

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej
wpłynęło dnia 31.03.2017
Em

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów



INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2016 rok

BURMISTRZ
Andrzej Chwałkowski

OPATÓW, 31 MARCA 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2016 rok**
 - 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 2016 roku
 - 1.5. Załącznik nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2016 roku
 - 1.6. Załącznik nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów na dzień 31 grudnia 2016 roku.

- 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 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.

A. M.

1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Opatów na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2016 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 30 684 042 zł

wydatki budżetu ogółem 29 589 110 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w 2016 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 20.01.2016		30 684 042	+ 36 358	29 625 468	+ 1 058 574
		30 684 042	- 36 358	29 589 110	- 1 094 932
Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 29.01.2016	+ 4 629,03	30 688 671,03	+ 4 629,03	29 593 739,03	+ 1 094 932
		30 688 671,03		29 593 739,03	+ 1 094 932
Uchwała Nr XVI/152/2016 z dnia 29.01.2016	+ 9 900	30 698 571,03	+ 1 091 000	30 684 739,03	+ 13 832
	- 9 900	30 688 671,03	- 591 000	30 093 739,03	594 932
Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 24.02.2016	+ 5 059 499	35 748 170,03	+ 5 081 588	35 175 327,03	+ 572 843
		35 748 170,03	- 22 089	35 153 238,03	+ 594 932
Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 21.03.2016		35 748 170,03	+ 43 309	35 196 547,03	+ 551 623
		35 748 170,03	- 43 309	35 153 238,03	+ 594 932
Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 31.03.2016	+ 81 424	35 829 594,03	+ 84 424	35 237 662,03	+ 591 932
	- 18 534	35 811 060,03	- 21 534	35 216 128,03	+ 594 932
Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 20.04.2016	+ 14 701,89	35 825 761,92	+ 35 201,89	35 251 329,92	+ 574 432
	- 6 851,00	35 818 910,92	- 27 351,00	35 223 978,92	+ 594 932
Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 28.04.2016	+ 5 865 275,06	41 684 185,98	+ 5 868 275,06	41 092 253,98	+ 591 932
	- 5 062 942,00	36 621 243,98	- 5 065 942,00	36 026 311,98	+ 594 932
Uchwała Nr XIX/170/2016 z dnia 27.04.2016	+ 326 000	36 947 243,98	+ 426 000	36 452 311,98	+ 494 932
		36 947 243,98	- 100 000	36 352 311,98	+ 594 932
Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 12.05.2016	+ 12 804	36 960 047,98	+ 24 022	36 376 333,98	+ 583 714
		36 960 047,98	- 11 218	36 365 115,98	+ 594 932
Uchwała Nr XX/176/2016 z dnia 25.05.2016	+ 115 995	37 076 042,98	+ 365 995	36 731 110,98	+ 344 932
		37 076 042,98	- 250 000	36 481 110,98	+ 594 932

A. M.

Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 27.05.2016	+ 2 844	37 078 886,98	+ 132 761,03	36 613 872,01	+ 465 014,97
	- 364	37 078 522,98	- 130 281,03	36 483 590,98	+ 594 932
Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 22.06.2016	+ 67 125	37 145 647,98	+ 73 776	36 557 366,98	+ 588 281
	- 2 606	37 143 041,98	- 9 257	36 548 109,98	+ 594 932
Uchwała Nr XXI/184/2016 z dnia 29.06.2016	+ 50 386	37 193 427,98	+ 64 386	36 612 495,98	+ 580 932
		37 193 427,98	- 14 000	36 598 495,98	+ 594 932
Zarządzenie Nr 94/2016 z dnia 30.06.2016	+ 24 004	37 217 431,98	+ 56 565	36 655 060,98	+ 562 371
		37 217 431,98	- 32 561	36 622 499,98	+ 594 932
Zarządzenie Nr 105/2016 z dnia 20.07.2016	+ 135 468	37 352 899,98	+ 158 609	36 781 108,98	+ 571 791
		37 352 899,98	- 23 141	36 757 967,98	+ 594 932
Uchwała Nr XXII/191/2016 z dnia 27.07.2016	+ 311 594	37 664 493,98	+ 420 094	37 178 061,98	+ 486 432
		37 664 493,98	- 108 500	37 069 561,98	+ 594 932
Zarządzenie Nr 113/2016 z dnia 29.07.2016	+ 22 580	37 687 073,98	+ 22 580	37 092 141,98	+ 594 932
	- 2 434	37 684 639,98	- 2 434	37 089 707,98	+ 594 932
Zarządzenie Nr 118/2016 z dnia 9.08.2016	+ 16 579	37 701 218,98	+ 25 037	37 114 744,98	+ 586 474
		37 701 218,98	- 8 458	37 106 286,98	+ 594 932
Zarządzenie Nr 131/2016 z dnia 31.08.2016	+ 64 153	37 765 371,98	+ 90 060	37 196 346,98	+ 569 025
		37 765 371,98	- 25 907	37 170 439,98	+ 594 932
Uchwała Nr XXIII/203/2016 z dnia 30.08.2016		37 765 371,98	+ 145 500	37 315 939,98	+ 449 432
		37 765 371,98	- 145 500	37 170 439,98	+ 594 932
Zarządzenie Nr 134/2016 z dnia 14.09.2016	+ 46 714	37 812 085,98	+ 279 255	37 449 694,98	+362 391
		37 812 085,98	- 232 541	37 217 153,98	+ 594 932
Uchwała Nr XXIV/205/2016 z dnia 28.09.2016	+ 262 200	38 074 285,98	+ 618 000	37 835 153,98	+ 239 132
	- 334 510	37 739 775,98	- 154 046	37 681 107,98	+ 58 668
Zarządzenie Nr 144/2016 z dnia 30.09.2016	+ 23 356	37 763 131,98	+ 191 045	37 872 152,98	- 109 021
	- 479	37 762 652,98	- 168 168	37 703 984,98	+ 58 668
Zarządzenie Nr 162/2016 z dnia 27.10.2016	+ 346 633,39	38 109 286,37	+ 359 810,39	38 063 795,37	+ 45 491
		38 109 286,37	- 13 177	38 050 618,37	+ 58 668
Uchwała Nr XXV/214/2016 z dnia 28.10.2016		38 109 286,37	+ 399 000	38 449 618,37	- 340 332
		38 109 286,37	- 399 000	38 050 618,37	+ 58 668
Zarządzenie Nr 165/2016 z dnia 4.11.2016	+ 11 710	38 120 996,37	+ 57 242	38 107 860,37	+ 13 136
		38 120 996,37	- 45 532	38 062 328,37	+ 58 668
Zarządzenie Nr 173/2016 z dnia 21.11.2016	+ 114 146	38 235 142,37	+ 115 675,59	38 178 003,96	+ 57 138,41
	- 33 636	38 201 506,37	- 35 165,59	38 142 838,37	+ 58 668

A.M.

Zarządzenie Nr 174/2016 z dnia 30.11.2016	- 699	38 200 807,37	+ 196 862	38 339 700,37	- 138 893
		38 200 807,37	- 197 561	38 142 139,37	+ 58 668
Uchwała Nr XXVII/217/2016 z dnia 28.11.2016	+ 191 793	38 392 600,37	+ 198 600,50	38 340 739,87	+ 51 860,50
	- 34 200	38 358 400,37	- 41 007,50	38 299 732,37	+ 58 668
Zarządzenie Nr 182/2016 z dnia 13.12.2016	+ 176 856	38 535 256,37	+ 336 391	38 636 123,37	- 100,867
		38 535 256,37	- 159 535	38 476 588,37	+ 58 668
Zarządzenie Nr 188/2016 z dnia 21.12.2016	+ 26 251	38 561 507,37	+ 65 913	38 542 501,37	+ 19 006
	- 2 000	38 559 507,37	- 41 662	38 500 839,37	+ 58 668
Zarządzenie Nr 190/2016 z dnia 23.12.2016		38 559 507,37	+ 12 554	38 513 393,37	+ 46 114
		38 559 507,37	- 12 554	38 500 839,37	+ 58 668
Uchwała Nr XXVIII/227/2016 z dnia 30.12.2016	+ 323 487	38 882 994,37	+ 10 060	38 510 899,37	+ 372 095
	- 558 827	38 324 167,37	- 245 400	38 265 499,37	+ 58 668
Zarządzenie Nr 194/2016 z dnia 30.12.2016		38 324 167,37	+ 28 152	38 293 651,37	+ 30 516
		38 324 167,37	- 28 152	38 265 499,37	+ 58 668
Plan po zmianach		38 324 167,37		38 265 499,37	+ 58 668

W trakcie 2016 roku uchwalony budżet został zmieniony 10 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 25 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 38 324 167,37 zł

wydatki budżetu ogółem 38 265 499,37 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o **7 640 125,37 zł**, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o **8 676 389,37 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **8 211 908,37 zł**, w sposób następujący:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1 142 884,37 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień w kwocie **8 980 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **847 168 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **16 805 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **5 059 499 zł**,
- dotacja celowa jako refundacja poniesionych w 2015 roku wydatków na realizację projektu pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 o kwotę **20 208 zł**,

- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie **6 000 zł**,
- dotacja na realizację projektu „Program rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów na lata 2016 – 2023” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota **34 200 zł**,
- uzupełnieni subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego kwota **63 565 zł**,
- dotacja na realizację projektu „To co mamy, to tym chcemy zachwyć” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości **42 500 zł**,
- dotacja na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie **30 855 zł**,
- wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych w kwocie **36 424 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **504 954 zł**,
- wpłaty uczestników kolejnej edycji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” kwota **7 300 zł**,
- zwrot dotacji podmiotowej za 2015 rok przez Powiatową i Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowie, kwota **3 400 zł**,
- wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego, kwota **2 513,00 zł**,
- wpływ środków za rozgraniczanie działek, kwota **2 450 zł**,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **86 000 zł**,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę **16 000 zł**,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego o kwotę **200 zł**,
- zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **102 642 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **9 500 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu opłaty parkingowej o kwotę **8 300 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów opłaty wywozu i unieszkodliwianiu odpadów o kwotę **20 000 zł**,
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **95 000 zł**,
- dotacja celowa z Powiatu Opatowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwota **5 000 zł**,
- zwrot przez dłużników kosztów egzekucyjnych i upomnień kwota **4 012 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota **15 181 zł**,
- zabezpieczenie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek od nieterminowego realizowania podatków, opłat i innych dochodów o kwotę **4 610 zł**,
- wpływ dywidendy z Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2015 rok **143 zł**,
- zwiększenie planu dochodów zrealizowanych ponad planowaną wartość w związku z realizacją zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej, kwota **11 500 zł**,
- zwiększenie planu dochodów zrealizowanych ponad planowaną wartość w związku z realizacją zadań w Urzędzie Miasta i Gminy, kwota **4 115 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **571 783 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 **19 079 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **19 233 zł**,

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **33 007 zł**,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok – ostateczna wysokość subwencji kwota **219 464 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odzyskiwanego podatku VAT o kwotę **182 000 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę **60 000 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę **32 000 zł**,
- zmniejszenie planu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę **7 000 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **9 177 215,87 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 **1 142 884,37 zł**,
- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień w kwocie **8 980 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **847 168 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **16 805 zł**,
- zwiększono plan wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **5 059 499 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z oddziałem rehabilitacji” w kwocie **110 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację kolejnego etapu projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **77 300 zł**,
- zwiększono plan wydatków na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w kwocie **6 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele Biblioteki” w kwocie **40 000 zł**,
- dowartościowano plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Opatowie na realizację edukacji przedszkolnej dzieci o kwotę **40 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na dokumentację (studium, audyt, projekt) zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w kwocie **50 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków zabezpieczono plan wydatków na dokumentację (studium, kosztorys, projekt) zadania pn. „Rewitalizacja miasta” w kwocie **100 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na opracowanie koncepcji budowy kładki pieszej przy ul. Sienkiewicza w kwocie **10 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na opracowanie dokumentacji do projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w kwocie **80 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów współfinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie **30 855 zł**,
- zwiększono plan wydatków na odbudowę dróg gminnych na realizację zadania współfinansowanego dotacją z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, o kwotę **725 954 zł**,

- zabezpieczenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej; Kornacice, Lipowa – Brzezie – opracowanie dokumentacji” o kwotę **100 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu, kwota **11 250 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych o kwotę **30 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2012, 2013, 2015 w związku z przeprowadzoną kontrolą UKS w kwocie **41 543 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na dotację celową dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzeziu i Gojcowie w kwocie **1 543 zł** jako wkład jednostek do zadania „Ratownictwo i ochrona ludzi” ogłoszonego do realizacji przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wyposażenia i umundurowania,
- zabezpieczenie środków na zakup i montaż baterii kompensacyjnych w SZS Nr 1 w Opatowie w celu zniwelowania poboru energii biernej indukcyjnej w kwocie **14 000 zł**,
- dowartościowanie planu wynagrodzeń nauczycieli o kwotę **220 000 zł**,
- zabezpieczenie środków na remont Hali sportowej przy SZS Nr 1 w Opatowie w kwocie **44 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „To co mamy, to tym chcemy zachwyć” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości **58 674 zł**,
- zabezpieczenie planu wydatków na „Przebudowę dróg gminnych” w zakresie odcinka drogi w Strzyżowicach **20 000 zł**,
- zabezpieczenie planu wydatków na opracowanie wniosku dla programu „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie w Lokalnym Systemie Informatycznym” w kwocie **4 500 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych o kwotę **135 560 zł**,
- zabezpieczenie planu wydatków na zakup oprogramowania komputerowego do raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów w kwocie **7 380 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na 2% odpis dla Izb Rolniczych od zrealizowanych wpłat w podatku rolnym o kwotę **320 zł**,
- dowartościowanie planu wynagrodzeń pracowników administracji **20 000,50 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **15 000 zł** na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowy rozwój szkół” o kwotę **83 000 zł**,
- dowartościowanie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o **25 000 zł**.

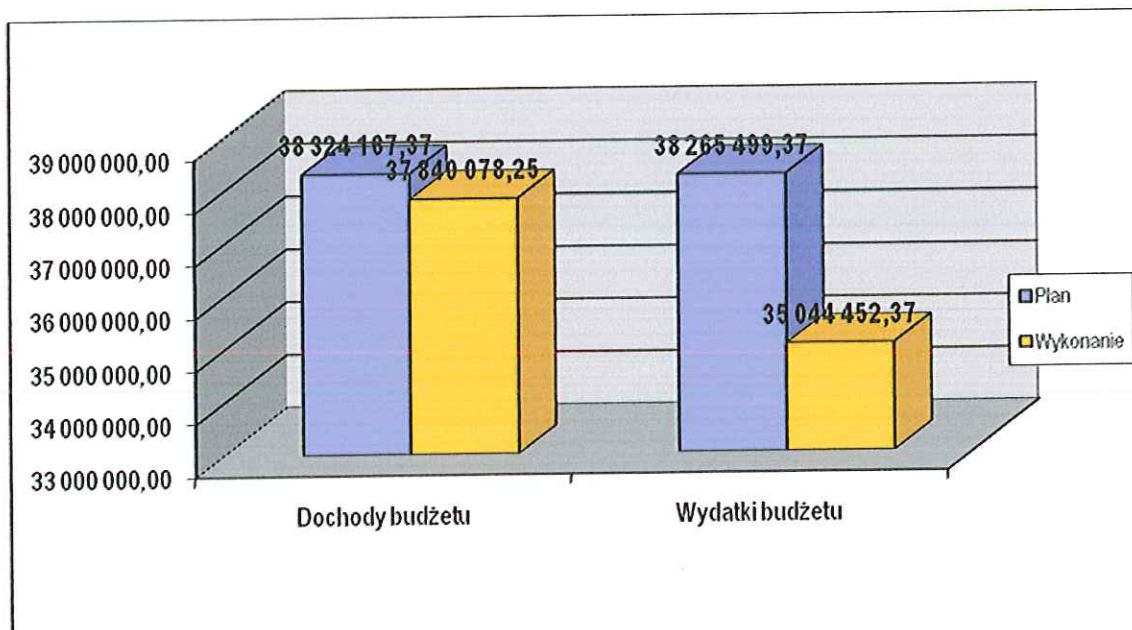
Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **500 826,50 zł**, w sposób następujący:

- 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 **19 079 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków z związku z realizacją własnych zadań bieżących do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **19 233 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **33 007 zł**,
- zmniejszono plan wydatków z projektu „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o kwotę **11 000 zł**,
- zmniejszenie planu na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany o długości 750 mb” po rozliczeniu poniesionych kosztów o kwotę **3 007,50 zł**,

- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę **80 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez PGK i M Spółka z o.o. w Opatowie o kwotę **60 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa pomieszczeń po Bibliotece i areszcie na cele mieszkaniowe” o kwotę **85 500 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków z zadania pn. „Modernizacja budynków komunalnych” o kwotę **60 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków na zakup przystanków o kwotę **15 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków z bieżącego utrzymanie dróg o kwotę **100 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków z dotyczących oświetlenia ulicznego o kwotę **15 000 zł**.

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za 2016 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	%
Dochody	30 684 042	38 324 167,37	37 840 078,25	98,7
Wydatki	29 589 110	38 265 499,37	35 044 452,37	91,6



Nadwyżkę dochodów nad wydatkami, czyli nadwyżka budżetu na dzień 01.01.2016 r. zaplanowano w kwocie **1 094 932 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XVII/152/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016 roku planowana nadwyżka budżetowa na 2016 rok zmniejszyła się o kwotę 1 036 264 zł i na dzień sprawozdawczy wyniosła **58 668 zł**.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **37 840 078,25 zł** i wydatków na poziomie **35 044 452,37 zł** wynik budżetu za 2016 roku stanowi nadwyżkę budżetu, która wyniosła **2 795 625,88 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2016 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w 2016 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 31.12.2015	Spłata w I półroczu 2016	Spłata w II półroczu 2016	Spłata w następnych latach
1	WFOŚiGW- pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa ul.Sempołowskiej	400 000	85 332	42 666	0	272 002
2	WFOŚiGW – pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa	490 000	156 798	52 266	0	280 936
3	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 512 130	1 112 130	0	4 400 000	0
4	Bank Millenium – emisja obligacji komunalnych	5 000 000	200 000	0	4 800 000	0
5	BS Opatów – kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 856 000	156 000	0	3 700 000	0
6	BS Iłża – kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 660 000	0	0	2 660 000	0
7	BS Iłża – kredyt na pokrycie deficytu budżetowego	650 000	50 000	0	600 000	0
8	BS Iłża – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	900 932	0	0	900 932	0
9	BS Iłża – kredyt konsolidacyjny	17 060 932	0	0	500 000	16 560 932
Razem		36 529 994	1 760 260	94 932	17 560 932	17 113 870

Zgodnie z § 10 Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2016 roku z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 2 500 000 zł. W 2016 roku nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2016 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **37 840 078,25 zł** tj. **98,7 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2016 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	9 620 698	9 203 195,83	95,7	24,3
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 564 319	6 577 201,03	100,2	71,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	392 870	374 842,98	95,4	4,1
3	Dochody z majątku	2 156 922	1 844 843,18	85,5	20,0
4	Inne dochody własne	506 587	406 308,64	80,2	4,4
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 541 511	6 653 737,01	101,7	17,6
II.	Subwencje	9 407 023	9 407 023	100,0	24,9
III.	Dotacje	12 014 294,37	11 885 733,40	98,9	31,4
IV.	Inne dochody	740 641	690 389,01	93,2	1,8
	OGÓŁEM	38 324 167,37	37 840 078,25	98,7	100

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2016 roku wyniosły ogółem **15 856 932,84 zł**, tj. **98,1 %** planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	9 620 698	9 203 195,83	95,7	58,0
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 564 319	6 577 201,03	100,2	71,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	392 870	374 842,98	95,4	4,1
3	Dochody z majątku	2 156 922	1 844 843,18	85,5	20,0
4	Inne dochody własne	506 587	406 308,64	80,2	4,4
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 541 511	6 653 737,01	101,7	42,0
	OGÓŁEM	16 162 209	15 856 932,84	98,1	100

A. M.

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 100,2 % w kwocie 6 577 201,03 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	3 039 000	3 045 643,65	100,2	46,3
2	Podatek rolny	1 402 868	1 405 740,60	100,2	21,4
3	Podatek leśny	9 651	9 740,41	100,9	0,2
4	Podatek od środków transportowych	212 000	204 765,08	96,6	3,1
5	Oplata targowa	240 000	238 679,00	99,4	3,6
6	Oplata parkingowa	43 300	45 791,40	105,8	0,7
7	Oplata skarbowa	168 000	171 531,04	102,1	2,6
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	190 000	194 619,62	102,4	3,0
9	Oplata eksploatacyjna	209 500	204 256,80	97,5	3,1
10	Oplata za korzystanie z przystanków	15 000	14 553,80	97,0	0,2
11	Oplata za zajęcie pasa drogowego	15 000	14 633,89	97,6	0,2
12	Oplata za odpady komunalne	1 020 000	1 027 245,74	100,7	15,6
	OGÓŁEM	6 564 319	6 577 201,03	100,2	100,0

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **3 045 643,65 zł**, tj. **100,2 %** planu.

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

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

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XIV/118/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała Nr XIV/119/2015 z dnia 27 listopada 2015 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 2016 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 87 podatników na wartość 1 996 972 zł.

A. K.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wpłynęło **1 985 769,41 zł** co stanowi **100,0 %** planu.
Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2016 roku wystawiono 21 upomnień i 13 tytuły wykonawcze.
Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 23 590,00 zł i dotyczyły 11 podmiotów.
Stan zaległości na początek roku wynosił 417 232,67 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 2,0 % zaległości co stanowi 8 213,40 zł.
Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 428 395,57 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 3 386,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalany jest w decyzji Burmistrza i płatny w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i 15 listopada bieżącego roku.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku wpłynęło **1 059 874,24 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **100,7 %** planu.
Do dnia 31 grudnia 2016 roku wystawiono 4 401 decyzji, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 323 decyzji zmieniających wymiar.
Wydano 2 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 3 508,61 zł.
Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2016 roku wystawiono 163 upomnień i 73 tytuły wykonawcze.
Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 26 120 zł i dotyczyły 92 podmiotów.
Stan zaległości na początek roku wynosił 367 521,49 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 72 002,49 zł zaległości co stanowi 19,6 %.
Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 131 011,49 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 15 391,22 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **1 405 740,60 zł** tj. **100,2 %** 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 XIV/117/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Opatów.

Podatek rolny od osób prawnych

Osoby prawne obowiązani są bez wezwania wpłacać samodzielnie podatek na rachunek budżetu gminy.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **28 216,00 zł** co stanowi **97,7 %** planu.
Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2016 roku wystawiono 4 upomnienia i 5 tytułów wykonawczych.

Podatek rolny od osób fizycznych

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje drogą decyzji, wydawanej przez organ podatkowy gminy. Do dnia 31 grudnia 2015 roku wpłynęło z tego tytułu **1 377 524,60 zł**, a założony plan został wykonany w **100,3 %**.

Stan zaległości na początek roku wynosił 203 463,51 zł z czego do dnia 31 grudnia 2016 roku wpłynęło 60 458,28 zł.

Wydano 12 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 7 173,40 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 717 upomnień, 466 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 191 496,56 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 32 678,22 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **9 740,41 zł** tj. **100,9 %** planu.

Podatnikami podatku leśnego są właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wiczyści, 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 5 411 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **5 495,00 zł** tj. **101,6 %** 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 4 240 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło **4 245,41 zł** tj. **100,1 %** planu.

Stan zaległości na początek roku wynosił 779,56 zł z czego do dnia 31 grudnia 2016 roku wpłynęło 367,06 zł. Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 549,45 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 3,00 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **204 765,08 zł** tj. **96,6 %** 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 XIV/120/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wpływy na dzień 31.12.2016 roku wyniosły **13 586,94 zł** tj. **75,5 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2016 roku jest 16 pojazdów.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3,06 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **191 178,14 zł** tj. **98,5 %** planu.

Na dzień 31.12.2016 roku w posiadaniu osób fizycznych było 166 pojazdów.

Na początek roku wysokość zaległości 132 823,68 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 18,0 % zaległości.

Wystawiono 20 upomnień i 5 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 134 830,00 zł.

1.5. Opłata targowa

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach:

- targowicy koszykowej
- targowicy ul. Sempołowskiej

Rada Miejska w drodze uchwały określiła zasady ustalania, poboru, stawki oraz terminy płatności opłaty targowej – *Uchwała Nr XIV/132/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów.*

Opłata targowa została zrealizowana na sumę **238 679,00 zł**.

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 **45 791,40 zł** opłaty parkingowej.

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 2016 roku wpływy z tych opłat wyniosły **171 531,04 tj. 102,1 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **194 619,62 zł (102,4 % planu)**.

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

1.9. Opłata eksploatacyjna

Wykonanie – **204 256,80 zł (97,5 % 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 półrocznie 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 – **14 553,80 zł (97,0 % 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.

1.11. Oplata za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie – 14 633,89 zł (97,6 % planu).

Oplaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.

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

1.12. Oplata za odpady komunalne

Wykonanie – 1 027 245,74 zł (100,7 % planu).

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

Według stanu na 31.12.2016 stan zaległości wynosi 151 877,87 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości. W okresie sprawozdawczym wystawiono 657 upomnień i 225 tytułów wykonawczych.

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 – 374 842,98 zł, tj. 95,4 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 20 595,17 zł i stanowi 82,4 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 261 889,00 zł, tj. 97,9 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 92 358,81 zł, tj. 92,0 % planu.

3. Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 20 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 85,5 % 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	1 420 000	1 161 978,77	81,8
2	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	552 735	506 805,09	91,7
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	95 000	94 542,62	99,5
4	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	89 187	81 516,70	91,4
Razem		2 156 922	1 844 843,18	85,5

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 1 420 000 zł zrealizowano 1 161 978,77 zł, tj. 81,8 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 148 723,77 zł,
- sprzedaż 1 działki (zabudowana) na kwotę 50 500 zł,
- sprzedaż 4 działek (niezabudowane) na kwotę 962 755 zł.

H.M.

Informacja dodatkowa w zakresie majątku przeznaczanego do zbycia:

1. dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane położone przy ul. Partyzantów o łącznej powierzchni 0,1939 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 95 000 zł,
2. działki przygotowane do lokowania inwestycji w ilości 5 szt. w Opatowie i 1 szt. w Wąworkowie o łącznej powierzchni 6,57 ha, częściowo objęte strefą ekonomiczną – szacunkowa wartość 3 500 000 zł,
3. działka zabudowana położona w Karwowie o powierzchni 0,3157 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 77 300 zł,
4. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 0,1993 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 90 400 zł,
5. działka o powierzchni 0,4 ha położona w Opatowie przy ul. Czerwińskiego – wartość wg operatu szacunkowego 313 600 zł,
6. działka położona w Opatowie przy ul. 1-go Maja o powierzchni 0,0427 ha – wartość wg operatu 22 000 zł,
7. lokale mieszkalne (2 szt) – wartość szacunkowa – 50 000 zł.

2. Dochody z dzierżawy i czynszy za lokale zrealizowano w 2016 roku w wysokości **506 805,09 zł**, tj. 91,7 % 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 31.12.2016 stan zaległości wynosi 193 278,70 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości, poprzez wezwania do zapłaty oraz ugody.

3. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości **94 542,62 zł** i dotyczyły jednej osoby.

4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i trwały zarząd wyniosło na dzień 31 grudnia 2016 roku **81 516,70 zł**, tj. 91,4 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 852,85 zł.

4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **406 308,64 zł**.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **1 100,00 zł**, tj. 91,7 % planu,
- Wpływy z różnych opłat realizowane w przedszkolu kwota **19 098,00 zł**, tj. 63,7 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **13 461,72 zł**, tj. 89,7 % planu,
- Opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego **15 170,57 zł**, tj. 107,9 % planu,
- Wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu **239 308,78 zł**, tj. 79,8 % planu rocznego,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, widokówki) **7 095,12 zł**, tj. 60,7 % planu,
- Wpływy z opłat za zadania realizowane w OPS **47 319,79 zł**, tj. 102,2 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **28 295,08 zł**, tj. 64,6 % planu,
- Dywidenda za zyska z 2015 roku BS Kielce O/Opatów kwota **142,76 zł**, tj. 99,5 % planu,
- Wpływy z tytułu kar umownych **268,66 zł**, tj. 99,5 % planu,
- Wpływy z tytułu podziału działek **2 861,15 zł**, tj. 102,2 % planu,
- Opłata za wpis do rejestru żłobków **400,00 zł**,

J.M.

- Wpływ odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego **2 512,14 zł**, tj. 100,0 % planu,
- Odsetki pozostałe (od środków na rachunku bankowym) **13 052,03 zł**, tj. 66,2 % planu,
- Zwrot dotacji podmiotowej przez Powiatowo Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowie za 2015 rok kwota **3 400,00 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **12 822,84 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 2016 roku wyniosły razem **6 653 737,01 zł**, tj. 101,7 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 6 525 431,00 zł, co stanowi 97,9 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: 128 306,01 zł, tj. 85,4 % planu.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

Subwencja ogólna dla gmin składa się z:

- Części wyrównawczej
- Części oświatowej
- Części równoważącej

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

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **9 407 023 zł**, tj. 100,0 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **24,9 %**.

W 2016 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 6 481 384 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 2 791 519 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 70 555 zł (wykonanie – 100,0 % planu),
- **Uzupełnienie subwencji ogólnej** w wysokości 63 565 zł.

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 2016 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **11 885 733,40 zł**, tj. **98,9 %** planu rocznego.

A.M.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan roczny po zmianach	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010		5 777 071,37	5 735 788,46	99,3	5 735 788,46
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	615 262,85	615 261,93	100,0	615 261,93
750-750 11	Administracja rządowa	198 808	190 389,25	95,8	190 389,25
801-801 01	Szkoły podstawowe	39 749	39 228,99	98,7	39 228,99
801-801 10	Gimnazja	34 874	34 019,27	97,5	34 019,27
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	13 954	13 950,46	100,0	13 950,46
851-851 95	Koszty wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców	1 120	800	71,4	800
852-852 03	Ośrodki wparcia	376 078	350 755,40	93,3	350 755,40
852-852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 375 508	4 375 508	100,0	4 375 508
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	35 496	31 589,25	89,0	31 589,25
852-852 15	Dodatki mieszkaniowe	13 406,52	12 687,09	94,6	12 687,09
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	9 135	9 135	100,0	9 135
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 276	62 138,20	98,2	62 138,20
852-852 95	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	404	325,62	80,6	325,62
2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		28 980	28 976,61	100,0	28 976,61
700-700 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	7 800	7 796,61	100,0	7 796,61
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	20 000	20 000	100,0	20 000
801-801 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	1 180	1 180	100,0	1 180
3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		1 164 946	1 134 071,67	97,3	1 134 071,67

A.M.

801-801 01	Nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych	2 480	2 479,63	100,0	2 479,63
801-801 03	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	126 040	126 040,00	100,0	126 040
801-801 04	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	178 100	178 100	100,0	178 100
801-801 06	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	17 810	17 810	100,0	17 810
852-852 06	Asystent rodziny	33 281	21 917,38	65,9	21 917,38
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	24 057	22 438,69	93,3	22 438,69
852-852 14	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	100,0	180 000
852-852 16	Zasilki stałe	280 767	269 409,17	96,1	269 409,17
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	77 041	77 041	100,0	77 041
852-852 95	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	130 000	130 000	100,0	130 000
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	115 370	108 835,80	94,3	108 835,80
4.Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2040		16 805	14 893,50	88,6	14 893,50
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka)	16 805	14 893,50	88,6	14 893,50
5.Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2060		5 026 492	4 972 003,16	98,9	4 972 003,16
852- 852 11	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 026 492	4 972 003,16	98,9	4 972 003,16
Ogółem		12 014 294,37	11 885 733,40	98,9	11 885 733,40

IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **690 389,01 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „To co mamy, tym chcemy zachwycać” w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego – Polskiego Programu Współpracy, wysokość otrzymanych środków to **40 174,40 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 **20 207,42 zł**,
- Wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **11 443,73 zł**,
- Wpływ środków od uczestników projektu kolejnego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **6 504,00 zł**,

A.M.

- Wpływ środków z Gminy Sadowie jako realizacja wspólnego zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu w kwocie **24 361,16 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów w 2016 roku w kwocie **30 854,97 zł**,
- Dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie **504 954,00 zł**,
- Wsparcie finansowe na remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 5B w celu utworzenia lokali socjalnych w kwocie **35 692,75 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów w kwocie **6 300,00 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów w kwocie **9 896,58 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie **35 044 452,37 zł**, tj. **91,6 %** planu po zmianach. Stopień realizacji oraz strukturę wydatków według działów budżetu w porównaniu z okresem roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie (według działów)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015	Plan wg stanu na 31.12.2016	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	4 365 807,04	870 682,85	667 610,22	76,7	1,9
3	Transport i łączność	1 977 501,21	1 844 946,50	1 537 284,40	83,3	4,4
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 695 084,57	1 802 387,00	1 151 388,70	63,9	3,3
5	Działalność usługowa	106 856,18	245 000,00	153 944,49	62,8	0,4
6	Informatyka	34 334,27	21 300,00	2 000,00	9,4	0,0
7	Administracja publiczna	2 964 934,90	3 513 830,50	3 299 685,62	93,9	9,4
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	120 704,73	13 954,00	13 950,46	100,0	0,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 670,12	411 783,00	268 644,67	65,2	0,8
10	Obsługa długu publicznego	579 998,53	543 500,00	485 302,20	89,3	1,4
11	Różne rozliczenia	0,00	41 543,00	41 542,00	100,0	0,1
12	Oświata i wychowanie	11 322 793,09	12 110 993,00	11 444 667,19	94,5	32,6

A. M.

13	Ochrona zdrowia	184 089,43	331 120,00	238 751,74	72,1	0,7
14	Pomoc społeczna	6 198 550,37	12 037 692,52	11 805 966,14	98,1	33,7
15	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	340 588,52	4 500,00	2 250,00	0,0	0,0
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	740 270,26	784 877,00	733 002,88	93,4	2,1
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 350,23	2 290 390,00	1 813 766,66	79,2	5,2
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	100,0	3,6
19	Kultura fizyczna i sport	113 207,01	142 000,00	129 695,00	91,3	0,4
Razem		34 210 740,46	38 265 499,37	35 044 452,37	91,6	100,00

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w 2016 roku.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	2016 rok			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	2 510 855,50	1 384 110,75	55,1	4,0
2	Wydatki bieżące	35 754 643,87	33 660 341,62	94,1	96,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia	11 697 447,72	11 336 135,92	96,9	33,7
	- pochodne od plac	2 368 016,14	2 225 345,29	94,0	6,6
	- dotacje	1 659 353,00	1 623 815,44	97,9	4,8
	- obsługa długu	500 000,00	485 302,20	97,1	1,4
	- poręczenia	43 500,00	0,00	0,0	0,0
	- pozostałe wydatki	19 486 327,01	17 989 742,77	92,3	53,5
Razem		38 265 499,37	35 044 452,37	91,6	100,0

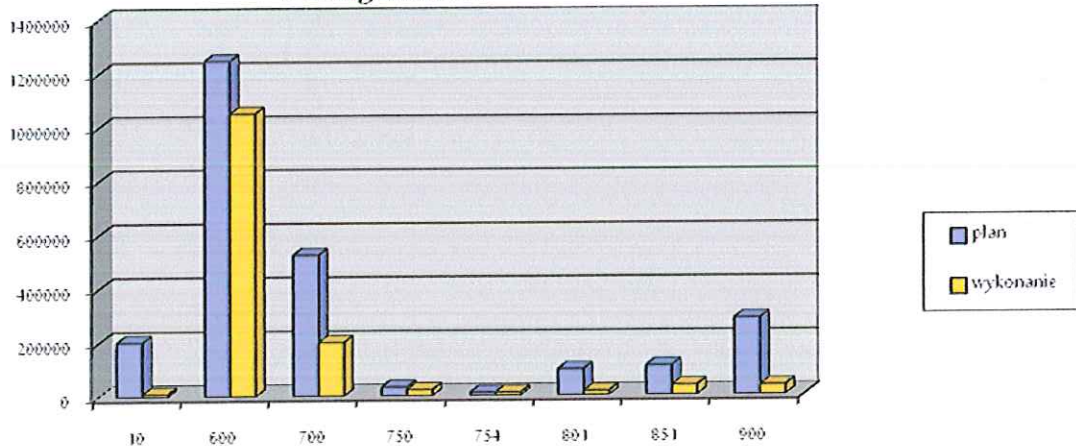
1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w 2016 roku wyniosły 1 384 110,75 zł tj. 55,1 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu na 2016 roku z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.

A.M.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku
 według działów**



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

1.3.2. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	010 08	Melioracje wodne	23 000	13 944,62	60,6
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 202 300	0,00 9 743,60	0,0 4,8
	010 30	Izby rolnicze	30 120	28 660,07	95,2
	010 95	Pozostała działalność: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	615 262,85 0	615 261,93 0,00	100,0 0,0
Razem			870 682,85	667 610,22	76,7

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 23 000 zł na konserwację rzeki Opatówki i rzeki Kani w wysokości 50% kosztów zgodnie z umową Nr 1/2000 z dnia 4 maja 2000 roku zawartą ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 13 944,62 zł jako realizację w/w zadania.

H-M

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

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na kwotę 102 300 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na ten cel 9 743,60 zł.
2. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej: Brzezie Opatów – opracowanie dokumentacji” na kwotę 100 000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 28 660,07 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 **615 261,93 zł**. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600	600 13	Drogi publiczne wojewódzkie z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 11 992,50	0,00 11 992,50	0,0 100,0
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	597 000 321 500	485 632,91 193 689,08	81,3 60,2
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 914 454	0,00 845 969,91	0,0 92,5
Razem			1 844 946,50	1 537 284,40	83,3

Drogi publiczne wojewódzkie:

W dniu 18 września 2015 roku Rada Miejska w Opatowie podjęła Uchwałę Nr XII/101/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb” w kwocie **11 992,50 zł**. Pomoc finansowa została wypłacona, i rozliczona po wykonaniu zadania.

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w 2016 roku kwotę **485 632,91 zł**, tj. 81,3 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów remontowych (m.in. kruszywo) kwota 51 803,20 zł,
- zakup map, znaki drogowe 5 703,25 zł,

A. M.

- odśnieżanie dróg 131 771,67 zł,
- remonty częściowe dróg i chodników 69 466,41 zł,
- przygotowanie mieszanki uszorstniającej 36 629,40 zł,
- regulacja korony drzew 9 288,00 zł,
- ewidencja dróg 25 067,40 zł,
- oznakowanie poziome dróg 7 320,96 zł,
- podcinka drzew 12 474,00 zł,
- podział działek 12 423,00 zł,
- transport materiału kamiennych i usługi koparką 101 959,62
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg 21 726,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- „Przebudowa dróg gminnych – droga nr 358003T Strzyżowice – Kobylany etap I na kwotę **169 484,22 zł**,
- „Przebudowa dróg gminnych” – decyzja środowiskowa i opracowanie dokumentacji drogi gminnej Gojców – Włostów **24 204,86 zł**.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

W tym rozdziale wydatkowano łącznie **845 969,91 zł**.

Realizacja dotyczyła następujących zadań:

1. przebudowa drogi gminnej nr 358006T w miejscowości Czerników Karski od km 0+000 do km 0+850,
2. przebudowa drogi gminnej nr 358049T Lipowa – Rosochy od km 0+800 do km 1+400,
3. przebudowa drogi gminnej nr 358001T w miejscowości Czerników Karski od km 0+000 do km 1+450,
4. przebudowa drogi gminnej nr 358019T Modliborzyce – Kobylany od km 0+000 do km 0+700.

Zadania zostały dofinansowane w budżetu państwa w kwocie **504 954 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	588 687 0	518 959,37 0,00	88,2 0,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	662 400 324 500	410 458,06 194 342,39	62,0 59,9
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	26 800 200 000	22 138,16 5 490,72	82,6 2,7
Razem			1 802 387	1 151 388,70	63,9

A.M.

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 518 959,37 zł przeznaczając ją na:

- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 24 072,36 zł,
- usługi obce 483 845,05 zł, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 13 434,20 zł,
 - dzierżawa terenu 7 668,00 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne 427 121,43 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso opłat targowych 23 792,62 zł,
 - wynajem WC na targowicę 2 531,44 zł,
 - opieka weterynaryjna na targowicy 2 306,76 zł,
 - pozostałe wydatki 6 990,60 zł,
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 465,00 zł,
- materiały kwota 10 576,96 zł, w tym
 - paliwo do samochodu 6 920,07 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne, elektryczne, środki czystości 3 656,89 zł.

W przyjętej umowie z dnia 9 marca 2015 roku organizacji, Gmina Opatów przekazała realizację części zadań własnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie w następującym zakresie: utrzymanie czystości i porządku w gminie, zieleni gminnej i zadrzewień, kanalizacji deszczowej i urządzeń sanitarnych, targowisk i hal targowych oraz gminnych dróg, ulic, mostów i placów. Spółka wykonuje w/w zadania za wynagrodzeniem prowizyjnym.

W zakresie rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 986 900 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **410 458,06 zł**, a wydatki dotyczyły:

- materiały i wyposażenie oraz zakup energii kwota 7 967,88 zł,
- usługi obce kwota 225 810,78 zł, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 72 324,51 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 100 065,49 zł,
 - przegląd budynków i przewodów kominowych 6 679,60 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 45 903,00 zł,
 - pozostałe wydatki 838,18 zł.
- usługi remontowe kwota 176 679,40 zł, wydatki dotyczą wykonanych prac remontowych w gminnym zasobie mieszkaniowy oraz wpłat na fundusz remontowy wg udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych,

W ramach zadań majątkowych zaplanowano modernizację budynków komunalnych na kwotę **230 000 zł** - w 2016 roku wydatkowano na ten cel 146 342,39 zł oraz „Przebudowę i adaptację budynków przy ul. L. Czarnego i ul. H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” w kwocie **59 500 zł**. W zakresie realizacji drugiego zadania zostało zlecone opracowanie studium wykonalności i dokumentacji.

W ramach wykupu nieruchomości zaplanowano wydatkować 95 000 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiona została jedna działka stanowiąca grunty rolne położona w Opatowie przy ul. Sempolowskiej za kwotę **48 000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie zasobów gminy.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich na wartość 5 500 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **3 345,35 zł**.

A.M.

Ponadto opracowany został Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Opatów (etap II) na kwotę **10 996,20 zł**, zadanie zostało finansowane w 90 % przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce przeprowadzono remonty mieszkań zamieszkałych przez Romów na łączną kwotę **7 796,61 zł**. Zadanie w całości pokryte dotacją celową na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W zadaniach inwestycyjnych przyjęto plan **200 000 zł** na realizację następujących zadań:

- zaplanowano kwotę 50 000 zł na „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej”. W 2016 roku zostało wykonane studium wykonalności za kwotę **5 490,72 zł**.
- zaplanowano zadanie pn. „Rewitalizacja miasta – dokumentacja” w kwocie 100 000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja przesunięta na następny rok budżetowy.
- zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – dokumentacja” w kwocie 50 000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja przesunięta na następny rok budżetowy.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	93 312,00	51,8
	710 12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000	36 357,49	90,9
	710 35	Cmentarnictwo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	25 000 0	24 275,00 0,00	97,1 0,0
Razem			245 000	153 944,49	62,8

Realizując zadania z zakresu **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 93 312,00 zł tj. 51,8 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 15 936,00 zł,
- przeprowadzenie analizy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i wykonanie zmian w Studium wykonalności kwota 77 376,00 zł.

Na zaplanowane 40 000 zł w **pracach geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło **36 357,49 zł** i dotyczy to wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, dokumentacji geodezyjnej oraz podziału działek.

W rozdziale **Cmentarnictwo** zaplanowano 25 000 zł na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Zadanie zabezpieczone dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 20 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **24 275,00 zł**.

A.M.

Dział 720 Informatyka

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
720	720 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	21 300 0	2 000 0,00	9,4 0,0
Razem			21 300	2 000,00	9,4

W rozdziale **Informatyka** w latach poprzednich dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. "e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego". Zadanie było współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W roku budżetowym zostały zabezpieczone środki na szkolenia i trwałość projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	198 808	190 389,25	95,8
	750 22	Rada Miejska	129 000	122 023,40	94,6
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 863 468,50 32 380	2 702 677,50 22 521,00	94,4 69,6
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	163 674	141 303,02	86,3
	750 95	Pozostała działalność	126 500	120 771,45	95,5
Razem			3 513 830,50	3 299 685,62	93,9

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 190 389,25 zł, tj. 95,8 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym **122 023,40 zł**, tj. 94,6 % planu. Na kwotę powyższą składają się:

- diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 120 851,96 zł,
- drobne materiały (artykuły spożywcze) w wysokości 1 171,44 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 44,5 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 2 725 198,50 zł, tj. 94,11 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 1 820 341,40 zł,

H.M.

- wynagrodzenia bezosobowe 87 365,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 352 106,10 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 58 133,21 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 137 205,19 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 62 575,47 zł, w tym:
 - materiały biurowe 15 225,73 zł,
 - prenumeraty, publikacje książkowe – 1 014,10 zł,
 - środki czystości 5 033,10 zł,
 - druki – 4 113,76 zł,
 - wyposażenie 14 313,41 zł,
 - pieczętki – 581,70 zł,
 - materiały remontowe, elektryczne 9 388,56 zł,
 - flagi – 560,88 zł
 - pozostałe materiały eksploatacyjne – 12 344,23 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 2 026,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 17 712,10 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 9 476,39 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 13 530,40 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 124 117,17 zł, w tym:
 - prowizje bankowe 36 465,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe 1 900,84 zł,
 - usługi pocztowe 43 284,35 zł,
 - obsługa oprogramowania komputerowego 19 550,77 zł,
 - abonament oprogramowania LEX 6 963,03 zł,
 - doradztwo finansowe – centralizacja VAT – 1 845,00 zł,
 - obsługa biuletynu informacji podatkowej – 2 151,27 zł,
 - inne drobne wydatki 11 956,91 zł.
- podróże służbowe w wysokości 300,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 10 775,85 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 2 090,00 zł,
- szkolenia pracowników 4 922,34 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup komputerów z oprogramowaniem oraz serwera baz danych na kwotę 32 380 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **22 521,00 zł**.

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

Na cele promocji miasta i gminy w 2016 roku wydano kwotę **141 303,02 zł**, tj. 86,3 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 14 006,10 zł,
- pozostałe działania reklamowe 76 040,50 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.

Ponadto 2016 roku została podpisana umowa z Ośrodkiem promowania i wspierania przedsiębiorczości rolnej w Sandomierzu o dotację na realizację projektu „To co mamy, to tym chcemy zachwycić” realizowanego w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 42 500 zł. W budżecie

A.M.

Gminy Opatów zabezpieczono na realizację w/w zadania kwotą 58 674 zł. Na dzień sprawozdawczy zadanie wykonano na wartość **47 406,42 zł** i zostało rozliczone.

W ramach **Pozostalej działalności** wydano kwotę 120 771,45 zł, tj. 95,5 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla sołtysów, prowizję dla inkasentów podatkowych na łączną wartość 84 712,50 zł. Zabezpieczono i wypłacono środki na wypłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 2 000 zł.

Ponadto opracowany został Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów na lata 2016 – 2023 za kwotę **34 058,95 zł**, zadanie zostało wykonane przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 Naczelných Organizacji Władzy	13 954	13 950,46	100,0
Razem			13 954	13 950,46	100,0

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelných Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 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 **100 %** planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	754 05	Komendy powiatowe Policji w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 000 11 250	3 000,00 11 250,00	100,0 100,0
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	113 043	74 191,49	65,6
	754 14	Obrona cywilna	6 000	0,00	0,0
	754 16	Straż miejska	162 290	146 608,09	90,3
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	76 200	381,37	0,5
	754 95	Pozostala działalność	40 000	33 213,72	83,0
Razem			411 783	268 644,67	65,2

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w 2016 roku kwotę **268 644,67 zł**, tj. **65,2 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- w rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** wydatkowano 3 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji celem realizacji zadania gminy w zakresie ochrony porządku publicznego – w zakresie

A.M.

przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia osób z terenu Miasta i Gminy Opatów znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zapewnienie w/w osobom opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie.

W ramach współpracy z Komendą Policji Gmina Opatów przeznaczyła dodatkowo z budżetu kwotę **11 250 zł** jako współuczestnictwo w zakresie zakupu samochodu osobowego - małowrażliwego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 65,6 %.

Wydana kwota 74 191,49 zł stanowi:

- wynagrodzenia z narzutami 39 891,66 zł,
- materiały pędne (paliwo, olej) 3 146,11 zł,
- umundurowanie koszarowe 3 752,73 zł,
- materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 2 706,06 zł,
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej 3 490,09 zł,
- ekwiwalenty za udział w zdarzeniach i ćwiczeniach 2 795,94 zł,
- usługi remontowe, pozostałe 3 690,19 zł,
- zakup energii elektrycznej 4 883,94 zł,
- ubezpieczenia samochodów 4 246,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3 429,00 zł,
- usługi sieci komórkowej 616,77 zł.

W roku budżetowym udzielono dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzeziu o Gojcowie w kwocie **1 543 zł** jako wkład jednostek do zadania „Ratownictwo i ochrona ludzi” realizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wyposażenia i umundurowania.

- Na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 146 608,09 zł, tj. 90,3 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne 132 928,99 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 7 055,16 zł,
 - pozostałe usługi 3 801,60 zł,
 - odpis na ZFŚS 2 822,34 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 72 200 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwa celowa nie została uruchomiona. Za gotowość alarmową gmina zapłaciła w 2016 roku 381,37 zł.
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **10 243,64 zł**, tj. 93,12 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z konserwacją systemu monitoringu oraz monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.
Ponadto w ramach zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dokonano zakupu i montażu hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy Opatów na łączną wartość **22 970,08 zł**.

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	500 000	485 302,20	97,1
	757 04	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	43 500	0,00	0,0
Razem			543 500	485 302,20	89,3

Z tytułu pożyczek i kredytów w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 485 302,20 zł tj. 89,3 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 16 560 932 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 552 938 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. W całym okresie trwania poręczenia PGKiM spółka z o.o. w Opatowie samodzielnie spłacało zobowiązanie przypadające do spłaty.

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	130 000		
		Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 20.01.2016		-23 000	107 000
		Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 21.03.2016		- 17 650	89 350
		Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 20.04.2016		- 20 500	68 850
		Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 27.05.2016		- 620	68 230
		Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 22.06.2016		- 5 000	63 230
		Zarządzenie Nr 105/2016 z dnia 20.07.2016		- 10 000	53 230
		Zarządzenie Nr 118/2016 z dnia 09.08.2016		- 500	52 730
		Zarządzenie Nr 131/2016 z dnia 31.08.2016		- 4 000	48 730

A.M.

	Zarządzenie Nr 144/2016 z dnia 30.09.2016	- 10 000	38 730
	Zarządzenie Nr 162/2016 z dnia 27.10.2016	- 11 343	27 387
	Zarządzenie Nr 194/2016 z dnia 30.12.2016	- 27 387	0
Razem			0

W budżecie Gminy na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł.

W trakcie 2016 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela.

W czasie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Opatów rozdysponował ogólną rezerwę na następujące wydatki:

- dział 754 rozdział 754 95 § 4210 – zabezpieczenie planu na zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy kwota **23 000 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 § 4270 – współfinansowanie remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację programu „500+” – **17 650 zł**,
- dział 801 rozdział 801 01 § 4240 – zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przystąpieniem do realizacji programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwota **620 zł**,
- dział 854 rozdział 854 15 § 3240 – zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego – stypendia szkolne – kwota **28 843 zł**,
- dział 801 rozdział 801 95 § 4300 – zabezpieczenie kosztów transportu dowozu uczniów na zajęcia nauki pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2016 roku kwota **5 500 zł**,
- dział 852 rozdział 852 12 § 2910 – zwiększenie planu wydatków na zwrot dotacji celowych kwota **5 000 zł**,
- dział 750 rozdział 750 75 § 4300 – zwiększenie planu wydatków na promocję miasta i gminy kwota **10 000 zł**,
- dział 750 rozdział 750 95 § 4430 – zwiększenie planu wydatków na wypłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego kwota **500 zł**,
- dział 852 rozdział 852 95 § 3110 – dowartościowanie planu wydatków na prace społeczno – użytecznych kwota **4 000 zł**,
- dział 900 rozdział 900 13 § 4300 – dowartościowanie planu wydatków na opiekę na zwierzętami bezdomnymi kwota **10 000 zł**,
- dział 700 rozdział 700 04 § 4300 – dowartościowanie wydatków związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego kwota **24 887 zł**.

W ramach rozdziału „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2012, 2013, 2015 w związku z przeprowadzoną kontrolą UKS w kwocie **41 542 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	4 934 552	4 830 859,47	97,9
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	421 763	374 838,00	88,9
	801 04	Przedszkole	1 451 813	1 333 264,30	91,8
	801 06	Inne formy wychowania przedszkolnego	117 810	89 078,40	75,6
	801 10	Gimnazja w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 317 837 14 000	3 258 997,80 12 989,00	98,2 92,8
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	649 089	632 701,19	97,5
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 196	43 178,49	76,8
	801 48	Stołówki szkolne	472 235	413 906,63	87,6
	801 49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0,00	0,00
	801 50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych	474 251	340 247,65	71,7
	801 95	Pozostała działalność	201 447	114 606,26	56,9
Razem			12 110 993	11 444 667,19	94,5

W 2016 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **94,5 %** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 4 830 859,47 zł, tj. 97,9 % planu, z tego:
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 606 612 zł wydano 1 597 768,72 zł co stanowi 99,4 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 2 585 698 zł wydano 2 535 497,59 zł co stanowi 98,1 % planu rocznego,

A.M.

- w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 741 848 zł wydano 697 204,75 zł co stanowi 94,0 % planu rocznego,
 - zabezpieczono kwotę 394 zł na obsługę zadania - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zlecone do realizacji w ramach dotacji celowej. Wydatkowano na w/w cel 388,41 zł,
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 374 838,00 zł, tj. 88,9 % planu, z tego:
- w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 173 938 zł wydano 163 215,85 zł co stanowi 93,8 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 125 559 zł wydano 117 213,00 zł, co stanowi 93,4 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 121 855 zł wydano 93 998,38 zł co stanowi 77,1 % planu rocznego,
 - zwrot dotacji celowej do budżetu Państwa, udzielonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2013 rok – 410,77 zł.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie **1 333 264,30 zł**, tj. 91,8 % 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 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas podstawy programowej. Opłaty powyższe pobierane są na podstawie Uchwały Nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami 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 923 357,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 164 560,20 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 45 469,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 28 069,57 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 30 310,38 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 2 473,08 zł,
- różne opłaty i składki 744,76 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 15 467,93 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 78 058,18 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **44 754,04 zł**.

- W ramach rozdziału **inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano **89 078,40 zł** tj. 75,6 % planu, jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Opatowie.
- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 3 271 986,80 zł, tj. 98,2 % planu, z tego:
- w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 797 993 zł wydano 1 780 998,10 zł co stanowi 99,1 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 1 533 499 zł wydano 1 490 651,87 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego,
 - zabezpieczono kwotę 345 zł na obsługę zadania - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zlecone do realizacji w ramach dotacji celowej. Wydatkowano na w/w cel 336,83 zł.

A.M.

- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 649 089 zł, wydano kwotę 632 701,19 zł, tj. 97,5 % planu.
- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 43 178,49 zł, co stanowi 76,8 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 413 906,63 zł, co stanowi 87,6 % 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 197 604,07 zł, w tym na place i pochodne pracowników kuchni 91 411,45 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 143 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników. W SZS Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 216 302,56 zł, w tym na place i pochodne pracowników kuchni 114 005,12 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 140 osób. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dotyczy uczniów Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Wysokość środków, które należy przeznaczyć na ten cel zostały określone w informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej. W 2016 roku na ten cel nie wydatkowano żadnej kwoty.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych dotyczy uczniów trzech szkół: SZS Nr 1, SZS nr 2, Szkoła Podstawowa w Kobylanach. Wysokość środków, które należy przeznaczyć na ten cel zostały określone w informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość środków wydatkowanych na to zadanie łącznie we wszystkich jednostkach w I półroczu to kwota **340 247,65 zł**.
- Zadania w **pozostałej 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 placówek oświatowych. Dodatkowo realizowana jest Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa nauczycieli. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym zakresie łącznie 99,9 % planu rocznego.
 W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 5 500 zł, oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów kwota 6 380 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę **5 229,46 zł** w ramach dowozu uczestników w/w projektu na basen oraz pomoc finansową dla nauczycieli w kwocie **500 zł**.
 W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono plan wydatków w kwocie 83 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych”. W roku budżetowym opracowany został plan rozwoju szkół za wartość **3 015,80 zł**. W 2017 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	851 17	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze w tym:			

A.M.

		- wydatki bieżące	0	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	110 000	37 083,60	33,7
	851 53	Zwalczanie narkomanii	17 500	10 949,27	62,6
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 500	189 918,87	93,8
	851 95	Pozostała działalność	1 120	800,00	71,4
Razem			331 120	238 751,74	72,1

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano opracowanie dokumentacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego”, na łączną wartość 110 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **37 083,60 zł** za wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji.

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydano 10 949,27 zł tj. 33,7 % planu rocznego.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 189 918,87 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 16 211,05 zł,
- środki na organizację zajęć profilaktycznych, wycieczek 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 164 227,82 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 9 480 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę **800 zł** jako zwrot kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców. Zadanie zostało zrealizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	852 01	Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	32 258 0	30 075,00 0,00	93,2 0,0
	852 02	Domy Pomocy Społecznej	332 400	329 874,38	99,2
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 376 078	0,00 350 755,40	0,0 93,3
	852 04	Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	8 057 0	8 056,23 0,00	100,0 0,0

A. K.

852 05	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	1 500 0	0,00 0,00	0,0 0,0
852 06	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	17 228 33 281	1 904,00 21 917,38	11,1 65,9
852 11	Świadczenia wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	10 5 026 492	6,23 4 972 003,16	62,3 98,9
852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	13 990 4 375 508	10 075,01 4 375 508,00	72,0 100,0
852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	100 59 553	95,22 54 027,94	95,2 90,7
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	148 500 180 000	148 500,00 180 000,00	100,0 100,0
852 15	Dodatki mieszkaniowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	170 279 13 406,52	159 833,02 12 687,09	93,9 94,6
852 16	Zasiłki stałe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	1 240 280 767	1 208,00 269 409,17	97,4 96,0

852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	571 404 86 176	494 110,27 86 176,00	86,5 100,0
852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	73 058 63 276	72 239,42 62 138,20	98,9 98,2
852 95	Pozostała działalność z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	42 727 130 404	35 041,40 130 325,62	82,0 99,9
Razem		12 037 692,52	11 805 966,14	98,1

W rozdziale 852 01 **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** zaewidencjonowane zostały wydatki za pobyt dwojga dzieci z terenu Gminy Opatów w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym. Łącznie wydano **30 075,00 zł**.

W **Domu Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 14 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 **329 874,38 zł**, tj. 99,2 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2016 roku ogółem kwotę 350 755,40 zł, tj. 93,3 % planu. Wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie z docelową liczbą miejsc 25. Według stanu na koniec roku na podstawie wydanych decyzji w zajęciach brało udział 26 osób.

W rozdziale **852 04** zaplanowana została kwota 8 057 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **8 056,23 zł**, kwota stanowi odpłatność za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Regulacje prawne dotyczące **zapobiegania przemocy w rodzinie**, zasady postępowania wobec osób dotkniętych tą przemocą i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie zawiera ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.). W 2016 roku gmina nie wydatkowała żadnej kwoty na ten cel.

W rozdziale **852 06** wydatkowano **23 821,38 zł**, tj. 47,2 % planu. W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki stanowiące wkład własny Gminy Opatów do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok pn. „Asystent rodziny”.

W rozdziale **852 11** wydatkowano **4 972 003,16 zł**. W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na realizację zadania świadczenia wychowawczego „500+”. W 2016 roku wypłacono 9 785 świadczeń. Całość

A.M.

zadania sfinansowana została dotacją Wojewody Świętokrzyskiego. Ponadto wydatkowano kwotę **6,23 zł** jako zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Z działu **852 12** wydatkowano w 2016 roku **4 385 583,01 zł**, tj. zrealizowano **99,9 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami 110 750,13 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) 9 097,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 188 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 10 075,01 zł,
- zasiłki rodzinne – 9 469 świadczeń na kwotę 1 058 739,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 504 808 zł, z tego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 37 000,00 zł tj. 37 świadczeń,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 100 265,00 zł tj. 264 świadczenia,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 73 276,00 zł tj. 364 świadczenia,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 78 170,00 zł, tj. 787 świadczeń,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 51 042,00 zł, tj. 733 świadczenia,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 108 755,00 zł, tj. 1198 świadczeń,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 56 300,00 zł, 563 świadczenia,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 770 661,00 zł, tj. 5 037 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 666 800,00 zł tj. 513 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 69 000,00 zł, tj. 69 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 503 531,00 zł tj. 1099 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne 168 694,87 zł,
- świadczenia rodzicielskie 222 374,00 zł, tj. 244 świadczenia,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 125 542,00 zł tj. 244 świadczenia,
- zasiłek dla opiekuna – 136 656,00 zł tj. 265 świadczeń,
- zlotówka za zlotówkę – świadczenie rodzinne w niepełnej wysokości, po przekroczeniu kryterium dochodowego - 26 667,00 zł tj. 537 świadczeń,

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 54 osoby otrzymujące zasiłek stały i za 42 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 90,7 % planu rocznego.

Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 95,22 zł.

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

- zasiłki okresowe dla 106 rodzin – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 180 000 zł,
- kwotę 148 500,00 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 396 osób w rodzinach w postaci: zakupu żywności, leków i opału.

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę 172 520,11 zł .

W 2016 roku wypłacono 1 172 dodatków mieszkaniowych na kwotę **159 833,02 zł** w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 909 dodatków, na kwotę 124 833,39 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 106 dodatków, na kwotę 12 770,08 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 118 dodatków, na kwotę 14 349,38 zł,
- dla właścicieli domów jednorodzinnych – 4 dodatki – 418,60 zł,
- innym osobom – 35 dodatków, na kwotę 7 461,57 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego i 24 decyzji wstrzymujących wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych wypłacane są dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym to kwota **12 687,09 zł**.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 62 osobom na łączną wartość **269 409,17 zł**. Kwota **1 208,00 zł** stanowi zwrot dotacji nienależnie pobranej do budżetu wojewody.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w 2016 roku wyniosła 580 286,27 zł, tj. 88,2 %. 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 14 osób, w tym 3 dzieci autystycznych – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w zakresie terapii i logopedii.

Realizacja w/w zadań w wysokości **62 138,20 zł** wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 15 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 4 środowiska na wsi. W okresie sprawozdawczym poniesiono **72 239,42 zł** wydatków na realizację zadań, co stanowi 98,9 % planu rocznego.

Pozostała działalność obejmuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Kartę Dużej Rodziny. W zakresie dożywiania na dzień sprawozdawczy zrealizowano wydatki w wysokości **163 390,48 zł**. Dożywianiem objęto 169 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 10 placówkach oświatowych oraz 24 osób z problemem alkoholowym. Wypłata Karty Dużej Rodziny finansowana była dotacją Wojewody i wyniosła **162,14 zł**.

Na realizację zadań w ramach prac społeczno użytecznych wydatkowano kwotę **1 814,40 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	4 500	2 250,00	50,0
Razem			4 500	2 250,00	50,0

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** realizacja planu w 2016 roku wyniosła 2 250 zł, tj. 50,0 %. Wydatki dotyczyły opracowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienia w Lokalnym Systemie Informatycznym”.

H.M.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
854	854 01	Świetlice szkolne	614 606	576 741,63	93,8
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	161 018	150 938,25	93,7
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 253	323,00	7,6
	854 95	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0
Razem			784 877	733 002,88	93,4

Świetlice szkolne funkcjonują przy dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 576 741,63 zł, co stanowi 93,8 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 1 korzystało 75 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 257 084,81 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 319 656,82 zł, co stanowi 89,6 % planu.

Środki na **pomoc materialną dla uczniów** pochodzą z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego 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 136 044,75 zł i obejmuje stypendia socjalne. Ponadto w ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono 14 893,50 zł jako wyprawka szkolna, zadanie w całości pokryte z dotacji Wojewody w ramach zadań zleconych.

Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 4 253 zł łącznie, zadanie realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr 1 i SZS Nr 2 w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 323,00 zł.

W ramach **Pozostałej działalności** zrealizowano zadanie publiczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu akcji wycieczek wyjazdowych oraz pieszych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Opatów w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na wartość **5 000 zł**. Realizator zadania wyłoniony został w oparciu o przepisy pożytku publicznego.

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	15 000 250 000	13 835,09 36 023,15	92,2 14,4
	900 02	Gospodarka odpadami w tym:			

A.M.

		- wydatki bieżące	1 237 508	1 145 392,49	92,6
		- wydatki majątkowe	35 479	0,00	0,0
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	110 000	110 000,00	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	21 500	19 888,74	92,5
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym:			
		- wydatki bieżące	41 500	34 976,16	84,3
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 000	417 410,21	77,0
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 103	14 240,82	94,3
	900 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	22 300	22 000,00	98,7
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
Razem			2 290 390	1 813 766,66	79,2

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 15 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udrożnienie kanalizacji burzowej w mieście. W 2016 roku wydatkowano **13 835,09 zł**. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziana została „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w aglomeracji Opatów” w zakresie opracowania dokumentacji. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **36 023,15 zł**.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 1 145 392,49 zł, tj. 92,6 % 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 **35 479 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 2016 roku kwotę 110 000 zł, tj. 100,0 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2015/2016, 2016/2017 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym **19 888,74 zł**.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 41 500 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 34 976,16 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 417 410,21 zł, tj. 77,0 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 229 479,78 zł,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów kwota 172 544,40 zł,
- pozostałe wydatki (uzupełnienie przewodów i opraw lamp drogowych, opracowanie dokumentacji) 15 386,03 zł.

ACK

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 14 240,82 zł, tj. 94,3 % planu rocznego.

Pozostała działalność obejmuje składki członkowskie przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz Lokalnej Grupy Działania, kwota **15 000 zł** – realizacja na poziomie 15 000 zł. Gmina Opatów realizuje program „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów”. W 2015 roku została podpisana umowa dotacji na wsparcie finansowe w/w programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 18 804 zł. Realizacja programu nastąpi w latach 2015 – 2019, wartość całkowita zadania 21 060 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę **7 000 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	850 000	850 000,00	100,0
	921 16	Biblioteki	405 000	405 000,00	100,0
Razem			1 255 000	1 255 000	100,0

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 850 000 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 405 000 zł, tj. 100 % 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	115 000	115 000,00	100,0
	926 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	27 000 0	14 695,00 0,00	54,4 0,0
Razem			142 000	129 695,00	91,3

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizują następujące jednostki:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” - wartość 2 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - wartość 2 000 zł,
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka nożna - wartość 99 000 zł.
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka siatkowa - wartość 12 000 zł.

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

A.M.

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota 27 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W 2016 roku na to zadanie zostało wydane **14 695,00 zł**.

BURMISTRZ

Andrzej Chwałowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	624 962,85	623 608,46	99,8
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7 300	6 504,00	89,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 300	6 504,00	89,1
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	617 662,85	617 104,46	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	1 842,53	76,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	615 262,85	615 261,93	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	519 954	519 507,80	99,9
	600 04		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 000	14 553,80	97,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	14 553,80	97,0
	600 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	504 954	504 954,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	504 954	504 954,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 211 796	1 899 544,52	85,9
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 194 096	1 881 851,33	85,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187	186,45	99,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000	81 330,25	91,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	350,40	100,1
		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	550 335	504 962,56	91,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000	94 542,62	99,5
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420 000	1 161 978,77	81,8
		0920	Pozostałe odsetki	2 800	2 807,53	100,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 424	35 692,75	98,0
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	17 700	17 693,19	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800	7 796,61	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 900	9 896,58	100,0

M.M.

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 070	23 129,81	100,3
	710 04		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	270	268,66	99,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270	268,66	99,5
	710 12		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	2 800	2 861,15	102,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 861,15	102,2
	710 35		<i>Cmentarze</i>	20 000	20 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	100,0
720			INFORMATYKA	20 208	20 207,42	100,0
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	20 208	20 207,42	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	20 208	20 207,42	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	294 226	244 839,40	83,2
	750 11		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	198 838	190 415,60	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 808	190 389,25	95,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	26,35	87,8
	750 23		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 688	14 249,40	76,2
		0830	Wpływy z usług	6 000	4 426,37	73,8
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	7 243,71	72,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 688	2 579,32	96,0
	750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	42 500	40 174,40	94,5
		2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500	40 174,40	94,5
	750 95		<i>Pozostała działalność</i>	34 200	0,00	0,0
		2008	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	29 070	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 130	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 954	13 950,46	100,0
	751 01		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 954	13 950,46	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 954	13 950,46	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250	1 111,60	88,9
	754 16		<i>Straż Miejska</i>	1 250	1 111,60	88,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200	1 100,00	91,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	11,60	23,2

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly "H.M."

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM	12 511 633	12 597 346,33	100,7
	756 01	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	25 000	20 595,17	82,4
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	25 000	20 595,17	82,4
	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>	2 053 979	2 043 445,76	99,5
		0310 Podatek od nieruchomości	1 986 000	1 985 769,41	100,0
		0320 Podatek rolny	28 868	28 216,00	97,7
		0330 Podatek leśny	5 411	5 495,00	101,6
		0340 Podatek od środków transportowych	18 000	13 586,94	75,5
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 500	7 948,00	75,7
		0690 Wpływy z różnych opłat	200	220,40	110,2
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	2 210,01	44,2
	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>	3 265 110	3 248 510,84	99,5
		0310 Podatek o nieruchomości	1 053 000	1 059 874,24	100,7
		0320 Podatek rolny	1 374 000	1 377 524,60	100,3
		0330 Podatek leśny	4 240	4 245,41	100,1
		0340 Podatek od środków transportowych	194 000	191 178,14	98,5
		0360 Podatek od spadków i darowizn	100 370	92 358,81	92,0
		0430 Wpływy z opłaty targowej	240 000	238 679,00	99,4
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	257 000	253 941,00	98,8
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 500	8 428,38	112,4
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	22 281,26	63,7
	756 18	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	625 890	630 914,79	100,8
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	168 000	171 531,04	102,1
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	209 500	204 256,80	97,5
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	194 619,62	102,4
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	14 633,89	97,6
		0690 Wpływy z różnych opłat	43 300	45 791,40	105,8
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90	82,04	91,2
	756 21	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 541 511	6 653 737,01	101,7
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 391 239	6 525 431,00	102,1
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	150 272	128 306,01	85,4
	756 24	<i>Dywidendy</i>	143	142,76	99,8
		0740 Wpływy z dywidend	143	142,76	99,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 407 023	9 407 023,00	100,0
	758 01	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 481 384	6 481 384,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 481 384	6 481 384,00	100,0
	758 02	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	63 565	63 565,00	100,0
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 565	63 565,00	100,0
	758 07	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 791 519	2 791 519,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 791 519	2 791 519,00	100,0
	758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 555	70 555,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 555	70 555,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	777 733	693 556,86	89,2
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	46 329	42 114,38	90,9
		0920	Pozostałe odsetki	4 100	405,76	9,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 749	39 228,99	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480	2 479,63	100,0
	801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	126 040	126 040,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 040	126 040,00	100,0
	801 04		<i>Przedszkola</i>	331 500	296 627,77	89,5
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	30 000	19 098,00	63,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000	87 904,50	83,7
		0920	Pozostałe odsetki	400	81,54	20,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 100	178 100,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	11 443,73	63,6
	801 06		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	17 810	17 810,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 810	17 810,00	100,0
	801 10		<i>Gimnazja</i>	34 874	34 019,27	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 874	34 019,27	97,5
	801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	25 000	24 361,16	97,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	24 361,16	97,4
	801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	195 000	151 404,28	77,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000	151 404,28	77,6
	801 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 180	1 180,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 180	1 180,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 120	800,00	71,4
	851 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 120	800,00	71,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 120	800,00	71,4
852			POMOC SPOŁECZNA	10 688 944,52	10 577 589,33	99,0
	852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	21 000	22 964,34	109,4
		0830	Wpływy z usług	21 000	22 964,34	109,4
	852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	376 158	350 816,60	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 078	350 755,40	93,3

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80	61,20	76,5
852 06		<i>Wspieranie rodziny</i>	33 281	21 917,38	65,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 281	21 917,38	65,9
852 11		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 026 502	4 972 009,39	98,9
	0920	Pozostałe odsetki	10	6,23	62,3
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 026 492	4 972 003,16	98,9
852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 400 120	4 398 173,80	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	12	11,60	96,7
	0920	Pozostałe odsetki	600	608,87	101,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 454,54	105,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 375 508	4 375 508,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	12 590,79	83,9
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	59 653	54 123,16	90,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	95,22	95,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 496	31 589,25	89,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 057	22 438,69	93,3
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	181 000	180 350,00	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	350,00	35,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	180 000,00	100,0
852 15		<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	13 406,52	12 687,09	94,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 406,52	12 687,09	94,6
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	282 767	270 617,17	95,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 208,00	60,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 767	269 409,17	96,0
852 19		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	88 176	88 244,62	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 898,39	105,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	170,23	85,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 135	9 135,00	100,0

A.M.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 041	77 041,00	100,0
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76 476	75 359,70	98,5
	0830	Wpływy z usług	13 000	13 077,46	100,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 276	62 138,20	98,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	144,04	72,0
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	130 405,00	130 326,08	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	404,00	325,62	80,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000	130 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	0,46	46,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400	400,00	100,0
853 05		<i>Żłobki</i>	400	400,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	400,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 175	123 729,30	93,6
854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	132 175	123 729,30	93,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 370	108 835,80	94,3
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 805	14 893,50	88,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 087 318	1 090 333,96	100,3
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 060 505	1 067 970,67	100,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000	1 027 245,74	100,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 950	6 148,19	103,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700	3 721,77	100,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 855	30 854,97	100,0
900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 513	2 512,14	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513	2 512,14	100,0
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 000	89,43	3,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	89,43	3,0
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	13 461,72	89,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	13 461,72	89,7
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	6 300	6 300,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300	6 300,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400	3 400,00	40,5
921 16		<i>Biblioteki</i>	8 400	3 400,00	40,5

H.M.

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400	3 400,00	100,0
OGÓLEM			38 324 167,37	37 840 078,25	98,7

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe


BURMISTRZ
Andrzej Januszek

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	870 682,85	667 610,22	76,7
	010 08		Melioracje wodne	23 000	13 944,62	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	13 944,62	60,6
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 300	9 743,60	4,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300	9 743,60	4,8
	010 30		Izby rolnicze	30 120	28 660,07	95,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 120	28 660,07	95,2
	010 95		Pozostała działalność	615 262,85	615 261,93	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 074,22	10 074,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,76	1 731,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,38	179,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,62	77,70	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	603 198,87	603 198,87	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 844 947	1 537 284,40	83,3
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	0	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,0
	600 13		Drogi publiczne wojewódzkie	11 992,50	11 992,50	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 992,50	11 992,50	100,0
	600 16		Drogi publiczne gminne	918 500	679 321,99	74,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	57 506,45	71,9
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	69 466,41	69,5
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000	358 660,05	86,4
		4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 500	193 689,08	60,2
	600 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	914 454	845 969,91	92,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 454	845 969,91	92,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 802 387	1 151 388,70	63,9
	700 04		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	588 687	518 959,37	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	465,00	66,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	10 576,96	46,0
		4260	Zakup energii	24 100	24 072,36	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	540 887	483 845,05	89,5
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 900	604 800,45	61,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	745,20	7,5
		4260	Zakup energii	14 000	7 222,68	51,6
		4270	Zakup usług remontowych	368 000	176 679,40	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 400	225 810,78	83,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500	146 342,39	63,8

A.M.

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	48 000,00	50,5
	700 95		Pozostała działalność	226 800	27 628,88	12,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 051,50	55,5
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	7 796,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 290,05	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	5 490,72	2,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	245 000	153 944,49	62,8
	710 04		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000	93 312,00	51,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 936,00	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	159 673	77 376,00	48,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,00
	710 12		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000	36 357,49	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	36 357,49	90,9
	710 35		Cmentarze	25 000	24 275,00	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 674	1 674,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335	2 334,80	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 891	19 166,20	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100,00	100,0
720			INFORMATYKA	21 300	2 000,00	9,4
	720 95		Pozostała działalność	21 300	2 000,00	9,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 513 831	3 299 685,62	93,9
	750 11		Urzędy wojewódzkie	198 808	190 389,25	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 168	159 132,00	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 566	27 356,00	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 074	3 901,25	95,8
	750 22		Rada Miejska	129 000	122 023,40	94,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	120 851,96	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 021,44	68,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	150,00	10,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0
	750 23		Urząd Gminy	2 895 848,50	2 725 198,50	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 090,00	69,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 388,50	1 668 142,56	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 199	152 198,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 989	320 647,10	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500	31 459,00	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 604	87 365,88	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 673	62 575,47	91,1
		4260	Zakup energii	173 091	137 205,19	79,3

A.M.

		4270	Zakup usług remontowych	24 650	17 712,10	71,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040	2 026,00	66,6
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500	124 117,17	75,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200	13 530,40	89,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	300,00	30,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 500	10 775,85	58,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 134	58 133,21	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	9 476,39	79,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	4 922,34	82,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 380	22 521,00	69,6
	750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	163 674	141 303,02	86,3
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	137,52	98,9
		4126	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 770,00	35,4
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785	1 785,00	100,0
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	315	315,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 006,10	70,0
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339	20 523,25	91,9
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842	3 621,75	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	76 150	74 270,50	97,5
		4305	Zakup usług pozostałych	18 376	17 866,15	97,2
		4306	Zakup usług pozostałych	11 873	3 152,85	26,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 850	3 850,00	100,0
	750 95		<i>Pozostała działalność</i>	126 500	120 771,45	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000	52 522,50	97,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754	5 696,81	99,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769	1 750,02	98,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 500	32 190,00	99,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	990	979,30	98,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	300,84	98,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	142	70,36	49,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	21,62	49,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115	1 912,50	90,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	646	587,50	90,9
		4308	Zakup usług pozostałych	20 069	17 396,10	86,7
		4309	Zakup usług pozostałych	6 166	5 343,90	86,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 954	13 950,46	100,0
	751 01		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 954	13 950,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114	2 112,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	363,11	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	51,72	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424	11 423,63	100,0

H.M.

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	411 783	268 644,67	65,2
	754 05	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	14 250	14 250,00	100,0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000,00	100,0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 250	11 250,00	100,0
	754 12	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	113 043	74 191,49	65,6
		2820 <i>Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 543	1 543,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	2 795,94	37,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 111,39	77,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	36 780,27	81,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 600	13 094,99	66,8
		4260 Zakup energii	9 000	4 883,94	54,3
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	1 543,64	15,4
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500	3 429,00	62,3
		4300 Zakup usług pozostałych	4 900	2 146,55	43,8
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	616,77	61,7
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	4 246,00	84,9
	754 14	<i>Obrona cywilna</i>	6 000	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0
	754 16	<i>Straż miejska</i>	162 290	146 608,09	90,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	795,00	66,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000	102 267,37	93,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990	8 978,45	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400	18 978,29	93,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 704,88	93,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 727	7 055,16	65,8
		4270 Zakup usług remontowych	1 500	420,00	28,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250	29,00	2,3
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 158,60	86,3
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	399,00	39,9
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 823	2 822,34	100,0
	754 21	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	76 200	381,37	0,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,0
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	381,37	63,6
		4810 Rezerwy	72 200	0,00	0,0
	754 95	<i>Pozostała działalność</i>	40 000	33 213,72	83,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	22 970,08	79,2
		4270 Zakup usług remontowych	6 000	5 520,44	92,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 723,20	94,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	543 500	485 302,20	89,3
	757 02	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	500 000	485 302,20	97,1

Ack.

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000	485 302,20	97,1
	757 04	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	43 500	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	43 500	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	41 543	41 542,00	100,0
	758 01	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 543	41 542,00	100,0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	41 543	41 542,00	100,0
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	0	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 110 993	11 444 667,19	94,5
	801 01	Szkoły podstawowe	4 934 552	4 830 859,47	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 317	33 895,32	88,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 554	3 280 607,95	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 998	264 340,03	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 459	597 465,93	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 574	66 831,90	87,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	9 259,33	84,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 857	94 397,75	90,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 455	50 414,09	90,9
	4260	Zakup energii	213 039	180 247,04	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 866,98	69,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 846,00	71,2
	4300	Zakup usług pozostałych	53 230	49 148,45	92,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 748	4 950,82	73,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 162	1 312,49	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	6 230	3 868,32	62,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 929	183 929,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 478,07	82,6
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	421 763	374 838,00	88,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	411	410,77	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 245	22 722,65	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 961	259 195,24	91,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 008	14 974,57	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 692	43 880,16	88,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 610	5 224,95	60,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	7 791,57	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 882,06	97,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 920,03	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	200,00	28,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 636	13 636,00	100,0

W.M.

801 04		<i>Przedszkole</i>	1 451 813	1 333 264,30	91,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 000	44 754,04	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 230	816 845,95	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 935	67 889,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 714	150 072,02	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 517	14 488,18	70,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	38 621,98	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 918	29 538,81	74,0
	4220	Zakup środków żywności	105 000	78 058,18	74,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	771,57	77,2
	4260	Zakup energii	42 300	28 069,57	66,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	2 058,00	17,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 962,00	78,5
	4300	Zakup usług pozostałych	14 395	10 808,46	75,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 835	2 473,08	87,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	207,46	20,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	744,76	29,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 469	45 469,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	432,01	43,2
801 06		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	117 810	89 078,40	75,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 810	89 078,40	75,6
801 10		<i>Gimnazja</i>	3 331 837	3 271 986,80	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 100,00	86,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 954	2 089 590,08	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 506	169 505,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 513	367 280,72	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 950	40 014,01	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 639	14 498,73	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 761	90 709,81	86,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 529	37 801,35	93,3
	4260	Zakup energii	237 416	221 503,36	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	66 958	65 561,45	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 478	3 456,00	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	38 130	35 378,12	92,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 249	4 586,17	87,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 752	1 386,08	50,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 312,99	82,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 209	109 209,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193	2 104,90	96,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	12 989,00	92,8
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	649 089	632 701,19	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	26 231,34	87,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089	1 444,67	35,3

A. M.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000	155 212,66	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000	449 812,52	100,0
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56 196	43 178	76,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	1 622,10	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	564	374,29	66,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 032	41 182,10	80,7
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	472 235	413 906,63	87,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 160,02	68,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 861	161 047,65	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565	12 564,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 074	28 316,73	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 278	3 487,72	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250	19 650,03	97,0
	4220	Zakup środków żywności	200 000	151 321,69	75,7
	4260	Zakup energii	26 549	24 773,67	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 400,00	46,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	595,00	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400	1 931,65	43,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 658	7 658,00	100,0
801 50		<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, leceach ogólnokształcących, leceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	474 251	340 247,65	71,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	949,12	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 214	187 911,67	84,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 287	10 285,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509	37 897,71	89,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 531	4 647,20	84,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 452	40 835,80	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	25 377,99	56,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 866	14 584,17	35,7
	4260	Zakup energii	11 000	9 480,94	86,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	231,76	11,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 236,25	82,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	167,20	55,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 642	6 642,00	100,0
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	201 447	114 606,26	56,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380	500,00	7,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 005	1 005,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198	198,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266	266,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604	604,00	100,0

A.M.

		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049	3 049,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 229,46	95,1
		4430	Różne opłaty i składki	175	175,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 564	100 564,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000	3 015,80	3,6
851			OCHRONA ZDROWIA	331 120	238 751,74	72,1
	851 17		<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	110 000	37 083,60	33,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	37 083,60	33,7
	851 53		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 500	10 949,27	62,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 524,27	45,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	8 425,00	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
	851 54		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	202 500	189 918,87	93,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	113 440,00	94,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500	9 480,00	90,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 505	13 504,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	16 211,05	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 144,52	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 139,00	75,9
	851 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 120	800,00	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120	800,00	71,4
852			POMOC SPOLECZNA	12 037 692,52	11 805 966,14	98,1
	852 01		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	32 258,00	30 075,00	93,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 258,00	30 075,00	93,2
	852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	332 400	329 874,38	99,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 400	329 874,38	99,2
	852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	376 078	350 755,40	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 387	182 587,99	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020	12 020,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 991	31 070,24	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910	3 940,82	80,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910	8 910,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 722	47 780,11	80,0
		4260	Zakup energii	25 440	25 188,77	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 770,14	69,3

	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	25 050,88	96,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780	1 734,48	97,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	186,20	46,6
	4430	Różne opłaty i składki	710	709,22	99,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 105	5 105,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 326	1 325,10	99,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607	606,45	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150,00	100,0
852 04		<i>Rodziny zastępcze</i>	8 057	8 056,23	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 057	8 056,23	100,0
852 05		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
852 06		Wspieranie rodziny	50 509	23 821,38	47,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	5 460,99	54,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 774	3 211,74	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	168,29	24,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 881	13 076,36	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	160,00	53,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	20,00	13,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274	274,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100,0
852 11		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 026 502	4 972 009,39	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	4 927 934	4 874 512,90	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 285	52 284,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 551	8 548,94	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029	1 007,25	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 432	16 389,73	94,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 350	17 350,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	580	579,27	99,9
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10	6,23	62,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 226	1 226,00	100,0
852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego</i>	4 389 498	4 385 583,01	99,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	9 454,54	72,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 084 778	4 084 778,00	100,0

A.M.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 260	87 260,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250	5 250,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 695	184 695,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240	2 240,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494	4 494,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 564	4 564,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	19	19,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188	2 188,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	990	620,47	62,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	20,00	100,0
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	59 653	54 123,16	90,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	95,22	95,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 553	54 027,94	90,7
852 14		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	328 500	328 500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	328 500	328 500,00	100,0
852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	183 685,52	172 520,11	93,9
	3110	Świadczenia społeczne	183 422,64	172 271,34	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,88	248,77	94,6
852 16		<i>Zasilki stałe</i>	282 007	270 617,17	96,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 240	1 208,00	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	280 767	269 409,17	96,0
852 19		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	657 580	580 286,27	88,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 827,49	91,4
	3110	Świadczenia społeczne	9 000	9 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 113	407 337,23	90,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 242	34 266,54	87,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 749	73 489,67	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 451	7 063,70	61,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 017,56	91,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 037	18 473,71	76,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	696,50	87,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	5 934,38	51,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	668,67	83,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	367,90	14,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	466,80	23,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 945	12 944,84	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	443	442,48	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 288,80	65,4
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	136 334	134 377,62	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 076	659,34	61,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 735	71 420,36	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294	5 288,33	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 912	16 603,92	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099	1 053,81	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 473	33 936,48	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060	2 931,20	95,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 371	2 370,18	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24	24,00	100,0
	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	173 131,00	165 367,02	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	169 227	165 041,40	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404	325,62	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 500,00	2 250,00	50,0
	853 95		<i>Pozostała działalność</i>	4 500,00	2 250,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 250,00	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	784 877	733 002,88	93,4
	854 01		<i>Świetlice szkolne</i>	614 606	576 741,63	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 873	416 191,76	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 574	35 449,81	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 055	76 251,10	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 304	9 173,35	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300	13 398,41	62,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	467,20	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	350,00	43,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 460	25 460,00	100,0
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	161 018	150 938,25	93,7
		3240	Stypendia dla uczniów	144 213	136 044,75	94,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 805	14 893,50	88,6
	854 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 253	323,00	7,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 453	323,00	9,4
	854 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	5 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 290 390	1 813 766,66	79,2
	900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	265 000	49 858,24	18,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 400	7 393,39	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	6 441,70	84,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	36 023,15	14,4

A.M.

900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 272 987	1 145 392,49	90,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	26 684,94	92,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	6 453,11	64,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	488,69	32,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 134	13 380,00	49,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 166 415	1 096 927,18	94,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 459	1 458,57	100,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 479	0,00	0,0
900 03		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	110 000	110 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000,00	100,0
900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	21 500	19 888,74	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 162,24	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 726,50	91,5
900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	41 500	34 976,16	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	789,43	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500	34 186,73	86,5
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	542 000	417 410,21	77,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	510,03	85,0
	4260	Zakup energii	335 900	229 479,78	68,3
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	172 544,40	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500	14 876,00	58,3
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 103	14 240,82	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 765,25	86,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 603	9 475,57	98,7
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	22 300	22 000,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300	7 000,00	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 255 000	1 255 000,00	100,0
921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	850 000	850 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000	850 000,00	100,0
921 16		<i>Biblioteki</i>	405 000	405 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000	405 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	142 000	129 695,00	91,3
926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	115 000	115 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000	115 000,00	100,0
926 95		<i>Pozostała działalność</i>	27 000	14 695,00	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	11 900,00	59,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 795,00	46,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0
OGÓLEM			38 265 499,37	35 044 452,37	91,6

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

BURMISTRZ
Andrzej Chaszczyński
A. Ch.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok	z tego:			Wykonanie w 2016 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
010	Rolnictwo i łowiectwo		202 300	202 300	0	0	9 743,60	9 743,60	0,00	0,00
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 300	202 300	0	0	9 743,60	9 743,60	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	102 300	102 300	0	0	9 743,60	9 743,60	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej: Brzeziny Opatów - opracowanie dokumentacji	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1 247 946,50	742 992,50	504 954,00	0,00	1 051 651,49	504 954,00	504 954,00	0,00
	600 13	Drogi publiczne wojewódzkie	11 992,50	11 992,50	0	0	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb" - pomoc finansowa	11 992,50	11 992,50	0	0	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	321 500	321 500	0	0	193 689,08	193 689,08	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358003T Strzyżowice - Kobylany etap I	191 500	191 500	0	0	169 484,22	169 484,22	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych	120 000	120 000	0	0	24 204,86	24 204,86	0,00	0,00
		Kładka piesza - koncepcja	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	914 454	409 500	504 954	0	845 969,91	341 015,91	504 954,00	0,00
		Odbudowa dróg gminnych - powodziówki	914 454	409 500	504 954	0	845 969,91	341 015,91	504 954,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		524 500	524 500	0	0	199 833,11	199 833,11	0,00	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 500	324 500	0	0	194 342,39	194 342,39	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości	95 000	95 000	0	0	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czemgo i ul.H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne	59 500	59 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	170 000	170 000	0	0	146 342,39	146 342,39	0,00	0,00
	700 95	Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0	5 490,72	5 490,72	0,00	0,00
		Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej	50 000	50 000	0	0	5 490,72	5 490,72	0,00	0,00

A.M.

		Rewitalizacja miasta - dokumentacja	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - dokumentacja	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	32 380	32 380	0	0	22 521,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00
	750 23	Urzędy Gmin	32 380	32 380	0	0	22 521,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera baz danych, komputerów i oprogramowania	32 380	32 380	0	0	22 521,00	22 521,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 250	11 250	0	0	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
	754 05	Komendy powiatowe Policji	11 250	11 250	0	0	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Opatowie	11 250	11 250	0	0	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	97 000	97 000	0	0	16 004,80	16 004,80	0,00	0,00	0,00
	801 10	Gimnazja	14 000	14 000	0	0	12 989,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż baterii kompensacyjnych	14 000	14 000	0	0	12 989,00	12 989,00	0,00	0,00	0,00
	801 95	Pozostała działalność	83 000	83 000	0	0	3 015,80	3 015,80	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych	83 000	83 000			3 015,80	3 015,80	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	110 000	110 000	0	0	37 083,60	37 083,60	0,00	0,00	0,00
	851 17	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	110 000	110 000	0	0	37 083,60	37 083,60	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego	110 000	110 000	0	0	37 083,60	37 083,60	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 479	285 479	0	0	36 023,15	36 023,15	0,00	0,00	0,00
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	250 000	0	0	36 023,15	36 023,15	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz rozbudową sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w aglomeracji Opatów	250 000	250 000	0	0	36 023,15	36 023,15	0,00	0,00	0,00
	900 02	Gospodarka odpadami	35 479	35 479	0	0	0,00	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	35 479	35 479	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	2 510 855,50	2 005 901,50	504 954,00	0,00	1 384 110,75	879 156,75	504 954,00	0,00	0,00

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

BUKMINI TRZ
Alfons Chybański
 Al. Wolności 100, 26-100 Brzeźno

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
Deficyt/nadwyżka budżetowa			58 668	2 795 625,88
Przychody ogółem:			536 264	690 759,17
1	Kredyt	952	0	0,00
	w tym kredyt krótkoterminowy	952	0	0,00
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	536 264	690 759,17
10	Przelewy z rachunku lokat	994	0	0,00
Rozchody ogółem:			594 932	594 932,00
1	Splaty kredytów	992	500 000	500 000,00
	w tym kredyt krótkoterminowy			0,00
2	Splaty pożyczek	992	94 932	94 932,00
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

BEZKARNY
ANALIZY
ANALIZY CHOROBY

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dokonane w 2016 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie
1	Program Rewitalizacji Miasta i Gminy na lata 2016-2023 (2015 - 2016)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	0	Uchwała XXIV/205/2016 z dnia 28.09.2016 Uchwała XXVI/217/2016 z dnia 28.11.2016	38 000	38 000
2	To co mamy, to tym chcemy zachwyć	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	0	Uchwała XX/176/2016 z dnia 25.05.2016, Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 27.05.2016, Zarządzenie Nr 94/2016 z dnia 30.06.2016, Zarządzenie Nr 134/2016 z dnia 14.09.2016, Zarządzenie Nr 144/2016 z dnia 30.09.2016	58 674	58 674
3	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016 -2019)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	21 300	-	0	21 300
			21 300		96 674	117 974

BURMISTRZ
Andrzej Chańdecki

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	2015 - 2016	Zadanie zrealizowane
2	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2016 - 2019	Realizacja zadania bieżąca. Gmina poniosła wydatki w związku z trwałością projektu. Szkolenia w zakresie obsługi systemu przeniesione zostały przez Województwo Świętokrzyskie na 2017 rok
3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów	2015 - 2016	Zadanie zrealizowane. Zadanie współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
4	Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów na lata 2016-2023	2015 - 2016	Zadanie zrealizowane. Zadanie współfinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020
5	Dowożenie uczniów do szkół	2015 - 2017	Bieżąca realizacja zadania
6	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie w Lokalnym Systemie Informatycznym	2016 - 2017	Zadanie zaniechano. Brak wystarczającej liczby p-tów przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie
7	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2015 - 2017	Bieżąca realizacja zadania
8	Oczyszczanie ulic miasta	2015 - 2016	Zadanie zrealizowane
9	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego	2015 - 2018	Zadanie zrealizowane w 40 %, Zadanie współfinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2015 - 2016	Zadanie w trakcie realizacji. W 2016 roku wykonano dokumentację techniczno - projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - etap III
11	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobylany na długości ok. 750 mb" - pomoc finansowa	2015 - 2016	Zadanie zrealizowane i rozliczone
12	Przebudowa drogi gminnej nr 358003T Strzyżowice - Kobylany etap I	2015 - 2017	Zadanie zrealizowane w 100%. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
13	Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego i ul.H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	2016 - 2018	Zadanie w trakcie realizacji. W marcu 2017 roku została podpisana pre-umowa na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
14	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej	2015 - 2018	Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
15	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych	2016 - 2018	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2016 opracowany został plan rozwoju szkół. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
16	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	2016 - 2018	W roku 2016 opracowana została dokumentacja. Realizacja zadania nastąpi w okresie 2017 - 2018, realizatorem będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowej w Opatowie zgodnie z podpisaną pre-umową o dofinansowanie
17	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo - kanalizacyjną w aglomeracji Opatów	2016 - 2020	Realizacja zadania rozpoczęta. W roku 2016 opracowana została dokumentacja. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

BURMISTRZ
Andrzej Chądziński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie
za 2016 rok

I PRZYCHODY	1 387 569,21
II KOSZTY	1 364 555,11
ZYSK BRUTTO	23 014,10

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO	23 014,10

I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 387 569,21
w tym:	
1. ze sprzedaży usług:	1 366 961,89
- NFZ Kielce	1 335 645,89
- pozostałe usługi medyczne	31 316,00
2. przychody finansowe	0,24
- odsetki na r-ku bankowym	0,24
3. Pozostałe przychody operacyjne	20 607,08
- wynajem	20 400,00
- wynagrodzenie płatnika	207,00
- pozostałe przychody	0,08

II. KOSZTY	1 364 555,11
w tym:	
1. Koszty działalności operacyjnej	1 364 555,11
a) amortyzacja	7 122,84
b) zużycie materiałów i energii	64 008,38
- leki	16 121,69
- sprzęt 1 x użytku	10 145,89
- środki czystości	4 301,67
- materiały biurowe i druki	3 016,91
- energia elektryczna	8 921,58
- gaz	15 509,16
- woda	677,69
- pozostałe materiały	5 313,79

H. Ch.

c) usługi obce	187 586,17
- usługi konserwacji i napraw	179,47
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 269,47
- usługi transportowe	12 864,46
- badania diagnostyczne	69 758,40
- usługi pralnicze	1 776,71
- wywóz odpadów medycznych	706,80
- usługi komunalne	665,47
- usługi medyczne obce	78 141,60
- usługi bankowe	1 040,60
- usługi nadzoru –licencje kom.	8 691,19
- usługi pozostałe i obsługi informatycznej	8 492,00
d) podatki i opłaty	4 280,00
- podatek od nieruchomości	2 680,00
- opłaty za gosp. odpadami	1 560,00
- opłaty skarbowe	40,00
e) wynagrodzenia	926 846,86
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	873 276,86
- umowy zlecenia	53 570,00
f) świadczenia na rzecz pracowników	169 640,97
- składki na ubezpiec. społeczne	142 085,54
- składki na f-sz pracy	11 758,03
- świadczenia urlopowe	15 299,70
- badania okresowe pracow.	397,70
- szkolenia i kursy	100,00
g) pozostałe koszty rodzajowe	5 069,89
- podróże służbowe	514,28
- polisa OC	4 555,61

Opatów, 23.02.2017r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie
Marzena Kwapisz
lek. med. *Marzena Kwapisz*

A.M.

Nazwa jednostki sprawozdawczej
**Samodzielny Publiczny Zakład
 Opieki Zdrowotnej**

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej
**ul. Słowackiego 13; 27-500
 Opatów**

Adresat:
Gmina Opatów

a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 wg stanu na koniec kwartału 2016 roku

Numer identyfikacyjny REGON
291162406

Nazwa województwa
 świętokrzyskie

c) sprawozdanie bieżące

Nazwa powiatu / związku
 opatowski

Nazwa gminy / związku
 Opatów

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK JUST 2) TYP ZWI. 2) Grupa 2) część budz. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papierozy wartościowe (N1.1.+N1.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2. pożyczki (N2.1.+N2.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N3. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3.)	244 287,73	244 287,73	9 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	9 968,36	9 968,36	9 968,36											0,00		
N3.2. Depozyty na żądanie	234 319,37	234 319,37	0,00						234 319,37					0,00		
N3.3. Depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00		
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	121 409,58	121 409,58	119 709,58	0,00	0,00	0,00	119 709,58	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	121 409,58	121 409,58	119 709,58				119 709,58				1 700,00			0,00		
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00											0,00		
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00											0,00		

[Handwritten signature]

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00						
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00						

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SP ZOZ w Opatowie 15.8684104

Główny księgowy / Skarbnik

* Nie sporządzanych przez RIO.

2017-01-17
rok m-c dzień

DYREKTOR
..... Szpitala Miejskiego Publicznego
Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu
w Opatowie
lek. med. Barbara Kwapisz

A.M.

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Wartości						
	1	2	3	4	5	6	7
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym		Z innych źródeł ogółem	w tym	
			3	4		5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
				1	2
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek udzielonych na sfinansowanie zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym				
2	Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		
3	Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na ograniczenie ryzyka przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym				
4	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczeń z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez inaytuje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek, jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota subskrybent ogółem (kol. 3+4)	Obciążenie od zobowiązań niewymagalnych	Obciążenie od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.(.)	
2	
2.1	
2.2	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SP ZOZ...
 * Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO.
 Małgorzata Jop

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Opalowie
 lek. med. Marzanna Kwapisz
 kierownik jednostki / przewodniczący zarządu

2017.01.17
 rok/mies./dz

15 8684 104
 telefon

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2016 rok
Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie

Na budżet Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie **410.825,00** złożyły się:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Otrzymane dotacje w kwocie: | 405.000,00 |
| 2. Środki z Biblioteki Narodowej: | 5.825,00 |

Środki te zostały wydatkowane na:

- I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło – 358.099,29
- II. Artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, materiały do drobnych remontów – 6.044,78
- III. Zakup energii, wody, gazu – 17.681,29
- IV. Zakup książek i prasy – 9.467,94
- V. Usługi remontowe – 400,00
- VI. Usługi telefoniczne i internetowe – 2.793,67
- VII. Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, nadzór BHP, oprogramowanie komputerowe, badania profilaktyczne, usługi kominiarskie, szkolenia – 6.825,41
- VIII. Delegacje – 47,00
- IX. Z.F.Ś.S – 9.025,00
- X. Różne opłaty i składki – 440,62

Razem wydatki – **410.825,00**

Zobowiązania na koniec 2016 roku wyniosły : 25.586,00

w tym wymagalne : 0

stanowią to konta : 201 - 436,84

225 – 1.869,00

229 – 8.551,04

231 – 14.729,12

Lucyna Guzal
Lucyna Guzal
Główny Księgowy

DYREKTOR
[Signature]
mgr Waldemar Wę:

[Signature]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury za 2016 roku

Na budżet 2016 roku Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie
w kwocie

złożyły się :

1. Otrzymane dotacje z budżetu Gminy w kwocie : 850 000,00

2. Przychody inne w kwocie : 65 253,45

w tym :

• studio piosenki	11 340,00
• reklamy	16 020,00
• wynajem aparatury (usł. nagł. i ośw)	1 340,00
• wynajem pomieszczeń	23 860,00
• inne wpływy	5 746,50
• złom	1 346,95
• organizacja imprez	5 600,00

Środki te wydatkowane zostały na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i dzieło – 681 004,18
2. Artykuły biurowe, środki czystość , materiały do remontu i wyposażenia , i inne – 42 937,39
3. Zakup energii , wody , gazu – 57 574,27
- 4 . Zakup usług telekomunikacyjnych – 13 727,82
5. Remonty - 13 800,79
- 6 . Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości , opłaty pocztowe , badania okresowe , szkolenia, ZAIKS ,ubezpieczenie – 79 726,66
7. Delegacje – 810,10
- 8 . Z.F.Ś.S – 14 496,00

Razem wydatki – 904 077,21

W Opatowskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2016 zatrudnionych było 14 osób w tym jedna osoba na $\frac{3}{4}$ etatu i jedna osoba na $\frac{1}{2}$ etatu.

Zobowiązania na koniec grudnia wynosiły 54 303,93 – w tym: konto 201 – 189,62;
konto 225 – 14 347,24;
konto 229 – 14 782,26;
konto 231 – 24 984,81.

W tym wymagalne – 0,00.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Maciejka

Dyrektor
Opatowskiego Ośrodka Kultury
w Opatowie

mgr Doroja Jopek