

SEKRETARIAT  
Urząd Gminy Opatów  
Wpłynęło dnia 29.08.2014 r.  
*[Signature]*

Burmistrz  
Miasta i Gminy Opatów

Wpłynęło dnia 29.08.2014 r.

podpis *[Signature]*



RADA MIEJSKA  
w Opatowie  
woj. świętokrzyskie

## INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2014 roku

OPATÓW, 29 SIERPNI 2014 ROKU

## SPIS TREŚCI

### **1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za I półrocze 2014 roku**

#### 1.1. Wstęp

#### 1.2. Dochody budżetowe

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych

#### 1.3. Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

#### 1.4. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 roku

#### 1.5. Załącznik nr 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

### **2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku 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.

### **3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

3.1. Załącznik nr 6. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp,

3.2. Załącznik nr 7. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2014.

*A. Ch.*

## 1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy Opatów na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XLVII/365/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2014 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem      36 264 200 zł

wydatki budżetu ogółem      38 461 200 zł

### Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2014 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 509/2014 z dnia 27.01.2014	31 593,13	36 295 793,13	31 593,13	38 492 793,13	- 2 197 000
Zarządzenie Nr 519/2014 z dnia 19.02.2014		36 295 793,13	60 999,00	38 553 792,13	- 2 257 999
		36 295 793,13	- 60 999,00	38 492 793,13	- 2 197 000
Uchwała Nr XLVIII/380/214 z dnia 26.02.2014	293 379,00	36 589 172,13	363 379,00	38 856 172,13	- 2 267 000
	- 33 410,00	36 555 762,13	- 103 410,00	38 752 762,13	- 2 197 000
Zarządzenie Nr 521/2014 z dnia 28.02.2014	8 460,00	36 564 222,13	13 460,00	38 766 222,13	- 2 202 000
		36 564 222,13	- 5 000,00	38 761 222,13	- 2 197 000
Zarządzenie Nr 529/2014 z dnia 14.03.2014	310 041,00	36 874 263,13	361 518,00	39 122 740,13	- 2 248 477
	- 1 400,00	36 872 863,13	- 52 877,00	39 069 863,13	- 2 197 000
Zarządzenie Nr 537/2014 z dnia 31.03.2014		36 872 863,13	77 998,00	39 147 861,13	- 2 274 998
		36 872 863,13	- 77 998,00	39 069 863,13	- 2 197 000
Zarządzenie Nr 538/2014 z dnia 3.04.2014		36 872 863,13	75 498,00	39 145 361,13	- 2 272 498
		36 872 863,13	- 75 498,00	39 069 863,13	- 2 197 000
Uchwała Nr L/391/2014 z dnia 22.04.2014	514 048,00	37 386 911,13	877 048,00	39 946 911,13	- 2 560 000
		37 386 911,13	- 363 000,00	39 583 911,13	- 2 197 000
Zarządzenie Nr 546/2014 z dnia 23.04.2014	621 897,67	38 008 808,80	663 675,67	40 247 586,80	- 2 238 778
		38 008 808,80	- 41 778,00	40 205 808,80	- 2 197 000
Uchwała Nr LI/399/2014 z dnia 14.05.2014	800 583,00	38 809 391,80	1 544 583,00	41 750 391,80	- 2 941 000
		38 809 391,80	- 169 500,00	41 580 891,80	- 2 771 500
Zarządzenie Nr 556/2014 z dnia 16.05.2014	14 160,00	38 823 551,80	84 800,00	41 665 691,80	- 2 842 140
		38 823 551,80	- 70 640,00	41 595 051,80	- 2 771 500
Zarządzenie		38 823 551,80	23 433,00	41 618 484,80	- 2 794 933

Nr 560/2014 z dnia 27.05.2014		38 823 551,80	- 23 433,00	41 595 051,80	- 2 771 500
Uchwała Nr LII/401/2014 z dnia 3.06.2014		38 823 551,80	1 491 000,00	43 086 051,80	- 4 262 500
	- 316 800,00	38 506 751,80	- 1 807 800,00	41 278 251,80	- 2 771 500
Uchwała Nr LIII/407/2014 z dnia 10.06.2014		38 506 751,80	867 400,00	42 145 651,80	- 3 638 900
		38 506 751,80	- 867 400,00	41 278 251,80	- 2 771 500
Zarządzenie Nr 570/2014 z dnia 16.06.2014	43 199,00	38 549 950,80	64 347,00	41 342 598,80	- 2 792 648
		38 549 950,80	- 21 148,00	41 321 450,80	- 2 771 500
Uchwała Nr LIV/419/2014 z dnia 25.06.2014		38 549 950,80	4 800,00	41 326 250,80	- 2 776 300
		38 549 950,80	- 4 800,00	41 321 450,80	- 2 771 500
Uchwała Nr LIV/411/2014 z dnia 25.06.2014	98 682,00	38 648 632,80	110 259,00	41 431 709,80	- 2 783 077
		38 648 632,80	-11 577,00	41 420 132,80	- 2 771 500
Zarządzenie Nr 576/2014 z dnia 30.06.2014	21 604,46	38 670 237,26	60 714,46	41 480 847,26	- 2 810 610
		38 670 237,26	- 39 110,00	41 441 737,26	- 2 771 500
<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 406 037,26</b>	<b>38 670 237,26</b>	<b>2 980 537,26</b>	<b>41 441 737,26</b>	<b>- 2 771 500</b>

W trakcie I półrocza 2014 roku uchwalony budżet został zmieniony 7 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 11 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 30 czerwca 2014 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem 38 670 237,26 zł**

**wydatki budżetu ogółem 41 441 737,26 zł.**

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o **2 406 037,26 zł**, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o **2 980 537,26 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **2 724 237,26 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 **482 340,26 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **568 615 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 **98 682 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przedszkolak–najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Opatowie w kwocie **19 969 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 **1 182 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 **769 401 zł**,

- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **291 193 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, kwota **240 000 zł**,
- zwiększenie o kwotę **222 855 zł** wysokości subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2014 Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok,
- zabezpieczenie planu dochodów z związku z opłatami za korzystanie z przystanków **30 000 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **318 200 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 **1 400 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 **316 800 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **3 552 937,26 zł**, w sposób następujący:

- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej kwota **482 340,26 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **568 615 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 **98 682 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 **178 400 zł**,
- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Przedszkole Publiczne w Opatowie w kwocie **19 969 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 **825 904 zł**,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenie zużycia energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, o kwotę **496 800 zł**,
- dowartościowano plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę **150 560 zł**,
- zwiększono plan wydatków na doposażenie powstałego placu targowego oraz zabezpieczono plan na konieczne do wykonania prace dodatkowe na tym obiekcie, o kwotę **116 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na dodatkowe prace przy realizacji projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, o kwotę **56 000 zł**,
- zabezpieczenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji przebudowy świetlic wiejskich w Rosochach i Czernikowie Opatowskim w kwotę **30 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na odbudowę dróg gminnych zabezpieczając wkład własny do zadania współfinansowanego dotacją z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, o kwotę **140 000 zł**,

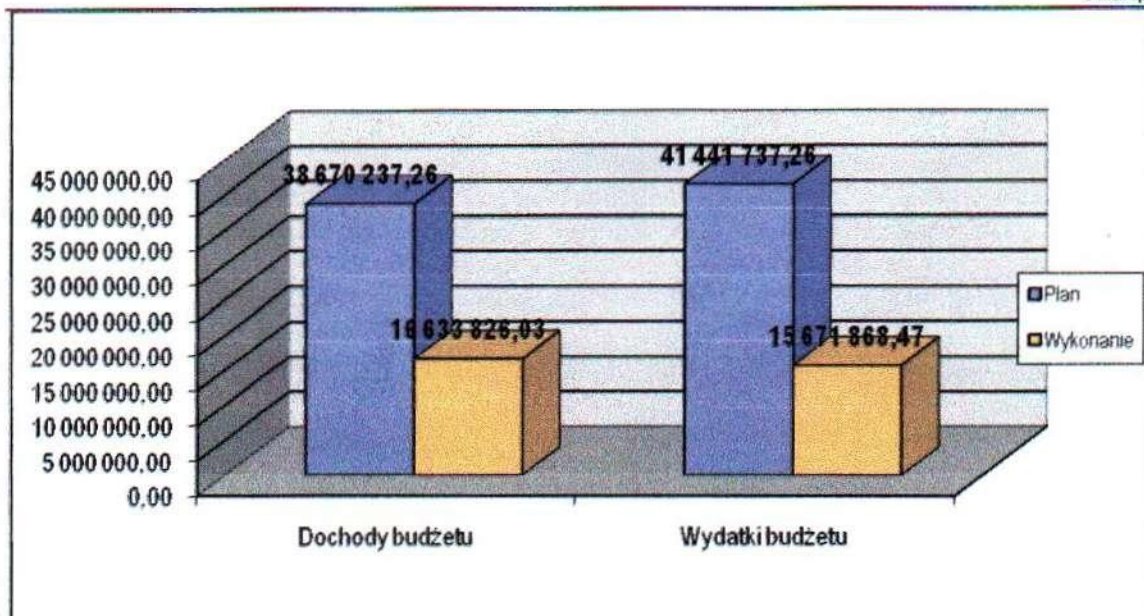
- zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększonym zakresem prac przy realizacji zadania pn. „Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking przy ul. Cmentarnej w Opatowie” współfinansowanego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o kwotę **70 000 zł**,
- zabezpieczenie planu wydatków na wpłatę gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku z zaciągniętą przez Związek pożyczką na rozbudowę ZUOK w Janczycach, kwota **10 633 zł**,
- zwiększono plan wydatków dla Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 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 **2 179 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i 2 po zwiększeniu subwencji oświatowej wg informacji Ministerstwa Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej ostatecznych kwotach subwencji, kwota **222 855 zł**,
- zwiększono plan wydatków na zakup przystanków autobusowych na terenie Gminy Opatów o kwotę **15 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na remont kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej o kwotę **64 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na organizację krajoznawstwa połączonego z wypoczynkiem dzieci i młodzieży o kwotę **5 000 zł**.

Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **572 400 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **1 400 zł**,
- zmniejszono plan wydatków w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę **433 000 zł**, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2015,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i Partyzantów” o kwotę **80 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków z bieżącego utrzymanie dróg z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej kolejnych odcinków z przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” o kwotę **58 000 zł**.

**Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za I półrocze 2014 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:**

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
Dochody	36 264 200	38 670 237,26	16 633 826,03	43,0
Wydatki	38 461 200	41 441 737,26	15 671 868,47	37,8



Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2014 r. zaplanowano w kwocie **2 197 000 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na 2014 rok wzrósł o kwotę 574 500 zł i wyniósł **2 771 500 zł**.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **16 633 826,03 zł** i wydatków na poziomie **15 671 868,47 zł** wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu za I półrocze 2014 roku, która wyniosła **961 957,56 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2014 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w I półroczu 2014 roku jak również przewidywanych do spłaty w latach następnych przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami)	Spłata do dnia 31.12.2013	Spłata w I półroczu 2014	Spłata w II półroczu 2014	Spłata w następnych latach
1	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 579 754	2 468 698	-	111 056	0
2	WFOŚiGW- pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa ul. Sempolowskiej	400 000	-	21 333	21 333	357 334
3	WFOŚiGW – pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa	490 000	52 266	26 133	26 133	385 468
4	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 512 130	312 130	-	400 000	4 800 000

*H. M.*

5	Bank Millenium – emisja obligacji komunalnych	5 000 000	-	-	-	5 000 000
6	BS Opatów – kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 856 000	-	-	-	3 856 000
7	BS Ilża – kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 660 000 ( w I półroczu uruchomiono transze w wysokości 1 194 932 zł)	-	-	-	2 660 000
<b>Razem</b>		<b>20 497 884</b>	<b>2 833 094</b>	<b>47 466</b>	<b>558 522</b>	<b>17 058 802</b>

Zgodnie z § 10 Uchwały Nr XLVII/365/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2014 roku, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 1 500 000 zł. W I półroczu roku budżetowego nie było konieczności uruchomienia kredytu krótkoterminowego.



## DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2014 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **16 633 826,03 zł** tj. **43,0 %** planu rocznego.

### Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2014 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>9 513 417</b>	<b>4 522 529,45</b>	<b>27,2</b>	<b>47,5</b>
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 497 100	3 344 142,69	73,9	51,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	290 500	134 329,96	3,0	46,2
3	Dochody z majątku	2 176 779	789 914,60	17,5	36,3
4	Inne dochody własne	549 038	254 142,20	5,6	46,3
I.A.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 054 603</b>	<b>2 614 254,64</b>	<b>15,7</b>	<b>43,2</b>
II.	<b>Subwencje</b>	<b>9 027 606</b>	<b>5 241 562,00</b>	<b>31,5</b>	<b>58,1</b>
III.	<b>Dotacje</b>	<b>5 281 141,26</b>	<b>2 997 083,27</b>	<b>18,0</b>	<b>56,8</b>
IV.	<b>Inne dochody</b>	<b>8 793 470</b>	<b>1 258 396,67</b>	<b>7,6</b>	<b>14,3</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>38 670 237,26</b>	<b>16 633 826,03</b>	<b>100,0</b>	<b>43,0</b>

### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2014 roku wyniosły ogółem **7 136 784,09 zł**, tj. **45,8 %** planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>9 513 417</b>	<b>4 522 529,45</b>	<b>63,4</b>	<b>47,5</b>
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 497 100	3 344 142,69	73,9	51,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	290 500	134 329,96	3,0	46,2
3	Dochody z majątku	2 176 779	789 914,60	17,5	36,3
4	Inne dochody własne	549 038	254 142,20	5,6	46,3
I.A.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 054 603</b>	<b>2 614 254,64</b>	<b>36,6</b>	<b>43,2</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>15 568 020</b>	<b>7 136 784,09</b>	<b>100,0</b>	<b>45,8</b>

**1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 51,5 % w kwocie 3 344 142,69 zł.**

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	3 010 000	1 484 390,67	44,4	49,3
2	Podatek rolny	1 343 000	759 533,65	22,7	56,6
3	Podatek leśny	6 100	3 434,95	0,1	56,3
4	Podatek od środków transportowych	211 000	74 609,50	2,2	35,4
5	Opłata targowa	500 000	100 151,00	3,0	20,0
6	Opłata parkingowa	35 000	18 285,00	0,5	52,2
	Opłata skarbowa	260 000	128 229,00	3,8	49,3
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	180 000	151 188,58	4,5	84,0
9	Opłata eksploatacyjna	120 000	126 659,40	3,8	105,5
10	Opłata za korzystanie z przystanków	30 000	24 913,60	0,8	83,0
11	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000	2 776,89	0,1	138,8
12	Opłata za odpady komunalne	800 000	469 970,45	14,1	58,7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 497 100</b>	<b>3 344 142,69</b>	<b>100,0</b>	<b>51,5</b>

**Podatek od nieruchomości**

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **1 484 390,67 zł**, tj. **49,3 %** 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 I półroczu 2014 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 80 podatników na wartość 1 976 448 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wpłynęło **934 099,98 zł** co stanowi **46,7 %** planu.

*K. M.*

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2014 roku wystawiono 10 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 45 264,50 zł i dotyczyły 12 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 427 779,00 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 18,4 % zaległości co stanowi 78 746,00 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 484 402,20 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 30 czerwca 2014 roku wpłynęło **550 290,69 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **54,5 %** planu.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku wystawiono 3959 decyzji, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 67 decyzji zmieniających wymiar i 24 upomnienia w celu ściągnięcia zaległych podatków.

Wydano 3 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 924,20 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 15 976,49 zł i dotyczyły 103 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 342 412,10 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 47 693,71 zł zaległości co stanowi 13,9 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 383 920,99 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 15 245,02 zł.

### **1.2. Podatek rolny**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **759 533,65 zł** tj. **56,6 %** 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 XLV/348/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Opatów.*

### **Podatek rolny od osób prawnych**

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

Na dzień 30 czerwca 2014 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **21 611,20 zł** co stanowi **72,0 %** planu.

Stan zaległości na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7 111,00 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 2 724,00 zł zaległości co stanowi 38,3 %.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2014 roku wystawiono 1 upomnienie.

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

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

Do dnia 30 czerwca 2014 roku wpłynęło z tego tytułu **737 922,45 zł**, a założony plan został wykonany w **56,2 %**.

Stan zaległości na początek roku wynosił 273 004,57 zł z czego do dnia 30 czerwca 2014 roku wpłynęło 55 324,14 zł.

Wydano 7 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 1 535,10 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 391 upomnień, 3 tytuły wykonawcze.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 338 371,32 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 80 239,69 zł.

### **1.3. Podatek leśny**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **3 434,95 zł** tj. **56,3 %** planu.

Podatnikami podatku leśnego są właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczysti, 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 2 500 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **1 246,00 zł** tj. **49,8 %** planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

### **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 3 600 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **2 188,95 zł** tj. **60,8 %** planu.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 1 upomnienie.

Stan zaległości na początek roku wynosił 798,78 zł z czego do dnia 30 czerwca 2014 roku wpłynęło 234,85 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 839,33 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 51,50 zł.

### **1.4. Podatek od środków transportowych.**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **74 609,50 zł** tj. **35,4 %** 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 30.06.2014 roku wyniosły **3 701,00 zł** tj. **16,1 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2014 roku jest 15 pojazdów.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 4 385,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Wpływy wyniosły **70 908,50 zł** tj. **37,7 %** planu.

Na dzień 30.06.2014 roku w posiadaniu osób fizycznych było 151 pojazdów.

Na początek roku wysokość zaległości 98 403,10 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 9,8 % zaległości.

Wystawiono 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w splatach na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 111 994,70 zł.

#### **1.5. Opłata targowa**

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach:

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

Rada Miejska w drodze uchwały określiła zasady ustalania, poboru, stawki oraz terminy płatności opłaty targowej – *Uchwała Nr L/397/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów z późniejszymi zmianami.*

Opłata targowa została zrealizowana na sumę **100 151,00 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 **18 285,00 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 I półroczu 2014 roku wpływy z tych opłat wyniosły **128 229,00 zł** tj. **49,3 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **151 188,58 zł** ( 84,0 % 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 – **126 659,40 zł** ( 105,5 % 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 korzystanie z przystanków autobusowych**

Wykonanie – **24 913,60 zł** ( 83,0 % planu ).

Rada Miejska w drodze uchwały określiła stawkę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów. Opłata ta wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowano **24 913,60 zł** opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, w tym kwota 18 002,30 zł stanowi uzupełnienie opłat za 2012 i 2013 rok.

### 1.11. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie – **2 776,89 zł** ( 138,8 % planu ).

Opłaty 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.*

### 1.12. Opłata za odpady komunalne

Wykonanie – **469 970,45 zł** ( 58,7 % planu ).

Rada Miejska w drodze uchwały określiła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Według stanu na 30.06.2014 stan zaległości wynosi 236 391,35 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości. W okresie sprawozdawczym wystawiono 277 upomnień. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie organem egzekucyjnym jest Burmistrz, w praktyce oznacza to, że Burmistrz sam do siebie kieruje tytuł wykonawczy celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji. W związku z powyższym niezbędne jest wskazanie poprzez zwiększenie zakresu czynności pracownikowi lub zatrudnienie osoby, która będzie komornikiem urzędu do ściągania opłat za odpady komunalne.

*Uchwała Nr XXXIII/238/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późniejszymi zmianami.*

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

Wykonanie – **134 329,96 zł, tj. 46,2 % planu, z czego:**

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 5 394,56 zł i stanowi 38,5 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 116 776,50 zł, tj. 46,4 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 12 158,90 zł, tj. 48,6 % planu.

## 3. Dochody z majątku gminy wyniosły 789 914,60 zł.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 17,5 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 36,3 % 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	1 500 000	423 950,00	28,3
2	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	563 254	273 218,86	48,5
3	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	83 525	65 082,53	77,9
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	27 663,21	92,2

*Handwritten signature or initials*

<b>Razem</b>	<b>2 176 779</b>	<b>789 914,60</b>	<b>36,3</b>
--------------	------------------	-------------------	-------------

### 1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 1 500 000 zł zrealizowano **423 950,00 zł**, tj. 28,3 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- sprzedaż 1 działki rolnej na kwotę 45 800,00 zł,
- sprzedaż 1 działki (zabudowana) na kwotę 378 150,00 zł.

**2. Dochody z dzierżawy i czynszy** za lokale zrealizowano w I półroczu 2014 roku w wysokości **273 218,86 zł**, tj. 48,5 % 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. Według stanu na 30.06.2014 stan zaległości wynosi 144 796,17 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości, poprzez wezwania do zapłaty oraz ugody.

### 3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosło na dzień 30 czerwca 2014 roku **65 082,53 zł**, tj. 77,9 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 4 071,26 zł, w tym zaległości zahipotekowanych 219,60 zł.

### 4. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości **27 663,21 zł**.

### 4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **254 142,20 zł**.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **535,00 zł**, tj. 13,4 % planu,
- Wpływy z różnych opłat realizowane w przedszkolu kwota **66 734,00 zł**, tj. 44,9 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **14 328,54 zł**, tj. 47,8 % planu,
- Opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego **2 618,10 zł**, tj. 58,8 % planu,
- Wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych **82 574,76 zł**, tj. 38,4 % planu rocznego,
- Wpływy z różnych opłat i usług ( refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, widokówki ) **13 004,77 zł**, tj. 173,4 % planu,
- Wpływy z opłat za zadania realizowane w OPS **36 665,53 zł**, tj. 53,8 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **26 731,64 zł**, tj. 61,7 % planu,
- Odsetki pozostałe (od środków na rachunku bankowym) **10 015,82 zł**, tj. 36,00 % planu,
- Zwrot dotacji podmiotowej przez Powiatowo i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowie za 2013 rok kwota **737,33 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **196,71 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 I półroczu 2014 roku wyniosły razem **2 614 254,64 zł**, tj. 43,2 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 2 571 160,00 zł, co stanowi 44,3 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: 43 094,64 zł, tj. 17,2 % planu.

## II. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna jest wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jest formą bezwrotnego 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

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 **5 241 562,00 zł**, tj. 58,1 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **31,5 %**.

W I półroczu 2014 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 3 881 368,00 zł ( wykonanie – 61,5 % planu )
- **Część wyrównawcza** w wysokości 1 327 074,00 zł ( wykonanie – 50,0 % planu )
- **Część równoważąca** w wysokości 33 120,00 zł ( wykonanie – 50,0 % 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 I półroczu 2014 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **2 997 083,27 zł**, tj. **56,8 %** 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
<b>1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010</b>		<b>4 387 014,26</b>	<b>2 407 048,28</b>	<b>54,2</b>	<b>2 379 097,14</b>
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	359 932,67	359 932,67	100,0	359 931,32
750-750 11	Administracja rządowa	97 319,00	52 402,00	53,8	52 402,00
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 182,00	1 092,00	46,5	1 014,55
751-751 13	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740,00	28 740,00	92,4	26 568,19



852-852 03	Ośrodki wsparcia	271 860,00	118 689,00	43,9	116 336,13
852-852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 450 570,00	1 752 096,00	50,2	1 731 856,65
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	13 202,00	4 730,00	34,9	4 610,17
852-852 15	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	5 637,13	5 569,61	98,8	5 569,61
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 218,00	1 218,00	100,0	1 218,00
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00	31 903,00	37,6	29 781,36
852-852 95	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	77 153,46	50 676,00	64,6	49 809,16
<b>2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020</b>		<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	32 500,00	32 500,00	0,0	0,00
<b>3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030</b>		<b>861 627,00</b>	<b>557 534,99</b>	<b>61,8</b>	<b>532 340,27</b>
801-801 03	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	153 412,00	76 705,99	50,0	76 705,99
801-801 04	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	154 620,00	77 310,00	50,0	77 310,00
852-852 06	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	33 539,00	16 770,00	48,2	16 167,18
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	13 974,00	10 262,00	73,1	10 208,32
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 428,00	76 350,00	72,1	75 336,88
852-852 16	Zasiłki stałe	152 024,00	129 162,00	84,1	127 915,20
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	76 695,00	37 963,00	49,5	37 963,00
852-852 95	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	88 456,00	48 533,00	54,9	48 533,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów	84 479,00	84 479,00	73,6	62 200,70
<b>Ogółem</b>		<b>5 281 141,26</b>	<b>2 997 083,27</b>	<b>55,1</b>	<b>2 911 437,41</b>

#### IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **1 258 396,67 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- 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 **154 968,41 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 **98 676,43 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w kwocie **492 357 zł**, jako refundacja poniesionych wydatkach w latach poprzednich),
- 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 **467 281,52 zł**,
- Środki uczestników projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie **15 500 zł**,
- 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, kwota **6 375,00 zł**,
- Wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **9 178,80 zł**,
- Wpływ środków z Gminy Sadowie jako realizacja wspólnego zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu w kwocie **14 059,51 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”, planowana kwota **1 772 601 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, planowana kwota **4 020 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, planowana kwota **671 734 zł**,
- Dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie planowana kwota **240 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, planowana kwota **84 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, planowana kwota **104 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marcinkowice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, planowana kwota **291 193 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking przy ul. Cmentarnej w Opatowie” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, planowana kwota **49 000 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 z partnerskiego Projektu Szkół Comenius, na podstawie umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” planowana kwota **91 998 zł**.

## WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **15 671 868,47 zł**, tj. **37,8 %** 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 31.12.2013	Plan wg stanu na 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	% wykonania ( 5 : 4 )	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	590 566,23	1 837 352,67	570 859,96	31,1	3,6
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 414,94	0,00	0,00	0,0	0,0
3	Transport i łączność	2 073 414,58	1 911 975,00	1 015 748,48	53,1	6,5
4	Gospodarka mieszkaniowa	7 445 523,84	11 729 903,00	907 622,02	7,7	5,8
5	Działalność usługowa	74 261,90	341 000,00	48 300,66	14,2	0,3
6	Informatyka	0,00	85 000,00	7 500,00	8,8	0,1
7	Administracja publiczna	2 910 072,42	3 138 541,00	1 592 483,62	50,7	10,2
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 195,86	30 922,00	27 582,74	89,2	0,2
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 526,97	348 785,00	118 133,02	33,9	0,8
10	Obsługa długu publicznego	662 714,77	762 932,00	293 644,70	38,5	1,9
11	Różne rozliczenia	0,00	45 180,00	0,00	0,0	0,0
12	Oświata i wychowanie	10 806 095,67	11 224 102,00	6 062 412,23	54,0	38,7
13	Ochrona zdrowia	184 284,21	210 000,00	105 849,73	50,4	0,7
14	Pomoc społeczna	5 719 284,73	5 703 838,59	2 872 624,44	50,4	18,3
15	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	256 979,94	341 387,00	119 156,18	34,9	0,7
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	674 109,54	659 785,00	355 625,80	53,9	2,3

17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 001,50	1 756 834,00	845 146,89	48,1	5,4
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 697,00	1 205 700,00	675 400,00	56,0	4,3
19	Kultura fizyczna i sport	461 170,51	108 500,00	53 778,00	49,6	0,3
<b>Razem</b>		<b>35 089 314,61</b>	<b>41 441 737,26</b>	<b>15 671 868,47</b>	<b>37,8</b>	<b>100</b>

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w I półroczu 2014 roku.

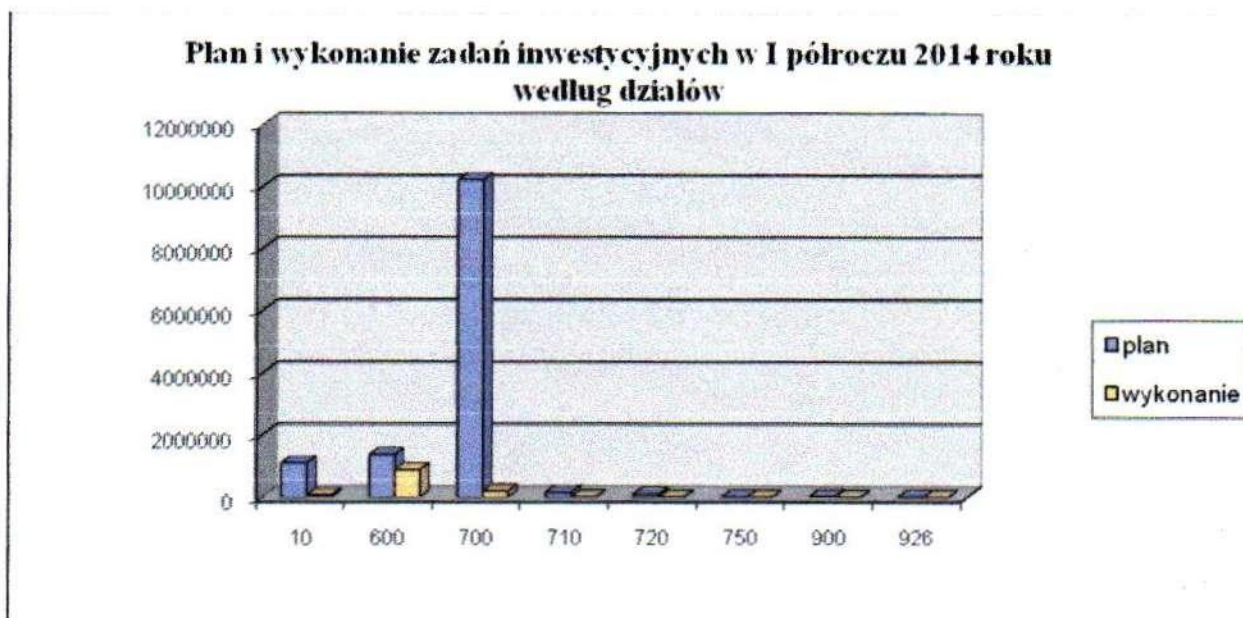
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	I półrocze 2014 roku			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	12 937 728,00	1 133 657,69	8,8	7,2
2	Wydatki bieżące	28 504 009,26	14 538 210,78	51,0	92,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia	11 727 883,00	6 059 298,29	51,7	41,6
	- pochodne od płac	2 338 964,50	1 184 911,39	50,7	8,2
	- dotacje	1 515 700,00	793 702,45	52,4	5,5
	- obsługa długu	762 932,00	293 644,70	38,5	2,0
	- pozostałe wydatki	12 158 529,76	6 206 653,95	51,0	42,7
<b>Razem</b>		<b>41 441 737,26</b>	<b>15 671 868,47</b>	<b>37,8</b>	<b>100,0</b>

### 1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2014 roku wyniosły **1 133 657,69 zł** tj. 8,8 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w I półroczu 2014 roku z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.



*A.M.*

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

### 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	15 000	0,00	0,0
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 1 060 560	0,00 62 853,85	0,0 5,9
	010 30	Izby rolnicze	26 860	19 126,44	71,2
	010 95	Pozostała działalność: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	704 932,67 30 000,00	488 879,67 0,00	69,4 0,0
<b>Razem</b>			<b>1 837 352,67</b>	<b>570 859,96</b>	<b>31,1</b>

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 2 000 zł na konserwację i awarie urządzeń melioracyjnych. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Dodatkowo przewiduje się wykonanie konserwacji rzeki Opatówki na kwotę 13 000 zł.

W rozdziale **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zostały zaplanowane trzy zadania o charakterze inwestycyjnym:

1. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” na kwotę 20 000 zł, jako opracowanie dokumentacji projektowej indywidualnych oczyszczalni. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na ten cel 13 536,15 zł. Zadanie zostało zgłoszone do ŚBRR w Kielcach o współfinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
2. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylanach” na kwotę 540 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe oraz opracowana została dokumentacja projektowa, wydatki na łączną wartość 49 049,45 zł. Zadanie zostało zgłoszone do ŚBRR w Kielcach o współfinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
3. „Kanalizacja sanitarna w Marcinkowicach” na kwotę 500 560 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy współudziale środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 19 126,44 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 %. Wydatkowano łącznie 359 931,32 zł. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

W ramach działalności bieżącej zaplanowano realizację dwóch zadań współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na łączną wartość **345 000 zł**, projekty te dotyczą remontu budynków świetlic wiejskich w Nikisiałce Dużej i Jałowesach. W I półroczu rozliczony został I etap tj. zakończono prace remontowe świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej. Wartość zadania to 128 948,35 zł. Realizacja II etapu nastąpi w II półroczu.

Dodatkowo przewidziana została przebudowa dwóch dodatkowych świetlic wiejskich, tj. w Rosochach i Czernikowie Opatowskim. Na dzień sprawozdawczy zostało zlecone opracowanie dokumentacji na łączną wartość **30 000 zł**.

### Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600	600 04	Lokalny transport zbiorowy z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	500 33 000	0,00 0,00	0,0 0,0
	600 14	Drogi publiczne powiatowe z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 15 375	0,00 15 375,00	0,0 100,0
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	547 500 955 600	142 540,96 839 832,52	26,0 87,9
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 360 000	0,00 18 000,00	0,0 5,0
<b>Razem</b>			<b>1 911 975</b>	<b>1 015 748,48</b>	<b>53,1</b>

#### Lokalny transport zbiorowy:

Zabezpieczono kwotę **33 500 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie projektowe zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 9 dla potrzeb Dworca Autobusowego w Opatowie oraz zakup wiat przystankowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

#### Drogi publiczne powiatowe:

Wspólnie z Powiatem Opatowskim zaplanowano przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Lipowa i przebudowę drogi powiatowej relacji granica powiatu – Grocholice – Małoszyce – Podole – Opatów o łącznej długości 9,098 km. Z budżetu gminy została udzielona na ten cel dotacja w kwocie **15 375 zł**.

**Drogi publiczne gminne:**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w I połowie 2014 roku kwotę **142 540,96 zł**, tj. 26,2 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów kamiennych kwota 10 675,29 zł,
- zakup map, opłata za wypisy, znaki drogowe 5 633,62 zł,
- odśnieżanie dróg 102 533,85 zł,
- wykonanie przepustów 7 000 zł,
- regulacja korony drzew 6 500 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg 8 498,20 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów" wykonano tablice informacyjne o współfinansowaniu zadania środkami UE na kwotę **1 700 zł**.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:**

W tym rozdziale przewidziana została odbudowa drogi gminnej 358032T w miejscowości Balbinów, na łączną wartość **360 000 zł**. Zadania zostaną dofinansowane w budżetu państwa w kwocie 240 000 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	0 1 005 279	0,00 426 540,86	0,0 42,4
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	500 160 317 200	290 980,14 63 194,67	58,2 19,9
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	9 904 9 897 360	4,70 126 901,65	0,0 1,3
<b>Razem</b>			<b>11 729 903</b>	<b>907 622,02</b>	<b>7,7</b>

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 426 540,86 zł przeznaczając ją na:

- utrzymanie ( wynagrodzenia z narzutami ) grupy remontowej oraz grupy robót publicznych 334 054,49 zł,
- świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 6 962,13 zł,
- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 8 113,24 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczep 1 227,00 zł,

*H.M.*

- badania okresowe pracowników 1 115,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 707,75 zł,
- usługi obce 22 156,06 zł, w tym:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 13 389,20 zł,
  - dzierżawa terenu pod plac targowy ul. Partyzantów 4 754,32 zł,
  - pozostałe wydatki 4 012,54 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 25 835,19 zł, w tym:
  - paliwo do ciągnika i samochodu 10 489,94 zł,
  - części samochodowe 2 995,72 zł,
  - wyposażenie 5 851,81 zł,
  - pozostałe materiały eksploatacyjne, elektryczne, środki czystości 6 497,72 zł,
- usługi remontowe kwota 1 370,00 zł,

W zakresie rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 500 160 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **290 980,14 zł**, a wydatki dotyczyły:

- materiały i wyposażenie oraz zakup energii kwota **9 617,16 zł**,
- usługi obce kwota **157 122,26 zł**, w tym:
  - administrowanie lokalami komunalnymi 37 466,50 zł,
  - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 66 929,71 zł,
  - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 23 281,50 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy 28 807,77 zł,
  - pozostałe wydatki 637,18 zł,
- usługi remontowe kwota **121 031,72 zł**, wydatki dotyczą wykonanych prac remontowych w gminnym zasobie mieszkaniowy,
- ubezpieczenie mienia kwota **3 209,00 zł**.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano, modernizację budynków komunalnych na kwotę **130 000 zł**, z czego wydatkowano w udziale Gminy kwotę 27 194,67 zł w sposób następujący: ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz wykonanie posadzki cementowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy Kopernika 32 i 34.

W ramach wykupu nieruchomości zaplanowano wydatkować **187 200 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu nieruchomości o powierzchni 4600 m<sup>2</sup> położonej w Nikiszałce Dużej za kwotę 36 000 zł.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich na wartość 6 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 4,70 zł.

W zadaniach inwestycyjnych przyjęto plan **9 897 360 zł** na realizację następujących zadań:

- "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie" na łączną wartość 6 865 065 zł. Realizacja zadania w latach 2009 – 2015. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W I półroczu 2014 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na II etap przedsięwzięcia tj. przebudowę amfiteatru wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie. Wartość zadania to kwota 3 022 000 zł.
- "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów" na łączną wartość 2 617 565 zł. Realizacja zadania w latach 2011 – 2014. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W 2013 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. W roku 2014 zaplanowano wydatkować 1 139 560 zł,



- "Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie" na łączną wartość 2 540 692 zł. Zadanie zostało zakończone w 2013 roku, natomiast w roku 2014 zaplanowano doposażenie placu targowego w stoły, przewidziano zakup kontenerów sanitarnych na łączną kwotę 116 000 zł.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii” - kwota 5 619 800 zł. Projekt w/w został przedłożony do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i został zaakceptowany do realizacji Pre-umową.

### Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	41 785,00	34,8
	710 13	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	6 515,66	16,3
	710 35	Cmentarnictwo w tym:			
		- wydatki bieżące	36 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	145 000	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>341 000</b>	<b>48 300,66</b>	<b>14,2</b>

Realizując zadania z zakresu **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 41 785,00 zł tj. 34,8 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 13 725,00 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów na wartość 28 060,00 zł.

Na zaplanowane 40 000 zł w **pracach geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 6 515,66 zł i dotyczy wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, podziału działek.

W rozdziale **Cmentarnictwo** zaplanowano 36 000 zł na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Zadanie zabezpieczone dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 32 500 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dodatkowo w zakresie działań inwestycyjnych zostanie wykonane utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking przy ul. Cmentarnej w Opatowie na kwotę 145 000 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 49 000 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	0	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	85 000	7 500,00	8,8
<b>Razem</b>			<b>85 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8,8</b>

*Handwritten signature*

W rozdziale **Informatyka** dokonano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na kwotę 7 500 zł. 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.

### Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	97 319	52 402,00	53,8
	750 22	Rada Miejska	129 200	60 885,75	47,1
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 736 522 5 000	1 369 149,45 0,00	50,0 0,0
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	89 500	65 175,92	72,8
	750 95	Pozostała działalność	81 000	44 870,50	55,4
<b>Razem</b>			<b>3 138 541</b>	<b>1 592 483,62</b>	<b>50,7</b>

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 52 402,00 zł, tj. 53,8 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym 60 885,75 zł, tj. 47,1 % planu. Na kwotę powyższą składają się:

- diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 60 182,86 zł,
- drobne materiały ( artykuły spożywcze ) w wysokości 702,89 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 40,8 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 1 369 149,45 zł, tj. 49,9 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 895 573,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 27 949,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 174 452,86 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 42 253,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 93 698,25 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 27 333,39 zł, w tym:
  - materiały biurowe 10 295,32 zł,
  - prenumeraty, publikacje książkowe – 1 821,55 zł,
  - środki czystości 1 453,13 zł,
  - druki – 5 625,81 zł,
  - pieczętki – 485,93 zł,
  - pozostałe materiały eksploatacyjne – 7 651,65 zł,

- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 907,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 738,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 10 339,60 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 68 202,64 zł, w tym:
  - prowizje bankowe 18 315 zł,
  - opłaty komornicze 6 725,32 zł,
  - usługi pocztowe 23 065,24 zł,
  - obsługa oprogramowania komputerowego 10 380,29 zł,
  - abonament oprogramowania LEX 6 826,50 zł,
  - inne drobne wydatki 2 890,29 zł.
- podróże służbowe w wysokości 456,52 zł,
- ubezpieczenie mienia 24 553,75 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1 500 zł,
- szkolenia pracowników 1 190,40 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem na kwotę 5 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano jeszcze żadnych zakupów.

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 I półroczu 2014 roku wydano kwotę 65 175,92 zł, tj. 72,8 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 12 131,12 zł,
- pozostałe działania reklamowe 49 194,80 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 przybliży historię Opatowa, ludzi z nim związanych, informuje o bieżącym „życiu” samorządu.

W ramach **Pozostałej działalności** wydano kwotę 44 870,50 zł, tj. 55,4 % 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	2 182	1 014,55	46,5
	751 13	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740	26 568,19	92,4
<b>Razem</b>			<b>30 922</b>	<b>27 582,74</b>	<b>89,2</b>

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelnych Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2014 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 **46,5 %** planu rocznego.

Dodatkowo zabezpieczone zostały środki w wysokości **28 740 zł** na przeprowadzenie **Wyborów do Parlamentu Europejskiego**. Zadanie zlecone przez Wojewodę Świętokrzyskiego, finansowane w 100 % dotacją celową. Realizacja 92,4 %.

**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	690,00	23,0
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	108 100	46 487,34	43,0
	754 14	Obrona cywilna	4 900	0,00	0,0
	754 16	Straż miejska	154 985	68 804,26	44,4
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	68 800	183,42	0,3
	754 95	Pozostała działalność	9 000	1 968,00	21,9
<b>Razem</b>			<b>348 785</b>	<b>118 133,02</b>	<b>33,9</b>

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w I półroczu 2014 roku kwotę **118 133,02 zł**, tj. **33,9 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- w rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** wydatkowano 690,00 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 zgorznięcia 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 43,0 %.  
 Wydana kwota 46 487,34 zł stanowi:
  - wynagrodzenia z narzutami 23 494,16 zł,
  - materiały pędne ( paliwo, olej ) 1 538,09 zł,
  - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 3 155,76 zł,
  - wyposażenie 3 498,39 zł,
  - umundurowanie 2 030,00 zł,
  - ekwiwalenty za udział w zdarzeniach i ćwiczeniach 2 133,55 zł,
  - pozostałe usługi 1 379,00 zł,
  - wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 2 969,00 zł
  - zakup energii elektrycznej 3 594,14 zł,
  - ubezpieczenia samochodów 2 407,00 zł,
  - usługi sieci komórkowej 288,25 zł.
- Na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 68 804,26 zł, tj. 44,4 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
  - wynagrodzenia i pochodne 59 919,25 zł,

*Handwritten signature or initials*

- wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 5 052,26 zł,
  - pozostałe usługi 234,00 zł,
  - świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 415,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 3 183,75 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 94,8 % stanowi rezerwa celowa o wartości 65 200 zł. W I półroczu rezerwa celowa nie została uruchomiona.
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 1 968,00 zł, tj. 21,9 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.

### 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	644 932	293 644,70	45,5
	757 04	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	118 000	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>762 932</b>	<b>293 644,70</b>	<b>38,5</b>

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 293 644,70 zł tj. 38,5 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 10 361 988 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 790 268 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 5 000 000 zł.

W dniu 29 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Opatowie podjęła Uchwałę Nr XLVI/360/2013 w sprawie udzielenia przez Gminę Opatów poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie. Poręczenie zostało udzielone na okres 3 lat w łącznej wysokości 331 500 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat na rok 2014 kwota poręczenia stanowi wartość 118 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność spłaty zobowiązań przez poręczającego.

### 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 529/2014 z dnia 14.03.2014		- 4 200	95 800

*Handwritten signature*

	Zarządzenie Nr 546/2014 z dnia 23.04.2014		- 21 120	74 680
	Zarządzenie Nr 556/2014 z dnia 16.05.2014		- 3 500	71 180
	Zarządzenie Nr 560/2014 z dnia 27.05.2014		- 8 000	63 180
	Zarządzenie Nr 576/2014 z dnia 30.06.2014		- 18 000	45 180
<b>Razem</b>			<b>- 54 820</b>	<b>45 180</b>

W budżecie Gminy na 2014 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela.

W czasie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Opatów rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości **54 820 zł** na następujące wydatki:

- dział 754 rozdział 754 12 § 4280 – zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych dla członków OSP z ternu Gminy Opatów **4 200 zł**,
- dział 854 rozdział 854 15 § 3240 – zabezpieczenie 20 % wkładu własnego Gminy przy realizacji zadania zleconego przez ŚUW w Kielcach na pomoc materialną dla uczniów, zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych **21 120 zł**,
- dział 754 rozdział 754 12 § 4210 – dowartościowanie planu na zakup paliwa w OSP **4 500 zł**,
- dział 900 rozdział 900 01 § 4270 – dowartościowanie remontu sieci wodociągowej w ul. Szerokiej **8 000 zł**,
- dział 801 rozdział 80195 § 3020 – dowartościowanie wydatków nieosobowych niezaliczanych do wynagrodzeń **7 000 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na promocję Miasta i Gminy Opatów **10 000 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	4 517 446	2 502 498,25	55,4
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	748 648	338 495,01	45,2
	801 04	Przedszkole	1 483 379	713 100,47	48,1
	801 10	Gimnazja	3 179 165	1 848 286,85	58,1
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	538 496	301 455,35	56,0
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 909	6 328,69	10,9
	801 48	Stołówki szkolne	473 702	217 669,25	46,0
	801 95	Pozostała działalność	225 357	134 578,36	59,7
<b>Razem</b>			<b>11 224 102</b>	<b>6 062 412,23</b>	<b>54,0</b>

W I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **54,0 %** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 2 502 498,25 zł, tj. 55,4 % planu,

z tego:

- w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 329 540 zł wydano 723 751,84 zł co stanowi 54,4 % realizacji planu rocznego,
  - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 2 394 825 zł wydano 1 339 732,18 zł co stanowi 55,9 % planu rocznego,
  - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 793 081 zł wydano 439 014,23 zł co stanowi 55,4 % planu rocznego.
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 338 495,01 zł, tj. 45,2 % planu, z tego:
- w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 323 529 zł wydano 137 630,81 zł co stanowi 42,5 % realizacji planu rocznego,
  - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 403 117 zł wydano 188 586,19 zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego,
  - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 22 002 zł wydano 8 599,52 zł co stanowi 39,1 % planu rocznego,
  - zwrot dotacji do Budżetu Państwa, udzielonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pobranej w nadmiernej wysokości za 2013 rok – 3 678,49 zł.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie 706 898,02 zł, tj. 52,0 % 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 osobowe i bezosobowe 472 942,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 89 919,57 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 33 970,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 29 167,29 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 6 946,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 1 030,44 zł,
- różne opłaty i składki 398,00 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 5 658,09 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 39 970,29 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **6 202,45 zł**.

Jednostka w 2013 roku przystąpiła do realizacji programu „Przedszkolak najlepsza inwestycja” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. W omawiany okresie wydatkowano na ten cel kwotę **26 895,07 zł**.

- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 1 848 286,85 zł, tj. 58,1 % planu.
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 538 496,00 zł, wydano kwotę 301 455,35 zł, tj. 56,0 % planu.
- Na **doksztalcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 6 328,69 zł, co stanowi 10,9 % planu rocznego.

- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 217 669,25 zł, co stanowi 46,0 % 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 108 669,07 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 46 423,94 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 155 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników. W SZS Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 109 000,18 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 60 279,78 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 140 osób. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników.
- 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 byłych nauczycieli oraz byłych pracowników administracji i obsługi. Dodatkowo realizowana jest Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa nauczycieli. W ramach pozostałej działalności zaewidencjonowane zostały wydatki na dwóch koordynatorów programu rządowego na rzecz społeczności romskiej zatrudnionych w SZS Nr 1 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym zakresie łącznie 63,7 % planu rocznego. W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” na kwotę 7 000 zł, oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów kwota 7 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych wydatków z w/w zadaniami.

#### 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	6 859,32	32,7
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000	98 990,41	52,4
<b>Razem</b>			<b>210 000</b>	<b>105 849,73</b>	<b>50,4</b>

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydano 6 859,32 zł tj. 32,7 % planu rocznego.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 98 990,41 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 12 593,04 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 szkole programy profilaktyczne, warsztaty realizowane dla uczniów, organizacja szkoleń – na łączną wartość 80 992,37 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 5 405,00 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	288 000	138 433,10	48,1
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne	0	0,00	0,0



		- środki otrzymane w formie dotacji	271 860	116 336,13	42,8
852 04	Rodziny zastępcze z tego:	- środki własne	16 852	5 007,11	29,7
		- środki otrzymane w formie dotacji	0	0,00	0,0
852 06	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z tego:	- środki własne	15 567	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	33 539	16 167,18	48,2
852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	- środki własne	0	11 032,76	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	3 450 571	1 731 856,65	50,2
852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego:	- środki własne	0	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	27 176	14 818,49	54,5
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	- środki własne	130 000	63 649,35	49,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	104 428	75 336,88	72,1
852 15	Dodatki mieszkaniowe z tego:	- środki własne	5 637,13	5 569,61	98,8
		- środki otrzymane w formie dotacji	199 600,00	99 092,12	49,6
852 16	Zasiłki stałe z tego:	- środki własne	0	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	152 024	127 915,20	84,1
852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego:	- środki własne	550 538	251 336,96	45,7
		- środki otrzymane w formie dotacji	77 913	39 181,00	50,3

*Handwritten signature*

		dotacji			
	852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	79 200 70 325	29 781,36 25 973,69	37,6 36,9
	852 95	Pozostała działalność z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	65 000,00 165 608,46	22 794,69 98 342,16	35,1 59,4
<b>Razem</b>			<b>5 703 838,59</b>	<b>2 872 624,44</b>	<b>50,4</b>

W **Domu Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 11 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 138 433,10 zł, tj. 48,1 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2014 roku ogółem kwotę 116 336,13 zł, tj. 42,8 % planu. Wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale **852 04** zaplanowana została kwota 16 852 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 5 007,11 zł, kwota stanowi odpłatność za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale **852 06** wydatkowano **16 167,18 zł**, tj. 32,9 % planu. W ramach zadań zleconych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie zatrudniono dwóch asystentów rodziny w ramach umów zlecenia, którzy pracują z 20 rodzinami. W tym rozdziale zabezpieczone zostały również środki stanowiące wkład własny Gminy Opatów do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok pn. „Asystent rodziny”. Na ten cel nie zostały wydatkowane w omawianym okresie żadne środki.

Z działu **852 12** wydatkowano w I półroczu 2014 roku **1 742 889,41 zł**, tj. zrealizowano **50,5 %** planu. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami 100 982,47 zł,
- wydatki rzeczowe ( materiały, usługi ) 9 566,59 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 641,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 11 032,76 zł,
- zasiłki rodzinne – 4 340 świadczeń na kwotę 430 068,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 201 487,00 zł, z tego:
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 22 000,00 zł tj. 22 świadczenia,
  - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 35 207,00 zł tj. 92 świadczeń,
  - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 36 380,00 zł tj. 201 świadczeń,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 31 880,00 zł, tj. 412 świadczenia,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 24 900,00 zł, tj. 422 świadczenia,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 51 120 zł, tj. 639 świadczeń,
  - zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 393 516,00 zł, tj. 2 572 świadczenia,
  - świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 164 921,00 zł tj. 247 świadczeń,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40 000,00 zł, tj. 40 świadczeń,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 264 251,00 zł tj. 613 świadczeń,
  - specjalny zasiłek dla opiekuna – 12 480,00 zł tj. 24 świadczenia,
  - zasiłek dla opiekuna – 112 943,59 zł.

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 50 osób otrzymujących zasiłek stały i za 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 54,5 % planu rocznego.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w 59,3 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 48 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 75 336,88 zł,
- kwotę 63 649,35 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 493 rodzin w postaci: zakupu żywności, leków i opału oraz wsparcie dla 1 rodziny w związku z organizacją pogrzebu, w tym kwota 3 920,00 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** zrealizowano na kwotę 104 661,73 zł. Dodatki mieszkaniowe realizowane są wyłącznie w ramach zadań własnych.

W I półroczu 2014 roku wypłacono 689 dodatków mieszkaniowych na kwotę 99 092,12 zł w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 504 dodatki, na kwotę 72 853,22 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 99 dodatków, na kwotę 12 734,08 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 61 dodatków, na kwotę 7 364,90 zł,
- dla właścicieli domów jednorodzinnych – 8 dodatków – 946,60 zł,
- innym osobom – 23 dodatki, na kwotę 5 193,32 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego i 14 decyzji wstrzymujących wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych wypłacane są dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym to kwota 5 569,61 zł.

**Zasiłki stałe** zostały wypłacone 62 osobom na łączną wartość 127 915,20 zł.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w I półroczu 2014 roku wyniosła 290 517,96 zł, tj. 46,2 %. 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 25 973,69 zł wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 12 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 3 środowiska na wsi. W okresie sprawozdawczym poniesiono 29 781,36 zł wydatków na realizację zadań, co stanowi 37,6 % planu rocznego.

**Pozostała działalność** obejmuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. W zakresie dożywiania na dzień sprawozdawczy zrealizowano wydatki w wysokości 71 327,69 zł, tj. 48,5 % planu rocznego. Dożywianiem objęto 146 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 8 szkołach i przedszkolu oraz 25 osoby z problemem alkoholowym. Wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych finansowana była dotacją Wojewody i wyniosła 49 809,16 zł.

### **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	341 387 0	119 156,18 0,00	34,9 0,0
<b>Razem</b>			<b>341 387</b>	<b>119 156,18</b>	<b>34,9</b>

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:

- „Przedszkolak – najlepsza inwestycja” realizowany przez Przedszkole Publiczne w Opatowie w Opatowie, w okresie 2013 – 2015. Wartość całkowita zadania to 583 374 zł,
- „Małe kroki do sukcesu” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w okresie 2009-2014. Wartość całkowita zadania to 653 945 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	545 148	275 614,35	50,6
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	105 599	80 011,45	75,8
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 038	0,00	0,0
	854 95	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>659 785</b>	<b>355 625,80</b>	<b>53,9</b>

**Świetlice szkolne** funkcjonują przy dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 275 614,35 zł, co stanowi 50,6 % planu rocznego.

*Handwritten signature*

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 1 korzystało 60 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 132 635,69 zł, co stanowi 47,9 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 142 978,66 zł, co stanowi 53,2 % planu.

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 80 011,45 zł i obejmuje stypendia socjalne.

Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 4 038 zł łącznie, zadanie realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr 1 i SZS Nr 2 w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach **Pozostałej działalności** została zaplanowana dotacja na zadanie publiczne Gminy w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Opatów. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Środki przeznaczone na ten cel to kwota 5 000 zł.

#### **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	91 206 20 000	5 239,36 0,00	5,7 0,0
	900 02	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	819 021 10 633	377 931,02 0,00	46,1 0,0
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	90 000	90 000,00	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	21 000	2 105,38	10,0
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	31 000 0	15 678,39 0,00	50,6 0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000	342 618,94	52,4
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 474	73,80	2,1
	900 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	16 500 0	11 500,00 0,00	69,7 0,0
<b>Razem</b>			<b>1 756 834</b>	<b>845 146,89</b>	<b>48,1</b>

*K.M.*

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 10 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczenie na udrożnienie kanalizacji burzowej w mieście. W I półroczu 2014 roku wydatkowano 510 zł, jako zakup pokrywy kratki burzowej. Ponadto zabezpieczono środki na opłaty z tytułu zrzutu wód do rzeki Opatówki oraz na opłatę z tytułu użytkowania gruntu pod wodami w łącznej kwocie 10 206 zł. W tym zakresie wydatkowano 4 729,36 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczone zostały środki w wysokości 20 000 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i Partyzantów”. W I półroczu 2014 nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 377 931,02 zł, tj. 46,1 % planu. Kwota ta stanowi wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Opatów do Janczyc.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziana została kwota **10 633 zł**, jako wpłata gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku zaciągniętą przez Związek pożyczką na rozbudowę ZUOK w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

W ramach **oczyszczania miasta i wsi** wydano w I półroczu 2014 roku kwotę 90 000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2013/2014 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym 2 105,38 zł.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 31 000 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 15 678,39 zł, wydatki te dotyczyły badań i eutanazji potrąconych psów oraz wylapywania i transportu bezdomnych psów do schroniska.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano kwotę 342 618,94 zł, tj. 52,4 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 200 739,94 zł,
- realizacja zadania „Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów” na kwotę 128 832,66 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 13 046,34 zł.

W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę 73,8 zł, tj. 2,1 % planu rocznego.

**Pozostała działalność** obejmuje składkę członkowską przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w wysokości 5 000,00 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.

#### **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	826 300	472 800,00	57,2

*H. An.*

	921 16	Biblioteki	379 400	202 600,00	53,4
<b>Razem</b>			<b>1 205 700</b>	<b>675 400,00</b>	<b>56,0</b>

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 472 800,00 zł, tj. 57,2% planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 202 600,00 zł, tj. 53,4 % planu rocznego.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
926	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000	52 000,00	65,0
	926 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	25 500	1 778,00	7,0
		- wydatki majątkowe	3 000	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>108 500</b>	<b>53 778,00</b>	<b>49,6</b>

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizują następujące jednostki:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” - wartość 3 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - wartość 3 000 zł,
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” - wartość 74 000 zł.

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

W **Pozostałej działalności** została zaplanowana kwota 25 500 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W I półroczu 2014 roku na to zadanie zostało wydane 1 778,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku”. Kwota 3 000 zł stanowi zabezpieczenie przyłącza elektrycznego do obiektu.

**BURMISTRZ**  
  
 Andrzej Chaniecki

**2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 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 I PÓLROCZE 2014 ROKU		
Lp.	źródła dochodu	wykonanie
1	2	3
1	Przychód ze sprzedaży podstawowych usług medycznych	606 139,96
-	sprzedaż do NFZ	595 602,46
-	sprzedaż usług innym podmiotom ( Medycyna Pracy )	0
-	sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych	10 537,50
2	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	14 630,63
<b>Razem</b>		<b>620 770,59</b>

KOSZTY ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU		
1		
	Koszty podstawowe	
-	zużycie materiałów i energii	27 066,81
-	usługi obce	90 911,39
-	podatki i opłaty	2 104
-	wynagrodzenia	393 693,95
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	77 663,31
-	amortyzacja	7 992,90
-	pozostałe koszty	2 893,32
2	Koszty operacyjne i finansowe	1 624,94
<b>Razem</b>		<b>603 950,62</b>

Stan należności: 96 851,25 zł,  
 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 0 zł  
 w tym wymagalnych: 0 zł.

*H-uu*



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

PRZYCHODY ZA I PÓLROCZE 2014 ROK				
Lp.	źródła dochodu	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody			
-	dotacja z Gminy Opatów	375 000	202 600,00	54,0
-	inne przychody	0	0,00	0,0
<b>Razem</b>		<b>375 000</b>	<b>202 600,00</b>	<b>54,0</b>

KOSZTY ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU				
1	Wydutki			
-	wynagrodzenia i pochodne	298 059	160 671,33	55,9
-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe	7 000	2 949,59	42,1
-	zakup energii, wody, gazu	29 866	13 179,50	44,1
-	zakup książek i prasy	17 000	8 496,39	50,0
-	pozostałe usługi: remonty, telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	11 960	10 023,10	83,8
-	Delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu	2 500	314,17	12,6
-	ZFSS	8 615	6 461,00	75,0
<b>Razem</b>		<b>375 000</b>	<b>202 095,08</b>	<b>53,9</b>

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

*Handwritten signature*

### 2.3. Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5
1	Dochody				
-	dotacja z Gminy Opatów		820 000	472 800,00	57,7
-	inne przychody ( wynajem, nagłośnienie, Szkoła Muzyczna ... )		108 000	37 197,50	34,4
Razem			928 000	509 997,50	55,0

KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU					
Lp.	Wydatki		plan	wykonanie	% wykonania
1	2		3	4	5
-	wynagrodzenia i pochodne		777 216	377 361,32	47,8
-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe		43 137	52 419,51	121,5
-	zakup energii, wody, gazu		22 000	10 383,38	47,2
-	usługi pozostałe		65 300	53 270,96	81,6
-	delegacje		3 500	2 327,49	66,5
-	ZFŚS		16 847	12 635,00	75,0
Razem			928 000	508 397,66	54,8

Stan należności: 0,00 zł,

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 0 zł  
 w tym wymagalnych: 0 zł.

**BURMISTRZ**  
  
 Andrzej Charsiecki

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

							w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania 6/5	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>859 125,67</b>	<b>377 805,77</b>	<b>44,0</b>	
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>311 193</b>	<b>15 500,00</b>	<b>5,0</b>	
		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	291 193	0,00	0,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	20 000	15 500,00	77,5	
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	<b>547 932,67</b>	<b>362 305,77</b>	<b>66,1</b>	
		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	0	2 373,10	0,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	188 000	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 932,67	359 932,67	100,0	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>738 100</b>	<b>494 516,13</b>	<b>99,8</b>	
	600 04		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>30 000</b>	<b>27 234,61</b>	<b>0,2</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	24 913,60	83,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 321,01	0,0	
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>468 100</b>	<b>467 281,52</b>	<b>99,8</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 800	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	466 300	467 281,52	100,2	
	600 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>240 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	240 000	0,00	0,0	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 134 621</b>	<b>1 287 535,83</b>	<b>14,1</b>	
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>2 177 929</b>	<b>787 978,83</b>	<b>36,2</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 525	65 082,53	77,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	39,90	26,6	
		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	563 254	270 845,76	48,1	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	27 663,21	92,2	
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	423 950,00	28,3	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	397,43	39,7	

H. A.

	700 95		Pozostała działalność	6 956 692	499 557,00	7,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 200,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 343	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	6 954 349	492 357,00	7,1
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81 500</b>	<b>32 500,00</b>	<b>39,9</b>
	710 35		Cmentarze	81 500	32 500,00	39,9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 500	32 500,00	100,0
		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	49 000	0,00	0,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>65 100</b>	<b>6 375,00</b>	<b>9,8</b>
	720 95		Pozostała działalność	65 100	6 375,00	9,8
		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	65 100	6 375,00	9,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 349</b>	<b>62 339,63</b>	<b>51,4</b>
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	97 349	52 414,40	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 319	52 402,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	12,40	41,3
	750 23		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	24 000	9 925,23	41,4
		0830	Wpływy z usług	4 000	1 750,15	43,8
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	8 175,08	40,9
<b>i</b>			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 922</b>	<b>29 832,00</b>	<b>96,5</b>
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182	1 092,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 182	1 092,00	50,0
	751 13		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740	28 740,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 740	28 740,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000</b>	<b>535,00</b>	<b>13,4</b>
	754 16		Straż Miejska	4 000	535,00	13,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000	535,00	13,4
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM</b>	<b>12 858 603</b>	<b>6 094 332,41</b>	<b>47,4</b>
	756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100	5 428,26	38,5

A-M.

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14 000	5 394,56	38,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	33,70	33,7
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>	2 073 300	967 386,18	46,7
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	934 099,98	46,7
	0320	Podatek rolny	30 000	21 611,20	72,0
	0330	Podatek leśny	2 500	1 246,00	49,8
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000	3 701,00	16,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	260,00	17,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	110,80	36,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	6 357,20	39,7
756 16		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 438 600	1 735 518,41	50,5
	0310	Podatek o nieruchomości	1 010 000	550 290,69	54,5
	0320	Podatek rolny	1 313 000	737 922,45	56,2
	0330	Podatek leśny	3 600	2 188,95	60,8
	0340	Podatek od środków transportowych	188 000	70 908,50	37,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000	12 158,90	48,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000	100 151,00	20,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	126 659,40	105,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	116 516,50	46,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 458,60	61,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	16 263,42	65,1
756 18		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 278 000	771 744,92	60,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	128 229,00	49,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000	151 188,58	84,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	802 000	472 747,34	58,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	18 285,00	52,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 295,00	129,5
756 21		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 054 603	2 614 254,64	43,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 804 603	2 571 160,00	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	43 094,64	17,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 027 606</b>	<b>5 241 562,00</b>	<b>58,1</b>
758 01		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 307 220	3 881 368,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 307 220	3 881 368,00	61,5
758 07		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 654 148	1 327 074,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 654 148	1 327 074,00	50,0
758 31		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	66 238	33 120,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 238	33 120,00	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>818 588</b>	<b>327 696,99</b>	<b>40,0</b>
801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 328	614,68	14,2
	0920	Pozostałe odsetki	4 328	614,68	14,2
801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	153 412	76 705,99	50,0

A.Ch.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 412	76 705,99	50,0
801 04		<i>Przedszkola</i>	333 850	153 742,05	46,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 730	66 734,00	44,9
	0920	Pozostałe odsetki	500	519,25	103,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 620	77 310,00	50,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	9 178,80	30,6
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	20 000	14 059,51	70,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	14 059,51	70,3
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	215 000	82 574,76	38,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 000	82 574,76	38,4
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	91 998	0,00	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	91 998	0,00	0,0
€		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 439 356,59</b>	<b>2 323 865,25</b>	<b>52,3</b>
	852 02	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	44 000	11 522,88	26,2
	0830	Wpływy z usług	0	11 522,88	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000	0,00	0,0
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	271 860	118 689,00	43,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 860	118 689,00	43,7
852 06		<i>Wspieranie rodziny</i>	33 539	16 770,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 539	16 770,00	50,0
852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 464 971	1 774 192,53	51,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	200	2 378,19	1 189,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	10 259,56	855,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000	9 449,98	72,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 450 571	1 752 096,00	50,8
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 176	14 992,00	55,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 202	4 730,00	35,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 974	10 262,00	73,4
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	104 428	76 350,00	73,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 428	76 350,00	73,1
852 15			5 637,13	5 569,61	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 637,13	5 569,61	98,8

A.M.

852 16		Zasiłki stałe	152 024	129 326,41	85,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	164,41	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 024	129 162,00	85,0
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	80 913	39 887,81	49,3
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	706,81	23,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 218	1 218,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 695	37 963,00	49,5
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 200	36 715,70	41,2
	0830	Wpływy z usług	10 000	4 812,70	48,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 200	31 903,00	40,3
852 95		Pozostała działalność	165 608,46	99 849,31	60,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	456,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 152,46	50 676,00	65,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 456	48 533,00	54,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	184,31	0,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>341 387</b>	<b>253 644,84</b>	<b>74,3</b>
	853 95	Pozostała działalność	341 387	253 644,84	74,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	336 423	248 683,46	73,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 964	4 961,38	99,9
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 479</b>	<b>84 479,00</b>	<b>100,0</b>
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	84 479	84 479,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 479	84 479,00	100,0
€		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 500</b>	<b>16 068,85</b>	<b>48,0</b>
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500	1 740,31	49,7
	0920	Pozostałe odsetki	0	6,70	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	1 733,61	49,5
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	14 328,54	47,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	14 328,54	47,8
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 000</b>	<b>737,33</b>	<b>2,3</b>
	921 16	Biblioteki	32 000	737,33	2,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0,00	0,0
	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	0	737,33	0,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>38 670 237,26</b>	<b>16 633 826,03</b>	<b>43,0</b>

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

BURMISTRZ  
  
 Andrzej Charski

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 837 352,67</b>	<b>570 859,96</b>	<b>31,1</b>
	010 08		Melioracje wodne	15 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 560	62 853,85	5,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	62 853,85	11,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 193	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 367	0,00	0,0
	010 30		Izby rolnicze	26 860	19 126,44	71,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 860	19 126,44	71,2
	010 95		Pozostała działalność	734 932,67	488 879,67	66,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898	5 897,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014	1 013,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146	144,50	99,3
		4277	Zakup usług remontowych	188 000	83 143,00	44,2
		4279	Zakup usług remontowych	157 000	45 805,35	29,2
		4430	Różne opłaty i składki	352 875,17	352 875,17	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 911 975</b>	<b>1 015 748,48</b>	<b>53,1</b>
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	33 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0,00	0,0
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	15 375	15 375,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 375	15 375,00	100,0
	600 16		Drogi publiczne gminne	1 503 100	982 373,48	65,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	16 308,91	29,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 020,00	56,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	680,00	56,7
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	7 000,00	3,2
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500	117 532,05	43,9
		4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	62 730,00	60,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 300	466 261,53	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 300	310 840,99	80,5
	600 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000	18 000,00	5,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	18 000,00	5,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 729 903</b>	<b>907 622,02</b>	<b>7,7</b>

A-uk



700 04		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1 005 279	426 540,86	42,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	6 962,13	57,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 744	223 792,02	38,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 450	35 358,43	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 353	43 669,67	40,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 464	5 860,51	30,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800	25 373,86	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 841	25 835,19	30,1
	4260	Zakup energii	19 700	8 113,24	41,2
	4270	Zakup usług remontowych	16 500	1 370,00	8,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050	1 115,00	27,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	22 156,06	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 227,00	40,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 277	25 707,75	75,0
700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	817 360	354 174,81	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	2 488,45	33,2
	4260	Zakup energii	9 000	7 128,71	79,2
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	121 031,72	60,5
	4300	Zakup usług pozostałych	279 860	157 122,26	56,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 209,00	84,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	27 194,67	20,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 200	36 000,00	19,2
700 95		<i>Pozostała działalność</i>	9 907 264	126 906,35	1,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4,70	0,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 343	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461 992	2 460,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 368	124 441,65	3,6
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>341 000</b>	<b>48 300,66</b>	<b>14,2</b>
710 04		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	120 000	41 785,00	34,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	13 725,00	68,6
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	28 060,00	28,06
710 13		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	40 000	6 515,66	16,3
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	6 515,66	16,3
710 35		<i>Cmentarze</i>	181 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	0,00	0,0
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>85 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8,8</b>
720 95		<i>Pozostała działalność</i>	85 000	7 500,00	8,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100	6 375,00	9,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	1 125,00	5,7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 138 541</b>	<b>1 592 483,62</b>	<b>50,7</b>
750 11		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97 319	52 402,00	53,8

CA-UK

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 343	43 798,00	53,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 983	7 530,00	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993	1 074,00	53,9
750 22		<i>Rada Miejska</i>	129 200	60 885,75	47,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	60 182,86	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	702,89	43,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0
750 23		<i>Urząd Gminy</i>	2 741 522	1 369 149,45	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 500,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 710	768 032,42	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 544	127 541,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 010	157 114,67	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 750	17 338,19	36,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 404	27 949,58	78,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 308	27 333,39	46,1
	4260	Zakup energii	169 000	93 698,25	55,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	738,00	10,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	907,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	117 658	68 202,64	58,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	479,40	43,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	5 793,71	34,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	4 066,49	45,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	456,52	45,7
	4430	Różne opłaty i składki	25 800	24 553,75	95,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 338	42 253,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 190,40	19,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,0
750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	89 500	65 175,92	72,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 877,00	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	12 131,12	60,7
	4300	Zakup usług pozostałych	60 650	47 317,80	78,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 850	3 850,00	100,0
750 95		<i>Pozostała działalność</i>	81 000	44 870,50	55,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	26 362,50	51,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	18 508,00	61,7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	30 922	27 582,74	89,2
751 01		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 182	1 014,55	46,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823	865,43	47,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314	130,52	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45	18,60	41,3
751 13		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	28 740	26 568,19	92,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160	14 000,00	98,9

14.10.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594	588,14	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	79,77	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 944	3 916,35	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 916	6 949,14	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040	1 034,79	99,5
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>348 785</b>	<b>118 133,02</b>	<b>33,9</b>
	754 05		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	3 000	690,00	23,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	690,00	23,0
	754 12		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	108 100	46 487,34	43,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800	2 133,55	36,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 237,68	49,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	22 256,48	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	10 222,24	57,1
		4260	Zakup energii	9 000	3 594,14	39,9
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	180,00	1,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	2 969,00	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	1 199,00	24,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	288,25	28,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	2 407,00	29,7
	754 14		<i>Obrona cywilna</i>	4 900	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	0,00	0,0
	754 16		<i>Straż miejska</i>	154 985	68 804,26	44,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	415,00	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 585	44 141,53	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 223	6 680,41	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 434	7 918,68	35,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698	1 128,63	41,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	50,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150	5 052,26	45,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	119,00	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	115,00	11,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 245	3 183,75	75,0
	754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	68 800	183,42	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	183,42	30,6
		4810	Rezerwy	65 200	0,00	0,0
	754 95		<i>Pozostała działalność</i>	9 000	1 968,00	21,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 968,00	65,6
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>762 932</b>	<b>293 644,70</b>	<b>38,5</b>

*Handwritten signature*

	757 02		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	644 932	293 644,70	45,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	644 932	293 644,70	45,5
	757 04		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	118 000	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	118 000	0,00	0,0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>45 180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	45 180	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	45 180	0,00	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 224 102</b>	<b>6 062 412,23</b>	<b>54,0</b>
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 517 446	2 502 498,25	55,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 136	25 091,98	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 210	1 583 315,72	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 926	232 512,02	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 096	305 123,60	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 665	35 776,37	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600	21 096,57	50,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 492	275,35	18,5
		4260	Zakup energii	216 746	130 324,71	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	130,00	2,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	392,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41 864	19 548,75	46,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250	438,60	35,1
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	1 960,57	28,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	494,01	10,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 308	3 616,00	57,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 553	141 722,00	78,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	680,00	34,0
	801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	748 648	338 495,01	45,2
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 678,49	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	600,00	81,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 681	222 394,05	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 046	40 045,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 533	44 917,22	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 619	6 222,51	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 474,48	36,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	163,00	23,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 829	19 000,00	79,7
	801 04		<i>Przedszkole</i>	1 483 379	713 100,47	48,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	6 202,45	24,8

H. Kr.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 769	402 350,00	50,3
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 645	14 705,10	38,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 100	60 065,77	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 228	80 867,03	52,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608	2 521,11	38,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 947	9 052,54	36,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	947	360,29	38,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 984	10 526,74	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400	6 944,76	29,7
	4220	Zakup środków żywności	100 000	39 970,29	40,0
	4229	Zakup środków żywności	15 730	6 800,57	43,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36	2,00	5,6
	4260	Zakup energii	44 848	29 167,29	65,0
	4269	Zakup energii	5 152	2 257,20	43,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 010,00	20,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	360,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 209	3 941,72	35,2
	4309	Zakup usług pozostałych	211	105,30	49,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	331,37	47,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650	699,07	42,4
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350	145,50	41,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	196,37	28,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	398,00	30,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 293	33 970,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	150,00	15,0
801 10		<i>Gimnazja</i>	3 179 165	1 848 286,85	58,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 242	1 874,00	20,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 007	1 148 863,60	55,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 536	173 935,58	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 642	214 871,54	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 755	27 238,86	51,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 659	16 705,60	38,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	188 836	143 979,04	76,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 500	1 499,70	14,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	484,00	10,8
	4300	Zakup usług pozostałych	29 470	9 375,07	31,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	679,77	42,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	1 707,17	39,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 220,92	30,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	2 817,00	43,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 618	102 000,00	83,9

W-Gr.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 035,00	25,9
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	538 496	301 455,35	56,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 066	12 880,65	58,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430	532,71	15,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	67 521,21	51,9
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000	220 520,78	57,6
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 909	6 329	10,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999	1 876,97	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	158,80	7,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 260	4 292,92	8,4
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	473 702	217 669,25	46,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	956,00	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 490	78 373,22	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526	11 845,09	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 835	14 383,01	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120	2 102,40	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250	14 191,18	70,1
	4220	Zakup środków żywności	220 000	77 812,33	35,4
	4260	Zakup energii	15 540	9 622,02	61,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	194,00	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	1 690,00	46,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 041	6 500,00	80,8
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	225 357	134 578,36	59,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124	1 562,65	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258	258,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302	1 424,40	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328	159,86	48,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 142,75	61,4
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 666,55	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,0
	4301	Zakup usług pozostałych	50 924	15 877,75	31,2
	4411	Podróże służbowe krajowe	15 000	6 220,64	41,5
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 959	13 958,08	100,0
	4431	Różne opłaty i składki	1 112	307,68	27,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 350	77 000,00	75,2
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>210 000</b>	<b>105 849,73</b>	<b>50,4</b>
	851 53	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	21 000	6 859,32	32,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 459,31	49,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 400,01	17,5

17-Str.

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
851 54		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	189 000	98 990,41	52,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	60 100,00	60,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	5 405,00	67,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 834,30	53,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	12 593,04	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500	15 058,07	46,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 703 838,59</b>	<b>2 872 624,44</b>	<b>50,4</b>
852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	288 000	138 433,10	48,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000	138 433,10	48,1
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	271 860	116 336,13	42,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 572	50 820,81	33,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	12 599,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 839	10 836,70	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047	1 267,13	31,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360	6 987,35	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 228	4 287,41	46,5
	4260	Zakup energii	30 000	17 473,91	58,2
	4270	Zakup usług remontowych	700	385,30	55,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	55,00	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 167,41	51,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775	387,14	50,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080	468,31	43,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	423,55	35,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923	3 692,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 299	1 298,14	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187	186,45	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
852 04		<i>Rodziny zastępcze</i>	16 852	5 007,11	29,7
	3110	Świadczenia społeczne	16 852	5 007,11	29,7
852 06		<i>Wspieranie rodziny</i>	49 106	16 167,18	32,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052	2 403,18	34,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 554	13 764,00	33,9
852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego</i>	3 450 571	1 742 889,41	50,5
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 902,40	0,0

K-Flu

	3110	Świadczenia społeczne	3 276 728	1 619 666,59	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 090	28 649,47	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837	4 780,23	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700	66 734,52	84,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787	818,25	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091	2 091,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 188,63	79,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	60,00	30,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	141,25	3,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188	1 641,00	75,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 130,36	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	7 300	5 407,71	74,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	678,00	67,8
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	27 176	14 818,49	54,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 176	14 818,49	54,5
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	234 428	138 986,23	59,3
	3110	Świadczenia społeczne	222 851	135 066,23	60,6
	3119	Świadczenia społeczne	11 577	3 920,00	33,9
852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	205 237	104 661,73	51,0
	3110	Świadczenia społeczne	205 127,13	104 552,52	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	109,21	99,3
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	152 024	127 915,20	84,1
	3110	Świadczenia społeczne	152 024	127 915,20	84,1
852 19		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	628 451	290 517,96	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	250,00	12,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 060	191 953,90	43,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 701	32 700,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 956	38 984,70	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 457	4 508,95	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 929	2 400,00	34,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 456	2 651,06	18,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	224,00	37,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 047	5 365,09	31,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	340,88	42,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	395,00	15,8
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 945	9 709,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	535,00	15,3
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	149 525	55 755,05	37,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	425,74	30,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 314	29 662,92	36,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 323	5 006,74	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 322	6 332,68	36,6



		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394	418,57	30,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 920	10 375,00	28,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	119,00	34,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 226,40	39,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 917	2 188,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0,00	0,0
	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	230 608,46	121 136,85	52,5
		3110	Świadczenia społeczne	226 656	120 127,69	53,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921	841,60	43,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	146,94	72,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	20,62	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,46	0,00	0,0
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>341 387</b>	<b>119 156,18</b>	<b>34,9</b>
	853 95		<i>Pozostała działalność</i>	341 387	119 156,18	34,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 613	39 149,78	41,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425	473,28	33,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846	606,45	71,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 253	6 844,01	42,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249	82,63	33,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 704	665,01	39,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36	11,59	32,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625	1 200,00	45,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 017	6 453,94	30,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100	27,57	27,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	1 200,00	34,3
		4307	Zakup usług pozostałych	191 675	59 298,92	30,9
		4309	Zakup usług pozostałych	3 078	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 190	3 143,00	75,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>659 785</b>	<b>355 625,80</b>	<b>53,9</b>
	854 01		<i>Świetlice szkolne</i>	545 148	275 614,35	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585	585,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 275	185 994,07	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 162	29 825,86	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 635	36 340,16	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 635	5 214,26	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	155,00	25,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 256	17 500,00	78,6
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	105 599	80 011,45	75,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 090,77	0,0

14-01

	3240	Stypendia dla uczniów	105 599	77 750,87	73,6
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	169,81	0,0
854 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 038	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 338	0,00	0,0
854 95		Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 756 834</b>	<b>845 146,89</b>	<b>48,1</b>
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 206	5 239,36	4,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	510,00	51,0
	4270	Zakup usług remontowych	72 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 206	4 729,36	51,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,0
900 02		Gospodarka odpadami	829 654	377 931,02	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136	135,30	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	814 864	377 795,72	46,4
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 633	0,00	0,0
900 03		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000,00	100,0
900 04		Utrzymanie zieleni w miastach	21 000	2 105,38	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	339,10	4,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	1 766,28	13,6
900 13		Stroniska dla zwierząt	31 000	15 678,39	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	238,03	23,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	15 440,36	51,5
900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 000	342 618,94	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	396 000	200 739,94	50,7
	4270	Zakup usług remontowych	220 000	128 832,66	58,6
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	13 046,34	36,2
900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 474	73,80	2,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	74	73,80	99,7
900 95		Pozostała działalność	16 500	11 500,00	69,7
	4430	Różne opłaty i składki	16 500	11 500,00	69,7
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 205 700</b>	<b>675 400,00</b>	<b>56,0</b>

17 PK

	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	826 300	472 800,00	57,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	826 300	472 800,00	57,2
	921 16	Biblioteki	379 400	202 600,00	53,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 400	202 600,00	53,4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>108 500</b>	<b>53 778,00</b>	<b>49,6</b>
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	52 000,00	65,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	52 000,00	65,0
	926 95	Pozostała działalność	28 500	1 778,00	6,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 338,00	29,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	440,00	44,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0,00	0,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>41 441 737,26</b>	<b>15 671 868,47</b>	<b>37,8</b>

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

BURMISTRZ  
*Andrzej Chartecki*  
 Andrzej Chartecki

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego:			Wykonanie w I półroczu 2014 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		1 090 560	799 367	291 193	0	62 853,85	62 853,85	0,00	0,00
	010 10	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	1 060 560	769 367	291 193	0	62 853,85	62 853,85	0,00	0,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000	20 000	0	0	13 804,40	13 804,40	0,00	0,00
		Kanalizacja sanitarna w Marcinkowicach	500 560	209 367	291 193	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobyłanach	540 000	540 000	0	0	49 049,45	49 049,45	0,00	0,00
	010 95	<b>Pozostała działalność</b>	30 000	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rosochach (dokumentacja)	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czernikowie Opatowskim	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>		1 363 975	657 675	706 300	0	873 207,52	406 945,99	466 261,53	0,00
	600 04	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	33 000	33 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zjazd do dworca - lokalny transport zbiorowy	3 000	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiat przystanowych	30 000	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 14	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	15 375	15 375	0	0	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Lipowa i przebudowa drogi powiatowej relacji granica powiatu - Grocholice - Małoszyce - Podole - Opatów o łącznej długości 6,098 km"	15 375	15 375	0	0	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
	600 16	<b>Drogi publiczne gminne</b>	955 600	489 300	466 300	0	839 832,52	373 570,99	466 261,53	0,00
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	852 600	386 300	466 300	0	777 102,52	310 840,99	466 261,53	0,00
		Odbudowa dróg gminnych - opracowania dokumentacji	103 000	103 000	0	0	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00
	600 78	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	360 000	120 000	240 000	0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		Odbudowa dróg gminnych - powodziówki	360 000	120 000	240 000	0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		10 214 560	3 752 568	6 461 992	0	190 096,32	187 636,32	2 460,00	0,00
	700 05	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	317 200	317 200	0	0	63 194,67	63 194,67	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości	187 200	187 200	0	0	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	130 000	130 000	0	0	27 194,67	27 194,67	0,00	0,00

H. U.

	<b>700 95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 897 360</b>	<b>3 435 368</b>	<b>6 461 992</b>	<b>0</b>	<b>126 901,65</b>	<b>124 441,65</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa</i>	1 139 560	467 826	671 734	0	20 910,00	18 450,00	2 460,00	0,00
		<i>Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie</i>	116 000	116 000	0	0	30 971,00	30 971,00	0,00	0,00
		<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenie zużycia energii</i>	5 619 800	1 599 800	4 020 000	0	74 775,65	74 775,65	0,00	0,00
		<i>Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturowej w Opatowie</i>	3 022 000	1 251 742	1 770 258	0	245,00	245,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 000</b>	<b>96 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>710 35</b>	<b>Cmentarze</b>	145 000	96 000	49 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking przy ul.Cmentarnej w Opatowie	145 000	96 000	49 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>85 000</b>	<b>19 900</b>	<b>65 100</b>	<b>0</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 125,00</b>	<b>6 375,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>720 95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	85 000	19 900	65 100	0	7 500,00	1 125,00	6 375,00	0,00
		e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	19 900	65 100	0	7 500,00	1 125,00	6 375,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>750 23</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 633</b>	<b>30 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>900 01</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	20 000	20 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Słowackiego i Partyzantów	20 000	20 000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900 02</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	10 633	10 633	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 633	10 633	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>926 95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	3 000	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	3 000	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>12 937 728</b>	<b>5 364 143</b>	<b>7 573 585</b>	<b>0</b>	<b>1 133 657,69</b>	<b>658 561,16</b>	<b>475 096,53</b>	<b>0,00</b>

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Chartecki*  
**Andrzej Chartecki**

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku
1	2	3	4	5
<b>Deficyt/nadwyżka budżetowa</b>			-2 771 500	961 957,56
<b>Przychody ogółem:</b>			3 377 488	1 912 514,82
1	Kredyt	952	2 660 000	1 194 932,00
2	Pożyczka	952	0	0,00
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	717 488	717 582,82
10	Przelewy z rachunku lokat	994	0	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			605 988	47 466,00
1	Splaty kredytów	992	511 056	0,00
2	Splaty pożyczek	992	94 932	47 466,00
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

**BURMISTRZ**  
  
 Andrzej Charniecki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Marcinkowice	2013 - 2014	UMiG Opatów	010	010 10	Wartość zadania:	525 160	500 560	0,00
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
						Wydatki majątkowe:	525 160	500 560	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	233 967	209 367	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	291 193	291 193	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej	2012 - 2014	UMiG Opatów	010	010 95	Wartość zadania:	166 000	129 000	127 833,35
						Wydatki bieżące:	166 000	129 000	127 833,35
						- środki z budżetu j.s.t.	82 000	45 000	44 690,35
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 000	84 000	83 143,00
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach	2012 - 2014	UMiG Opatów	010	010 95	Wartość zadania:	216 000	216 000	1 115,00
						Wydatki bieżące:	216 000	216 000	1 115,00
						- środki z budżetu j.s.t.	112 000	112 000	1 115,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	104 000	104 000	0,00
						Wydatki majątkowe:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Oś 4. "Leader" Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2014	UMiG Opatów	710	710 35	Wartość zadania:	145 000	145 000	0,00
						Wydatki bieżące:	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00

H-UM

	Projekt: Utwardzenie terenu z przeznaczeniem na parking przy ul.Cmentarnej w Opatowie					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 0	0 0	0,00 0,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	145 000 96 000 0 49 000	145 000 96 000 0 49 000	0,00 0,00 0,00 0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	2008 - 2014	UMiG Opatów	600	600 16	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	4 043 600 3 000 1 200 0 1 800 4 040 600 1 661 155 0 2 379 445 0	855 600 3 000 1 200 0 1 800 852 600 386 300 0 466 300 0	778 802,52 1 700,00 680,00 0,00 1 020,00 777 102,52 310 840,99 0,00 466 261,53 0,00
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów	2011 - 2014	UMiG Opatów	700	700 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	2 617 565 0 0 0 0 2 617 565 1 074 511 0 1 543 054 0	1 139 560 0 0 0 0 1 139 560 467 826 0 671 734 0	20 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 910,00 18 450,00 0,00 2 460,00 0,00
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Os. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	2011 - 2014	UMiG Opatów	700	700 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	2 540 692 0 0 0 0 2 540 692 1 540 692 0 1 000 000 0	116 000 0 0 0 0 116 000 116 000 0 0 0	30 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 971,00 30 971,00 0,00 0,00 0,00

W 2011 -



8.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w Opatowie</i>  Działanie: <i>Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu</i> Projekt: <i>Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie</i>	2009 - 2015	UMiG Opatów	700	700 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	6 918 969 3 904 1 561 0 2 343 6 915 065 2 941 022 0 3 974 043 0	3 075 904 3 904 1 561 0 2 343 3 072 000 1 301 742 0 1 770 258 0	245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00
9.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</i> Projekt: <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii</i>	2013 - 2014	UMiG Opatów	700	700 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	5 260 607 0 0 0 5 260 607 1 240 607 0 4 020 000 0	5 083 697 0 0 0 5 083 697 1 063 697 0 4 020 000 0	74 775,65 0,00 0,00 0,00 74 775,65 74 775,65 0,00 0,00
10.	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>	2009-2014	UMiG Opatów	852 853 853	852 14 853 95 853 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	653 945 653 945 77 997 28 963 546 984 0 0 0 0 0	110 259 110 259 11 577 4 964 93 718 0 0 0 0 0	15 755,74 15 755,74 3 920,00 595,07 11 240,67 0,00 0,00 0,00 0,00
11.	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>Przedszkolak - najlepsza inwestycja</i>	2013 - 2015	UMiG w Opatowie	801 853	801 04 853 95	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - 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	583 374 583 374 88 365 0 495 009 0 0 0 0 0	310 348 310 348 67 643 0 242 705 0 0 0 0 0	134 215,51 134 215,51 26 895,07 0,00 107 320,44 0,00 0,00 0,00

H. M.

12.	<p>Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i></p> <p>Priorytet: <i>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i></p> <p>Działanie: <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego</i></p> <p>Projekt: <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</i></p>	2014	UMiG Opatów	720	720 95	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>85 000</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 19 900</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- 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	85 000	7 500,00
13.	<p>Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i></p> <p>Plan 313: <i>Odbudowa i rozwój wsi</i></p> <p>Projekt: <i>Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku</i></p>	2010-2014	UMiG Opatów	926	926 95	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p><b>454 472</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 0</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 227 755</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- 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>	454 472	3 000	0,00
<p><b>Ogółem wydatki</b></p> <p><b>Wydatki bieżące:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 363 123</p> <p>- środki z budżetu krajowego 28 963</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 234 136</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p> <p><b>Wydatki majątkowe:</b></p> <p>- środki z budżetu j.s.t. 9 035 609</p> <p>- środki z budżetu krajowego 0</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 13 548 552</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0</p>							24 210 384	11 769 928	1 192 123,77
							1 626 223	772 511	280 619,60
							363 123	238 981	77 300
							28 963	4 964	595
							1 234 136	528 566	202 724
							0	0	0
							22 584 161	10 997 417	911 504,17
							9 035 609	3 663 832	436 408
							0	0	0
							13 548 552	7 333 585	475 097
							0	0	0

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Chartecki*  
**Andrzej Chartecki**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2028

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na 2014 rok
		(w wierszu program/umowa)				
		Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>25 141 319</b>	<b>1 232 654,47</b>	<b>12 122 026</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 789 735</b>	<b>328 650,30</b>	<b>865 506</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>1 789 735</b>	<b>328 650,30</b>	<b>865 506</b>
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>1 626 223</b>	<b>280 619,60</b>	<b>772 511</b>
<i>Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturowej w Opatowie</i>	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	3 904	0,00	3 904
<i>Małe kroki do sukcesu</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	2009	2014	653 945	15 755,74	110 259
<i>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów</i>	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2014	3 000	1 700,00	3 000
<i>Przedszkolak - najlepsza inwestycja</i>	Przedszkole Publiczne	2013	2015	583 374	134 215,51	310 348
<i>Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach</i>	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	216 000	1 115,00	216 000
<i>Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej</i>	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	166 000	127 833,35	129 000
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>				<b>163 512</b>	<b>48 030,70</b>	<b>92 995</b>
<i>Uczenie się przez całe życie - Partnerski Program Szkół Comenius</i>	Samorządowy Zesół Szkół Nr 1	2013	2014	84 422	32 615,34	74 998
<i>Uczenie się przez całe życie - Partnerski Program Szkół Comenius</i>	Samorządowy Zesół Szkół Nr 2	2012	2014	79 090	15 415,36	17 997

H-UK.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)					0,00	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				0	0,00	0
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 351 584</b>	<b>904 004,17</b>	<b>11 256 520</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>23 351 584</b>	<b>904 004,17</b>	<b>11 256 520</b>
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>22 846 164</b>	<b>904 004,17</b>	<b>11 253 520</b>
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2015	6 865 065	245,00	3 022 000
Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2010	2014	454 472	0,00	3 000
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2009	2014	4 040 600	777 102,52	852 600
Przedszkolak - najlepsza inwestycja	Przedszkole Publiczne	2013	2015	5 900	0,00	0
Kanalizacja sanitarna w Marcinkowicach	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2012	2014	525 160	0,00	500 560
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2014	5 796 710	74 775,65	5 619 800
Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	2 617 565	20 910,00	1 139 560
Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2011	2014	2 540 692	30 971,00	116 000
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>				<b>505 420</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>
Zjazd do dworca - lokalny transport zbiorowy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2013	2015	505 420	0,00	3 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				0	0,00	0

BURMISTRZ  
*Andrzej Chądziński*  
 Andrzej Chądziński

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	I półrocze 2014 (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>38 670 237,26</b>	<b>16 633 826,03</b>	<b>43,0</b>
1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>29 054 295,26</b>	<b>15 200 699,30</b>	<b>52,3</b>
	- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 804 603,00	2 571 160,00	44,3
	- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	43 094,64	17,2
	- podatki i opłaty	6 836 125,00	3 525 270,18	51,6
	w tym: z podatku od nieruchomości	3 010 000,00	1 484 390,67	49,3
	- z subwencji ogólnej	9 027 606,00	5 241 562,00	58,1
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 988 669,26	3 273 966,42	54,7
	w tym: z tytułu środków z UE	625 528,00	253 644,84	40,5
2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 615 942,00</b>	<b>1 433 126,73</b>	<b>14,9</b>
	- ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	423 950,00	28,3
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 085 942,00	981 513,52	12,1
	w tym: z tytułu środków z UE	7 825 942,00	966 013,52	12,3
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>41 441 737,26</b>	<b>15 671 868,47</b>	<b>37,8</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 504 009,26</b>	<b>14 538 210,78</b>	<b>51,0</b>
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	118 000,00	0,00	0,0
	- wydatki na obsługę długu	644 932,00	293 644,70	45,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 066 847,50	7 244 209,68	51,5
	- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 870 722,00	1 430 035,20	49,8
	- przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	865 506,00	328 650,30	38,0
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uof	772 511,00	280 619,60	36,3
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 937 728,00</b>	<b>1 133 657,69</b>	<b>8,8</b>
	- przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	11 256 520,00	904 004,17	8,0
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uof	11 253 520,00	904 004,17	8,0

K. S.

<b>III</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 377 488</b>	<b>1 912 515</b>	<b>56,6</b>
1.	Zaciągany dług	2 660 000	1 194 932	44,9
	- pożyczki	0	0	0,0
	- kredyty	2 660 000	1 194 932	44,9
	- emisja obligacji	0	0	0,0
2.	Splata udzielonych pożyczek	0	0	0,0
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,0
4.	Wolne środki	717 488	717 582,82	100,0

<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>605 988</b>	<b>47 466</b>	<b>7,8</b>
1.	Splata długu	605 988	47 466	7,8
	- kredyty i pożyczki	605 988	47 466	7,8
	- wykup obligacji	0	0	0,0
	- kwota wyłączeń związana z UE	0	0	0,0
2.	Pożyczki udzielone	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0

<b>V</b>	<b>WYNIK BUDŻETU ( + nadwyżka, - deficyt)</b>	<b>-2 771 500</b>	<b>961 957,56</b>	<b>x</b>
<b>VI</b>	<b>DŁUG</b>	<b>17 058 802</b>	<b>16 152 256</b>	<b>x</b>

<b>Dodatkowe informacje</b>			
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	5,30	6,53
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty do dochodów wg art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)	5,33	5,33
c	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp bez wyłączeń	3,54	2,1
d	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp bez wyłączeń	TAK	TAK
e	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp z wyłączeniami	3,54	2,1
f	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp z wyłączeniami	TAK	TAK
g	Różnica: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki – wydatki bieżące ( art. 242 ust. 1 ufp)	1 267 774,00	1 380 071,34
h	Przypadające na gminę kwoty zobowiązań związków jst	10 633,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Chąddecki*