

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej

wpłynęło dnia 2014
31.03.

[Handwritten signature]

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów



Wpłynęło dnia 31.03.2014r.

podpis.....

[Handwritten signature]

RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
za 2013 rok

OPATÓW, 31 MARCA 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1. **Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2013 rok**
2.
 - 2.1. Wstęp
 - 2.2. Dochody budżetowe
 - Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych
 - 2.3. Wydatki budżetowe
 - Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych
 - Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych
 - 2.4. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2013 rok
 - 2.5. Załącznik nr 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
 - 2.6. Załącznik nr 6. Dotacje podmiotowe za 2013 rok
 - 2.7. Załącznik nr 7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2013 roku
 - 2.8. Załącznik nr 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów na dzień 31 grudnia 2013 roku
3. **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13,14 ustawy o finansach publicznych**
 - 2.1 Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
 - 2.2 Wykonanie planu finansowego Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
 - 2.3 Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Opatów na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 30 743 900 zł

wydatki budżetu ogółem 33 108 900 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w 2013 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 342/2013 z dnia 31.01.2013		30 743 900	26 260	33 135 160	- 2 391 260
		30 743 900	- 26 260	33 108 900	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 350/2013 z dnia 15.02.2013		30 743 900	- 5 750	33 103 150	- 2 359 250
		30 743 900	5 750	33 108 900	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXVI/255/2013 z dnia 20.02.2013	893 121	31 637 021	1 430 943	34 539 843	- 2 902 822
		31 637 021	- 537 822	34 002 021	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 358/2013 z dnia 1.03.2013		31 637 021	- 18 000	33 984 021	- 2 347 000
		31 637 021	18 000	34 002 021	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 366/2013 z dnia 14.03.2013	1 300	31 638 321	1 300	34 003 321	- 2 365 000
	- 1 300	31 637 021	- 1 300	34 002 021	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXVI/263/2013 z dnia 20.03.2013	1 198 431	32 835 452	1 198 431	35 200 452	- 2 365 000
		32 835 452		35 200 452	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXVI/264/2013 z dnia 20.03.2013		32 835 452	- 207 375	34 993 077	- 2 157 625
		32 835 452	207 375	35 200 452	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 377/ 2013 z dnia 10.04.2013	17 109	32 852 561	24 490	35 224 942	- 2 372 381
		32 852 561	- 7 381	35 217 561	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2013	77 796	32 930 357	- 1 050 914	34 166 647	- 1 236 290
	- 112 797	32 817 560	1 015 913	35 182 560	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 384/ 2013 z dnia 30.04.2013	497 119	33 314 679	513 628	35 696 188	- 2 381 509
		33 314 679	- 16 509	35 679 679	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 393/ 2013 z dnia 17.05.2013	27 305	33 341 984	55 858	35 735 537	- 2 393 553
		33 341 984	- 28 553	35 706 984	- 2 365 000

A.M.

Zarządzenie Nr 398/ 2013 z dnia 31.05.2013	28 236	33 370 220	52 889	35 759 873	- 2 389 653
		33 370 220	- 24 653	35 735 220	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXIX/287/2013 z dnia 29.05.2013	115 000	33 485 220	- 483 500	35 251 720	- 1 766 500
		33 485 220	598 500	35 850 220	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 407/ 2013 z dnia 17.03.2013	1 879	33 487 099	14 801	35 865 021	- 2 377 922
		33 487 099	- 12 922	35 852 099	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXX/297/2013 z dnia 26.06.2013	103 664	33 590 763	115 826	35 967 925	- 2 377 162
		33 590 763	- 12 162	35 955 763	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXX/298/2013 z dnia 26.06.2013		33 590 763	- 489 000	35 466 763	- 1 876 000
		33 590 763	489 000	35 955 763	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXX/309/2013 z dnia 26.06.2013		33 590 763	- 100 000	35 855 763	- 2 265 000
		33 590 763	100 000	35 955 763	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 409/2013 z dnia 27.06.2013		33 590 763	1 730	35 957 493	- 2 366 730
		33 590 763	- 1 730	35 955 763	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXXI/312/2013 z dnia 15.07.2013		33 590 763	- 50 000	35 905 763	- 2 315 000
		33 590 763	50 000	35 955 763	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 419/2013 z dnia 18.07.2013	81 684	33 672 447	134 225	36 089 988	- 2 417 541
		33 672 447	-52 541	36 037 447	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 421/2013 z dnia 31.07.2013	- 341 268	33 331 179	- 341 268	35 696 179	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 422/2013 z dnia 31.07.2013	366 266,93	33 697 445,93	378 766,93	36 074 945,93	- 2 377 500
		33 697 445,93	- 12 500,00	36 062 445,93	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXXII/315/2013 z dnia 20.08.2013	484 422	34 181 867,93	484 422	36 546 867,93	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXXII/316/2013 z dnia 20.08.2013		34 181 867,93	- 324 000	36 222 867,93	- 2 041 000
		34 181 867,93	324 000	36 546 867,93	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 431/2013 z dnia 29.08.2013	156 593	34 338 460,93	164 217	36 711 084,93	- 2 372 624
		34 338 460,93	- 7 624	36 703 460,93	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 438/2013 z dnia 11.09.2013		34 338 460,93	79 615	36 783 075,93	- 2 444 615
		34 338 460,93	- 79 615	36 703 460,93	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXXIII/322/2013 z dnia 20.09.2013	- 223 667	34 114 793,93	579 333	37 282 793,93	- 3 168 000
		34 114 793,93	- 803 000	36 479 793,93	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXXIII/331/2013 z dnia 20.09.2013		34 114 793,93	- 166 000	36 313 793,93	- 2 019 006
		34 114 793,93	166 000	36 479 793,93	- 2 365 000

Handwritten signature

Zarządzenie Nr 443/2013 z dnia 23.09.2013	27 805	34 142 598,93	89 146	36 568 939,93	- 2 426 341
		34 142 598,93	- 61 341	36 507 598,93	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 445/2013 z dnia 30.09.2013	56 097	34 198 695,93	128 642	36 636 240,93	- 2 437 545
		34 198 695,93	- 72 545	36 563 695,93	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 455/2013 z dnia 14.10.2013	14 559	34 213 254,93	148 161	36 711 856,93	- 2 498 602
		34 213 254,93	- 133 602	36 578 254,93	- 2 365 000
Uchwała Nr XLIV/334/2013 z dnia 23.10.2013	- 420 000	33 793 254,93	342 478	36 920 732,93	- 3 127 478
	34 501	33 827 755,93	- 727 977	36 192 755,93	- 2 365 000
Uchwała Nr XLIV/340/2013 z dnia 23.10.2013		33 827 755,93	54 000	36 246 755,93	- 2 419 000
		33 827 755,93	- 54 000	36 192 755,93	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 469/2013 z dnia 30.10.2013	267 346,74	34 095 102,67	322 274,74	36 515 030,67	- 2 419 928
	- 105 114	33 989 988,67	- 160 042,00	36 354 988,67	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 472/2013 z dnia 15.11.2013	21 753	34 011 741,67	51 353	36 406 341,67	- 2 394 600
	- 7 500	34 004 241,67	- 37 100	36 369 241,67	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 473/2013 z dnia 20.11.2013	163 603	34 167 844,67	180 565	36 549 806,67	- 2 381 962
	- 17 457	34 150 387,67	- 34 419	36 515 387,67	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 473/2013 z dnia 20.11.2013		34 150 387,67	38 411	36 553 798,67	- 2 403 411
		34 150 387,67	- 38 411	36 515 387,67	- 2 365 000
Uchwała Nr XLV/346/2013 z dnia 27.11.2013	140 199	34 290 586,67	145 918	36 661 305,67	- 2 370 719
		34 290 586,67	- 5 719	36 655 586,67	- 2 365 000
Uchwała Nr XLV/347/2013 z dnia 27.11.2013	433 601	34 724 187,67	662 260	37 317 846,67	- 2 593 659
	- 50 000	34 674 187,67	- 278 659	37 039 187,67	- 2 365 000
Uchwała Nr XLV/354/2013 z dnia 27.11.2013	3 161 505	37 835 692,67	2 958 079	39 997 266,67	- 2 161 574
	- 3 126 838	34 708 854,67	- 2 923 412	37 073 854,67	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 476/2013 z dnia 29.11.2013	31 525	34 740 379,67	90 505	37 164 359,67	- 2 423 980
		34 740 379,67	- 58 980	37 105 379,67	- 2 365 000
Uchwała Nr XLV/364/2013 z dnia 19.12.2013	360 000	35 100 379,67		37 105 379,67	- 2 005 000
	- 360 000	34 740 379,67		37 105 379,67	- 2 365 000
Uchwała Nr XLVI/358/2013 z dnia 19.12.2013	- 21 030	34 719 349,67	- 21 030	37 084 349,67	- 2 365 000
	21 030	34 740 379,67	21 030	37 105 379,67	- 2 365 000
Uchwała Nr XLVI/359/2013 z dnia 19.12.2013	560 339	35 300 718,67	379 242	37 484 621,67	- 2 183 903
	- 590 261	34 710 457,67	- 409 164	37 075 457,67	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 481/2013 z dnia 10.12.2013		34 710 457,67	145 790	37 221 247,67	- 2 510 790
		34 710 457,67	- 145 790	37 075 457,67	- 2 365 000

A-Cu

Zarządzenie Nr 485/2013 z dnia 20.12.2013		34 710 457,67	90 406	37 165 863,67	- 2 455 406
		34 710 457,67	- 90 406	37 075 457,67	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 491/2013 z dnia 31.12.2013		34 710 457,67	6 200	37 081 657,67	- 2 371 200
		34 710 457,67	- 6 200	37 075 457,67	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 491a/2013 z dnia 31.12.2013		34 710 457,67	150	37 075 607,67	- 2 365 150
		34 710 457,67	- 150	37 075 457,67	- 2 365 000
Plan po zmianach	3 966 557,67	34 710 457,67	3 966 557,67	37 075 457,67	- 2 365 000

W trakcie 2013 roku uchwalony budżet został zmieniony 21 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 27 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.
 Na 31 grudnia 2013 roku wyniósł:

Jochody budżetu ogółem 34 710 457,67 zł

wydatki budżetu ogółem 37 075 457,67 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o **3 966 557,67 zł.**

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **5 350 490,67 zł**, w sposób następujący:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1 128 521,67 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **566 619 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota **40 040 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota **25 000 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Małe kroki do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w kwocie **103 664 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Opatowie w kwocie **140 199 zł**,
- dotacja celowa z partnerskiego Projektu Szkół Comenius, na podstawie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” kwota **68 520 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Opatowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **400 000 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” w kwocie **874 667 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **13 456 zł**,

A.M.

- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, kwota **237 000 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2013 roku” kwota **34 501 zł**,
- finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ze środków Funduszu Dopląt, kwota **60 083 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, kwota **494 886 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła”, kwota **115 000 zł**,
- zwiększenie o kwotę **96 431 zł** wysokości subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok,
- pomoc finansowa z Powiatu Opatowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” w kwocie **500 000 zł**,
- dowartościowanie planu dotacji celowej z innych gmin, jako realizacja wspólnego zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu **6 600 zł**,
- zwiększenie planu wpływów od osób prawnych z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe o kwotę **360 000 zł**,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu przejęcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z związku z realizacją zadania inwestycyjnego przy SZS Nr 1 w Opatowie o kwotę **35 000 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z zakresu opłat parkingowych o kwotę **24 300 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły w kwocie **2 000 zł**,
- wpływ zwrotu dotacji podmiotowej z Biblioteki Publicznej w Opatowie pobranej w nadmiernej wysokości za 2012 rok w kwocie **4 257 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów pozostałych w związku z bieżącą realizacją budżetu **19 746 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **1 383 933 zł** przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **362 525 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota **5 000 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” o kwotę **716 676 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej i Jałowężach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o kwotę **223 667 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gminy o kwotę **15 000 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe o kwotę **50 000 zł**,
- zaktualizowanie planu dochodów pozostałych w związku z bieżącą realizacją budżetu **11 065 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **8 132 305,67 zł**, w sposób następujący:

- zwiększono wydatki w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej kwota **1 128 521,67 zł**,
- zwiększono wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **566 619 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota **40 040 zł**,
- dotacja celowe otrzymane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami kwota **25 000 zł**,
- wprowadzono do planu wydatków dotację celową dla Powiatu Opatowskiego na realizację wspólnego zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych – ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w miejscowości Opatów” w kwocie **460 000 zł**,
- wprowadzono do planu wydatków dotację celową dla Powiatu Opatowskiego na realizację wspólnego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa dogi powiatowej – ulicy Mickiewicza w Opatowie” w kwocie **15 375 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Małe kroki do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w kwocie **115 826 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Opatowie w kwocie **145 918 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w kwocie **395 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w kwocie **1 540 246 zł**,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę **369 541 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zjazdu do powstającego dworca autobusowego, zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz plac budowlanych w/w inwestycji,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury o **30 250 zł**,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowo – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników o kwotę **10 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę odcinków Wąworków Nikisiałka Mała, Nikisiałka Mała - „Ukraina” oraz odbudowę drogi gminnej w Opatowie ul. Kadłubka, o kwotę **537 833 zł**,
- zwiększono plan wydatków na „Odbudowę drogi gminnej – Nikisiałka Mała – Ukraina” o **43 800 zł**,
- zwiększono plan wydatków dla Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w związku z realizacją partnerskiego Projektu Szkół Comenius, na podstawie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” kwota **68 520 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 po zwiększeniu subwencji oświatowej wg informacji Ministerstwa Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej ostatecznych kwotach subwencji, kwota **98 431 zł**,
- zwiększono plan wydatków na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła” kwota **242 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na współrealizację z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki inwestycji pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów gm. Iwaniska” kwota **29 000 zł**,

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2013 roku” współfinansowanego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o kwotę **34 501 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na utrzymanie zimowe dróg o kwotę **40 000 zł**,
- zabezpieczono środki na umocnienie nabrzeża rzeki Opatówki w obrębie kompleksu targowiska miejskiego na kwotę **30 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **20 689 zł**,
- dowartościowano plan wydatków w kwocie **230 000 zł** na wykup nieruchomości,
- dowartościowano plan wynagrodzeń nauczycieli o kwotę **217 057 zł**,
- dowartościowano plan wydatków remontowych i majątkowych ulepszenie stanu zasobu lokalowego gminy o kwotę **246 000 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” o kwotę **697 846 zł**,
- dowartościowano planu wydatków na utworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ze środków Funduszu Dopłat, kwota **60 083 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków zadania pn. „Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji o kwotę **90 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – Opatów ul. Sempołowskiej” o kwotę **475 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na utworzenie placu zabaw na terenie Gminy Opatów, wartość **7 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na organizację krajoznawstwa połączonego z wypoczynkiem dzieci i młodzieży o kwotę **5 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków związanych z obsługą opłat parkingowych o kwotę **20 700 zł**,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego - stypendia szkolne - o kwotę **18 310 zł**,
- zwiększono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę **21 180 zł**,
- zwiększono plan wydatków na utrzymanie podopiecznych OPS w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku o **36 000 zł**,
- dowartościowanie drobnych wydatków bieżących wynikających z realizacji budżetu kwota **21 019 zł**.

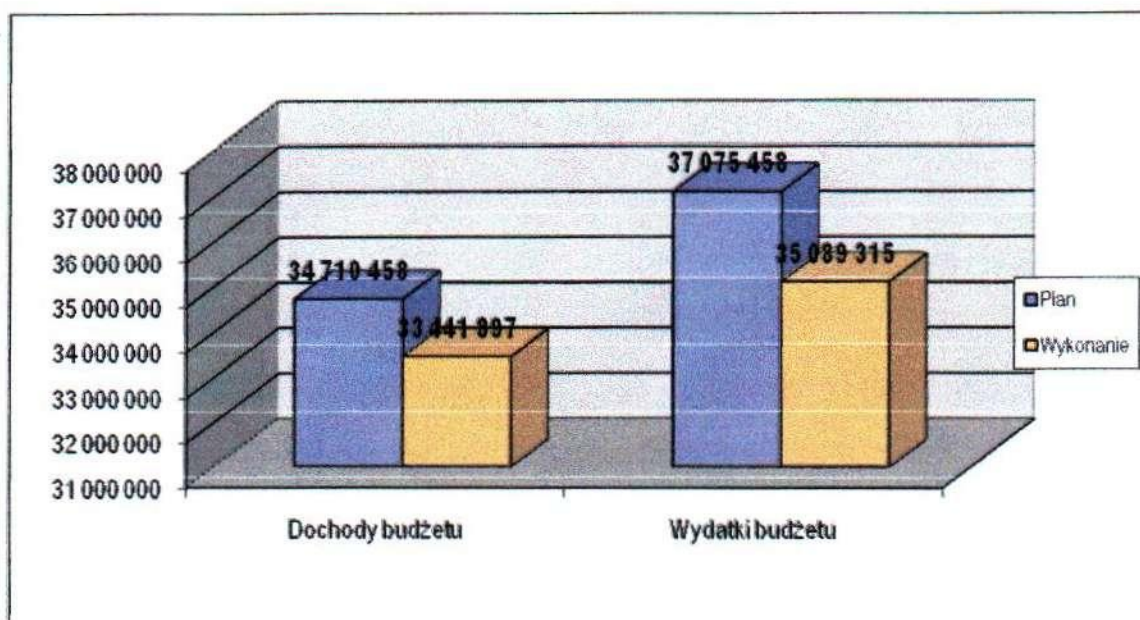
Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **4 165 748 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszono wydatki w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **362 525 zł**,
- zmniejszono plan wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji o kwotę **5 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, o kwotę **2 737 639 zł**, po rozstrzygnięciu przetargu,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych na adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe w miejscowości Balbinów o kwotę **36 500 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Kładka pieszo – jezdną” o kwotę **316 678 zł**, po rozstrzygnięciu przetargu,

- zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej i Jałowesach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 o kwotę **380 000 zł**, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2014 rok,
- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu Gminy o kwotę **135 000 zł**, po zmniejszeniu WIBOR 3M,
- zmniejszono plan wydatków na realizację projektu pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Opatowie w kwocie **5 719 zł**,
- zmniejszono plan wydatków zabezpieczonych na utrzymanie bezdomnych zwierząt o kwotę **10 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **50 000 zł**, na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejszono plan w zakresie opracowania programu opieki nad zbytkami o kwotę **14 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę **50 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na dopłatę do ceny wody o kwotę **19 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **31 525 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zmniejszenie planu wydatków zasiłków celowych, celem zabezpieczenia wkładu własnego gminy przy realizacji projektu „Małe kroki do sukcesu” kwota **12 162 zł**.

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za 2013 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
Dochody	30 743 900	34 710 457,67	33 441 897,34	96,3
Wydatki	33 108 900	37 075 457,67	35 089 314,61	94,6



A.M.

Niedobór dochodów nad wydatkami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2013 r. zaplanowano w kwocie **2 365 000 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na 2013 rok nie uległ zmianie.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **33 441 897,34 zł** i wydatków na poziomie **35 089 314,61 zł** wynik budżetu stanowi deficyt budżetu za 2013 rok, który wyniósł **1 647 417,27 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2013 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w 2013 roku jak również przewidywanych do spłaty w latach następnych przedstawia poniższa tabela.

p	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami)	Spłata do dnia 31.12.2012	Spłata w I półroczu 2013	Spłata w II półroczu 2013	Spłata w następnych latach
1	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 579 754	829 754	-	1 638 944	111 056
2	WFOŚiGW- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Opatowa i Zochcinka	457 715	413 420	44 295	-	0
3	WFOŚiGW – pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa	490 000	-	26 133	26 133	437 734
4	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 512 130	-	-	312 130	5 200 000
5	Bank Millenium – emisja obligacji komunalnych	5 000 000	-	-	-	5 000 000
6	BS Opatów – kredyt krótkoterminowy na deficyt przejściowy	1 000 000	-	-	1 000 000	0
7	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu	3 856 000	-	-	-	3 856 000
8	WFOŚiGW – pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa	400 000	-	-	-	400 000
Razem		19 295 599	1 243 174	70 428	2 977 207	15 004 790

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 roku, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 1 500 000 zł. W 2013 roku niezbędne było zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie **1 000 000 zł**. Kredyt został spłacony w II półroczu 2013 roku.

A.M.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2013 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **33 441 897,34 zł** tj. **96,3 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2013 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	8 257 834	7 958 665,02	23,8	96,4
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	5 404 707	5 440 651,74	68,4	100,7
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	598 050	620 963,10	7,8	103,8
3	Dochody z majątku	1 647 932	1 397 781,02	17,6	84,8
4	Inne dochody własne	607 145	499 269,16	6,2	82,3
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 435 931	5 214 128,01	15,6	95,9
II.	Subwencje	9 546 336	9 546 336,00	28,5	100,0
III.	Dotacje	5 656 510,67	5 540 861,68	16,6	98,0
IV.	Inne dochody	5 813 846	5 181 906,63	15,5	89,1
	OGÓLEM	34 710 457,67	33 441 897,34	100,0	96,3

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2013 roku wyniosły ogółem **13 172 793,03 zł**, tj. **96,2 %** planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	8 257 834	7 958 665,02	60,4	96,4
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	5 404 707	5 440 651,74	68,4	100,7
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	598 050	620 963,10	7,8	103,8
3	Dochody z majątku	1 647 932	1 397 781,02	17,6	84,8
4	Inne dochody własne	607 145	499 269,16	6,2	82,2
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 435 931	5 214 128,01	39,6	95,9
	OGÓLEM	13 693 765	13 172 793,03	100,0	96,2

A-M

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 100,7 % w kwocie 5 440 651,74 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	2 715 000	2 719 472,75	50,0	100,2
2	Podatek rolny	1 339 000	1 338 148,84	24,6	99,9
3	Podatek leśny	6 607	6 693,59	0,1	101,3
4	Podatek od środków transportowych	245 300	196 855,40	3,6	80,3
5	Opłata targowa	200 000	189 335,00	3,5	94,7
	Opłata parkingowa	36 300	36 687,50	0,7	101,1
7	Opłata skarbowa	260 000	246 767,02	4,5	94,9
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	180 000	186 130,28	3,4	103,4
9	Opłata eksploatacyjna	120 000	107 432,40	2,0	89,5
10	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500	3 413,53	0,1	136,5
11	Opłata za odpady komunalne	300 000	409 715,43	7,5	136,6
	OGÓLEM	5 404 707	5 440 651,74	100,0	100,7

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **2 719 472,75 zł**, tj. **100,2 %** planu.

Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Podatkiem są obciążone: grunty, budynki i ich części, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą. Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części – wartość przyjmowana do celów amortyzacji,
- dla gruntów – ich powierzchnia.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XXXI/220/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała XXXI/221/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Osoby prawne składają w terminie do 15 stycznia deklarację podatkową według ustalonego wzoru i wpłacają obliczony podatek – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy do 15 dnia każdego miesiąca.

W 2013 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 82 podatników na wartość 1 932 935,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wpłynęło **1 786 650,36 zł** co stanowi **101,9 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2013 roku wystawiono 21 upomnień oraz 22 tytuły wykonawcze.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 67 101,00 zł i dotyczyły 11 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 280 757,66 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 27,3 % zaległości co stanowi 76 745,46 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 431 165,00 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 3 386,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalany jest w decyzji Burmistrza i płatny w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i 15 listopada bieżącego roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wpłynęło **932 822,39 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **97,1 %** planu.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku wystawiono 2 726 decyzji, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 124 decyzji zmieniających wymiar, 71 upomnień w celu ściągnięcia zaległych podatków oraz 49 tytuły wykonawczych.

Wydano 5 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 12 611,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 31 342,95 zł i dotyczyły 102 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 366 466,94 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 83 563,55 zł zaległości co stanowi 22,8 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 357 847,12 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 15 435,02 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **1 338 148,84 zł** tj. **99,9 %** planu.

Podatek rolny jest podatkiem obciążającym podatników będących właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami gruntów – sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia gruntów rolnych, a wysokość podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XXXI/219/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Opatów.

Podatek rolny od osób prawnych

Osoby prawne obowiązani są bez wezwania wpłacać samodzielnie podatek na rachunek budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **51 946,00 zł** co stanowi **88,0 %** planu.

Stan zaległości na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2,00 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 2,00 zł zaległości co stanowi 100,0 %.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2013 roku wystawiono 7 upomnień.

A. Ku.

Podatek rolny od osób fizycznych

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje drogą decyzji, wydawanej przez organ podatkowy gminy.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku wpłynęło z tego tytułu **1 286 202,84 zł**, a założony plan został wykonany w **100,5 %**.

Stan należności na początek roku wynosił 359 397,68 zł z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wpłynęło 74 511,18 zł.

Wydano 22 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 7 906,70 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 541 upomnień, 487 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 364 603,66 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 91 599,09 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **6 693,59 zł** tj. **101,3 %** planu.

Podatnikami podatku leśnego są właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści, a także podmioty posiadający lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Podatek leśny od osób prawnych

Osoby prawne obowiązani są składać deklaracje na podatek leśny według ustalonego wzoru oraz wpłacać go na rachunek budżetu gminy do 15 dnia każdego miesiąca.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 2 707 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **2 708,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych w drodze decyzji określa organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 3 900 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **3 985,59 zł** tj. **102,2 %** planu.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 1 upomnienie.

Stan należności na początek roku wynosił 1 003,67 zł z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wpłynęło 398,34 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 877,28 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 78,5 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **196 855,40 zł** tj. **80,3 %** planu.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem majątkowym, obejmującym: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XVI/99/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wpływy na dzień 30.12.2013 roku wyniosły **26 150,00 zł** tj. **99,4 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2013 roku jest 22 pojazdy.

Stan należności na początek roku wynosił 1,00 zł z czego do dnia 31 grudnia 2013 roku wpłynęło 6 241,00 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **170 705,40 zł** tj. **77,9 %** planu.

Na dzień 30.12.2013 roku w posiadaniu osób fizycznych było 172 pojazdy.

Na początek roku wysokość zaległości wynosiła 91 766,30 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 24 858,80 zł zaległości, co stanowi 27,1 % zaległości.

Wystawiono 34 upomnienia i 37 tytułów wykonawczy w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w splatach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 98 403,10 zł.

1.5. Opłata targowa

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach:

- targowicy koszykowej
- targowicy ul. Partyzantów
- targowicy materiałów masowych

Rada Miejska w drodze uchwały określiła zasady ustalania, poboru, stawki oraz terminy płatności opłaty targowej – *Uchwała Nr L/417/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów z późniejszymi zmianami.*

Opłata targowa została zrealizowana na sumę **189 335,00 zł**.

Wysokość wpływów z tytułu opłat cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresach letnich i okresach przedświątecznych.

1.6. Opłata parkingowa

Rada Miejska w drodze uchwały określiła strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób pobierania opłaty – *Uchwała Nr IX/54/2011 z dnia 25 maja 2011 roku z późniejszymi zmianami.*

W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowano **36 687,50 zł** opłat parkingowych.

1.7. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpływają na konto dochodów budżetu.

W 2013 roku wpływy z tych opłat wyniosły **246 767,02** tj. **94,9 %** ustalonego planu rocznego.

1.8. Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wykonanie – **186 130,28 zł** (103,4 % planu).

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach:
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

1.9. Opłata eksploatacyjna

Wykonanie – **107 432,40 zł** (89,5 % planu).

Opłata eksploatacyjna jest dochodem gminy w części określonej w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę uiszcza, za wydobytą kopalinę, przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża. Wartość ustalana jest jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek gminy.

Opłatę eksploatacyjną wnosi do Gminy - Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu.

1.10. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie – **3 413,53 zł** (136,5 % planu).

A. K.

Oplaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.
 Wysokość opłat jednorazowych lub wielorazowych (w cyklu rocznym) ustalana jest na podstawie obowiązujących stawek wynikających z *Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/167/2004 z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego z późniejszymi zmianami.*

1.11. Opłata za odpady komunalne

Wykonanie – **409 715,43 zł** (136,6 % planu).

2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie – **620 963,10 zł, tj. 103,8 % planu, z czego:**

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 18 576,86 zł i stanowi 116,1 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 577 565,00 zł, tj. 102,9 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn 24 821,24 zł, tj. 121,1 % planu.

3. Dochody z majątku gminy wyniosły **1 397 781,02 zł.**

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 17,6 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 84,8 % planu.

Wykonanie poszczególnych tytułów dochodów w tej grupie i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 000 000	758 457,67	75,8
2	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	532 032	530 092,78	99,6
3	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	85 900	81 689,87	95,1
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	27 540,70	91,8
Razem		1 647 932	1 397 781,02	84,8

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 1 000 000 zł zrealizowano **758 457,67 zł**, tj. 75,8 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- sprzedaż 2 lokali użytkowych na kwotę 31 929,51 zł,
- sprzedaż 10 działek (niezabudowanych) na kwotę 164 964,96 zł,
- sprzedaż 1 działki (zabudowana) na kwotę 481 850,00 zł,
- sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na kwotę 79 713,20 zł.

2. Dochody z dzierżawy i czynszy za lokale zrealizowano w 2013 roku w wysokości **530 092,78 zł**, tj.

99,6 % planu. Z dniem 1 września 2011 roku do budżetu Gminy Opatów wpływają dochody z tytułu czynszy za mieszkania komunalne ewidencjonowane dotychczas w księgach rachunkowych PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie, na podstawie umowy o zarządzanie lokalami komunalnymi.

3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosło na dzień 31 grudnia 2013 roku **81 689,87 zł**, tj. 95,1 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 380,82 zł, w tym zaległości zahipotekowanych 219,60 zł.

A. M.

4. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości **27 540,70 zł**.

4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **499 269,16 zł**.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **3 407,00 zł**, tj. 94,6 % planu,
- Wpływy z różnych opłat realizowane w przedszkolu kwota **134 459,66 zł**, tj. 84,0 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **8 867,36 zł**, tj. 25,3 % planu,
- Opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego **5 152,84 zł**, tj. 111,50 % planu,
- Wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych **162 309,80 zł**, tj. 72,1 % planu rocznego,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, widokówki, zabezpieczenie należytego n umowy) **53 827,87 zł**,
- Wpływy z opłat za zadania realizowane w OPS **53 784,81 zł**, tj. 91,7 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **46 441,00 zł**, tj. 109,3 % planu,
- Odsetki pozostałe (od środków na rachunku bankowym) **25 983,17 zł**, tj. 116,4 % planu,
- Dywidenda BS Kielce **298,38 zł**,
- Zwrot dotacji podmiotowej przez Powiatowo i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowie za 2012 rok kwota **4 256,24 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **481,03 zł**.

I.A. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe przekazywane są na rachunek właściwych jednostek samorządu terytorialnego z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. W odróżnieniu od dochodów z podatków i opłat lokalnych, ustalanych i pobieranych przez gminne organy podatkowe, udziały nie mogą stanowić instrumentu prowadzenia aktywnej polityki podatkowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Udział we wpływach z podatków dochodowych jest zróżnicowany od zakresu zadań wykonywanych przez jednostkę.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2013 roku wyniosły razem **5 214 128,01 zł**, tj. 95,9 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy **5 044 946,00 zł**, co stanowi 96,4 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: **169 182,01 zł**, tj. 84,6 % planu.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna jest wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jest formą bezzwrotnego zasilenia finansowego budżetu.

Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych, przede wszystkim podatkowych i majątkowych.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z:

- Części wyrównawczej
- Części oświatowej
- Części równoważącej

A-M-

Ustalanie wysokości subwencji wynika bezpośrednio z Rozdziału 4 – *Zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego* – Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **9 546 336,00 zł**, tj. 100,0 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **28,5 %**.

W 2013 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 6 223 415,00 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 3 267 390,00 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 55 531,00 zł (wykonanie – 100,0 % planu).

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gminie wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są przyznawane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację tych zadań. Kwoty tych dotacji ustala się według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa. Dotacje są przekazywane przez wojewodów, jeżeli inne ustawy nie stanowią inaczej.

W 2013 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **5 540 861,68 zł**, tj. **100 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan roczny po zmianach	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010		4 630 798,67	4 522 823,43	100,0	4 522 823,43
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	537 590,67	537 581,05	100,0	537 581,05
750-750 11	Administracja rządowa	96 361	96 361,00	100,0	96 361,00
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 199	2 195,86	100,0	2 195,86
801-801 95	Pomoc na rzecz społeczności romskiej	3 777	3 776,40	100,0	3 776,40
852-852 03	Ośrodki wsparcia	270 142	270 142,00	100,0	270 142,00
852-852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 571 096	3 467 496,94	100,0	3 467 496,94
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	11 140	11 140,00	100,0	11 140,00
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 436	2 436,00	100,0	2 436,00
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 480	58 506,18	100,0	58 506,18
852-852 95	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	75 577	73 188,00	100,0	73 188,00

M. K.

2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		6 000	6 000,00	100,0	6 000,00
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00
3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		959 672	956 361,42	100,0	956 361,42
801-801 03	Wychowanie przedszkolne	61 272	61 272,00	100,0	61 272,00
801-801 04	Wychowanie przedszkolne	50 922	50 922,00	100,0	50 922,00
852-852 06	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	27 878	27 877,42	100,0	27 877,42
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	18 417	16 382,03	100,0	16 382,03
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 347	132 347,00	100,0	132 347,00
852-852 16	Zasiłki stałe	214 602	214 602,00	100,0	214 602,00
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	198 757	198 757,00	100,0	198 757,00
852-852 95	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	129 025	129 025,00	100,0	129 025,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	126 452	125 176,97	100,0	125 176,97
4. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2040		40 040	35 676,83	100,0	35 676,83
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka)	40 040	35 676,83	100,0	35 676,83
5. Zadania inwestycyjne własne – z dotacji budżetu państwa - § 6310		20 000	20 000,00	100,0	20 000,00
852-852 03	Zakup schodolazu do ŚDS	20 000	20 000,00	100,0	20 000,00
Wgółem		5 656 510,67	5 540 861,68	100,0	5 540 861,68

IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **5 181 906,63 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowanie dzieci w klasach I – III w Gminie Opatów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, wysokość otrzymanych środków to **35 496,97 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Małe kroki do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, wysokość otrzymanych środków to **85 446,65 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Opatowie, wysokość otrzymanych środków to **118 434,84 zł**,

A.M.

- Dotacja celowa z partnerskiego Projektu Szkół Comenius, na podstawie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” kwota **68 520 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Gminy Opatów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie **321 577 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” w kwocie **1 090 241,14 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **12 615,02 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Remont Bramy Warszawskiej w Opatowie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **8 779,30 zł**, refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim,
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła” wykonanie **91 825,65 zł**,
- Zwrot środków dla uczestnik projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie - **405,38 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **226 717 zł**,
- Wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **26 274,24 zł**,
- Wpływ środków z Gminy Sadowie jako realizacja wspólnego zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu w kwocie **22 514,08 zł**,
- Dotacje celowa z Powiatu Opatowskiego na współfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” w kwocie **500 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, kwota **236 217,86 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, kwota **810 344,72 zł**,
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Opatów w 2013 roku w kwocie **32 695,54 zł**,
- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Opatowie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwota **400 000 zł**,
- Finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ze środków Funduszu Dopląt, kwota **60 083 zł**,
- Dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie kwota **494 886 zł**,
- Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – zaplanowano dofinansowanie bieżących wydatków Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **32 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **507 643 zł**,

A. M.

-
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, planowana kwota **65 100 zł.**

A.M.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **35 089 314,61 zł**, tj. **94,6 %** planu po zmianach.
 Stopień realizacji oraz strukturę wydatków według działów budżetu w porównaniu z okresem roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie (według działów)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2012	Plan wg stanu na 31.12.2013	Wykonanie wg stanu na 31.12.2013	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 068 922,90	596 870,67	590 566,23	98,9	1,7
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 194,86	38 500	38 414,94	99,8	0,1
3	Transport i łączność	2 238 474,22	2 513 602	2 073 414,58	82,5	5,9
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 218 823,33	7 726 608	7 445 523,84	96,4	21,2
5	Działalność usługowa	66 102,82	130 500	74 261,90	56,9	0,2
6	Informatyka	0,00	85 000	0,00	0,0	0,0
7	Administracja publiczna	2 923 837,59	3 091 207	2 910 072,42	94,1	8,3
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 241,99	2 199	2 195,86	99,9	0,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 856,27	319 009	214 526,97	67,2	0,6
10	Obsługa długu publicznego	768 766,61	671 570	662 714,77	98,7	1,9
11	Oświata i wychowanie	10 926 280,48	11 142 025	10 806 095,67	97,0	30,8
12	Ochrona zdrowia	157 242,31	210 000	184 284,21	87,8	0,5
13	Pomoc społeczna	5 626 543,79	5 970 720	5 719 284,73	95,8	16,3
14	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	379 615,17	298 964	256 979,94	86,0	0,7
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	523 203,10	700 884	674 109,54	96,2	1,9
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 363,11	1 867 476	1 733 001,50	92,8	5,0
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 300,00	1 246 939	1 242 697,00	99,7	3,6
18	Kultura fizyczna i sport	161 465,03	463 384	461 170,51	99,5	1,3
	Razem	30 516 233,58	37 075 457,67	35 089 314,61	94,6	100

A-Cu-

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w 2013 roku.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	2013 rok			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	9 497 358	8 790 737,81	92,6	25,1
2	Wydatki bieżące	27 578 099,67	26 298 576,80	95,4	74,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia	11 426 589,46	11 095 488,74	97,1	42,3
	- pochodne od płac	2 247 112,54	2 106 675,28	93,8	8,0
	- dotacje	1 422 250	1 405 654,84	98,8	5,3
	- obsługa długu	671 570	662 714,77	98,7	2,5
	- pozostałe wydatki	11 810 577,67	11 028 043,17	93,4	41,9
	Razem	37 075 457,67	35 089 314,61	94,6	100,0

1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w 2013 roku wyniosły **8 790 737,81 zł** tj. 92,6 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w 2013 roku z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.



Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania przedstawia załącznik nr 3.

A. G.

1.3.2. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	010 08	Melioracje wodne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	2 500 30 000	0,00 30 000,00	0,0 100,0
	010 30	Izby rolnicze	26 780	22 985,18	85,8
	010 95	Pozostała działalność	537 590,67	537 581,05	100,0
Razem			596 870,67	590 566,23	98,9

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 2 500 zł na konserwację i awarie urządzeń melioracyjnych. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano umocnienie nabrzeża rzeki Opatówki w obrębie kompleksu targowego na kwotę **30 000 zł**.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 22 985,18 zł, jako 2 % udziału izb rolniczych w podatku rolnym.

W **Pozostalej działalności** zaplanowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego. Zadanie to zrealizowano w 100 %. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
400	400 02	Dostarczanie wody	38 500	38 414,94	99,8
Razem			38 500	38 414,94	99,8

W rozdziale **Dostarczanie wody** zawarto dopłatę do ceny wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,35 zł/m³ netto – Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/129/2012 z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie przedłużenia opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Gminy Opatów, oraz stosowania dopłat do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorów usług – gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6

IA-UM -

600	600 04	Lokalny transport zbiorowy z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 369 541	0,00 34 826,67	0,0 9,4
	600 14	Drogi publiczne powiatowe z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 475 375	0,00 460 000,00	0,0 96,8
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	592 053 438 800	507 829,73 432 926,05	85,8 98,7
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 637 833	0,00 637 832,13	0,0 100,0
Razem			2 513 602	2 073 414,58	82,5

Lokalny transport zbiorowy:

W katalogu zadań inwestycyjnych zaplanowane zostało wykonanie zjazdu do dworca autobusowego, realizacja przedsięwzięcia została przewidziana w latach 2013-2014. W roku budżetowym wydatkowano łącznie **34 826,67 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zjazdu z drogi krajowej, opracowanie projektu budowlanego zjazdu oraz zakupu 3 przystanków autobusowych. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku.

Drogi publiczne powiatowe:

Wspólnie z Powiatem Opatowskim zaplanowano przebudowę dróg powiatowych – ul. Sempołowskiej w miejscowości Opatów wraz z opracowaniem dokumentacji. Z budżetu gminy została udzielona na ten cel dotacji w kwocie **460 000 zł**.

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w 2013 roku kwotę **507 829,73 zł**, tj. 85,8 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów kamiennych kwota 33 381,11 zł,
- zakup map, opłata za wypisy 354,73 zł,
- montaż i dostawa wiat przystankowych 9 318,00 zł,
- oznakowanie dróg 7 527,60 zł,
- pozostałe materiały 2 498,87 zł,
- odśnieżanie dróg 191 716,92 zł,
- remont dróg i chodników na terenie gminy Opatów 189 558,39 zł,
- remont dróg gruntowych i utwardzenie kruszywem 54 798,41 zł,
- ogławianie korony drzew 6 730,00 zł,
- pozostałe usługi 7 676,70 zł,
- ubezpieczenie OC dróg i ulic gminnych – 4 269,00 zł.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wykonano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” na odcinku Jurkowie – Kochów. Łączna wartość zadania **393 696,43 zł**, dofinansowanie 236 217,85 zł.

A. M.

Dodatkowo wykonano odbudowę drogi Nikisiałka Mała „Ukraina” na kwotę **39 229,62 zł**, zadanie wykonane w całości ze środków własnych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

W tym rozdziale zaewidencjonowana została odbudowa dróg odcinków Wąworków Nikisiałka Mała, Nikisiałka Mała - „Ukraina” oraz odbudowę drogi gminnej w Opatowie ul. Kadłubka, na łączną wartość **637 832,13 zł**. Zadania zostało dofinansowane w budżetu państwa w kwocie 494 886,00 zł w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
700	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	864 601 0	799 438,90 0,00	92,5 0,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	555 535 555 583	555 470,31 473 691,95	100,0 85,3
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 117 5 748 772	2 117,00 5 614 805,68	100,0 97,7
Razem			7 726 608	7 445 523,84	96,4

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 799 438,90 zł przeznaczając ją na:

- utrzymanie (wynagrodzenia z narzutami) grupy remontowej oraz grupy robót publicznych 672 084,64 zł,
- świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 4 887,92 zł,
- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 7 762,46 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczep 261,00 zł,
- badania okresowe pracowników 1 940,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 188,61 zł,
- usługi obce 23 809,01 zł, w tym:
 - prowizja od sprzedanych biletów parkingowych 207,90 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 11 826,74 zł,
 - dzierżawa gruntu 6 868,00 zł,
 - pozostałe wydatki 4 906,37 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 58 345,73 zł, w tym:
 - paliwo do ciągnika i samochodu 27 638,21 zł,
 - części samochodowe 8 964,89 zł,
 - opał do budynku po byłej szkole 3 830,02 zł,

A. Lu-

- pozostałe 17 912,61 zł,
- usługi remontowe kwota 6 159,03 zł,

W zakresie rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 1 111 118 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **1 029 162,26 zł**, a wydatki dotyczyły:

- materiały i wyposażenie oraz zakup energii kwota **14 991,62 zł**,
- usługi obce kwota **268 880,22 zł**, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 96 973,18 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 118 704,91 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 46 802,25 zł,
 - przeglądy kominowe 4 283,28 zł,
 - pozostałe usługi 2 116,60 zł.
- usługi remontowe kwota **267 843,47 zł**, wydatki dotyczą wykonanych prac remontowych w gminnym zasobie mieszkaniowy,
- ubezpieczenie mienia kwota **3 755,00 zł**.

W ramach zadań majątkowych zrealizowano: adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe na wartość **15 498,00 zł**, wydatek obejmuje opracowanie projektu budowlanego, modernizację budynków komunalnych na kwotę **167 039,95 zł**, tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych na kwotę **57 240,00 zł**.

W ramach wykupu nieruchomości wydatkowano **233 914,00 zł** z przeznaczeniem na: nieruchomość pod plac zabaw 145 700 zł, wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu 80 000 zł, wykup gruntu (3 działki) na łączną kwotę 8 214 zł.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich na wartość 117 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 117,00 zł.

W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z umowy przy współfinansowaniu zadań środkami europejskimi wykonano tablice informacyjne o treści „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie”, za kwotę **2 000 zł**.

W zadaniach inwestycyjnych przyjęto plan **5 748 772 zł** na realizację następujących zadań:

- "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie" na łączną wartość 6 986 311 zł. Realizacja zadania w latach 2009 – 2016. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W 2013 roku zrealizowano I etap przedsięwzięcia tj. przebudowę stadionu. Wartość zadania to kwota **1 584 556,59 zł**. Dofinansowanie wg w/w programu wyniosło 839 592,21 zł, dodatkowo Gmina pozyskała 400 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów" na łączną wartość 2 597 565 zł. Realizacja zadania w latach 2011 – 2014. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W 2013 roku po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym wykonano I etap zadania na łączną wartość **1 351 189,54 zł**. Dofinansowanie wg w/w programu stanowi kwotę 810 344,00 zł.
- "Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie" na łączną wartość 2 513 692,00 zł. Realizacja zadania w latach 2011 – 2014. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W 2013 roku wydatkowano **2 138 984,61 zł**. Zadanie w części budowlanej zostało zakończone. Środki pozyskane z zewnątrz

stanowią kwotę 1 000 000 zł, ponad to Gmina pozyskała 500 000 zł od Powiatu Opatowskiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,

- „Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę przy ul. Sempołowskiej” na kwotę **400 964,94 zł**,
- „Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej” - opracowanie dokumentacji technicznej - kwota **139 110,00 zł**. Projekt zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000	15 893,00	25,2
	710 13	Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000	51 269,72	93,2
	710 35	Cmentarnictwo	12 500	7 099,18	57,5
Razem			130 500	74 261,90	56,9

Realizując zadania z zakresu **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 15 893,00 zł tj. 25,2 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 15 893,00 zł.

Na zaplanowane 55 000 zł w **pracach geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 51 269,72 zł i dotyczy wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, podziału działek.

W rozdziale **Cmentarnictwo** wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7 099,18 zł. Zadanie powyższe zostało dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 6 000 zł.

Dział 720 Informatyka

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
720	720 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 85 000	0,00 0,00	0,0 0,0
Razem			85 000	0,00	0,0

W rozdziale **Informatyka** nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie powyższe zostało wprowadzone do katalogu zadań inwestycyjnych rocznych pn. "e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" na łączną wartość 85 000 zł. Gmina Opatów podpisała umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie w kwocie 65 100 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

A.M.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	96 361	96 361,00	100,0
	750 22	Rada Miejska	128 300	122 197,96	95,2
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 636 443 19 000	2 473 964,57 13 365,95	93,8 70,3
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	126 337	119 419,10	94,5
	750 95	Pozostała działalność	84 766	84 763,84	100,0
Razem			3 091 207	2 910 072,42	94,1

Na realizację **zadań administracji państwowej** (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i inne) wydano ze środków pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych w formie dotacji celowej kwotę 96 361,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym 122 197,96 zł, tj. 95,2 % planu. Na kwotę powyższą składają się:

- diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 120 776,96 zł,
- drobne materiały (artykuły spożywcze) w wysokości 1 421,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 42,8 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 2 487 330,52 zł, tj. 93,7 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 1 707 605,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 38 980,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 306 675,13 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 55 103,02 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 151 319,14 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 53 892,01 zł, w tym:
 - materiały biurowe 21 157,93 zł,
 - prenumeraty, publikacje książkowe – 4 381,79 zł,
 - woda dla pracowników 3 211,78 zł,
 - druki – 6 639,22 zł,
 - pieczętki – 697,70 zł,
 - środki czystości – 5 174,82 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne – 12 628,77 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 2 343,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 1 869,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 23 265,52 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 115 878,60 zł, w tym:
 - prowizje bankowe 37 006,00 zł,
 - opłaty komornicze 4 406,03 zł,
 - usługi pocztowe 36 809,85 zł,
 - obsługa oprogramowania komputerowego 19 091,60 zł,

Handwritten signature or initials.

- abonament oprogramowania LEX 6 826,50 zł,
- inne drobne wydatki 11 738,62 zł.
- podróże służbowe w wysokości 4 521,57 zł,
- ubezpieczenie mienia 6 315,04 zł,
- szkolenia pracowników 5 395,70 zł,
- pozostałe wydatki 800 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono 3 komputery i oprogramowanie do obsługi zadań z zakresu ewidencji odpadów komunalnych oraz czynszu komunalnych. Łączna wartość **13 365,95 zł**.

Kolejnym zadaniem ujętym w budżecie jest **promocja Miasta i Gminy Opatów**. Realizacja tego zadania ma na celu stworzenie indywidualnego charakteru naszego regionu, wykreowanie pozytywnego wizerunku Opatowa zarówno wśród mieszkańców jak i osób spoza miasta.

Na cele promocji miasta i gminy w 2013 roku wydano kwotę 119 419,10 zł, tj. 94,5 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 25 804,23 zł,
- pozostałe działania reklamowe 89 764,87 zł,
- różne opłaty i składki 3 850,00 zł.

W ramach działań promocyjnych Urząd Miasta i Gminy Opatów wydaje samorządowe pismo społeczno – kulturalne w cyklu kwartalnym, które przybliża historię Opatowa, ludzi z nim związanych, informuje o bieżącym „życiu” samorządu.

W ramach **Pozostalej działalności** wydano kwotę 84 763,84 zł, tj. 100,0 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla sołtysów oraz prowizję dla inkasentów podatkowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
751	751 01	Urząd Naczelnych Organizacji Władzy	2 199	2 195,86	99,9
Razem			2 199	2 195,86	99,9

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelnych Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2013 rok. Zadanie to zostało zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Krajowe Biuro Wyborcze w Kielcach i zostały przyznane środki na ten cel w postaci dotacji celowej. Na dzień sprawozdawczy wykonano **99,9 %** planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	754 05	Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000,00	100,0
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	97 814	79 112,30	80,9
	754 14	Obrona cywilna	4 800	808,21	16,8
	754 16	Straż miejska	144 545	124 754,13	86,3

A. M.

	754 21	Zarządzanie kryzysowe	65 100	3 174,63	4,9
	754 95	Pozostała działalność	3 750	3 677,70	98,1
Razem			319 009	214 526,97	67,2

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w 2013 roku kwotę **214 526,97 zł**, tj. **67,2 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- w rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** wydatkowano 3 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji celem realizacji zadania gminy w zakresie ochrony porządku publicznego – w zakresie przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia osób z terenu Miasta i Gminy Opatów znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zapewnienie w/w osobom opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie.
- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 80,9 %.
 Wydana kwota 79 112,30 zł stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 47 250,28 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 5 213,33 zł,
 - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 6 951,13 zł,
 - ekwiwalenty za udział w zdarzeniach i ćwiczeniach 3 396,76 zł,
 - pozostałe usługi 1 566,50 zł,
 - zakup energii elektrycznej 5 923,70 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 7 301,00 zł,
 - usługi sieci komórkowej 678,60 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 831,00 zł.
- Wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** zrealizowano na poziomie 808,21 zł, tj. 16,8 % planu rocznego.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 124 754,13 zł, tj. 86,3 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne 106 301,00 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 11 546,54 zł,
 - pozostałe usługi i ubezpieczenia 3 079,52 zł,
 - świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 775,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 3 052,07 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 91,9 % stanowi rezerwa celowa o wartości 59 845 zł. W 2013 roku rezerwa celowa została uruchomiona w wysokości 1 455 zł z uwagi na niekorzystne zjawiska atmosferyczne celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Opatów.
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 3 677,70 zł, tj. 98,1 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.

A.K.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
757	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	671 570	662 714,77	98,7
Razem			671 570	662 714,77	98,7

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 662 714,77 zł tj. 98,7 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 9 167 056 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 837 734 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 5 000 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	100 000		
		Zarządzenie Nr 350/2013 z dnia 15.02.2013		- 5 000	95 000
		Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2011		- 976	94 024
		Zarządzenie Nr 419/2013 z dnia 18.07.2013		- 20 000	74 024
		Zarządzenie Nr 422/2013 z dnia 31.07.2013		- 7 000	67 024
		Zarządzenie Nr 438/2013 z dnia 11.09.2013		- 750	66 274
		Zarządzenie Nr 445/2013 z dnia 30.09.2013		- 20 025	46 249
		Zarządzenie Nr 455/2013 z dnia 14.10.2013		- 10 000	36 249
		Zarządzenie Nr 469/2013 z dnia 30.10.2013		- 13 304	22 945
		Zarządzenie Nr 473/2013 z dnia 10.11.2013		- 14 025	8 920
		Zarządzenie Nr 485/2013 z dnia 20.12.2013		- 8 920	0
Razem				- 100 000	0

W budżecie Gminy na 2013 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

W trakcie 2013 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela.

W czasie realizacji budżetu Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Opatów rozdysponowali ogólną rezerwę w wysokości **100 000 zł** na następujące wydatki:

- dział 900 rozdział 900 95 § 4430 – zabezpieczenie planu wydatków na składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania **5 000 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe” **976 zł**,
- dział 750 rozdział 750 75 § 4300 – dowartościowanie działań promocyjnych **30 000 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków Przedszkola Publicznego na wyposażenie szatni dla dzieci kwota **7 000 zł**,
- dział 754 rozdział 754 95 § 4300 – dowartościowanie monitoringu kwota **750 zł**,
- dział 400 rozdział 400 02 § 4300 – dopłata do ceny wody kwota **6 000 zł**,
- zabezpieczenie 20 % wkładu Gminy przy realizacji zadania zleconego wychowanie przedszkolna zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych kwota **28 050 zł**,
- zabezpieczenie 20 % wkładu Gminy przy realizacji zadania zleconego pomoc materialna dla uczniów - stypendia zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych kwota **13 304 zł**,
- dział 700 rozdział 700 05 § 4270 – dowartościowanie remontu budynków gminnego zasobu lokalowego kwota **8 920 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
801	801 01	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 369 108 242 000	4 320 516,13 201 153,31	98,9 83,1
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	641 276	637 300,75	99,4
	801 04	Przedszkole	1 297 559	1 229 374,19	94,7
	801 10	Gimnazja	3 304 893	3 291 065,90	99,6
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	532 600	511 851,59	96,1
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 953	24 834,87	41,4
	801 48	Stołówki szkolne	452 168	392 739,25	86,9
	801 95	Pozostała działalność	242 468	197 259,68	81,4
Razem			11 142 025	10 806 095,67	97,0

W 2013 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **97,0 %** planu.

Wydatki na działalność **szkół** przedstawiają się następująco:

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 4 521 669,44 zł, tj. 98,1 % planu, z tego:
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 248 275 zł wydano 1 246 094,07 zł co stanowi 99,8 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 2 370 424 zł wydano 2 344 987,95 zł co stanowi 98,9 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 750 409 zł wydano 729 434,11 zł co stanowi 97,2 % planu rocznego.

- przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 powstał prac zabaw zrealizowany w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła”, łączny koszt zadania to 201 153,31 zł.
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 637 300,75 zł, tj. 99,4 % planu, z tego:
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 217 025 zł wydano 215 941,21 co stanowi 99,5 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 366 031 zł wydano 366 028,43 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 58 220 zł wydano 55 331,11 zł co stanowi 95,0 % planu rocznego.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie 1 217 612,42 zł, tj. 95,3 % planu. Środki na utrzymanie placówki pochodziły z budżetu gminy i opłat rodziców. Rodzice pokrywają w całości koszt zakupu artykułów żywnościowych oraz ponoszą opłatę za realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,60 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas podstawy programowej. Opłaty powyższe pobierane są na podstawie Uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów.

Na poniesione wydatki przez przedszkole publiczne składają się:

- wynagrodzenia 774 410,90 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 882,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 207 924,09 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 41 264,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 49 393,73 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 28 046,47 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 2 371,62 zł,
- różne opłaty i składki 981,06 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 15 604,56 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 81 733,99 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **11 761,77 zł.**

- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 3 291 065,90 zł, tj. 99,6 % planu.
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 532 600 zł, wydano kwotę 511 851,59 zł, tj. 96,1 % planu.
- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 24 834,87 zł, co stanowi 40,9 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 392 739,25 zł, co stanowi 86,9 % planu rocznego. Stołówki szkole funkcjonują przy dwóch szkołach SZS Nr 1 w Opatowie i SZS Nr 2 w Opatowie. W SZS Nr 1 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 189 636,00 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 80 654,75 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 179 uczniów. Blok żywnościowy obsługiwało 3 pracowników. W SZS Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 202 527,25 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 103 529,80 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 134 osoby. Blok żywnościowy obsługiwało 4 pracowników. W Szkole Podstawowych w Kobylanach uczniowie korzystają z usługi cateringowej. W 2013 roku wydatkowano na ten cel 576,00 zł.

A. [u]

- Zadania w **pozostalej działalności** realizowane są w dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i 2 w Opatowie. Dotyczą one Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi. Dodatkowo realizowana jest Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa nauczycieli. W ramach pozostałej działalności zaewidencjonowane zostały wydatki na asystenta romskiego zatrudnionego w SZS Nr 1 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym zakresie łącznie 81,4 % planu rocznego. W tym rozdziale zaewidencjonowano dotację celową na zadanie „Program na rzecz społeczności romskiej” w kwocie 3 776,40 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonany został plac zabaw przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła”. Wartość zadania to kwota **201 153,31 zł**, dotacja z budżetu państwa w kwocie 91 825,65 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	851 53	Zwalczanie narkomanii	21 000	10 239,88	48,8
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000	174 044,33	92,1
Razem			210 000	184 284,21	87,8

W ramach zadań **zwalczenia narkomanii** wydano 10 239,88 zł tj. 48,8 % planu rocznego.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 174 044,33 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 28 342,74 zł,
- środki na organizację zajęć profilaktycznych, wypoczynków zimowych, letnich, utrzymanie świetlic środowiskowych (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, organizacja Dnia Dziecka na rynku, spektakle profilaktyczne oraz szkolne programy profilaktyczne realizowane przez uczniów – na łączną wartość 137 390,59 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 8 311,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	852 02	Domy Pomocy Społecznej	269 693	269 629,03	100,0
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	290 142	290 142,00	100,0
	852 04	Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie	6 720 0	6 693,99 0,00	99,6 0,0

		<i>dotacji</i>			
852 06	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	8 561 27 878	4 250,00 27 877,42	49,6 100,0	
852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	5 068 3 571 096	5 033,05 3 467 496,94	99,3 97,1	
852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	29 557	27 522,03	99,9	
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	139 000 132 347	139 000,00 132 347,00	100,0 100,0	
852 15	Dodatki mieszkaniowe	212 980	211 440,13	99,3	
852 16	Zasiłki stałe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	100 214 602	61,88 214 602,00	61,9 100,0	
852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	487 978 201 193	374 356,99 201 193,00	76,7 100,0	
852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	72 528 60 480	53 445,09 58 506,18	73,7 96,7	
852 95	Pozostała działalność z tego:				

A-M-

	- środki własne	36 195	33 475,00	92,5
	- środki otrzymane w formie dotacji	204 602	202 213,00	98,8
Razem		5 970 720	5 719 284,73	95,8

W **Domu Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 7 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Za osoby skierowane do domu pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej ponoszona jest odpłatność. Na ten cel wydano ze środków własnych Gminy kwotę 269 629,03 zł, tj. 100,0 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2013 roku ogółem kwotę 270 142,00 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach dotacji na realizację zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie zakupił i wykonał schodolaz przy Środowiskowym Domu Samopomocy, wartość zadania to kwota **20 000 zł**.

W rozdziale **852 04** zaplanowana została kwota 6 720 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 6 693,99 zł.

W rozdziale **852 06** wydatkowano **4 250,00 zł**, tj. 49,6 % planu, jako wkład własny Gminy Opatów do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok pn. „Asystent rodziny”. W ramach zadań zleconych wydatkowano **27 877,42 zł**, w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniano dwóch asystentów rodziny w ramach umowy zlecenia w okresie I-XII 2013, którzy pracują z 20 rodzinami.

Z działu **852 12** wydatkowano w 2013 roku **3 472 529,99 zł**, tj. zrealizowano **97,1 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami 165 377,97 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) 12 022,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 5 033,05 zł,
- zasiłki rodzinne – 9 330 świadczeń na kwotę 921 679,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 485 482,00 zł, z tego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 36 000,00 zł tj. 36 świadczenia,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 104 762,00 zł tj. 273 świadczenia,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 74 070,00 zł tj. 397 świadczenia,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 61 080,00 zł, tj. 809 świadczeń,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 43 290,00, tj. 781 świadczeń,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 56 600,00 zł, tj. 566 świadczeń,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 109 680,00 zł, tj. 1 371 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 793 693,00 zł, tj. 5 203 świadczenia,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 440 997,00 zł tj. 1520 świadczeń,

A. M.

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 000,00 zł, tj. 61 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 545 852,21 zł tj. 1317 świadczeń,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 23 300,00 zł, tj. 233 świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 15 905,00 zł, tj. 5 osób.

Składki na **ubezpieczenia zdrowotne** płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej opłacono za 51 osób otrzymujących zasiłek stały i za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 93,1 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 100,0 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 93 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 132 347,00 zł,
- kwotę 126 838,00 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 251 rodzin w postaci: zakupu żywności, leków i opału oraz dla 3 rodzin w związku z organizacją pogrzebu, oraz dokonano zapłaty za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku,
- kwota 12 162,00 zł stanowi wypłatę zasiłków celowych dla uczestników programu stanowiących udział Gminy w realizacji projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatki mieszkaniowe realizowane są wyłącznie w ramach zadań własnych gminy.

W 2013 roku wypłacono 1389 dodatków mieszkaniowych na kwotę 211 440,13 zł w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 1010 dodatków, na kwotę 158 281,92 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 208 dodatków, na kwotę 27 990,09 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 129 dodatków, na kwotę 17 610,66 zł,
- innym osobom – 42 dodatki, na kwotę 7 557,46 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego i 2 decyzje wstrzymujące wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 61 osobom na łączną wartość 214 602,00 zł. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2012 rok kwota 61,88 zł.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w 2013 roku wyniosła 575 549,99 zł, tj. 83,5 %. Wymieniona kwota stanowi wynagrodzenia z narzutami osób zatrudnionych w OPS oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W celu realizacji **zadań usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** zatrudniony jest jeden pracownik – pielęgniarka. Usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone są u 15 osób, w tym 4 dzieci autystycznych – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w zakresie terapii i logopedii.

Realizacja w/w zadań w wysokości 58 506,18 zł wykonywana była z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudniona jest 1 opiekunka świadcząca usługi u 12 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 3 środowiska na wsi. W okresie sprawozdawczym poniesiono 53 445,09 zł wydatków na realizację zadań, co stanowi 73,7 % planu rocznego.

Pozostała działalność obejmuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz prace społeczno - użyteczne. W zakresie dożywiania na dzień sprawozdawczy zrealizowano wydatki w wysokości 162 500,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Dożywianiem objęto 222 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 11 szkołach i przedszkolu oraz 35 osób z problemem

A - U -

alkoholowym. Wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych finansowana była dotacją Wojewody i wyniosła 73 188,00 zł.

Na prace społeczno-użyteczne przyjęto 2 720 zł planu rocznego. W 2013 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
853	853 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	290 949 8 015	251 079,94 5 900,00	86,3 73,6
Razem			298 964	256 979,94	86,0

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały zrealizowane cztery projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja dotyczyła następujących projektów:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I – III w Gminie Opatów” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, w okresie 2012 – 2013. Wartość całkowita zadania to 144 680 zł,
- „Małe kroki do sukcesu” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w okresie 2009-2013. Wartość całkowita zadania to 561 903 zł,
- „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Opatowie w okresie 2013-2015. Wartość całkowita zadania to 589 278 zł.
-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
854	854 01	Świetlice szkolne	493 785	475 909,96	96,4
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	198 106	192 148,04	97,0
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 993	1 051,54	26,3
	854 95	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0
Razem			700 884	674 109,54	96,2

Świetlice szkolne funkcjonują przy dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 475 909,96 zł, co stanowi 96,4 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 1 korzystało 100 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 195 901,58 zł, co stanowi 92,4 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 280 008,38 zł, co stanowi 99,3 % planu.

A. U.

Środki na **pomoc materialną dla uczniów** pochodzą z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w części stanowiącej 80 % wydatków ogółem, przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym. Na dzień sprawozdawczy zadanie powyższe zostało zrealizowane na kwotę 192 148,04 zł i obejmuje stypendia socjalne i wyprawkę szkolną.

Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 3 993 zł łącznie, zadanie realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr 1 i SZS Nr 2 w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 1 051,54 zł.

W ramach **Pozostałej działalności** została udzielona dotacja na zadanie publiczne Gminy w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Opatów. Wykonawca został wyłoniony w drodze konkursu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
900	900 01	Gospodarka ściekami i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 600 475 000	10 494,20 473 950,00	99,0 99,8
	900 02	Gospodarka odpadami	354 574	354 513,79	100,0
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	130 000	130 000,00	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	12 550	12 364,61	98,5
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	30 950 29 000	26 908,94 28 848,00	86,9 99,5
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 626	599 260,53	82,6
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 621	69 106,47	96,5
	900 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	14 500 13 055	14 500,00 13 054,96	100,0 100,0
Razem			1 867 476	1 733 001,50	92,8

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** wydatkowano 10 494,20 zł jako remont kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza.

W trakcie roku wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne polegające na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – Opatów ul. Sempolowskiej”. Wartość zadania po przetargu stanowi kwotę **473 950,00 zł**. Częściowym źródłem pokrycia wydatku była pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 400 000 zł.

A. G.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 354 513,79 zł, tj. 100,0 % planu. Kwota ta stanowi wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Opatów do Janczyc. W II półroczu obowiązki wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych przejęła gmina, zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach **oczyszczania miasta i wsi** wydano w 2013 roku kwotę 130 000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2012/2013 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni w mieście** wydano w okresie sprawozdawczym 12 364,61 zł.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 30 950 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 26 908,94 zł, wydatki te dotyczyły badań i eutanazji potrąconych psów oraz wyłapywania i transportu bezdomnych psów do schroniska.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano współfinansowanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Schronisko ma powstać w miejscowości Marianów w gminie Iwaniska. Wydatki związane z wykupem gruntów i dokumentacji technicznej w części udziału Gminy Opatów w przedsięwzięciu to kwota **28 848,00 zł**.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano kwotę 599 260,53 zł, tj. 82,6 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 309 904,80 zł,
- realizacja zadania „Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów” na kwotę 257 665,32 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 31 690,41 zł.

➤ W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę 69 106,47 zł, tj. 96,5 % planu rocznego. W roku 2013 zrealizowane zostało kolejny rok zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów”, współfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pozostała działalność obejmuje składkę członkowską przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w wysokości 8 000,00 zł, składkę członkowską Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach w wysokości 1 500,00 zł oraz składkę członkowską Lokalnej Grupy Działania w wysokości 5 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę **13 054,96 zł** jako udział Gminy w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Janczycach. Zadanie powyższe, realizowane jako przedsięwzięcie wieloletnie zostało zakończone poprzez spłatę ostatniej raty.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	840 250	840 250,00	100,0
	921 16	Biblioteki	370 000	370 000,00	100,0

A. M.

	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000	16 000,00	100,0
	921 95	Pozostała działalność	20 689	16 447,00	79,5
Razem			1 246 939	1 242 697,00	99,7

Realizując zadania z zakresu kultury przekazano w formie dotacji środki dla następujących instytucji kultury:

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 840 250,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 370 000,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaewidencjonowano opracowanie programu ochrony zabytków na kwotę 16 000 zł.

W **Pozostalej działalności** wydatkowano 16 447,00 zł na realizację projektu pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
926	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	80 000,00	100,0
	926 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	33 000 350 384	30 787,40 350 383,11	93,3 100,0
Razem			463 384	461 170,51	99,5

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizują następujące jednostki:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” - wartość 4 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - wartość 4 000 zł,
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” - wartość 72 000 zł.

Realizatorzy zadań z zakresu kultury fizycznej zostali wyłonieni w drodze konkursu.

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota 33 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W 2013 roku na to zadanie zostało wydane 30 787,40 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **350 383,11 zł**. Zadanie było współfinansowane środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313: Odbudowa i rozwój wsi w kwocie 226 717 zł. Zadanie zostało realizowane w latach 2010 – 2013, a całkowity koszt wyniósł 451 471,78 zł.

A-M

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, 14 ustawy o finansach publicznych, zaliczanych do podsektora samorządowego.

2.1. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

PRZYCHODY ZA 2013 ROK					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Przychód ze sprzedaży podstawowych usług medycznych		1 250 000	1 234 034,27	98,7
	-	sprzedaż do NFZ	1 200 000	1 201 581,77	100,1
	-	sprzedaż usług innym podmiotom (Medycyna Pracy)	0	0	0,0
	-	sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych	50 000	32 452,50	64,9
2	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		2 000	30 790,42	1539,5
Razem			1 252 000	1 264 824,69	101,0

KOSZTY ZA 2013 ROK					
Lp.	Koszty podstawowe		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Koszty podstawowe		1 252 000	1 203 471,28	96,1
	-	zużycie materiałów i energii	68 000	67 231,45	98,9
	-	usługi obce	180 000	188 112,06	104,5
	-	podatki i opłaty	2 800	2 608,00	93,1
	-	wynagrodzenia	823 000	764 608,78	92,9
	-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	154 000	147 849,56	96,0
	-	amortyzacja	20 000	28 350,11	141,8
	-	pozostałe koszty	4 200	4 711,32	112,2
2	Koszty operacyjne i finansowe		0	1 379,19	0,0
Razem			1 252 000	1 204 850,47	96,2

Stan należności: 103 204,84 zł,
 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 0 zł
 w tym wymagalnych: 0 zł.

A. M.

2.2. Wykonanie planu finansowego Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.

PRZYCHODY ZA 2013 ROK					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody				
	-	dotacja z Gminy Opatów	370 000	370 000,00	100,0
	-	inne przychody	0	14 000,00	0,0
Razem			370 000	384 000,00	103,8

KOSZTY ZA 2013 ROKU					
1	Wydatki				
	-	wynagrodzenia i pochodne	292 547	284 669,18	97,3
	-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe	7 000	18 200,62	260,0
	-	zakup energii, wody, gazu	29 866	21 794,10	73,0
	-	zakup książek i prasy	17 000	32 779,57	192,8
	-	pozostałe usługi: remonty, telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	11 960	15 918,91	133,1
	-	Delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu	2 000	1 696,29	84,8
	-	ZFŚS	9 627	8 204,00	85,2
Razem			370 000	383 262,67	103,6

Stan należności: 0 zł,

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 21 218,92 zł
 w tym wymagalnych: 0,00 zł.

HA-Su

2.3. Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

PRZYCHODY ZA 2013 ROK					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody				
-	dotacja z Gminy Opatów		840 250	840 250,00	100,0
-	inne przychody (wynajem, nagłośnienie, Szkoła Muzyczna ...)		110 000	119 671,70	108,8
Razem			950 250	959 921,70	101,0

KOSZTY ZA 2013 ROK					
1	Wydatki				
-	wynagrodzenia i pochodne		726 873	659 178,47	90,7
-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe		66 474	124 365,97	187,1
-	zakup energii, wody, gazu		34 000	22 611,52	66,5
-	usługi pozostałe		101 650	134 601,25	132,4
-	delegacje		2 000	4 308,49	215,4
-	ZFŚS		19 253	14 856,00	77,2
Razem			950 250	959 921,70	101,0

Stan należności: 0,00 zł,

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 59 474,08 zł

w tym wymagalnych: 0,00 zł.

BURMISTRZ
Andrzej Charszewski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	861 768,67	861 353,13	100,0
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	321 577	321 171,62	99,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 577	321 577,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	-405,38	0,0
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	540 191,67	540 181,51	100,0
		0750	Dochody 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	2 601	2 600,46	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	537 590,67	537 581,05	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	731 886	731 103,86	99,9
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	237 000	236 217,86	99,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 000	236 217,86	99,7
	600 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	494 886	494 886,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	494 886	494 886,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 518 513	4 774 347,63	86,5
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 707 464	1 457 339,47	85,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 900	81 689,87	95,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	450	450,20	100,0
		0750	Dochody 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	529 431	527 492,32	99,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	27 540,70	91,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	758 457,67	75,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 625,71	101,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	60 083	60 083,00	100,0
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	3 811 049	3 317 008,16	87,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 304	14 042,63	91,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 895 745	2 402 965,53	83,0

A-W

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000,00	100,0
	710 35		<i>Cmentarze</i>	6 000	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,0
720			INFORMATYKA	65 100	0,00	0,0
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	65 100	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 100	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 176	124 035,45	107,7
	750 11		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	96 376	96 379,60	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 361	96 361,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	18,60	124,0
	750 23		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 800	27 655,85	147,1
		0830	Wpływy z usług	3 800	6 485,28	170,7
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	21 170,57	141,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 199	2 195,86	99,9
	751 01		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 199	2 195,86	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 199	2 195,86	99,9
752			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 600	3 407,00	94,6
	752 16		<i>Straż Miejska</i>	3 600	3 407,00	94,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600	3 407,00	94,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM	11 483 738	11 324 521,95	98,6
	756 01		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	16 100	18 576,86	115,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000	18 576,86	116,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	0,0
	756 15		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 858 707	1 882 849,46	101,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 754 000	1 786 650,36	101,9
		0320	Podatek rolny	59 000	51 946,00	88,0
		0330	Podatek leśny	2 707	2 708,00	100,0
		0340	Podatek od środków transportowych	26 300	26 150,00	99,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550	1 669,00	107,7

A.M.

		0690	Wpływy z różnych opłat	150	133,80	89,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	13 592,30	90,6
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 393 400	3 325 508,48	98,0
		0310	Podatek o nieruchomości	961 000	932 822,39	97,1
		0320	Podatek rolny	1 280 000	1 286 202,84	100,5
		0330	Podatek leśny	3 900	3 985,59	102,2
		0340	Podatek od środków transportowych	219 000	170 705,40	77,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 500	24 821,24	121,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	189 335,00	94,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	107 432,40	89,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000	575 896,00	102,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 551,24	113,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	29 756,38	119,0
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 300	883 160,76	113,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	246 767,02	94,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000	186 130,28	103,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 500	413 128,96	136,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 300	36 687,50	101,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	447,00	89,4
	756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 435 931	5 214 128,01	95,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 235 931	5 044 946,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	169 182,01	84,6
	756 24		Dywidendy	300	298,38	99,5
		0740	Wpływ z dywidend	300	298,38	99,5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 581 336	9 581 124,49	100,0
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 223 415	6 223 415,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 223 415	6 223 415,00	100,0
	758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 267 390	3 267 390,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 267 390	3 267 390,00	100,0
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	35 000	34 788,49	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	34 788,49	99,4
	758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 531	55 531,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 531	55 531,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	741 919	623 835,16	84,1
	801 01		Szkoły podstawowe	119 328	93 528,15	78,4
		0920	Pozostałe odsetki	4 328	1 702,50	39,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 000	91 825,65	79,8
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 272	61 272,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 272	61 272,00	100,0
	801 04		Przedszkola	241 422	211 914,73	87,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	134 459,66	84,0

A.M.

	0920	Pozostałe odsetki	500	258,83	51,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 922	50 922,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	26 274,24	87,6
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	22 600	22 514,08	99,6
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 600	22 514,08	99,6
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	225 000	162 309,80	72,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 000	162 309,80	72,1
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	72 297	72 296,40	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 777	3 776,40	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	68 520	68 520,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 801 842	4 689 052,43	97,7
852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	37 000	37 304,81	100,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	37 304,81	100,8
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	290 142	290 142,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 142	270 142,00	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000	20 000,00	100,0
852 06		<i>Wspieranie rodziny</i>	27 878	27 877,42	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 878	27 877,42	100,0
852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 592 716	3 484 146,27	97,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	20	17,60	88,0
	0920	Pozostałe odsetki	300	1 019,61	339,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	3 680,61	33,5
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 300	11 931,51	115,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 571 096	3 467 496,94	97,1
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	29 557	27 522,03	93,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 140	11 140,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 417	16 382,03	89,0
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	132 467	132 467,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 347	132 347,00	100,0
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	214 667	214 663,88	100,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	65	61,88	95,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 602	214 602,00	100,0
852 19		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	203 693	204 044,27	100,2
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 851,27	114,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436	2 436,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 757	198 757,00	100,0
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	68 480	67 523,32	98,6
	0830	Wpływy z usług	8 000	9 017,14	112,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 480	58 506,18	96,7
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	205 242	203 361,43	99,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190	686,00	361,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 577	73 188,00	96,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 025	129 025,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	462,43	102,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 357	239 378,46	85,1
	853 95	<i>Pozostała działalność</i>	281 357	239 378,46	85,1
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	261 975	223 281,23	85,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 164	11 992,84	91,1
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 900	4 104,39	69,6
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 492	160 853,80	96,6
	854 15	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	166 492	160 853,80	96,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 452	125 176,97	99,0
	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	40 040	35 676,83	89,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 101	45 099,86	61,7
	900 15	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 500	3 536,96	101,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 536,96	101,1
	900 19	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	69 601	41 562,90	59,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	8 867,36	25,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,0

A.M.

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 501	32 695,54	94,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 713	48 871,26	98,3
	921 16		<i>Biblioteki</i>	36 257	36 256,24	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 257	4 256,24	100,0
	921 95		<i>Pozostała działalność</i>	13 456	12 615,02	93,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 456	12 615,02	93,8
926			KULTURA FIZYCZNA	226 717	226 717,00	100,0
	926 95		<i>Pozostała działalność</i>	226 717	226 717,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 717	226 717,00	100,0
OGÓŁEM				34 710 457,67	33 441 897,34	96,3

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

A-U.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	596 870,67	590 566,23	98,9
	010 08		Melioracje wodne	32 500	30 000,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,0
	010 30		Izby rolnicze	26 780	22 985,18	85,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 780	22 985,18	85,8
	010 95		Pozostała działalność	537 590,67	537 581,05	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,46	8 793,36	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,78	1 511,58	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,76	215,44	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	527 049,67	527 049,67	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	38 500	38 414,94	99,8
	400 02		Dostarczanie wody	38 500	38 414,94	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	38 414,94	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 513 602	2 073 414,58	82,5
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	369 541	34 826,67	9,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 541	34 826,67	9,4
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	475 375	460 000,00	96,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 375	460 000,00	96,8
	600 16		Drogi publiczne gminne	1 030 853	940 755,78	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	46 197,71	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	201 000	189 558,39	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	333 053	267 804,63	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 269,00	71,2
		4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800	39 229,62	89,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000	236 217,85	99,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000	157 478,58	99,7
	600 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	637 833	637 832,13	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 833	637 832,13	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 726 608	7 445 523,84	96,4
	700 04		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	864 601	799 438,90	92,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888	4 887,92	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 005	461 923,28	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 422	38 326,43	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 977	94 886,79	96,8

A.M.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200	11 770,63	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300	65 177,51	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950	58 345,73	91,2
		4260	Zakup energii	8 500	7 762,46	91,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 159,03	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 940,50	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 389	23 809,01	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	261	261,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 559	24 188,61	64,4
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 111 118	1 029 162,26	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430	6 424,76	99,9
		4260	Zakup energii	8 600	8 566,86	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	267 850	267 843,47	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	268 900	268 880,22	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 755	3 755,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 583	239 777,95	75,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000	233 914,00	98,3
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 750 889	5 616 922,68	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117	117,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	800	800,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 322	556 217,49	94,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 345	2 649 936,21	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 105	2 408 651,98	95,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 500	74 261,90	56,9
	710 04		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	63 000	15 893,00	25,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 893,00	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0,00	0,00
	710 13		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	55 000	51 269,72	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	51 269,72	96,7
	710 35		<i>Cmentarze</i>	12 500	7 099,18	56,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 563	3 562,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 437	36,39	0,7
720			INFORMATYKA	85 000	0,00	0,0
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	85 000	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 091 207	2 910 072,42	94,1
	750 11		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 361	96 361,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 357	79 357,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 059	15 059,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945	1 945,00	100,0
	750 22		<i>Rady gmin</i>	128 300	122 197,96	95,2

A.M.

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	120 776,96	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 421,00	88,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
750 23		<i>Urząd Gminy</i>	2 655 443	2 487 330,52	93,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	800,00	66,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 828	1 578 251,03	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 507	129 354,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 312	273 585,65	87,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 951	33 089,48	69,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 954	38 980,71	81,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 780	53 892,01	93,3
	4260	Zakup energii	151 320	151 319,14	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 876	1 869,60	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 343,00	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	122 140	115 878,60	94,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	917,48	91,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 800	14 179,01	79,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	8 169,03	90,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 958,57	99,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600	2 563,00	98,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 324	6 315,04	99,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 791	55 103,02	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 395,70	94,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	13 365,95	70,3
750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 337	119 419,10	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	333,48	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250	12 408,00	71,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 804,23	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	78 897	77 023,39	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	3 850	3 850,00	100,0
750 95		<i>Pozostała działalność</i>	84 766	84 763,84	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 640	52 637,84	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 126	32 126,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 199	2 195,86	99,9
	751 01	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 199	2 195,86	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837	1 835,28	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316	315,58	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	45,00	97,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	319 009	214 526,97	67,2
	754 05	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	3 000	3 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000,00	100,0

A. M.

754 12		<i>Ochotnicze stráže požarne</i>	97 814	79 112,30	80,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714	3 506,76	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	43 743,52	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	12 164,46	90,8
	4260	Zakup energii	8 000	5 923,70	74,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 700	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	831,00	83,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	4 963,26	57,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	678,60	75,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 301,00	97,3
754 14		<i>Obrona cywilna</i>	4 800	808,21	16,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	144,01	13,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	664,20	24,6
754 16		<i>Straż miejska</i>	144 545	124 754,13	86,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	775,00	73,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 806	81 560,52	91,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	7 038,81	69,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	15 230,91	74,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 964	2 170,76	73,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	300,00	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 533	11 546,54	92,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 380,00	92,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	200,00	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	832,52	69,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	667,00	66,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	3 052,07	93,0
754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	65 100	3 174,63	4,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555	1 274,18	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 611,99	76,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	288,46	48,1
	4810	Rezerwy	59 845	0,00	0,0
754 95		<i>Pozostała działalność</i>	3 750	3 677,70	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750	3 677,70	98,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	671 570	662 714,77	98,7
	757 02	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	671 570	662 714,77	98,7
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000	5 000,00	100,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	666 570	657 714,77	98,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 142 025	10 806 095,67	97,0
	801 01	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 611 108	4 521 669,44	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 280	47 112,21	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 009	2 953 230,41	99,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 438	227 435,89	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 181	531 511,35	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 598	63 164,38	80,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	234,00	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 633	47 027,91	98,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	832	577,40	69,4
	4260	Zakup energii	236 449	230 712,39	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 950	1 450,00	74,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 683	4 161,50	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	36 002	34 985,54	97,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 101	877,20	79,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 711	4 349,40	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 268	1 271,55	56,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 050	3 672,00	90,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 103	168 103,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320	640,00	48,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000	201 153,31	83,1
801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	641 276	637 300,75	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 232	3 231,77	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 107	471 701,90	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 515	32 512,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 946	86 840,81	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 568	12 106,20	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985	3 984,38	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 523	26 523,00	100,0
801 04		<i>Przedszkole</i>	1 297 559	1 229 374,19	94,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	11 761,77	58,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 882	15 882,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 136	763 087,78	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700	58 530,58	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 210	134 608,54	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 771	14 784,97	78,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 339	11 323,12	73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 598	27 608,47	93,3
	4220	Zakup środków żywności	95 710	78 681,61	82,2
	4229	Zakup środków żywności	4 290	3 052,38	71,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	438,00	87,6
	4260	Zakup energii	48 736	48 641,33	99,8
	4269	Zakup energii	1 288	752,40	58,4
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	5 486,80	61,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 908,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 758,10	98,2
	4309	Zakup usług pozostałych	53	35,10	66,2

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	632,48	90,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 912	1 710,04	89,4
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88	29,10	33,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	316,56	63,3
	4430	Różne opłaty i składki	982	981,06	99,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 264	41 264,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100,00	10,0
801 10		<i>Gimnazja</i>	3 304 893	3 291 065,90	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 119	9 118,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 981	2 199 362,08	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 852	181 850,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 563	401 142,68	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 952	51 498,62	97,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	488,00	24,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 862	33 861,24	100,0
	4260	Zakup energii	256 991	256 515,90	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 477	2 477,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 894	24 893,20	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 486	1 331,92	89,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 863	2 708,37	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 692	2 545,97	94,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 128	6 128,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 933	115 933,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 210,00	57,6
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	532 600	511 851,59	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 532	22 531,16	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825	824,10	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 643	131 278,84	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	376 600	357 217,49	94,9
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	59 953	24 834,87	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496	1 236,30	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	853	552,27	64,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	686,30	29,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 304	22 360,00	41,2
801 48		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	452 168	392 739,25	86,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 124	940,00	83,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 228	142 221,05	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175	12 173,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 414	26 080,06	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 758	3 709,75	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154	20 153,73	100,0
	4220	Zakup środków żywności	215 000	162 341,22	75,5

		4260	Zakup energii	11 540	11 524,55	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 507	1 506,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	254,50	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210	4 176,00	99,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 658	7 658,00	100,0
	801 95		<i>Pozostała działalność</i>	242 468	197 259,68	81,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 321	3 320,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202	3 202,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264	264,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315	1 898,14	82,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	185,60	75,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 566,15	95,7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444	9 442,64	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	64 434	36 340,11	56,4
		4411	Podróże służbowe krajowe	15 000	149,22	1,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 064	33 070,38	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	456	456,00	100,0
		4431	Różne opłaty i składki	1 644	1 286,04	78,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 079	98 079,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000	184 284,21	87,8
	851 53		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	21 000	10 239,88	48,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 688,28	33,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 551,60	69,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
	851 54		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	189 000	174 044,33	92,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	91 650,00	91,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 311	8 311,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 885,30	71,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 489	28 342,74	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	37 855,29	99,6
852			POMOC SPOŁECZNA	5 970 720	5 719 284,73	95,8
	852 02		<i>Domy pomocy społecznej</i>	269 693	269 629,03	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 693	269 629,03	100,0
	852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	290 142	290 142,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	170,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 942	146 942,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550	12 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 671	25 671,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188	3 188,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 543	6 543,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 826	19 826,00	100,0

A-G.

	4260	Zakup energii	30 591	30 591,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	573	573,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	234	234,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 349	13 349,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	774	774,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	944	944,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	337	337,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 541	1 541,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923	4 923,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 299	1 299,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187	187,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,0
852 04		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 720	6 693,99	99,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 720	6 693,99	99,6
852 06		<i>Wspieranie rodziny</i>	36 439	32 127,42	88,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185	4 767,42	77,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960	27 360,00	91,3
852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 576 164	3 472 529,99	97,1
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	3 995,84	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 389 045	3 287 908,21	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 854	68 844,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660	4 660,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 863	90 863,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086	1 010,57	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 838,05	76,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	149,00	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 458,30	72,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	180,20	90,1
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 673,21	94,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188	2 188,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 068	1 037,21	97,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	724,00	72,4
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	29 557	27 522,03	93,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 557	27 522,03	93,1
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	271 347	271 347,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	259 185	259 185,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	12 162	12 162,00	100,0
852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	212 980	211 440,13	99,3

	3110	Świadczenia społeczne	212 980	211 440,13	99,3
852 16		Zasiłki stałe	214 702	214 663,88	100,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	61,88	61,9
	3110	Świadczenia społeczne	214 602	214 602,00	100,0
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	689 171	575 549,99	83,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 543,39	90,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 458	408 020,91	82,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 808	31 755,75	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 620	74 155,77	83,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 576	9 285,72	80,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 700,00	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 665	19 125,65	88,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	262,00	65,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 214,78	89,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	771,92	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 932	1 377,10	35,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	381,00	76,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 812	12 812,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 144,00	61,3
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 008	111 951,27	84,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374	682,74	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 891	71 030,23	82,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420	5 329,87	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 894	13 534,87	85,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827	825,77	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 237	15 535,00	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890	241,50	27,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 804	2 201,10	78,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371	2 370,19	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,0
852 95		Pozostała działalność	240 797	235 688,00	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	238 640	233 600,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157	2 088,00	96,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 964	256 979,94	86,0
853 95		Pozostała działalność	298 964	256 979,94	86,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 558	40 504,30	80,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408	1 313,70	93,3
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193	2 193,00	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116	116,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 124	7 395,49	81,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	249,49	93,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 146	947,42	82,7

A-04

		4129	Składki na Fundusz Pracy	38	36,30	95,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 736	12 659,35	99,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 861	1 855,65	99,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 006	27 612,13	98,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129	125,27	97,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 494	48 468,68	96,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 808	3 555,66	93,4
		4277	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	91 598	67 666,73	73,9
		4309	Zakup usług pozostałych	5 538	4 740,77	85,6
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	100,0
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	930	640,00	68,8
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 697	5 900,00	76,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 884	674 109,54	96,2
	854 01		<i>Świetlice szkolne</i>	493 785	475 909,96	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 988	358 333,56	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 091	22 090,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 459	62 123,52	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 744	8 068,52	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981	980,20	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	111,50	18,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 702	23 702,00	100,0
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	198 106	192 148,04	97,0
		3240	Stypendia dla uczniów	158 066	156 471,21	99,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 040	35 676,83	89,1
	854 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 993	1 051,54	26,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	509,52	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 983	542,02	18,2
	854 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	5 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 867 476	1 733 001,50	92,8
	900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	485 600	484 444,20	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81	80,58	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 400	10 348,47	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	119	65,15	54,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	473 950,00	99,8
	900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	354 574	354 513,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674	673,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	353 900	353 839,99	100,0

A. W.

900 03		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	130 000	130 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000,00	100,0
900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	12 550	12 364,61	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713	1 666,28	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 837	10 698,33	98,7
900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	59 950	55 756,94	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450	1 192,05	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	25 716,89	87,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	28 848,00	99,5
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	725 626	599 260,53	82,6
	4260	Zakup energii	426 126	309 904,80	72,7
	4270	Zakup usług remontowych	260 000	257 665,32	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500	31 690,41	80,2
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	71 621	69 106,47	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 314	1 314,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	954,00	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	60 187	58 239,03	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	8 720	8 599,44	98,6
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	27 555	27 554,96	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 500	14 500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 055	13 054,96	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 246 939	1 242 697,00	99,7
921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	840 250	840 250,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 250	840 250,00	100,0
921 16		<i>Biblioteki</i>	370 000	370 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000	370 000,00	100,0
921 20		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	16 000	16 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00	100,0
921 95		<i>Pozostała działalność</i>	20 689	16 447,00	79,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 256	10 256,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564	2 564,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 359,02	73,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669	1 267,98	27,2
926		KULTURA FIZYCZNA	463 384	461 170,51	99,5
926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	80 000	80 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,0
926 95		<i>Pozostała działalność</i>	383 384	381 170,51	99,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	6 993,07	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 100,00	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	964,00	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 270	2 867,33	87,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 330	863,00	64,9

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 740	198 740,00	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 644	151 643,11	100,0
OGÓLEM			37 075 457,67	35 089 314,61	94,6

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

BURMISTRZ
Andrzej Chmiński

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego:			Wykonanie w 2013 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000	30 000	0	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	010 08	Melioracje wodne	30 000	30 000	0	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Umocnienie nabrzeża rzeki Opatówki w obrębie kompleksu targowego	30 000	30 000	0	0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1 921 549	1 189 663	731 886	0	1 565 584,85	799 654,33	731 103,85	0,00
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	369 541	369 541	0	0	34 826,67	34 826,67	0,00	0,00
		Zjazd do dworca - lokalny transport zbiorowy	369 541	369 541	0	0	34 826,67	34 826,67	0,00	0,00
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	475 375	475 375	0	0	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Mickiewicza w Opatowie	15 375	15 375	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w miejscowości Opatów	460 000	460 000	0	0	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	438 800	201 800	237 000	0	432 926,05	196 708,20	236 217,85	0,00
		Odbudowa dróg gminnych - Nikisiałka Mała "Ukraina"	43 800	43 800	0	0	39 229,62	39 229,62	0,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w obrębie miasta Opatowa	395 000	158 000	237 000	0	393 696,43	157 478,58	236 217,85	0,00
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	637 833	142 947	494 886	0	637 832,13	142 946,13	494 886,00	0,00
		Odbudowa dróg gminnych Wąworków - Nikisiałka Mała, ul. K.	637 833	142 947	494 886	0	637 832,13	142 946,13	494 886,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 304 355	2 693 927	3 610 428	0	6 088 497,63	2 538 561,42	3 549 936,21	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 583	495 500	60 083	0	473 691,95	473 691,95	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości	238 000	238 000	0	0	233 914,00	233 914,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe	15 500	15 500	0	0	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	234 000	234 000	0	0	167 039,95	167 039,95	0,00	0,00
		Budownictwo socjalne	68 083	8 000	60 083	0	57 240,00	57 240,00	0,00	0,00
	700 95	Pozostała działalność	5 748 772	2 198 427	3 550 345	0	5 614 805,68	2 064 869,47	3 549 936,21	0,00
		Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	1 367 340	556 995	810 345	0	1 351 189,54	540 845,54	810 344,00	0,00
		Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę przy ul. Sempołowskiej	426 322	426 322	0	0	400 964,94	400 964,94	0,00	0,00

A.M.

		Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	2 210 142	710 142	1 500 000	0	2 138 984,61	638 984,61	1 500 000,00	0,00
		Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	160 000	160 000	0	0	139 110,00	139 110,00	0,00	0,00
		Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturowej w Opatowie	1 584 968	344 968	1 240 000	0	1 584 556,59	344 964,38	1 239 592,21	0,00
720	Informatyka		85 000	19 900	65 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	720 95	Pozostała działalność	85 000	19 900	65 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	19 900	65 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		19 000	19 000	0	0	13 365,95	13 365,95	0,00	0,00
	750 23	Urzędy Gmin	19 000	19 000	0	0	13 365,95	13 365,95	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania komputerowego	8 000	8 000	0	0	5 066,95	5 066,95	0,00	0,00
		Zakup komputera z oprogramowaniem	11 000	11 000	0	0	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		242 000	127 000	115 000	0	201 153,31	108 494,79	92 658,52	0,00
	801 95	Pozostała działalność	242 000	127 000	115 000	0	201 153,31	108 494,79	92 658,52	0,00
		Plac zabaw "Radosna szkoła"	242 000	127 000	115 000	0	201 153,31	108 494,79	92 658,52	0,00
852	Pomoc społeczna		20 000	0	20 000	0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	852 03	Ośrodki wsparcia	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0
		Zakup schodolazu do ŚDS	20 000	0	20 000	0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 015	0	8 015	0	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
	853 95	Przedszkolak - najlepsza inwestycja	5 900	0	5 900	0	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
	853 95	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów	2 115	0	2 115	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		517 055	117 055	0	400 000	515 852,96	115 852,96	0,00	400 000,00
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000	75 000	0	400 000	473 950,00	73 950,00	0,00	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - Opatów ul.Sempolowskiej	475 000	75 000	0	400 000	473 950,00	73 950,00	0,00	400 000,00
	900 13	Schroniska dla zwierząt	29 000	29 000	0	0	28 848,00	28 848,00	0,00	0,00
		Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	29 000	29 000	0	0	28 848,00	28 848,00	0,00	0,00
	900 95	Pozostała działalność	13 055	13 055	0	0	13 054,96	13 054,96	0,00	0,00
		Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Janczycach	13 055	13 055	0	0	13 054,96	13 054,96	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		350 384	151 644	198 740	0	350 383,11	151 643,11	198 740,00	0,00

A-M

926 95	Pozostała działalność	350 384	151 644	198 740	0	350 383,11	151 643,11	198 740,00	0,00
	<i>Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku</i>	350 384	151 644	198 740	0	350 383,11	151 643,11	198 740,00	0,00
Razem		9 497 358	4 348 189	4 749 169	400 000	8 790 737,81	3 757 572,56	4 598 338,58	400 000,00

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

BURMISTRZ
Andrzej Charski

Przychody i rozchody budżetu za 2013 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2013 roku
1	2	3	4	5
<i>Deficyt/nadwyżka budżetowa</i>			-2 365 000	-1 647 417,27
Przychody ogółem:			4 412 635	5 412 635,09
1	Kredyt	952	3 856 000	4 856 000,00
2	Pożyczka	952	400 000	400 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa	903	0	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	0	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	941 - 944	0	0,00
5a	Prywatyzacja pośrednia	941	0	0,00
5b	Prywatyzacja bezpośrednia	942	0	0,00
5c	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	943	0	0,00
5d	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0,00
7	Obligacje	911	0	0,00
8	Inne papiery wartościowe	931	0	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	950	156 635	156 635,09
10	Przelewy z rachunku lokat	994	0	0,00
Rozchody ogółem:			2 047 635	3 047 635,00
1	Splaty kredytów	992	1 951 074	2 951 074,00
2	Splaty pożyczek	992	96 561	96 561,00
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0,00
4	Udzielone pożyczki	991	0	0,00
5	Lokaty	994	0	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00
7	Wykup obligacji	971	0	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00

BERNISTKA
Andrzej Chmielecki
 Andrzej Chmielecki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7		8	10
1	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej	2013	UMiG Opatów	921	921 95	Wartość zadania: 20 689 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 7 233 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 13 456 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0	20 689 20 689 7 233 0 13 456 0 0 0 0 0	20 689 20 689 7 233 0 13 456 0 0 0 0 0	16 447,00 16 447,00 3 831,98 0,00 12 615,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: <i>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów</i>	2008 - 2015	UMiG Opatów	600	600 16	Wartość zadania: 6 607 799 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 2 643 120 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 3 964 679 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0	6 607 799 0 0 0 0 6 607 799 2 643 120 0 3 964 679 0	395 000 0 0 0 0 395 000 158 000 0 237 000 0	393 696,43 0,00 0,00 0,00 0,00 393 696,43 157 478,58 0,00 236 217,85 0,00
3	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: <i>Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów</i>	2011 - 2014	UMiG Opatów	700	700 95	Wartość zadania: 2 597 565 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 116 721 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 480 844 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0	2 597 565 0 0 0 0 2 597 565 1 116 721 0 1 480 844 0	1 367 340 0 0 0 0 1 367 340 556 995 0 810 345 0	1 351 189,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1 351 189,54 540 845,54 0,00 810 344,00 0,00
4	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i>	2011 - 2013	UMiG Opatów	700	700 95	Wartość zadania: 2 513 692 Wydatki bieżące: 0	2 513 692 0	2 210 142 0	2 138 984,61 0,00

A-G

	Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: <i>Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie</i>					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 2 513 692 1 513 692 0 1 000 000 0	0 0 0 2 210 142 1 210 142 0 1 000 000 0	0,00 0,00 0,00 2 138 984,61 1 138 984,61 0,00 1 000 000,00 0,00
5	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: <i>Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie</i>	2009 - 2016	UMiG Opatów	700	700 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	6 988 311 2 000 800 0 1 200 6 986 311 2 613 468 400 000 3 972 843 0	1 586 968 2 000 800 0 1 200 1 584 968 344 968 400 000 840 000 0	1 586 556,59 2 000,00 800,00 0,00 1 200,00 1 584 556,59 344 964,38 400 000,00 839 592,21 0,00
6	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Promocja integracji społecznej</i> Działanie: <i>Rozwój i upowszechnianie społecznej inegracji</i> Projekt: <i>Małe kroki do sukcesu</i>	2009-2013	UMiG Opatów	852 853 853	852 14 853 95 853 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	561 903 561 903 66 420 24 914 470 569 0 0 0 0 0	115 826 115 826 12 162 5 212 98 452 0 0 0 0 0	97 608,65 97 608,65 12 162,00 4 297,41 81 149,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: <i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów</i>	2012 - 2013	UMiG w Opatowie	853	853 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	144 680 133 266 0 19 992 113 274 11 414 0 1 712 9 702 0	55 101 52 986 0 7 952 45 034 2 115 0 318 1 797 0	51 302,84 51 302,84 0,00 7 695,43 43 607,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>	2013 - 2015	UMiG			Wartość zadania: Wydatki bieżące:	589 278 583 378	145 918 140 018	124 099,43 118 199,43

A. M.

<p>Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: <i>Przedszkolak - najlepsza inwestycja</i></p>	w Opatowie	853	853 95	<p>- środki z budżetu j.s.t. 88 395 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 494 983</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 5 900 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 5 900</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	5 719	3 868,98	0,00	114 330,45	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00			
<p>Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i> Działanie: <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego</i> Projekt: <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i></p>	2013	UMiG Opatów	720	<p>Wartość zadania: 85 000</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 85 000 - środki z budżetu j.s.t. 19 900 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 65 100</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<p>Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i></p> <p>Działanie 313: <i>Odbudowa i rozwój wsi</i> Projekt: <i>Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku</i></p>	2010-2013	UMiG Opatów	926	<p>Wartość zadania: 451 472</p> <p>Wydatki bieżące: 0</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p>Wydatki majątkowe: 451 472 - środki z budżetu j.s.t. 224 755 - środki z budżetu krajowego 0 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 226 717</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>	350 384	350 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 643,11	0,00	198 740,00	0,00	0,00			
<p>Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>					20 560 389	6 332 368	6 110 268,20	1 301 236	162 848	44 906	1 093 482	331 519	25 914	13 164	292 441	285 557,92	20 662,96	11 992,84	252 902,12	
<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>					0	0	0,00	19 259 153	8 131 656	401 712	10 725 785	6 000 849	2 441 649	400 318	3 158 882	5 824 710,28	2 333 916,22	400 000,00	3 090 794,06	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Czarnecki

DOTACJE PODMIOTOWE W 2013 ROKU

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2013 ROKU

plan roczny
wykonanie na 31.12.2013 rok

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody		Koszty	
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
				dotacje z budżetu gminy		wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7
1	Opatowski Ośrodek Kultury	921	950 250	840 250	950 250	726 873
		921 09	959 921,70	840 250,00	959 921,70	659 178,47
2	Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	921	370 000	370 000	370 000	292 547
		921 16	384 000,00	370 000,00	383 262,67	284 669,18

BUKMISTRZ
 Andrzej Chodźka

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dokonane w 2013 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie
1	Małe kroki do sukcesu (2009 - 2013)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	Uchwała XXXX/297/2013 z dnia 26.06.2013	115 826	115 826
2	Przedszkolak - najlepsza inwestycja	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	Uchwała XLV/346/2013 z dnia 27.11.2013, Zarządzenie Nr 476/2013 z dnia 29.11.2013, Uchwała XLVI/358/2013 z dnia 19.12.2013	145 918	145 918
3	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej (2012 - 2013)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	143 000	Uchwała Nr XXXXIII/322/2013 z dnia 20.09.2013	-143 000	0
4	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jalowesach (2012 - 2013)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	237 000	Uchwała Nr XXXXIII/322/2013 z dnia 20.09.2014	-237 000	0
5	Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów (2012 - 2013)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	55 101	Zarządzenie Nr 377/2013 z dnia 10.04.2013, Zarządzenie Nr 407/2013 z dnia 17.06.2013, Zarządzenie Nr 419/2013 z dnia 18.07.2013,	0	55 101
6	Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej (2013)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	0	Uchwała XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2013, Zarządzenie Nr 393/2013 z dnia 17.05.2013, Uchwała Nr XLV/354/2013 z dnia 27.11.2013	20 689	20 689
7	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów (2008 - 2015)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	0	Uchwała Nr XXXVI/255/2013 z dnia 20.02.2013, Uchwała Nr XLIV/334/2013 z dnia 23.10.2013, Uchwała Nr XLV/354/2013 z dnia 27.11.2013	395 000	395 000
8	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów (2011 - 2014)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	4 131 701	Uchwała Nr XXXVI/255/2013 z dnia 20.02.2013, Uchwała Nr XXXVI/263/2013 z dnia 20.03.2013, Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2013, Uchwała Nr XXXX/309/2013 z dnia 26.06.2013	-2 764 361	1 367 340
9	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturowej w Opatowie (2009 - 2016)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	20 000	Uchwała Nr XXXVI/255/2013 z dnia 20.02.2013, Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2013, Uchwała Nr XXXXII/315,316/2013 z dnia 20.08.2013, Uchwała Nr XLV/347,354/2013 z dnia 27.11.2013, Uchwała Nr XLVI/359/2013 z dnia 19.12.2013,	1 566 968	1 586 968
10	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie (2011 - 2013)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	1 512 296	Uchwała Nr XXXVI/263/2013 z dnia 20.03.2013, Uchwała Nr XXXXIII/331,322/2013 z dnia 20.09.2013, Uchwała Nr XLIV/340/2013 z	697 846	2 210 142
11	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2013)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	85 000	-	0	85 000
12	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku (2010 - 2013)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	350 384	Uchwała Nr XLIV/334/2013 z dnia 23.10.2013	0	350 384
			6 534 482		-202 114	6 332 368

ANULUM
Andrzej Chartecki

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Pryedsykolak – najlepsza inwestycja	2013 – 2015	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem jest Przedszkole Publiczne w Opatowie
2	Małe kroki do sukcesu	2009 - 2013	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
3	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Sokrates Comenius	2013 – 2014	Realizacja zadania ze środków z Partnerskiego Projektu Szkół Sokrates Comenius. Stopień realizacji 40 %. Realizatorem jest SZS Nr 1 w Opatowie
4	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Sokrates Comenius	2012 - 2014	Realizacja zadania ze środków z Partnerskiego Projektu Szkół Sokrates Comenius. Stopień realizacji 60 %. Realizatorem jest SZS Nr 2 w Opatowie
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów	2012 - 2013	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie zrealizowane w 100 %. Realizatorem był UMiG Opatów
6	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	2011 - 2014	Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zakończy inwestycję w 2014 roku.
7	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie	2009 – 2016	W roku 2013 został ukończony II etap realizacji zadania polegający na rozbudowie stadionu.
8	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	2008 - 2015	W programie ujęta została modernizacja i przebudowa 9 dróg gminnych. Zadanie wykonano na 8 drogach. Wykonanie zadania w 80 %
9	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	2010 - 2013	Do roku 2012 poniesiono łącznie 101 088,67 zł, wydatki obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej i techniczno - kosztorysowej oraz wykonanie zadania. W II półroczu został podpisany protokół końcowy robót. Zadanie zrealizowane w ramach PROW.
10	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	2011 – 2014	Zadanie rozpoczęte zostało w roku 2011. Finansowanie zadania przy udziale środków z PROW na lata 2007 - 2013 oraz dotacji podmiotowej z Powiatu Opatowskiego. Prace zostały wykonane.
11	Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę przy ul. Sempolowskiej	2012 - 2013	Zadanie realizowane ze środków własnych, stanowi uzupełnienie infrastruktury powstającej targowicy i terenów pod inwestycje. W II półroczu prace zostały ukończone.
12	zjazd do dworca – lokalny transport zbiorowy	2013 – 2014	W roku 2013 została opracowana koncepcja zjazdu z drogi krajowej, opracowanie projektu budowlanego. Prace zasadnicze zostaną wykonane w 2014 roku.
13	Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	2012 - 2013	Zadanie dotyczy opracowania audytu energetycznego, opracowania dokumentacji i opracowania wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Termomodernizacją zostanie objętych 5 budynków użyteczności publicznej
14	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe	2013 – 2014	W 2013 roku został opracowany projekt budowlany zadania, zasadnicze prace przewidziane zostały na rok 2014.
15	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	2004 - 2013	Zadanie zakończone. Zadanie stanowiło udział Gminy w spłacie pożyczki wraz z odsetkami do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku z budową zakładu utylizacji odpadów komunalnych.

BURMISTRZ
Andrzej Charducki