36.654,00 zł z terminem do 20.11.2019. Do końca roku nie została przekazana. Środki zrealizowane w 2019 roku – 0 zł. Zakres rzeczowy planowany w latach 2021 – 2022.
25. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie- aport wydatki na ten cel planowane są w latach 2014 – 2029. W 2019 roku zaplanowana została kwota do przekazania do przedsiębiorstwa 1.128.500,00 zł. Środki zostały przekazane.
26. Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Libiszów Kolonia – zadanie zrealizowane przez TEAM – BUD Grzegorz Płuciennik z Gielniowa za kwotę brutto 202.823,14 zł. Płatne z Funduszu Sołeckiego – kwota brutto 20.902,16 zł. I rata w 2019 roku kwota 100.002,16. II rata płatna w 2020 – kwota 102.820,98 zł.
27. Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w Opocznie. II rata płatności w roku 202 w kwocie – 7.943,00 zł.
28. Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym – zadanie wykonane przez BLACKMAN Tuszyn za kwotę brutto 171.409,12

zł. Wykonanie PT instalacji c.o. w kwocie brutto 6.150,00 zł. oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich za kwotę brutto 1.350,00 zł + roboty dodatkowe 3.400,42 zł. Wydatki razem 182.309,54 zł.

29. Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym – zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny. Po opracowaniu dokumentacji złożony został wniosek do BGK o dofinansowanie do realizacji tego zadania, który rozpatrzono pozytywnie. Zakres rzeczowy zostanie realizowany w roku 2020.
30. 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. W 2019 roku poniesione wydatki to kwota 5.000,00 na aktualizację kosztorysów. Zadanie to współfinansowane jest dotacją z funduszy dróg samorządowych w kwocie 3.983.961,00 zł (zgodnie z podpisaną umową), przy wartości kosztorysowej zadania 4.979.952,00 zł. Dofinansowanie ulegnie zmianie, gdyż w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego kwota na realizację tego zadania uległa zmniejszeniu.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2020
Burmistrza Opoczna
z dnia 25 marca 2020 roku

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2019 rok.

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 2019 r. poz. 869 zmiany poz.1622, poz.1649, poz.2020 z 2020 r. poz.284, poz.374) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok. Na terenie Gminy Opoczno działają trzy instytucje kultury:

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

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje łącznie w wysokości 3.483.000,00 zł , co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 2.085.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 746.000,00 zł, w tym z Powiatu Opoczyńskiego – 40.000,00 zł,
- Muzeum Regionalne – 652.000,00 zł.

Inne przychody instytucji kultury, to kwota 324.785,23 zł, w tym:

- Miejski Dom Kultury – 701.611,05 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży biletów – 399.279,94 zł,
 - występy zespołów – 1.400,00 zł,
 - wpływy za zajęcia – 92.757,00 zł,
 - najem pomieszczeń, sprzętu, auta, czynsze – 118.811,20 zł,
 - wpływy za reklamę – 18.944,71 zł,
 - zwroty za energię elektryczną i wodę – 26.535,97 zł,
 - odsetki bankowe – 850,62 zł,
 - kolonie i ferie zimowe – 10.406,50 zł,
 - darowizny – 3.800,00 zł,
 - dotacja z MKiDN – 10.000,00 zł
 - inne – 18.825,11 zł

Zwrot podatku VAT za 2018 rok – 114.395,97 zł

MDK otrzymał również dotację na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7.589,06 zł. Dotacja została wykorzystana na opracowanie dokumentacji na prace budowlane obejmujące m.in.: odkopanie

fundamentów, osuszanie ścian, wykonanie izolacji i drenażu północnej ściany budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.

➤ Miejska Biblioteka Publiczna – 248.768,12, w tym:

- kary za przetrzymanie książek – 4.240,10 zł,
- darowizny (wartość książek przekazanych w darze i inne darowizny) – 3.179,97zł,
- wpłaty za elektroniczne karty czytelnika – 1.265,75 zł,
- darowizny – 1.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży i inne wpłaty – 302,00 zł
- odsetki bankowe – 500,30 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 22.000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu „Biblioteka na piątkę + ... - 216.280,00 zł,

➤ Muzeum Regionalne – 56.394,62 zł, w tym:

- dotacje na realizowane projekty – 40.300,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny – 11.952,62 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu – 3.600,00 zł,
- odsetki bankowe – 542,00 zł.

Łączne koszty funkcjonowania instytucji kultury za 2019 roku wyniosły 4.477.802,50 zł, z tego:

- Miejski Dom Kultury – 2.798.350,71 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 990.442,38 zł,
- Muzeum Regionalne – 689.009,41 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja – 97.624,47 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 2.702.415,07 zł,
- zużycie energii (elektrycznej, ciepłej, wody wraz z zakupem opału) – 298.386,62zł,
- zakup materiałów (m.in. biurowe, prasa, materiały do remontów, środki czystości, materiały dla instruktorów w MDK) – 193.299,50 zł,
- zakup usług obcych (m.in.: remonty, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, organizacja koncertów, spektakli, wynajem kopii filmowych, szkolenia, kursy, obsługa muzyczno-techniczna, czynsze, najem lokali, pokazy historyczne) – 1.052.891,58 zł,
- pozostałe koszty - 133.185,26 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan należności wyniósł – 34.188,11, natomiast stan zobowiązań, to kwota – 42.131,32, zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zgodnie z cytowanym na wstępie przepisem, do złożenia sprawozdania zobowiązany jest również zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”. W 2019 roku przekazano do Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala” 99,42% zaplanowanej dotacji przedmiotowej, czyli 803.592,98 zł, która była przekazana na podstawie Uchwały Nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

Oprócz dotacji przedmiotowej jaką otrzymał zakład budżetowy, wypracował swoje przychody w kwocie 1.127.331,70 zł. Dotacja z budżetu gminy w przychodach ogółem stanowi 41,62%.

Plan przychodów za omawiany okres 2019 roku zakładu budżetowego został zrealizowany w 99,72% Zestawienie planu i wykonania przychodów Krytej Pływalni przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżaw	27.500,00	26.819,32	97,52
Wpływy z usług	1.099.811,89	1.099.973,40	100,01
Dotacja przedmiotowa z budżetu	808.276,00	803.592,98	99,42
Pozostałe przychody-odsetki bankowe	700,00	538,98	77,00
Przychody ogółem	1.936.287,89	1.930.924,68	99,72

Koszty jakie zostały poniesione w omawianym okresie wyniosły 1.893.527,87 i stanowią 100,07% założonego planu. Zestawienie planu i wykonania kosztów za 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	% wyk	udział %
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w tym:	1001.743,00	1.036.271,79	103,45	54,73
wynagrodzenia osobowe	561.869,00	559.243,37	99,53	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.050,00	40.653,44	82,88	
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	133.000,00	132.079,95	99,31	
wynagrodzenia bezosobowe	257.824,00	304.295,03	118,03	
pozostałe koszty bieżące w tym:	890.392,00	857.256,08	47,32	45,27
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.272,56	113,63	
zakup materiałów i wyposażenia	56.476,00	55.646,49	98,53	
zakup energii	535.270,28	534.043,78	99,77	
zakup usług remontowych	138.776,00	116.807,34	84,17	
zakup usług zdrowotnych	2.500,00	914,00	36,56	

zakup usług pozostałych	112.040,00	104.737,07	93,48	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.568,16	101,95	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	6.033,71	67,04	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.000,00	4.818,45	96,37	
odpis na ZFŚS	18.029,72	18.594,82	103,13	
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	9.037,00	129,10	
Podatek VAT	800,00	782,70	98,84	
OGÓŁEM KOSZTY	1.892.135,00	1.893.527,87	100,07	
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-44.043,75	-44.043,75		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	109,14	-6.646,94		

Dokładne rozbicie i omówienie kosztów przedstawia załączone sprawozdanie.

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bał



MIEJSKI DOM KULTURY
im. Tadeusza Sygietyńskiego
26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
TEL. 22 714 776 21 65 (1)
NIP 7681237042, K.M.G. 000787773

Opoczno 28.02.2020 r

DZ/FK/303/2/2020

Bu
6308
B

Urząd Miejski w Opocznie
Wydział Budżetowy
ul. Staromiejska 6
26 – 300 Opoczno

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie w załączeniu przedkłada wykonanie budżetu za 2019 rok: Miejskiego Domu Kultury, Świetlic Wiejskich, Stacji Harcerskiej, Orkiestry Miejskiej.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2019 R

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa	2 085 000,00	2 085 000,00	100,00
Dotacja celowa na inwestycje	100 000,00	7 589,06	7,59
Przychody własne	692 700,00	700 760,43	101,17
1. Bilety			399 279,94
2. Zajęcia			92 757,00
3. Inne			4 775,64
4. Występy zespołów			1 400,00
5. Wynajem pomieszczeń			86 182,93
6. Czyszcze			31 280,04
7. Reklama			18 944,71
8. Zwrot za media			26 535,97
9. Kolonie letnie, ferie			10 406,50
10. Wynajem sprzętu, auta			1 348,23
11. Darowizny			3 800,00
12. Dotacja M.K i D.N "Pasiaczek"			10 000,00
13. Inne (akredytacje, opłaty za stoiska)			14 049,47

Dotacje z Gminy Opoczno:

7 589,06 – Dotacja na cele inwestycyjne Zadanie : " Prace budowlane, obejmujące m.in.: odkopanie fundamentów, osuszenie ścian, wykonanie izolacji i drenażu północnej ściany budynku Miejskiego Domu Kultury w Opocznie" - rozliczona 30.01.2020 roku. Wykorzystana dotacja celowa w roku 2019 obejmowała koszty wykonania ekspertyzy technicznej budynku MDK Opoczno oraz wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej hydro i termo izolacji ściany fundamentowej oraz przebudowy terenu utwardzonego od strony północnej budynku MDK.

PLAN KOSZTÓW NA 2019 r

PLAN KOSZTÓW		MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401	5 200,00				5 200,00
Zużycie materiałów	402	141 000,00	20 100,00	380,00	650,00	162 130,00
Zużycie energii	403	116 100,00	103 500,00	700,00		220 300,00
Usługi remontowe	404	9 800,00	1 400,00			11 200,00
Usługi telekom. i pocztowe	405	8 100,00				8 100,00
Pozostałe usługi obce	406	539 000,00	31 000,00	8 070,00	35 300,00	613 370,00
Wynagrodzenia	407	1 113 000,00	272 000,00	2 250,00	21 200,00	1 408 450,00
Pozost.świadcz na rzecz pr.	408	3 100,00	700,00			3 800,00
Składki ZUS	409	195 000,00	44 300,00	450,00	1 450,00	241 200,00
Odpisy na ZFŚŚ	410	32 000,00	12 300,00			44 300,00
Podatki i opłaty	411	44 000,00	100,00	6 650,00		50 750,00
Podróże służbowe	412	5 800,00				5 800,00
Nagrody pieniężne	414	17 400,00				17 400,00
Pozostałe koszty	415	10 000,00				10 000,00
Odsetki	751					0,00
RAZEM		2 239 500,00	485 400,00	18 500,00	58 600,00	2 802 000,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W OPOCZNIE
za 2019 rok

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	PLAN					WYKONANIE				
		MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem	MDK	Świetlice	Stanica	Orkiestra	Razem
700	Przychody ze sprzedaży usług	490 000,00				490 000,00	498 212,58	0,00	0,00	0,00	498 212,58
	bilety kinowe, inne						399 279,94				399 279,94
	zajęcia artystyczne						92 757,00				92 757,00
	występy zespołów						1 400,00				1 400,00
	Inne						4 775,64				4 775,64
740	Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 557 900,00	450 000,00	18 500,00	58 600,00	2 085 000,00	1 557 900,00	450 000,00	18 500,00	58 600,00	2 085 000,00
741	Dotacja na inwestycje z UM	100 000,00				100 000,00	7 589,06				7 589,06
750	Przychody finansowe						816,81				850,62
	odsetki bankowe						816,81				816,81
	odsetki od należności						33,81				33,81
760	Pozostałe przychody operacyjne	167 300,00	35 400,00	0,00	0,00	202 700,00	167 225,89	35 321,96	0,00	0,00	202 547,85
	wynajem pomieszczeń						60 212,21	25 970,72			86 182,93
	czynsze						31 280,04				31 280,04
	wynajem sprzętu						509,21	839,02			1 348,23
	wpływy za reklamę						18 944,71				18 944,71
	kolonie letnie, ferie						10 406,50				10 406,50
	zwroty za energię, wodę						18 023,75	8 512,22			26 535,97
	darowizny						3 800,00				3 800,00
	dotacja M. K. "Pasiaczek"						10 000,00				10 000,00
	inne						14 049,47				14 049,47
	Razem	2 315 200,00	485 400,00	18 500,00	58 600,00	2 880 837,30	2 231 744,34	485 321,96	18 500,00	58 600,00	2 794 200,11
	Stan środków na 01.01.2019 r.					3 137,30					3 137,30
	zwrot podatku VAT za lata ubiegłe						114 395,97				114 395,97
											Razem 2 911 733,38

wskaźnik wyk:pla - 101,08%

GŁÓWNY KSIĘG

...

	WYKONANIE KOSZTÓW W 2019	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	5 195,24				5 195,24
	Zakupy jednorazowe (nadajnik do mikrofonów, skrzynia na mikser)	5 195,24				
402	Zużycie materiałów	140 676,47	20 004,84	380,00	620,17	161 681,48
	środki czystości	9 474,57	9 479,65			
	paliwo, akcesoria sam	3 278,34	260,82			
	materiały remontowe	2 597,48	159,90		620,17	
	prasa i przepisy	4 198,89				
	materiały i wyposażenie biurowe,inne	39 456,35	6 101,45			
	artykuły na nagrody	10 610,16	610,97			
	materiały dekoracyjne	7 624,47				
	akcesoria muzyczne	697,78				
	materiały dla instruktorów	7 389,19	333,01			
	inne(art.gospodarcz,sportowe,jednorazowe,elektryczne)	25 431,73	1 375,06	380,00		
	artykuły spożywcze	29 917,51	1 683,98			
403	Zużycie energii	115 984,85	103 370,10	648,11	0,00	220 003,06
	energia elektryczna	41 824,23	29 866,93	538,91		
	energia cieplna	68 447,56	4 610,21			
	woda	5 713,06	2 267,16	109,20		
	opał		66 625,80			
404	Usługi remontowe	9 777,23	1 236,59	0,00	0,00	11 013,82
	(naprawa sprzętu					
	gospod.,ksero,instrumentów muzycznych,auta)	9 777,23	1 236,59			

WYKONANIE KOSZTÓW W 2019 r

KOSZTÓW		MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
Amortyzacja	401	5 195,24				5 195,24
Zużycie materiałów	402	140 676,47	20 004,84	380,00	620,17	161 681,48
Zużycie energii	403	115 984,85	103 370,10	648,11		220 003,06
Usługi remontowe	404	9 777,23	1 236,59			11 013,82
Usługi telekom. I pocztowe	405	8 097,12				8 097,12
Pozostałe usługi obce	406	538 187,43	30 713,40	7 987,93	35 310,00	612 198,76
Wynagrodzenia	407	1 112 814,50	271 803,84	2 250,00	21 120,00	1 407 988,34
Pozost.świadcz na rzecz pr.	408	3 089,27	600,46			3 689,73
Składki ZUS	409	194 475,58	44 211,09	441,91	1 443,96	240 572,54
Odpisy na ZFŚŚ	410	31 654,25	12 259,98			43 914,23
Podatki i opłaty	411	43 927,52	10,00	6 646,31		50 583,83
Podróże służbowe	412	5 743,98				5 743,98
Nagrody pieniężne	414	17 400,00				17 400,00
Pozostałe koszty	415	9 492,00				9 492,00
Odsetki	751	776,58				776,58
RAZEM		2 237 292,02	484 210,30	18 354,26	58 494,13	2 798 350,71

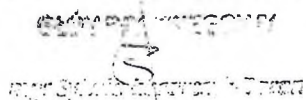
% WYKONANIA KOSZTÓW		99,90	99,75	99,21	99,82	99,87
Amortyzacja stopniowa		147 883,27				
Stan środków na 01.01.2019r		3 137,30				
Stan środków na 31.12.2019r		81 588,28				
Stan należności		3 912,51				
Stan zobowiązań		42 131,32				

[Handwritten signature]
[Faint stamp]

[Handwritten signature]

	premie i nagrody	100 726,29	28 839,17			
	ekwiwalenty	4 561,52				
	nagrody jubileuszowe	33 498,00				
	zasiłki chorobowe z ZP	7 195,44	4 035,80			
408	Pozost.świadczeni na rzecz prac.	3 089,27	600,46			3 689,73
409	Składki ZUS	194 475,58	44 211,09	441,91	1 443,96	240 572,54
410	Zakł.Fund.Świadczeń Socjalnych	31 654,25	12 259,98			43 914,23
411	Podatki i opłaty	43 927,52	10,00	6 646,31		50 583,83
412	Podróże służbowe	5 743,98				5 743,98
414	Nagrody pieniężne	17 400,00				17 400,00
415	Pozostałe koszty	9 492,00				9 492,00
751	Odsetki	776,58				776,58
	RAZEM	2 237 292,02	484 210,30	18 354,26	58 494,13	2 798 350,71
	% WYKONANIA KOSZTÓW	99,90	99,75	99,21	99,82	99,87

Amortyzacja stopniowa	147 883,27
Stan środków na 01.01.2019 r	3 137,30
Stan środków na 31.12.2019 r	81 588,28
Stan należności na 31.12.2019 r	3 912,51
w tym należności wymagalne	2 088,10
Stan zobowiązań na 31.12.2019 r	42 131,32
w tym zobowiązania wymagalne	0,00



 Urząd Skarbowy Krajowy dla Miasta Wrocław



405	Usługi telekom.i pocztowe	8 097,12				8 097,12
406	Pozostałe usługi obce	538 187,43	30 713,40	7 987,93	35 310,00	612 198,76
	usługi komunalne	18 533,02	12 692,06	626,40		
	transport(przewóz osób)	24 656,62	1 500,00			
	badania okresowe	1 724,00	100,00			
	opłata RTV	245,15				
	szkolenia i kursy	4 494,00				
	wynajem kopii filmowych	129 276,32				
	obsługa prawna	4 313,00				
	ogłoszenia prasowe	6 100,35				
	prowadzenie zajęć tanecznych, inne	77 431,00				
	monitoring,palacz			7 361,53		
	zaproszenia,banery,plakaty	15 199,49				
	prezentacje jadła,usługi cateringowe	15 833,31				
	przygrywania,koncerty,spektakle, akredytacja	138 555,00				
	obsługa muzyczno-techn.	36 407,88				
	usługa informatyczna	11 543,29				
	diety Orkiestry				35 310,00	
	usługa foto	1 383,65				
	czynsze, najem lokalu	19 406,35	7 200,00			
	bilety, wejściówki, utrzymanie sprzedaży internetowej	6 998,78				
	usługi kurierskie	886,95				
	Pozostałe usługi obce	25 199,27	9 221,34			
407	Wynagrodzenia	1 112 814,50	271 803,84	2 250,00	21 120,00	1 407 988,34
	umowy o pracę	842 675,75	215 782,67			
	umowy zlecenia	124 157,50	23 146,20	2 250,00	21 120,00	

412 - Podróże służbowe- 5.743,98

(delegacje, ryczałty samochodowe, noclegi, opłaty parkingowe).

414 - Nagrody – 17.400,00

(nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń).

415 - Pozostałe koszty- 9.492,00

(koszty ubezpieczenia min. uczestników wycieczek, polisy).

751 - Odsetki – 776,58 (odsetki od podatku od nieruchomości)

Stan należności na dzień 31.12.2019 r - 3.912,51

- z tytułu wynajmu pomieszczeń , placu przy MDK –w tym należności wymagalne – 2.088,10.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r – 42.131,32

- z tytułu opłaty za podatek VAT, podatek od nieruchomości, inne zobowiązania, brak zobowiązań wymagalnych.





PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2019 R

PLAN	WYKONANIE	%
2.802.000,00	2.798.350,71	99,87

401 - Wyposażenie - 5 195,24

(Koszty zakupu: nadajnika do zestawu mikrofonów bezprzewodowych, skrzynia na mikser cyfrowy).

402 - Materiały- 161.681,48

(Środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe, prasa i przepisy, artykuły na nagrody w konkursach, paliwo do samochodu, materiały dekoracyjne, materiały dla instruktorów, artykuły spożywcze na poczęstunek dla dzieci, materiały remontowe, artykuły sportowe, elektryczne, gospodarcze, okulary 3D, blankiety biletów).

403 - Zużycie energii - 220.003,06

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

404 - Usługi remontowe- 11.013,82

(naprawa sprzętu gospodarczego, ksero, auta, instalacji telefonicznej).

405 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 8.097,12

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

406 - Pozostałe usługi obce- 612.198,76

(Usługi komunalne, przewóz osób z zespołów na występy, szkolenia i kursy, obsługa prawna, wynajem kopii filmowych, licencje kinowe, ogłoszenia prasowe, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, koncerty, najem lokali, obsługa techniczno-muzyczna imprez, usługi informatyczne).

407 - Wynagrodzenia- 1.407.988,34

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

408 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- 3.689,73

(zakup ręczników, mydła dla pracowników).

409 - Składki ZUS- 240.572,54

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

410 - ZFŚS- 43.914,23

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

411 - Podatki i opłaty- 50.583,83

(podatek od obszarów leśnych, podatek od nieruchomości, opłaty ZAIKS).

Sprawozdanie merytoryczne 2019 Miejski Dom Kultury w Opocznie

styczeń

- 4 I – otwarcie Kina MDK w Opocznie
- 6 I – I Opoczyński Orszak Trzech Króli
- 12 I – koncert świąteczno-noworoczny "Wszystko czego pragnę to Ty" w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki TON
- 13 I – koncert kolęd w kolegiacie św. Bartłomieja (zespół wokalny Cantabile, ZPiT „Tramblanka”, zespół śpiewacze KGW)

luty

- 1 II – wycieczka do Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl „Madagaskar”
- 7 II – spektakle teatralne „Nieobecny” i „Biuro Matrymonialne” - grupa teatralna SERMO
- 11-15 II – Ferie z MDK
- 16 II – koncert inauguracyjny 40-lecie działalności MDK w Opocznie „Johan Strauss Show”
- 23 II – Kusoki – opoczyńskie ostatki w Kraśnicy
- 27 II – eliminacje do konkursu wokalnego „Złoty Mikrofon 2019”

marzec

- 4- 25 III – wystawa malarska i finisaż „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”
- 13 III – 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
- 19 III – I Spotkanie Klubu Seniora
- 23 III – sztuka teatralna „Dwie pary do pary”
- 25 III - II Spotkanie Klubu Seniora
- 29 III – III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Mikrofon”

kwiecień

- 1- 4 IV – warsztaty plastyczne „Wielkanocne Impresje”
- 5 IV – sztuka teatralna „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” przygotowana przez grupę teatralną SERMO
- 6 IV – II Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów
- 6 – 7 IV – X Opoczyński Kiermasz Wielkanocny
- 7 IV – XIII Przegląd Stołów Wielkanocnych „Wielkanocna Baba”
- 10 – 11 IV – koncert „Co nam w duszy gra” - Studio Piosenki „TON”
- 15 IV – szkolenie BHP dla pracowników MDK
- 22 IV – „Chodzenie z Kogutem i Gaikiem” w Bukowcu Op. - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 24 IV – III Spotkanie Klubu Seniora

maj

- 2 V – koncert „Niebanalnie o Niepodległej” w Radomsku
- 3 V – koncert z okazji Konstytucji 3 Maja „Niebanalnie o Niepodległej”
- 13 V – 7 VI - wystawa i wernisaż twórczości malarskiej Mariusza Konaszewskiego
- 16-17 V – warsztaty recytatorskie
- 21 V – konkurs recytatorski „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy”

23 V – IV Spotkanie Klubu Seniora
25 V – koncert z okazji Dnia Matki „Sinatra Show”
25 V – Konkurs Balonowy na Ogrzane Powietrze

czerwiec

1- 2 VI – Piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka
2 VI – VI Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek”
12 VI – podsumowanie konkursu plastycznego „Medycyna w trosce o nasze zdrowie”
14 VI – widowisko wokaln-taneczne „Kocham musicale” - Studio Piosenki TON (współpraca z Centrum Tańca i Ruchu „TICO”)

lipiec

1 VII – 29 VIII – Kreatywne Wakacje z MDK
13 VII – koncert Kapeli Spod Dębu

sierpień

3 VIII – Koncert „Raz na Ludowo”
29 VIII – koncert „W Wakacyjnym Tonie” - Studio Piosenki TON

wrzesień

1 IX – obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
8 IX – Dożynki Opoczyńskie
17 IX – obchody 80. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę
18 IX – sztuka teatralna „Mąż zmarł ale już mu lepiej”
18 IX – przesłuchania do Studia Piosenki TON
24 IX – spotkanie Klubu Seniora
27 IX – Kocham Musicale – spektakl muzyczny Studia Piosenki TON

październik

2, 17 X – spotkanie Klubu Seniora
10X – szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
11X – Jubileusz 40-lecia Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
14X - „Skok w bok” - przedstawienie teatralne
25 X – finisaż wystawy „Konkurs na pamiątkę z Opoczna”

listopad

7 XI - spotkanie Klubu Seniora
11 XI – organizacja Narodowego Święta Niepodległości
13-14 XI - „Co nam w duszy gra” koncert Studia Piosenki TON
21 XI – wieczór poetycko-muzyczny „Osiecka” - grupa teatralna SERMO
21 XI - spotkanie Klubu Seniora MDK
22 XI – szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
24 XI – Babski Kabaret – spektakl

grudzień

- 4 XII – szkolenie z udzielanie pierwszej pomocy
- 6 XII – Mikołajki z MDK
- 11 XII – XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” Radom 2019 – eliminacje powiatowe w MDK Opczno
- 13 XII – balet „Śpiąca Królewna”

WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ

- 3 I – Wręczenie odznaczeń „Honorowego Krwiodawcy”
- 13 I - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 18 I – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – teatrzyk dla dzieci niepełnosprawnych
- 22 I – Opłatek kombatanski
- 26 I – Opłatek pszczelarzy
- 7 II – Szkolenie p.n. „Formy wsparcia instytucji kultury i organizacji pozarządowych”
- 28 II – Spotkanie informacyjne w ramach krajowego programu „Czyste powietrze”
- 7 III – Konkurs Wiedzy Pożarniczej
- 15 III – Święto Kultury Rosyjskiej
- 2 IV – Spektakl ekologiczny „Kolory miasta”
- 6 V – Wystawa „Fascynujący świat pajaków i skorpionów”
- 28-29 VI – Ekologiczne Dni Opczna
- 6 VII – Krwiodawstwo EOP
- 5 VII – Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego w ramach Kolorowej Lokomotywy
- 9 VII – Wycieczka do Leśnej Osady w Kole w ramach Kolorowej Lokomotywy
- 11 VII – Warsztaty ekologiczne w ramach Kolorowej Lokomotywy
- 20 VII – Piknik Policyjny w ramach obchodów Święta Policji w Opcznie
- 25 VII - Warsztaty ekologiczne w ramach Kolorowej Lokomotywy
- 5 VIII – Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego w ramach Kolorowej Lokomotywy
- 8 VIII – Wystawa plakatów Wojciecha Korkucia
- 14 VIII – Wycieczka do Leśnej Osady w Kole w ramach Kolorowej Lokomotywy
- 13 VIII – Warsztaty ekologiczne w ramach Kolorowej Lokomotywy
- 4,18 IX – Bardzo Młoda Kultura – projekt z ŁDK
- 23 IX – Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK
- 6 X – „Pieśni przejścia” – warsztaty teatralne – Stowarzyszenie Teatralne Chorea
- 9 X – „Rokowanie – Gramy Ciechowskiego” – warsztaty muzyczne
- 13 X - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK
- 16 X – Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku
- 8 XI – Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK
- 23 XI – Szlachetna Paczka; Stowarzyszenie WIOSNA
- 28 XI - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK
- 5 XII - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK
- 11 XII - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK
- 16 XII - Łódzkie Pełne Kultury – projekt z ŁDK
- 19 XII – Opłatek Kombatantów
- 20 XII – Plenerowe Spotkanie Przedświąteczne „Opoczyńskie dzieli się chlebem”

UDZIAŁ W IMPREZACH OBCYCH

- 13 I – Koncert kolęd i pastorałek w Kolegiacie w Opocznie - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”, Zespoły śpiewacze „Bukowianki”, „Sitowianki”, „Wolowianki”, „Kraśniczanki”
- 23 I – Występ taneczny w Przedszkolu nr 6 z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 25 I - Przegląd Kolęd i Pastorałek w ŁDK – udział zespołu wokalnego Cantabile z MDK – II miejsce
- 27 I – Udział dzieci i młodzieży z koła modelarskiego MDK w Otwartych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Modeli Halowych o Puchar Starosty Łaskiego – I miejsce
- 27 I - Koncert kolęd i pastorałek w Żychlinie - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” - występ taneczny
- 3 II – Koncert kolęd i pastorałek w Łodzi - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 31 III – Koncert zespołu wokalnego Cantabile i zespołów śpiewaczych KGW w Kolegiacie Opoczyńskiej – pieśni wielkopostne
- 6 IV – 64. OKR eliminacje rejonowe w Piotrkowie Tryb. - udział młodzieży z grupy teatralnej SERMO – nominacja do przeglądu wojewódzkiego
- 19 IV - Nagranie w TVP 3 Łódź – program wielkanocny – Katarzyna Surma i Agnieszka Wróbel z zespołu śpiewaczego „Wolowianki”
- 27,28 IV – Wyjazd na konkurs wokalny do Dąbrowy Górniczej – zespół Małe Kraśniczanki i Kraśniczanki
- 28 IV – 64. OKR – udział w eliminacjach wojewódzkich – grupa teatralne SERMO
- 21 V – Oprawa muzyczna mszy Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. - Zespół wokalny Cantabile
- 23 V – Występ podczas Przeglądu Przyspiewki Ludowej w Przedszkolu nr 4 – Zespół śpiewaczy „Kraśniczanki”
- 24 V – Występ podczas obchodów Dnia Rodziny w WTZ w Opocznie – Zespół wokalny Cantabile
- 26 V – Warsztaty muzyczne w Ośrodku Dresso w Sulejowie - RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”
- 26 V – Udział zespołów śpiewaczych KGW w koncercie Pieśni Maryjnych w Mroczkowie Gościnnym
- 27 V – Udział RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” w XIV Przeglądzie Pieśni i Piosenki Ludowej w Opocznie
- 27 IV – Udział „Małych Kraśniczerek” w festiwalu „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej” - II miejsce
- 28-29 V – Udział w Forum „Kultura + -” zorganizowanym przez ŁDK w Tomaszowie Maz. i Spale
- 24 VI – Udział Studia Piosenki TON w VII Festiwalu Poezji Śpiewanej im. J. Tuwima w Inowłodzu – II i III miejsce
- VI – Udział Studia Piosenki TON w IX Piotrkowskim Festiwalu Piosenki w Piotrkowie Trybunalskim – III miejsce i wyróżnienie
- 6 VI – Występ grupy I RZPiT Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka” dla uczniów z Niemiec w ramach wymiany Erasmus +
- 8 VI – Udział zespołu wokalnego Cantabile w IX Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów Radomsko 2019 Miejskim Domu Kultury w Radomsku – III miejsce
- VI - Koncert najmłodszej grupy dzieci z Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi

Opoczyńskiej „Tramblanka” w Przedszkolu Nr 6 z grupą żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie dla młodzieży niemieckiej

9 VI – Udział zespołów śpiewaczych „Wolowianki” i „Bukowianki” w II edycji Jarmarku Folkloru Polski Centralnej w Krzyżanowie – I miejsce

13 VI – Oprawa muzyczna mszy odpustowej w kościele w Paradyżu – Zespół wokalny Cantabile

18 VI – Udział w Konkursie Tomaszowskie Lato – Studio Piosenki TON

23 VI – Udział Studia Piosenki TON 7. edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej im. Juliana Tuwima w Inowłodzu

24 i 25 VIII Udział zespołów śpiewaczych KGW w XXVIII Promocyjno - Handlowej Wystawie Rolniczej „ROL- SZANSA” w Piotrkowie Trybunalskim

25 VIII – Występ zespołu śpiewaczego „Sitowianki” na dożynkach kościelnych w Opocznie

31 VIII – Udział zespołu wokalnego Cantabile w Wojewódzkich Dniach Seniora w Piotrkowie Tryb.

31 VIII – Udział zespołu śpiewaczego „Kraśniczanki” w imprezie „Ziemniak na ludowo” w Kraśnicy

1 IX – Występ zespołu wokalnego Cantabile na Dożynkach Gminnych w Żarnowie

6 IX – Oprawa mszy św. i występ na 30-leciu Firmy Ceramika Paradyż – zespół śpiewaczy „Bukowianki” i „Wolowianki”

27 IX – Inscenizacja „oczepin opoczyńskich” podczas wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki w Łodzi – zespół śpiewaczy „Bukowianki”, „Kraśniczanki”, „Sitowianki”, „Wolowianki”

6XI – Udział solistki Agnieszki Wróbel z zespołu śpiewaczego „Wolowianki” w przesłuchaniach Konkursu im. S. Jopka w ŁDK – II miejsce

19 X – Udział młodzieży z koła teatralnego MDK w 25. Ogólnopolskim Konkursie im. ks. J. Popiełuszki w Radomsku – I,II miejsce i wyróżnienie

20 X – Udział w konkursie tańca ludowego „Pięć minut dla oberka” w Łodzi - II miejsce Barbara Stępień z zespołu śpiewaczego Sitowianki

23 X - Udział Studia Piosenki TON w 24. Przeglądzie Koluszkowskiej Piosenki – I, II, III miejsce

21 X – Udział w działaniu p.n. „Tańczę śpiewam, rysuję folklor ziemi mej promuję” w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura - ŁDK

22 X – Udział Studia Piosenki TON w 24. Przeglądzie Piosenki w Koluszkach – I,II,III miejsce

9 XI – Udział zespołu wokalnego Cantabile w III Przeglądzie Pieśni Patriotycznych „Matecznik” w Szadku

16 XI – Udział Studia Piosenki TON w XI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złote Łabędzie” w Rzeszycy – Grand Prix, I, II, III miejsca i wyróżnienia

17 XI – Udział Studia Piosenki TON w XVII Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów w Strykowie – I, II miejsce

30 XI – Występ zespołu śpiewaczego „Sitowianki” podczas otwarcia nowej świątlicy wiejskiej w Sitowej

8XII – Udział Wiolety Kupis ze Studia Piosenki TON w programie TVP „Szansa na sukces”

15 XII- Udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych z koła modelarskiego z MDK w Opocznie w Otwartych Zawodach Modeli Halowych w Łasku – II, III, IV, V miejsce

17 XII – Udział zespołu wokalnego Cantabile w XX Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi

26 XII – Koncert kolęd i pastorałek w kościele w Kraśnicy – zespół śpiewaczy

„Kraśniczanki”

28 XII – Udział zespołu śpiewaczego „Małe Kraśniczanki” w finale XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” w Radomiu – zdobycie Grand Prix Festiwalu

BEZPŁATNE ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

17 I – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie

7 II - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie

28 II – I rocznica powstania Stowarzyszenia AA „Wolność”

20,21 III – Nagłośnienie hali sportowej nr 3 na Turniej Halowej Piłki Nożnej; organizator: Policja Opoczno

8 V – ZS Prywatnych – próba hymnu

9 V - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie

21 V – Konsultacje społeczne dotyczące wyborów do PE

22 V – Szkolenie Komisji Wyborczych

26 V – Rajd Rowerowy – Opoczyńskie Stowarzyszenie Mężczyzn po Przebytych Chorobach Nowotworowych „Herkules”

29 V – ZSS nr 1 w Opocznie – Sadzenie Dębu Pamięci ku czci Stanisława Bąka

31 V – Wyścig mjr. Hubala SANTE TOUR

4-5 VI – Sztuka „Czerwony Kapturek”; organizator TPD oddział Opoczno

6VI – Pokaz taneczny dzieci i młodzieży; organizator Studio Tańca „26-600 Radom”

15 VI – Bitwa Przedszkoli; organizator Centrum Tańca i Ruchu TICO

17 i 19 VI – Przedszkole Tygrysek – zakończenie roku

30 VI - Rajd Rowerowy – Opoczyńskie Stowarzyszenie Mężczyzn po Przebytych Chorobach Nowotworowych „Herkules”

28 VII - Rajd Rowerowy – Opoczyńskie Stowarzyszenie Mężczyzn po Przebytych Chorobach Nowotworowych „Herkules”

30 VII - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie

5 IX - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie

2,8 X – Spotkanie obwodowych komisji przedwyborczych

4 X – Nagłośnienie w Firmie Remtrak w Idzikowicach

9 X – Spotkanie Burmistrza Opoczna z mieszkańcami

10 X - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie

28 X - Spotkanie Burmistrza Opoczna z mieszkańcami

14 XI - Spotkanie Burmistrza Opoczna z mieszkańcami

5XII – Pogadanka dla dzieci i młodzieży dot. bezpiecznego używania internetu; KP Policji w Opocznie

IMPREZY KOMERCYJNE

4 I – teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr ARTENES z Wrocławia

11 I - teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia

20 I - koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo

29 I – szkolenie – firma Opendminid Advisors S.A.

1 II -- karnawałowe widowisko estradowe dla dzieci; organizator ART TRAMP Krajewski Opoczno

4 II – Dzień Babci i Dzień Dziadka; organizator Akademia Przedszkolaka w Opocznie

5 II – szkolenie; organizator Ośrodek Doradztwa Metodycznego z Łodzi

17 II – zebranie sprawozdawczo-wyborcze; organizator Koło Wędkarskie nr 1 z Opoczna

- 19 II – szkolenie; organizator Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – oddział w Opocznie
 21 II – zebranie sprawozdawczo-wyborcze – Związek Emerytów i Rencistów w Opocznie
 11 III – spektakle dla dzieci i młodzieży; organizator: Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa
 14 III – III Forum dla Rodziców; organizator: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Opoczna
 18 III – spotkanie członków Klubu Sportowego OLTS
 22 III – spotkanie członków Klubu Sportowego TKKF Idzikowice
 9 IV - spektakle dla dzieci i młodzieży; organizator: Teatr Muzyczny z Łodzi
 10 IV - spektakle dla dzieci i młodzieży; organizator: Narodowy Teatr Edukacji Wrocław
 11 IV – Kabaret Moralnego Niepokoju
 12 IV – walne spotkanie członków „Rodzinnych Ogródków Działkowych” z Opoczna
 13 IV – koncert zespołu KAT; organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
 27 IV – Konkurs Tańca Sportowego „Złote Baletki”
 13 V – szkolenie studentów BEST z Łodzi
 16 V – walne zebranie członków Kolejowej Spółdzielni Mieszkaniowej WSCHÓD w Opocznie
 16 V - teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr ARTENES z Wrocławia
 17 V - teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia
 2 IX – „Forum 4 czerwca” – szkolenie dla członków UTW
 5 IX – Polski Związek Niewidomych – walne zebranie
 19 IX – koncert zespołu FURIA; organizator: Stowarzyszenie „Wygramy Opoczno”
 30 IX - teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia
 4 X – koncert zespołu DEZERTER; organizator: Stowarzyszenie „Wygramy Opoczno”
 4 X - „Forum 4 czerwca” – szkolenie dla członków UTW
 7 X – Teatr Muzyczny FORTE z Wrocławia
 17 X – Przedszkole Tygrysek – próba na scenie
 18 X - teatry dla dzieci i młodzieży – Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia
 22 X – musicale dla dzieci – Łódzka Agencja Koncertowa
 24 X – Katolicki Teatr Edukacji z Wrocławia – teatry dla dzieci i młodzieży
 25 X – Przedszkole Tygrysek – występy na scenie
 28,29,30 X – Firma Odzieżowa DANA - sprzedaż
 7 XI – Szkolenie w ruchu drogowym; Stowarzyszenie PARAM
 14 XI – Prelekcja dla członków Polskiego Związku Niewidomych w Opocznie
 15 XI – Koncert z Okazji 11 Listopada – Fundacja Dar Dla Potrzebujących
 15 XI – Szkolenie dla członków Uniwersytetu III Wieku zorganizowane przez „Forum 4 czerwca”
 18 XI – Teatry dla dzieci i młodzieży – Teatr ARTENES z Wrocławia
 3 XII - Prelekcja dla członków Polskiego Związku Niewidomych w Opocznie
 9 XII - Teatry dla dzieci i młodzieży – Kielecki Teatr Lalek „Kreator”

Bezpłatne korzystanie z sali 31 członków Uniwersytetu III Wieku:

tenis – piątki

próby taneczne - poniedziałki

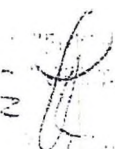
Sporządziła:

Agata Andrzejewska

Zatwierdził:

Opczno, dn. 12-02-2020

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPOCZNIE
za 2019 rok**

B = 
5237
N

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	242,00	
740	Dotacja Gminy Opczno – zadania bieżące	746 000,00	746 000,00	100%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - przychody z projektów - dotacja Biblioteki Narodowej - darowizny	30 500,00	23 500,30 500,30 - 22 000,00 1 000,00	77%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - elektroniczne karty czytelnika - przedpłata na subkoncie Instytut Oskara Kolberga - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) - dotacja z projektu „Biblioteka na piątkę +...”	221 280,00	225 025,82 4 240,10 1 265,75 60,00 3 179,97 216 280,00	102 %
	Stan konta na 01.01.2019 r.	-	5 491,92	
	Razem	997 780,00	1 000 260,04	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	60 000,00	59 522,63	99%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		58 200,74	
	- odpisy amortyzacyjne		-	
	-jednorazowe			
	- okresowe		1 321,89	
401	Zużycie materiałów i energii	68 000,00	67 964,49	99,94%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		9 321,70	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		3 544,20	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		10 741,91	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		8 366,44	
	-energia cieplna		35 365,04	
	-woda, kanalizacja		625,20	

402	Usługi obce - remonty (drobne naprawy i konserwacje) - remont pomieszczeń biblioteki w ramach realizowanego projektu (modernizacja instalacji elektrycznej, teletechnicznej, instalacja sygnalizacji p.poż, wymiana posadzek) -opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet) -opłaty pocztowe -czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościenny) -wywóz nieczystości -polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA - inne w tym: - przegląd gaśnic - oprogramowanie antywirusowe - oprawa tablic ekspozycyjnych	267 000,00	266 782,52	99,91%
			3 428,04	
			215 000,00	
			6 166,08	
			652,05	
			10 300,00	
			1 810,08	
			6 882,75	
			22 543,52	
404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody, odprawy - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	490 500,00	485 979,59	99%
			449 204,46	
			26 308,13	
			10 467,00	

405	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 480,00	85 517,92	98,88%
	-Składki ZUS		75 531,19	
	-Składki na Fundusz Pracy		9 986,73	
409	Pozostałe koszty	25 800,00	24 675,38	95%
	-koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów		4 607,18	
	- podróże służbowe		2 079,18	
	- pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach)		1 943,63	
	- świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)		16 045,39	
	Razem	997 780,00	990 442,53	

INFORMACJE DODTKOWE

Miejska Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2019 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2018 w wysokości – 4 273,45
- dokonano przedpłaty na książki Instytut Oskara Kolberga – 40,00
- zakup oprogramowania (wartości niematerialne i prawne) – 1843,77

Stan konta na dzień 31.12.2019 roku wynosi – 9 973,30

Stan subkonta do projektu na dzień 31.12.2019 roku wynosił – 1489,79

Stan kasy na dzień 31. 12. 2019 roku wynosi – 0.00

Środki pozostałe na koncie pokryły koszty roku 2019 opłaconych w styczniu 2020 r. w wysokości - 6 399,21 zł.

Stan zobowiązań na 31.12. 2019 – 0,00

w tym wymagalne - 0,00

Stan należności na 31.12.2019 - 11 463,09

w tym wymagalne – 0,00


Miejska Biblioteka Publiczna



Opoczno, dn. 12.02.2020

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI
za 2019 rok

5236

✓

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	3 600,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	652 000,00	652 000,00	100%
750	Przychody finansowe	40 000,00	40 842,00	102%
	- odsetki i prowizje bankowe		542,00	
	- pozostałe przychody finansowe (dotacje na realizowane projekty)		40 300,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	11 952,62	149%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny			
	Stan konta na 01.01.2019 r.	-	9 987,61	
	Razem	700 000,00	718 382,23	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup szaf, elementów stroju ludowego, sprzętu komputerowego) - odpisy amortyzacyjne okresowe	38 000,00	32 906,60 31 351,16 1 555,44	87%
401	Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno), energia cieplna	43 000,00	42 037,09 3 935,54 4 074,67 - 8 795,78 25 231,10	97,7%
402	Usługi obce - remonty i konserwacja (remont pomieszczeń, przyłącze ciepłownicze, przeglądy, konserwacje, wymiana rynien)	175 000,00	173 910,30 116 108,98	99,3%

	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. i ochrona - inne w tym występy historyczne, pokazy rycerskie, koncerty, prezentacje, publikacje książek)		3 386,82 2 375,80 2 478,30 872,64 - 8 118,00 40 569,76	
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie - nagrody	347 500,00	345 333,40 318 335,40 22 210,00 4 788,00	99,3%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	61 970,49 55 749,56 6 220,93	98%
409	Pozostałe koszty -krajowe i zagraniczne podróże służbowe - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody)	33 500,00	32 851,53 7 750,58 1 671,44 4 358,15 9 732,00 9 339,36	98%
	RAZEM	700 000,00	689 009,41	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2018 rok opłacone w styczniu 2019 – 638,84
- Zakup eksponatów do muzeum – 8 354,63
- Zakup oprogramowania – 8 610,00

Saldo konta na dzień 31.12. 2019 roku wynosi – 18 812,51

Środki pozostałe na koncie pokryły koszty roku 2019 opłacone w styczniu 2020 r. w wysokości – 5 487,72

Zobowiązania na 31.12.2019 r – 0,00

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2019 r - 18 812,51

w tym wymagalne – 0,00

Analiza przychodów i wydatków Krytej Pływalni Opoczyńska Fała 2019 rok

Bz
4550
N

I. Przychody

Wykonanie planu przychodów w 2019 roku wyniosło **1 930 924,68 zł**, co stanowi **99,7 %** planu. Wpływy z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię wyniosły **1 099 973,40 zł**, w tym:
- szkoły Gminne finansowane z funduszu antyalkoholowego, przyznany limit przez Radę Miejską na 2019 rok wykorzystały w wysokości **91 070,49 zł**, /załącznik: *zestawienie szkoły za 2019 rok* /.

Szczegółowe rozliczenie przychodów za 2019 r. znajduje się w załączniku „*wykonanie planu - przychody za 2019 r.*”

II. Wydatki

Wykonanie wydatków w 2019 roku, w stosunku do planu wyniosło **100 %**
tj. **1 893 527,87 zł**

Fundusz płac wraz z narzutami został wykonany w wysokości **zł 995 618,35 zł** co stanowi **104,5%** planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **304 295,03 zł** co stanowi **118 %** planu,
- wynagrodzenia z osobowego funduszu płac wyniosły **559 243,37 zł** co stanowi **99,5 %** planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wyniosły **132 079,95 zł** co stanowi **99,3%** planu.

Przekroczenie planu w pozycji wynagrodzenia bezosobowe wynika ze zwiększenia się zajęć instruktorskich dotyczących nauki pływania i dodatkowych umów (Inspektor Ochrony Danych). Zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w 2019 roku to koszt **534 043,78 zł**, tj. **99,8%** planu.

Zakup materiałów i wyposażenia to koszt **55 646,49**, tj. **98,5 %** planu.

Przekroczenie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia spowodowane jest koniecznością przeprowadzania większych napraw w budynku.

Zakup usług remontowych to koszt **116 807,34 zł** tj. **84%** planu.

Szczegółową analizę wydatków zawiera załącznik „*wykonanie planu koszty za rok 2019*”

III. Stan środków na koniec 2019 roku

Kryta Pływalnia w 2019 roku zakończyła stratą w wysokości – **6 646,94 zł.**

Zachowana została płynność finansowa, wszystkie zobowiązania są realizowane terminowo. Na koniec 2019 roku Kryta Pływalnia nie posiada również żadnych przeterminowanych zobowiązań i należności.

IV. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w Krytej Pływalni Opoczyńska Fala na dzień 31.12. 2019 roku wynosi:

- umowa o pracę – 15 osób (14 i ¼ etatu)
- umowa zlecenie – 20 osób.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODY ZA 2019 R			
TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z usług	1 099 811,89	1 099 973,40	100%
w tym:			
- sprzedaż fiskalna		832 354,00	
- szkoły (Gmina Opoczno)		104 471,14	
- szkoły pozostałe		3 525,50	
- sekcja pływacka		28 062,97	
- projekt „Umiem pływać”		11 272,00	
- zakłady i pozostałe grupy		120 287,79	
Dotacja przedmiotowa z budżetu	808 276,00	803 592,98	99%
Wpływy z najmu	27 500,00	26 819,32	97,5%
Odsetki bankowe	700,00	538,90	77%
Przychody ogółem	1 936 287,89	1 930 924,68	99,70 %

WYKONANIE PLANU KOSZTY ZA 2019 R			
TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 272,56	113,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 869,00	559 243,37	99,5%
w tym:			
- jubilatki	0,00	0,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00	40 653,44	83%
Składki na ubezpieczenie społeczne	120 000,00	117 580,45	98%
Składki na fundusz pracy	13 000,00	14 499,50	111,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	257 824,00	304 295,03	118%
w tym:			
- instruktorzy		148 149,00	
- ratownicy		54 408,57	
- konserwator, sprzątaczką		97 453,46	
- Inspektor Ochrony Danych		4 284,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	56 476,00	55 646,49	98,5%
w tym:			
- śr do dezynfekcji i uzdatniania wody		26 867,48	
- śr czystości		19 706,05	
- materiały biurowe		2 077,42	
- wyposażenie i pozostałe		6 995,54	
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	535 270,28	534 043,78	99,8%
w tym:			
- energia elektryczna		281 987,26	
- energia ciepła		147 787,63	
- woda		104 268,89	
Zakup usług remontowych	138 776,00	116 807,34	84%
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	914,00	36,5%
Zakup usług pozostałych	112 040,00	104 737,07	93,5%
w tym:			
- badanie wody		26 652,61	
- wywóz nieczystości i śmieci		15 501,06	
- usługi informatyczne		20 528,34	
- BHP i pozostałe (opłaty pocztowe, kurierskie)		42 055,06	
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 568,16	102%
Wykonanie ekspertyz i opinii	9 000,00	6 033,71	67%
Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 000,00	4 818,45	96%
Różne opłaty i składki- ubezpieczenie obiektu	7 000,00	9 037,00	129%
Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych	800,00	782,70	97,8%
Odpis na ZFŚS	18 029,72	18 594,82	103%
Wydatki ogółem	1 892 135,00	1 893 527,87	100%

Informacja o realizacji zadań objętych dotacją

Dział 926			
Rozdział 92695			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2019 rok*
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (zrealizowane)	1.946.697,89	1.930.924,68
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI		
	z tego:	1.128.011,89	1.127.331,70
	przychody ze sprzedaży	1.099.811,89	1.099.973,40
	pozostałe przychody	28.200,00	27.358,30
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY, z tego:	818.686,00	812.882,94
	dotacja przedmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	808.276,00	803.592,98
	dotacja celowa na inwestycje	10.400,00	9.289,96
3.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	1.902.535,00	1.902.817,83
	zużycie materiałów	56.476,00	55.646,49
	zużycie energii	535.270,28	534.043,78
	usługi obce	265.816,00	232.060,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.001.743,00	1.036.271,79
	świadczenia na rzecz pracowników	25.029,72	25.685,83
	pozostałe koszty rodzajowe	7.800,00	9.819,70
	koszty majątkowe	10.400,00	9.289,96
4.	WYNIK FINANSOWY	109,14	-6.646,94
	Należności	0	9.457,70
	Zobowiązania	0	136.786,48

* niepotrzebne skreślić

sporządził:

Elżbieta Grabowska 447361131

(nazwisko i imię, nr telefonu)

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Grabowska

(podpis i pieczęć głównego księgowego)

DYREKTOR
 Krytej Pływalni
 "Opoczyńska Fała"

Katarzyna Derewęda - Jankowska

(pieczęć i podpis dyrektora)

31.01.2020 r
 (data sporządzenia)

ZESTWIENIE SZKOŁY ZA ROK 2019 (LIMIT 90 000,00)				
Lp.	Nazwa szkoły	Basen	Transport	Razem
1	ZSS nr 1	33 936,86	0,00	33 936,86
2	SSP nr 2	22 261,80	0,00	22 261,80
3	SP nr 3	7 625,15	1 438,00	9 063,15
4	SP w Bukowcu	0,00	0,00	0,00
5	ZS w Ogonowicach	1 015,50	672,00	1 687,50
6	SP w Mroczkowie Gościnnym	447,25	831,60	1 278,85
7	G Wygnanów	901,42	1 063,60	1 965,02
8	SP Sielec	324,33	490,00	814,33
9	SP Januszewice	857,50	668,80	1 526,30
10	SP Modrzew	814,25	1 255,20	2 069,45
11	SP Kraśnica	192,50	210,00	402,50
12	SP Libiszów	642,08	477,00	1 119,08
13	SP Bielowice	0,00	0,00	0,00
14	SP Dzielna	0,00	0,00	0,00
15	SP Kruszewiec	315,50	369,60	685,10
16	SP Wola Załęzna	0,00	0,00	0,00
17	P-2	392,68	299,80	692,48
18	P-4	559,58	0,00	559,58
19	P-5	837,68	396,60	1 234,28
20	P-6	612,34	260,40	872,74
21	P-8	0,00	67,20	67,20
22	Akademia Przedszkolaka	372,98	604,20	977,18
23	Tygrysek	1 000,00	0,00	1 000,00
24	Szkoła Prywatna	8 857,09	0,00	8 857,09
	Razem	81 966,49	9 104,00	91 070,49