

RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

w przyjęto dnia 30.08.2017r.

podpis. [Signature]

**Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów**



SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej
wpłynęło dnia 31.08.2017
[Signature]

INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 roku

Zastępca Burmistrza

[Signature]
Irenusz Klimek

OPATÓW, 31 SIERPNI 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za I półrocze 2017 roku

1.1. Wstęp

1.2. Dochody budżetowe

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych

1.3. Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

1.4. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13,14 ustawy o finansach publicznych

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

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

2.3 Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

3.1. Załącznik nr 5. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp,

3.2. Załącznik nr 6. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2017.

1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Opatów na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 38 621 021 zł

wydatki budżetu ogółem 38 265 751 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2017 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 30.01.2017	+ 4 528	38 625 549	+ 8 728	38 274 479	+ 351 070
		38 625 549	- 4 200	38 270 279	+ 355 270
Uchwała Nr XXIX/249/2017 z dnia 22.02.2017	+ 40 054	38 665 603	+ 101 293	38 371 572	+ 294 031
		38 665 603	- 61 239	38 310 333	+ 355 270
Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 24.02.2017	+ 14 762	38 680 365	+ 49 887	38 360 220	+ 320 145
	- 2 460	38 677 905	- 37 585	38 322 635	+ 355 270
Zarządzenie Nr 38/2017 z dnia 17.03.2017	+ 313 206	38 991 111	+ 382 258	38 704 893	+ 286 218
		38 991 111	- 69 052	38 635 841	+ 355 270
Uchwała Nr XXX/257/2017 z dnia 29.03.2017	+ 672 181	39 663 292	+ 1 853 001	40 488 842	- 825 550
	- 29 326	39 633 966	- 755 000	39 733 842	- 99 876
Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 27.03.2017		39 633 966	+ 17 450	39 751 292	- 117 326
		39 633 966	- 17 450	39 733 842	- 99 876
Zarządzenie Nr 39a/2017 z dnia 27.03.2017		39 633 966	+ 1 700	39 735 542	- 101 576
		39 633 966	- 1 700	39 733 842	- 99 876
Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 27.04.2017	+ 442 624,90	40 076 590,90	- 10 009	39 723 833	+ 352 757,90
		40 076 590,90	+ 452 633,90	40 176 466,90	- 99 876
Uchwała Nr XXXII/282/2017 z dnia 31.05.2017	+ 62 061	40 138 651,90	+ 462 655	40 639 121,90	- 500 470
		40 138 651,90	- 594	40 638 527,90	- 499 876
Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 05.06.2017	+ 22 314	40 160 965,90	+ 51 408	40 689 935,90	- 528 970
		40 160 965,90	- 29 094	40 660 841,90	- 499 876
Zarządzenie Nr 72/2017 z dnia 22.06.2017	+ 39 491	40 200 456,90	+ 71 127	40 731 968,90	- 531 512
		40 200 456,90	- 31 636	40 700 332,90	- 499 876
Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 30.06.2017		40 200 456,90	+ 69 280	40 769 612,90	- 569 156
		40 200 456,90	- 69 280	40 700 332,90	- 499 876

Uchwała Nr XXXIII/286/2017 z dnia 30.06.2017	+ 1 215 000	41 415 456,90	+1 555 000	42 255 332,90	- 839 876
		41 415 456,90	- 100 000	42 155 332,90	- 739 876
Plan po zmianach	+ 2 794 435,90	41 415 456,90	+ 3 889 581,90	42 155 332,90	- 739 876

W trakcie I półrocza 2017 roku uchwalony budżet został zmieniony 4 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 9 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.
 Na 30 czerwca 2017 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 41 415 456,90 zł

wydatki budżetu ogółem 42 155 332,90 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o **2 794 435,90 zł**, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o **3 426 926,90 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **2 826 221,90 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 **452 205,90 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień w kwocie **8 600 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **440 344 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **1 010 000 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **500 600 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt realizowany we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa, kwota **59 842 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Opatów” w kwocie **40 000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **195 000 zł**,
- zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Dz.U z 2016 roku poz. 2294) w zakresie ewidencji wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **24 936 zł**,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok – ostateczna wysokość subwencji kwota **71 621 zł**,
- zwiększenie planu dochodów zrealizowanych ponad planowaną wartość w związku z realizacją zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej, kwota **13 073 zł**,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami kwota **10 000 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **31 786 zł** przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **2 460 zł**,

- zmiana klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Dz.U z 2016 roku poz. 2294) w zakresie ewidencji wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **24 936 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów zrealizowanych ponad planowaną wartość w związku z realizacją zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej, kwota **4 390 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **4 413 874,90 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 **452 205,90 zł**,
- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień w kwocie **8 600 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **440 344 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację projektu pn. „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt realizowany we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa w kwocie **61 675 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Pracownia edukacji ekologicznej – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Opatów” w kwocie **50 000 zł** współfinansowanego z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
- dowartościowano plan wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **595 600 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **1 250 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok o kwotę **71 621 zł**,
- zabezpieczenie 20 % wkładu własnego gminy do realizacji zadania zleconego z zakresu zadań własnych (art. 128 Ustawy o finansach publicznych) w kwocie **16 056 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na opracowanie studium wykonalności i programu rozwoju dla prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do ewidencji zabytków (budynek urzędu i budynek po byłym areszcie) w kwocie **20 000 zł**,
- zabezpieczono kwotę **500 000 zł** w formie dotacji celowej na realizację przez SPZOZ projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Brzeziny w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- dowartościowano o kwotę **200 000 zł** plan wydatków z zakresu dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- dowartościowano plan wydatków na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej” o kwotę **80 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na opracowanie dokumentacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie **30 000 zł**,
- zabezpieczono kwotę **30 000 zł** na opracowanie dokumentacji zmiany pokrycia dachowego na budynku urzędu,
- zabezpieczono plan wydatków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w kwocie **10 000 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 **195 000 zł**,

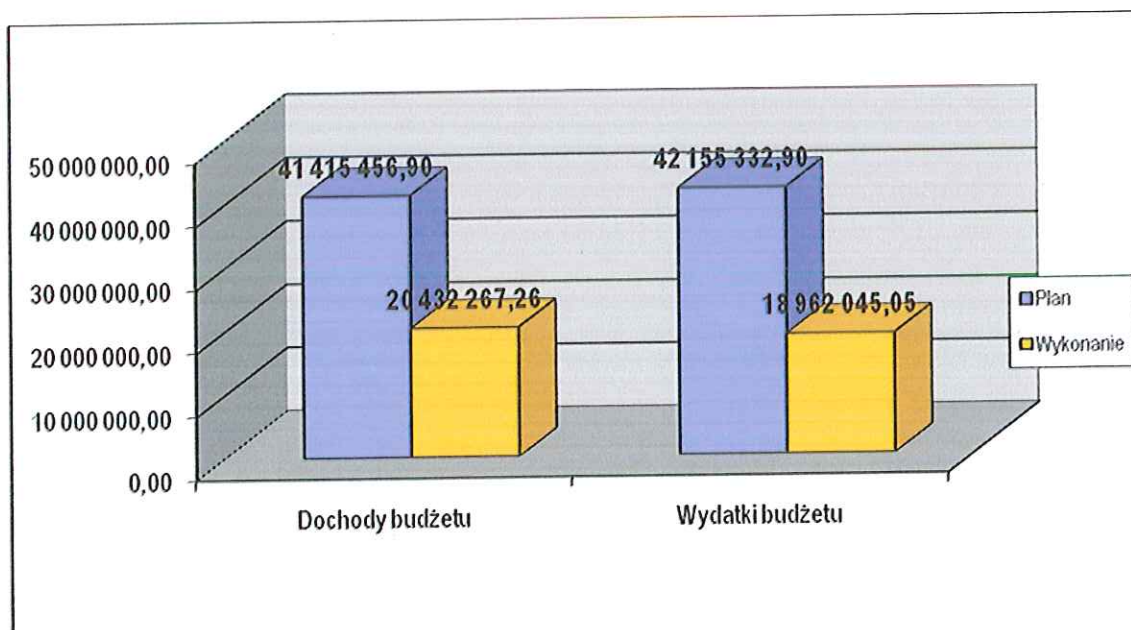
- zwiększono plan wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z potrzebą ich realizacji w większym zakresie o kwotę **2 773 zł**,
- zabezpieczono kwotę **400 000 zł** na przebudowę zadaszania budynku Urzędu,

Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **524 293 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszenie planu wydatków z związku z realizacją własnych zadań bieżących do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **2 460 zł**,
- zmniejszono plan wydatków z projektu „Rewitalizacja obszaru miasta objętego ochroną konserwatorską” o kwotę **100 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego” o kwotę **420 000 zł** w związku ze zmianą sposobu finansowania,
- zmniejszenie planu bieżących wydatków urzędu w związku z finansowaniem wkładu własnego gminy do projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów o kwotę **1 833 zł**.

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za I półrocze 2017 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	%
Dochody	38 621 021	41 415 456,90	20 432 267,26	49,3
Wydatki	38 265 751	42 155 332,90	18 962 045,05	45,0



Nadwyżkę dochodów nad wydatkami, czyli nadwyżka budżetu na dzień 01.01.2017 r. zaplanowano w kwocie **355 270 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXX/257/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/282/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 maja 2017 roku planowana nadwyżka budżetowa na 2017 rok zmniejszyła się o kwotę 855 146 zł i na dzień sprawozdawczy wynik finansowy budżetu jako deficyt budżetu ustalony został w wysokości **499 876 zł**.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **20 432 267,26 zł** i wydatków na poziomie **18 962 045,05 zł** wynik budżetu za I półrocze 2017 roku stanowi nadwyżkę budżetu, która wyniosła **1 470 222,21 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2017 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w I półroczu 2017 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 31.12.2016	Spłata w I półroczu 2017	Spłata w II półroczu 2017	Spłata w następnych latach
1	WFOŚiGW- pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa ul.Sempolowskiej	400 000	127 998	42 666	0	229 336
2	WFOŚiGW – pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa	490 000	209 064	52 266	0	228 670
9	BS Ilża – kredyt konsolidacyjny	17 060 932	500 000	300 000	300 000	15 960 932
Razem		17 950 932	837 062	394 932	300 000	16 418 938

Zgodnie z § 10 Uchwały Nr XXVII/234/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2017 roku z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 2 500 000 zł. W I półroczu roku budżetowego nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2017 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **20 432 267,26 zł** tj. **49,3 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2017 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	9 331 381	4 556 206,63	22,3	48,8
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 740 753	3 613 438,87	79,3	53,6
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	309 000	173 788,64	3,8	56,2
3	Dochody z majątku	1 735 585	469 643,23	10,3	27,1
4	Inne dochody własne	546 043	299 335,89	6,6	54,8
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 965 604	3 150 334,02	15,4	45,2
II.	Subwencje	10 130 534	5 818 286,00	28,5	57,4
III.	Dotacje	12 496 869,90	6 809 442,71	33,3	54,5
IV.	Inne dochody	2 491 068	97 997,90	0,5	3,9
	OGÓŁEM	41 415 456,90	20 432 267,26	100	49,3

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2017 roku wyniosły ogółem **7 706 540,65 zł**, tj. **47,3 %** planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	9 331 381	4 556 206,63	59,1	48,8
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 740 753	3 613 438,87	79,3	53,6
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	309 000	173 788,64	3,8	56,2
3	Dochody z majątku	1 735 585	469 643,23	10,3	27,1
4	Inne dochody własne	546 043	299 335,89	6,6	54,8
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 965 604	3 150 334,02	40,9	45,2
	OGÓŁEM	16 296 985	7 706 540,65	100,0	47,3

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 53,6 % w kwocie 3 613 438,87 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	3 040 000	1 662 448,35	46,0	54,7
2	Podatek rolny	1 417 000	749 783,30	20,7	52,9
3	Podatek leśny	9 753	5 307,96	0,1	54,4
4	Podatek od środków transportowych	229 000	107 727,88	3,0	47,0
5	Oplata targowa	280 000	89 960,00	2,5	32,1
6	Oplata parkingowa	35 000	18 052,50	0,5	51,6
7	Oplata skarbowa	200 000	117 158,15	3,3	58,6
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	190 000	151 199,83	4,2	79,6
9	Oplata eksploatacyjna	210 000	138 294,60	3,8	65,9
10	Oplata za korzystanie z przystanków	12 000	7 851,34	0,2	65,4
11	Oplata za zajęcie pasa drogowego	18 000	14 055,66	0,4	78,1
12	Oplata za odpady komunalne	1 100 000	551 599,30	15,3	50,1
	OGÓŁEM	6 740 753	3 613 438,87	100,0	53,6

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **1 662 448,35 zł**, tj. **54,7 %** 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 XXVI/221/2016 z dnia 28 listopada 2016 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 I półroczu 2017 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 89 podatników na wartość 2 064 772,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wpłynęło **1 042 792,65 zł** co stanowi **52,1 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2017 roku wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 13 492,00 zł i dotyczyły 12 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 428 395,57 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 5,5 % zaległości co stanowi 23 486,30 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 442 336,85 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 3 386,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wpłynęło **619 655,70 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **63,4 %** planu.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wystawiono 4 250 decyzji, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 116 decyzji zmieniających wymiar.

Wydano 2 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 12 984,76 zł.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2017 roku wystawiono 77 upomnień i 54 tytuły wykonawcze.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 10 439,34 zł i dotyczyły 74 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 131 011,49 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 27 522,06 zł zaległości co stanowi 21,0 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 144 413,99 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 15 371,22 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **749 783,30 zł** tj. **52,9 %** planu.

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

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

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XXVII/220/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Opatów.

Podatek rolny od osób prawnych

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

Na dzień 30 czerwca 2017 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **16 866,00 zł** co stanowi **62,5 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2017 roku wystawiono 2 upomnienia.

Podatek rolny od osób fizycznych

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

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wpłynęło z tego tytułu **732 917,30 zł**, a założony plan został wykonany w **52,7 %**.

Stan zaległości na początek roku wynosił 154 893,08 zł z czego do dnia 30 czerwca 2017 roku wpłynęło 32 674,33 zł.

Wydano 4 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 1 868,00 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 442 upomnienia i 211 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 183 948,11 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 31 471,52 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **5 307,96 zł** tj. **54,4 %** planu.

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

Podatek leśny od osób prawnych

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

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 5 495 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **2 775,00 zł** tj. **50,5 %** 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 4 258 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło **2 532,96 zł** tj. **59,5 %** planu.

Stan zaległości na początek roku wynosił 549,45 zł z czego do dnia 30 czerwca 2017 roku wpłynęło 265,76 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 630,68 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 3,00 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **107 727,88 zł** tj. **47,0 %** 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 30.06.2017 roku wyniosły **5 475,00 zł** tj. **26,1 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2017 roku jest 16 pojazdów.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 923,06 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **102 252,88 zł** tj. **49,2 %** planu.

Na dzień 30.06.2017 roku w posiadaniu osób fizycznych było 134 pojazdy.

Na początek roku wysokość zaległości 134 830,00 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 17,7 % zaległości.

Wystawiono 9 upomnień w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w splatach na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 132 751,82 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 **89 960,00 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 **18 052,50 zł** opłat parkingowych.

1.7. Opłata skarbowa

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

W I półroczu 2017 roku wpływy z tych opłat wyniosły **117 158,15 zł** tj. **58,6 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **151 199,83 zł** (79,6 % 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 – **138 294,60 zł** (65,9 % 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 – **7 851,34 zł** (65,4 % 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. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie – **14 055,66 zł** (78,1 % planu).

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.

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

1.12. Opłata za odpady komunalne

Wykonanie – **551 599,30 zł** (50,1 % planu).

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

Według stanu na 30.06.2017 stan zaległości wynosi 161 439,89 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości. W okresie sprawozdawczym wystawiono 159 upomnień i 156 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 – **173 788,64 zł**, tj. **56,2 % planu**, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 10 492,15 zł i stanowi 52,5 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 151 536,49 zł, tj. 63,4 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 11 760,00 zł, tj. 23,5 % planu.

3. Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 10,3 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 27,1 % 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	1 100 000	136 181,11	12,4
2	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	569 898	277 665,53	48,7
3	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	65 687	55 796,59	84,9
Razem		1 735 585	469 643,23	27,1

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 1 100 000 zł zrealizowano **136 181,11 zł**, tj. 12,4 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na kwotę 40 251,11 zł,
- sprzedaż 1 działki (zabudowana) na kwotę 26 930 zł,
- sprzedaż działki (niezabudowane) na kwotę 69 000,00 zł.

Informacja dodatkowa w zakresie majątku przeznaczanego do zbycia:

1. 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,
2. działka zabudowana położona w Karwowie o powierzchni 0,3157 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 77 300 zł,
3. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 0,1993 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 90 400 zł,
4. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 4000 m² – wartość wg operatu 313 600 zł,
5. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 0,3003 ha – wartość wg operatu 117 000 zł,
6. lokale mieszkalne (2 szt) – wartość szacunkowa – 50 000 zł.

2. Dochody z dzierżawy i czynszy za lokale zrealizowano w I półroczu 2017 roku w wysokości **277 665,53 zł**, tj. 48,7 % planu. Według stanu na 30.06.2017 stan zaległości wynosi 202 717,23 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości, poprzez wezwania do zapłaty oraz ugody.

3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i trwały zarząd wyniosło na dzień 31 grudnia 2017 roku **55 796,59 zł**, tj. 84,9 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 2 605,73 zł.

4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **299 335,89 zł**.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **279,20 zł**, tj. 27,9 % planu,
- Wpływy z różnych opłat realizowane w przedszkolu kwota **15 417,00 zł**, tj. 51,4 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **13 585,29 zł**, tj. 97,0 % planu,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **8 648,17 zł**, tj. 81,2 % planu,
- Wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych **131 852,80 zł**, tj. 44,0 % planu rocznego,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, widokówki, odszkodowania z tytułu szkód w mieniu) **13 711,38 zł**, tj. 180,4 % planu,
- Wpływy z opłat za zadania realizowane w OPS **36 424,64 zł**, tj. 49,5 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **20 717,06 zł**, tj. 31,8 % planu,
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **5 820,00 zł**,
- Odsetki pozostałe (od środków na rachunku bankowym) **12 575,50 zł**, tj. 94,6 % planu,
- Zwrot dotacji podmiotowej przez Powiatowo Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowie za 2016 rok kwota **11 176,24 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **29 128,61 zł**.

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

Dochody gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe przekazywane są na rachunek właściwych jednostek samorządu terytorialnego z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. W

odróżnieniu od dochodów z podatków i opłat lokalnych, ustalanych i pobieranych przez gminne organy podatkowe, udziały nie mogą stanowić instrumentu prowadzenia aktywnej polityki podatkowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Udział we wpływach z podatków dochodowych jest zróżnicowany od zakresu zadań wykonywanych przez jednostkę.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w I półroczu 2017 roku wyniosły razem **3 150 334,02 zł**, tj. 45,2 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 3 104 472,00 zł, co stanowi 45,6 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: 45 862,02 zł, tj. 28,7 % 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 **5 818 286,00 zł**, tj. 57,4 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **28,5 %**.

W I półroczu 2017 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 4 016 096,00 zł (wykonanie – 61,5 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 1 768 926 zł (wykonanie – 50,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 33 264 zł (wykonanie – 50,0 % planu).

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

W I półroczu 2017 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **6 809 442,71 zł**, tj. **54,5 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan roczny po zmianach	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010		5 317 170,90	3 013 463,71	54,4	2 894 986,40
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	436 025,20	436 023,01	100,0	436 023,01
750-750 11	Administracja rządowa	168 325	89 534,00	53,2	89 534,00
801-801 01	Sfinansowanie kosztu	0	72 689,00	0,0	0,00

	zakupu podręczników – szkoły podstawowe				
801-801 10	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – gimnazja	0	25 795,00	0,0	0,00
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2 516	1 260,00	46,5	1 169,66
852-852 03	Ośrodki wsparcia	352 576	181 271,00	50,4	177 548,17
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	33 098	14 901,00	44,6	14 773,65
852-852 15	Dodatki mieszkaniowe	8 091,70	8 091,70	70,7	5 719,94
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3 597	3 596,00	100,0	3 595,86
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 706	33 131,00	87,8	33 110,27
855-855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 275 075	2 147 078,00	49,9	2 133 434,12
855-855 03	Karta Dużej Rodziny	161	94,00	48,3	77,72
2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		11 600	11 600	0,0	0,00
700-700 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	8 000	8 000,00	0,0	0,00
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	3 000	3 000,00	0,0	0,00
801-801 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	600	600,00	0,0	0,00
3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		869 005	534 658,00	59,4	515 835,35
801-801 03	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	62 886	31 440,00	50,0	31 440,00
801-801 04	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	251 544	125 772,00	50,0	125 772,00
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	19 482	11 907,00	59,1	11 506,07
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 198	64 190,00	53,6	59 572,62
852-852 16	Zasiłki stałe	164 213	139 392,00	82,0	134 658,55
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	66 682	33 351,00	50,0	33 351,00
852-852 30	Pomoc w zakresie	130 000	65 606,00	45,8	59 569,95

	dożywiania				
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów	63 000	63 000,00	95,2	59 965,16
4.Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2060		6 299 094	3 249 721,00	51,6	3 247 363,55
855-855 01	Świadczenie wychowawcze	6 299 094	3 249 721,00	51,6	3 247 363,55
Ogółem		12 496 869,90	6 809 442,71	53,3	6 658 185,30

IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **97 997,90 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Opatów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, kwota **40 053,24 zł**,
- Wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **11 430,18 zł**,
- Zwrot środków dla uczestników projektu kolejnego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie (**minus**) **401,60 zł**,
- Wpływ środków z Gminy Sadowie jako realizacja wspólnego zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu w kwocie **16 263,03 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Opatów na lata 2016 - 2023” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, kwota **30 653,05 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Opatów”, planowana kwota **40 000 zł**,
- Dotacja celowa z Powiatu Opatowskiego na Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, planowana kwota **5 000,00 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, planowana kwota **1 010 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, planowana kwota **464 826 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, planowana kwota **500 600 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów, planowana kwota **6 300,00 zł**,
- Planowana kwota odzyskanego VAT ze zrealizowanych inwestycji, planowana kwota **182 000 zł**,
- Dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie planowana kwota **195 000 zł**,

WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie **18 962 045,05 zł**, tj. **45,0 %** 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 31.12.2016	Plan wg stanu na 30.06.2017	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	667 610,22	754 365,20	524 481,02	69,5	2,8
3	Transport i łączność	1 537 284,40	1 807 000,00	395 969,36	21,9	2,1
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 151 388,70	2 380 500,00	682 837,33	28,7	3,6
5	Działalność usługowa	153 944,49	135 000,00	16 288,70	12,1	0,1
6	Informatyka	2 000,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
7	Administracja publiczna	3 299 685,62	3 919 287,00	1 812 601,42	46,2	9,6
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	13 950,46	2 516,00	1 169,66	46,5	0,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 644,67	421 506,00	125 969,53	29,9	0,7
10	Obsługa długu publicznego	485 302,20	480 000,00	209 353,03	43,6	1,1
11	Różne rozliczenia	41 542,00	86 450,00	0,00	0,0	0,0
12	Oświata i wychowanie	11 444 667,19	13 786 071,00	6 285 700,56	45,6	33,1
13	Ochrona zdrowia	238 751,74	720 000,00	227 556,31	31,6	1,2
14	Pomoc społeczna	11 805 966,14	2 367 538,70	1 147 515,06	48,5	6,1
15	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 250,00	61 675,00	28 172,34	0,0	0,1
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	733 002,88	624 271,00	365 135,42	58,5	1,9
17	Rodzina	0,00	10 690 530,00	5 439 393,41	50,9	28,7
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 766,66	2 358 623,00	935 299,40	39,7	4,9
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 000,00	1 400 000,00	681 445,00	48,7	3,6
20	Kultura fizyczna i sport	129 695,00	140 000,00	83 157,50	59,4	0,4
Razem		35 044 452,37	42 155 332,90	18 962 045,05	45,0	100,00

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w I półroczu 2017 roku.

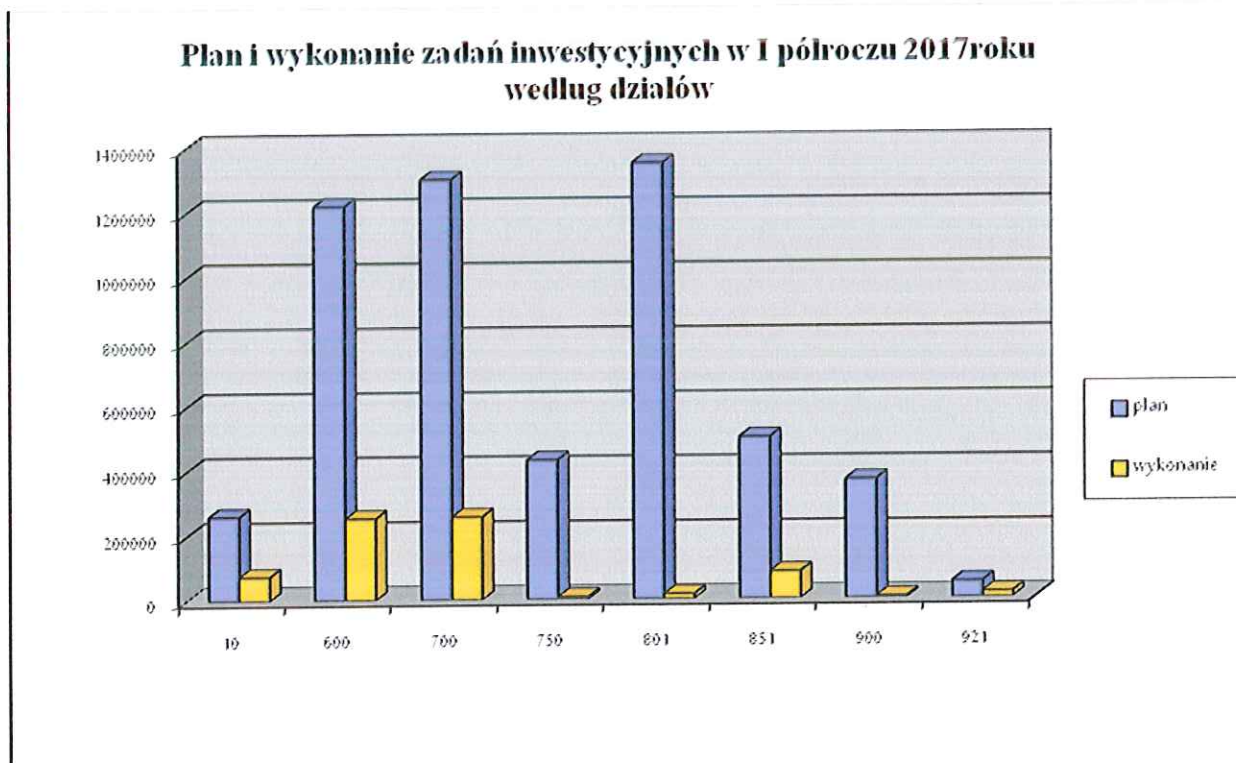
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 roku			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	5 479 266	709 259,79	12,9	3,7
2	Wydatki bieżące	36 676 066,90	18 252 785,26	49,8	96,3
	w tym:				
	- wynagrodzenia	11 771 378,00	6 177 863,98	52,5	33,8
	- pochodne od płac	2 554 171,51	1 197 739,04	46,9	6,6
	- dotacje	2 030 280,00	1 024 481,89	50,5	5,6
	- obsługa długu	480 000,00	209 353,03	43,6	1,1
	- poręczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	- pozostałe wydatki	19 840 237,39	9 643 347,32	48,6	52,9
	Razem	42 155 332,90	18 962 045,05	45,0	100,0

1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2017 roku wyniosły **709 259,79 zł** tj. 12,9 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w I półroczu 2017 roku z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.



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

1.3.2. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	010 08	Melioracje wodne	30 000	0,00	0,0
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 250 000	0,00 73 500,00	0,0 29,4
	010 30	Izby rolnicze	28 340	14 958,01	52,8
	010 95	Pozostała działalność: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	436 025,20 10 000,00	436 023,01 0,00	100,0 0,0
Razem			754 365,20	524 481,02	69,5

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 30 000 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 nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na kwotę 100 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano na ten cel 2 750 zł, jako opracowanie analizy efektywności kosztowej przedsięwzięcia.
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Brzeziny – Opatów - opracowanie dokumentacji” na kwotę 150 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 70 750 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 14 958,01 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 **436 023,01 zł**. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ponadto zabezpieczono kwotę 10 000 zł na współfinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Czernikowie Opatowskim”. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono żadnych wydatków w związku z realizacją tego zadania.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600	600 04	Lokalny transport zbiorowy z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	587 000 920 000	143 693,72 239 975,64	24,5 26,1
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 285 000	0,00 12 300,00	0,0 4,3
Razem			1 807 000	395 969,36	21,9

Lokalny transport zbiorowy:

Zabezpieczono kwotę **15 000 zł**, z przeznaczeniem na budowę wiat przystankowych na terenie Gminy Opatów.

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w I połowie 2017 roku kwotę **143 693,72 zł**, tj. 24,5 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów remontowych (kruszywo) kwota 19 461,43 zł,
- zakup map, znaki drogowe 2 044,96 zł,
- odśnieżanie dróg 106 466,40 zł,
- przygotowanie mieszanki uszorstniającej 9 557,10 zł,
- remonty cząstkowe ulic i chodników 2 029,80 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg 4 134,03 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację sześciu zadań:

- „Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358003T Strzyżowice – Kobylany etap I na kwotę **122 000 zł**,
- „Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358105T Gojców Włostów na kwotę **240 000 zł**,
- „Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358127T Aleksandrów Murowaniec na kwotę **101 000 zł**,
- „Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358107T Strzyżowice ul.Ptasia na kwotę **157 000 zł**,

Na przebudowę wskazanych czterech odcinków dróg została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dzień sprawozdawczy wykonana została inwestycja na odcinku Gojców Włostów na kwotę 239 975,64 zł.

- „Przebudowa dróg gminnych w Opatowie ul. Reja, Miłosza, Czernika, Żeromskiego – opracowanie dokumentacji” – na kwotę **80 000 zł**.

- „Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul. Słoneczna” – na kwotę **220 000 zł**.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

W tym rozdziale przewidziana została przebudowa drogi gminnej nr 3580051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów, na łączną wartość **285 000 zł**. Zadanie zostanie dofinansowane w budżetu państwa w kwocie 195 000 zł w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
700	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	508 800 0	264 641,65 0,00	52,0 0,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	557 100 930 600	159 461,68 210 000,00	28,6 22,6
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	14 000 370 000	2 484,00 46 250,00	17,7 12,5
Razem			2 380 500	682 837,33	28,7

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 264 641,65 zł przeznaczając ją na:

- zakup wody do zdrojów ulicznych, na targowicę 9 826,11 zł,
- usługi obce 249 932,55 zł, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 13 434,20 zł,
 - dzierżawa terenu 4 168,00 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne 220 259,52 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso opłat targowych 11 065,08 zł,
 - pozostałe wydatki 1 005,75 zł,
- materiały kwota 4 847,99 zł, w tym:
 - paliwo do samochodu 3 743,22 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne, elektryczne, środki czystości 1 104,77 zł.
- pozostałe wydatki 35,00 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 1 487 700 zł. Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **369 461,68 zł**, a wydatki dotyczyły:

- materiały i wyposażenie oraz zakup energii kwota 7 925,38 zł,
- usługi obce kwota 94 635,32 zł, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 35 843,25 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 28 129,28 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 22 951,50 zł,
 - wynajem kabiny WC 1 490,40 zł,
 - pozostałe wydatki 6 220,89 zł,
- usługi remontowe kwota 56 900,98 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 **170 000 zł** - w I półroczu wydatkowano na ten cel 69 000 zł oraz „Przebudowę i adaptację budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” w kwocie **595 600 zł**. W marcu 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na łączną kwotę 833 372,24 zł. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacji: I etap budynek przy ul.H.Sienkiewicza w 2017 roku, II etap budynek przy ul.L.Czarnego w 2018 roku.

W ramach wykupu nieruchomości zaplanowano wydatkować **165 000 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała zakupu następujących nieruchomości:

- działka o powierzchni 8 196 m² – stanowiąca grunty zadrzewione, zakrzewione i grunty orne położone w Opatowie kwota 140 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie zasobów gminy,
- nieruchomość o powierzchni 0,0082 ha położona w Gojcowie z przeznaczeniem pod drogę kwota 500 zł,
- nieruchomość o powierzchni 0,0059 ha położona w Gojcowie z przeznaczeniem pod drogę kwota 500 zł.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich na wartość 14 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **2 484 zł**.

W ramach zadań majątkowych realizowane są trzy przedsięwzięcia:

1. „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej”. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **30 500 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów robót objętych wnioskiem o dofinansowanie,
2. „Rewitalizacja obszaru miasta objętego ochroną konserwatorską”. Na zadanie w I półroczu nie wydano żadnej kwoty.
3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **15 750 zł**, wydatki dotyczyły: opracowania audytu energetycznego i fotowoltaicznego, opracowanie studium wykonalności.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	8 811,00	11,0
	710 12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	7 477,70	15,0

	710 35	Cmentarnictwo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 000 0	0,00 0,00	0,0 0,0
Razem			135 000	16 288,70	12,1

Realizując zadania z zakresu **Planu zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 8 811,00 zł tj. 11,0 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 4 137,00 zł,
- przeprowadzenie zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 4 674,00 zł.

Na zaplanowane 50 000 zł w **zadaniach z zakresu geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 7 477,70 zł i dotyczy to wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, dokumentacji geodezyjnej oraz podziału działek.

W rozdziale **Cmentarnictwo** zaplanowano 5 000 zł na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Zadanie zabezpieczone dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 3 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

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	20 000 0	0,00 0,00	0,0 0,0
Razem			20 000	0,00	0,0

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	168 325	89 534,00	53,2
	750 22	Rada Miejska	127 000	61 032,86	48,1
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące	2 984 962	1 547 006,48	51,8

		- wydatki majątkowe	431 000	7 140,15	1,7
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	100 000	53 808,43	53,8
	750 95	Pozostała działalność	108 000	54 079,50	50,1
Razem			3 919 287	1 812 601,42	46,2

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 89 534,00 zł, tj. 53,2 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym **61 032,86 zł**, tj. 48,1 % planu. Na kwotę powyższą składają się diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 61 032,86 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 43,87 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 1 554 146,63 zł, tj. 45,5 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 1 021 986,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 39 439,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 182 024,40 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 50 836,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 111 905,06 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 22 985,37 zł, w tym:
 - materiały biurowe 9 554,85 zł,
 - środki czystości 2 108,04 zł,
 - druki – 2 144,51 zł,
 - pieczętki – 205,06 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne – 8 972,91 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 1 639,70 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 897,90 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 3 482,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 6 852,20 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 92 213,36 zł, w tym:
 - doradztwo prawno - podatkowe 31 734 zł,
 - prowizja bankowa 9 000 zł,
 - usługi pocztowe 31 509,4 zł,
 - obsługa oprogramowania komputerowego 9 883,72 zł,
 - abonament oprogramowania LEX 7 380,00 zł,
 - inne drobne wydatki 2 706,24 zł.
- podróże służbowe w wysokości 180,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 7 452,90 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników 1 270,00 zł,
- podatek VAT 0,93 zł,
- szkolenia pracowników 3 839,32 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup komputerów z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczającego sieć internetową od włamań oraz centrali telefonicznej łącznie na kwotę 31 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7 140,15 zł**. Ponadto zabezpieczono kwotę 400 000 zł na przebudowę zadaszania budynku Urzędu.

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

Na cele promocji miasta i gminy w I półroczu 2017 roku wydano kwotę **53 808,43 zł**, tj. 53,8 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 8 689,89 zł,
- pozostałe działania reklamowe 41 268,54 zł,
- różne opłaty i składki 3 850,00 zł.

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

W ramach **Pozostalej działalności** wydano kwotę 54 079,50 zł, tj. 50,1 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla soltysów, prowizję dla inkasentów podatkowych. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 2 000 zł.

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	2 516	1 169,66	46,5
Razem			2 516	1 169,66	46,5

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelných Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2017 rok. Zadanie to zostało zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Krajowe Biuro Wyborcze w Kielcach i zostały przyznane środki na ten cel w postaci dotacji celowej. Na dzień sprawozdawczy wykonano **46,5 %** planu rocznego.

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 0	0,00 0,00	0,0 0,0
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	114 300	34 805,52	30,5
	754 14	Obrona cywilna	6 000	0,00	0,0
	754 16	Straż miejska	175 516	86 344,09	49,2
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	109 000	158,82	0,1
	754 95	Pozostała działalność	13 690	4 661,10	34,0
Razem			421 506	125 969,53	29,9

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w I półroczu 2017 roku kwotę **125 969,53 zł**, tj. **29,9 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- w rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** zaplanowano 3 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji celem realizacji zadania gminy w zakresie ochrony porządku publicznego – w zakresie przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia osób z terenu Miasta i Gminy Opatów znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, zapewnienie w/w osobom opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie.
- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 30,5 %.
Wydana kwota 34 805,52 zł stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 19 362,72 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 1 376,37 zł,
 - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 1 755,96 zł,
 - nagrody na turniej wiedzy pożarniczej 3 720,66 zł,
 - usługi remontowe, pozostałe 1 200,86 zł,
 - zakup energii elektrycznej 3 405,45 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 3 045,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 650,00 zł,
 - usługi sieci komórkowej 288,50 zł.
- Na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 86 344,09 zł, tj. 49,2 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne 80 398,49 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 2 342,60 zł,
 - pozostałe wydatki 603,00 zł,
 - odpis na ZFSS 3 000,00 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 96,3 % stanowi rezerwa celowa o wartości 105 000 zł. W I półroczu rezerwa celowa nie została uruchomiona.
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **4 661,10 zł**, tj. 34,0 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
757	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	480 000	209 353,03	43,6

		i pożyczek			
Razem			480 000	209 353,03	43,6

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 209 353,03 zł tj. 43,6 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 16 260 932 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 458 006 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	130 000		
		Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 24.02.2017		- 27 800	102 200
		Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 27.03.2017		- 15 750	86 450
Razem					86 450

W budżecie Gminy na 2017 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł.

W trakcie I półroczu 2017 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela.

W czasie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Opatów rozdysponował ogólną rezerwę w wysokości **43 550 zł** na następujące wydatki:

- dział 754 rozdział 754 95 § 4270 – zabezpieczenie planu na konserwację systemu monitoringu kwota **3 690 zł**,
- dział 750 rozdział 750 95 § 3030 – dowartościowanie planu wypłat diet soltysów – **24 000 zł**,
- dział 754 rozdział 754 16 § 4440 – dowartościowanie planu odpisu na fundusz socjalny Straży Miejskiej kwota **110 zł**,
- dział 854 rozdział 854 15 § 3240 – zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego – stypendia szkolne – kwota **15 750 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	4 941 936	2 496 454,50	50,5
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	568 456	251 935,00	44,3
	801 04	Przedszkole	1 949 844	913 376,21	46,8
	801 10	Gimnazja w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 078 566 0	1 637 256,57 0,00	53,2 0,0
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	634 200	369 708,37	58,3

	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 822	13 316,37	21,9
	801 48	Stołówki szkolne	486 151	217 661,39	44,8
	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	103 948	36 960,80	35,6
	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	484 970	239 999,95	49,5
	801 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	127 178 1 350 000	94 431,40 14 600,00	74,3 1,1
Razem			13 786 071	6 285 700,56	45,6

W I półroczu 2017 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **45,6 %** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 2 496 454,50 zł, tj. 50,5 % planu, z tego:
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 533 428 zł wydano 782 688,83 zł co stanowi 51,0 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 2 589 174 zł wydano 1 354 559,88 zł co stanowi 52,3 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 719 334 zł wydano 359 205,79 zł co stanowi 49,9 % planu rocznego,
 - Gmina Opatów zawarła umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Opatów” w kwocie 40 000 zł, całkowity koszt zadania to 50 000 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków w związku z realizacją zadania,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 50 000 zł, instytucja zainteresowana odstąpiła od utworzenia jednostki oświatowej z uwagi na niedostateczną liczbę chętnych.

- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 251 935,00 zł, tj. 44,3 % planu, z tego:
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 280 709 zł wydano 115 843,89 zł co stanowi 41,3 % realizacji planu rocznego,

- w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 229 561 zł wydano 109 934,56 zł, co stanowi 47,9 % planu rocznego,
- w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 58 186 zł wydano 26 156,55 zł co stanowi 45,0 % planu rocznego,

- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie **735 544,32 zł**, tj. 48,6 % 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 X/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 510 380,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 92 902,14 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 35 694,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 20 036,58 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 21 376,14 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 1 010,51 zł,
- różne opłaty i składki 767,04 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 6 667,91 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 46 709,61 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **7 011,08 zł**.

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **170 820,81 zł** tj. 44,9 % planu rocznego.
- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 1 637 256,57 zł, tj. 53,2 % planu, z tego:
- w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 630 724 zł wydano 855 672,44 co stanowi 52,5 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 1 447 842 zł wydano 781 584,13 zł, co stanowi 54,0 % planu rocznego,
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 634 200 zł, wydano kwotę 369 708,37 zł, tj. 58,3 % planu.
- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 13 316,37 zł, co stanowi 21,9 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 217 661,39 zł, co stanowi 44,8 % 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 101 822,25 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 52 667,63 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 138 uczniów. Blok żywnościowy obsługiwało 3 pracowników.
- W SZS Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 115 839,14 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 68 440,40 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 151 osób. Blok żywnościowy 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 Przedszkola Publicznego w Opatowie. Wysokość środków, które należy przeznaczyć na ten cel zostały określone w informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej. W I półroczu na ten cel wydatkowano 36 960,80 zł, tj. 35,6 % planu rocznego.

- **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 dwóch szkół: SZS Nr 1, SZS nr 2. 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 **239 999,95 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 75,0 % planu rocznego.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 1 700 zł, oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów kwota 3 300 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 2 800 zł w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 350 000 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” współfinansowanego w ramach 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 21	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 500 000	0,00 83 500,00	0,0 16,7
	851 53	Zwalczanie narkomanii	17 500	6 816,36	39,0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 500	137 239,95	67,8
Razem			720 000	227 556,31	31,6

W ramach zadań inwestycyjnych realizowany jest projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego”, na wartość 500 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **83 500 zł** w formie dotacji celowej dla SPZOZ w Opatowie.

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydano 6 816,36 zł tj. 39,0 % planu rocznego.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 137 239,95 zł, z czego:
 - zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 9 097,30 zł,

- środki na organizację zajęć profilaktycznych, wypoczynków zimowych, letnich, utrzymanie świetlic środowiskowych (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, organizacja Dnia Dziecka na rynku, spektakle profilaktyczne oraz szkole programy profilaktyczne, warsztaty realizowane dla uczniów, organizacja szkoleń – na łączną wartość 124 397,65 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 3 745 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
852	852 02	Domy Pomocy Społecznej	363 444	199 714,79	55,0
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 352 576	0,00 177 548,17	0,0 50,4
	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 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 52 580	0,00 26 279,72	0,0 50,0
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	140 500 111 198	39 417,00 60 242,69	28,1 54,2
	852 15	Dodatki mieszkaniowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	190 000 8 091,70	69 120,87 5 719,94	36,4 70,7
	852 16	Zasiłki stałe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 164 213	0,00 134 658,55	0,0 82,0
	852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego:			

		- środki własne	602 755	264 355,53	43,9
		- środki otrzymane w formie dotacji	70 279	36 946,86	52,6
	852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego:			
		- środki własne	75 596	32 102,79	42,5
		- środki otrzymane w formie dotacji	37 706	33 110,27	87,8
	852 30	Pomoc w zakresie dożywiania z tego:			
		- środki własne	65 000	7 431,93	11,4
		- środki otrzymane w formie dotacji	130 000	59 569,95	45,8
	852 95	Pozostała działalność z tego:			
		- środki własne	2 100	1 296,00	61,7
		- środki otrzymane w formie dotacji	0	0,00	0,0
Razem			2 367 538,70	1 147 515,06	48,5

W **Domach 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 199 714,79 zł, tj. 55,0 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2017 roku ogółem kwotę 177 548,17 zł, tj. 50,4 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzenia psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Na podstawie wydanych decyzji w zajęciach brało udział 26 osób.

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 I półroczu gmina nie wydatkowała żadnej kwoty na ten cel.

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 43 osób otrzymujących zasiłek stały i za 34 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 50 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 39,6 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 52 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 60 242,69 zł,
- kwotę 39 417,00 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 102 osób w rodzinach w postaci: zakupu żywności, leków i opalu.

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę 74 840,81 zł

W I półroczu 2017 roku wypłacono 537 dodatków mieszkaniowych na kwotę 69 120,87 zł w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 427 dodatków, na kwotę 55 829,43 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 41 dodatków, na kwotę 4 878,88 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 56 dodatków, na kwotę 5 347,61 zł,
- innym osobom – 13 dodatków, na kwotę 3 064,95 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego i 6 decyzji wstrzymujących wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych wypłacane są dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym to kwota 5 719,94 zł.

Zasilki stałe zostały wypłacone 49 osobom na łączną wartość 134 658,55 zł.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w I półroczu 2017 roku wyniosła 301 302,39 zł, tj. 44,8 %. Wymieniona kwota stanowi wynagrodzenia z narzutami osób zatrudnionych w OPS oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

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

Realizacja w/w zadań w wysokości **33 110,27 zł** wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 11 osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono **32 102,79 zł** wydatków na realizację zadań, co stanowi 42,5 % planu rocznego.

Rozdział 852 30 **Pomoc w zakresie dożywiania** obejmuje realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem w ramach programu rządowego wydatkowano **67 001,88 zł**. Pomocą objęto 108 dzieci z terenu Miasta i gminy Opatów w 9 szkołach i przedszkolu oraz 20 osób z problemem alkoholowym (dożywianie w okresie jesienno – zimowym).

Pozostała działalność obejmuje wydatki na prace społeczno – użyteczne. W I półroczu wydatkowano **1 296,00 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
853	853 95	Pozostała działalność	61 675	28 172,34	45,7
Razem			61 675	28 172,34	45,7

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** realizacja planu w 2017 roku wyniosła 28 172,34 zł, tj. 45,7 %. Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w Gminie Opatów” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt realizowany we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
854	854 01	Świetlice szkolne	536 658	290 178,97	54,1
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	78 750	74 956,45	95,2
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 863	0,00	0,0
	854 95	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0
Razem			624 271	365 135,42	58,5

Świetlice szkolne funkcjonują przy dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **290 178,97 zł**, co stanowi 54,1 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 1 korzystało 75 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 140 067,29 zł, co stanowi 54,9 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 150 111,68 zł, co stanowi 53,3 % 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 **74 956,45 zł** i obejmuje stypendia socjalne.

Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 3 863 zł łącznie, zadanie realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr 1 i SZS Nr 2 w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach **Pozostałej działalności** 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 855 Rodzina

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
855	855 01	Świadczenie wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	10 000	9 809,28	98,1
			6 299 094	3 247 363,55	51,6
	855 02	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	11 000	3 712,98	33,8
			4 275 075	2 133 434,12	49,9

855 03	Karta Dużej Rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 161	0,00 77,72	0,0 48,3
855 04	Wspieranie rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	33 991 0	13 395,04 0,00	39,4 0,0
855 08	Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	19 615 0	7 549,73 0,00	38,5 0,0
855 10	Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	41 594 0	24 050,99 0,00	57,8 0,0
Razem		10 690 530	5 439 393,41	50,9

W rozdziale 855 01 zaewidencjonowane zostały wydatki na świadczenia wychowawcze „500+”. Łącznie z kosztami obsługi wydano **3 247 363,55 zł**. Realizacja zadania objęła 6 422 świadczenia. Ponadto zaewidencjonowano kwotę **9 809,28 zł** jako zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Z działu 855 02 wydatkowano w I półroczu 2017 roku **2 137 147,10 zł**, tj. zrealizowano **49,9 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami 56 555,67 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) 7 205,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 779,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 3 712,98 zł,
- zasiłki rodzinne – 4 398 świadczeń na kwotę 515 976,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 214 565 zł, z tego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 17 000,00 zł tj. 17 świadczeń,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 45 981,00 zł tj. 118 świadczeń,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 29 586,00 zł tj. 142 świadczenia,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 40 850,00 zł, tj. 375 świadczeń,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 28 423,00 zł, tj. 389 świadczeń,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 52 725,00 zł, tj. 555 świadczenia,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 364 905,00 zł, tj. 2 385 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 361 130,00 zł tj. 257 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 000,00 zł, tj. 27 świadczeń,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 219 900,00 zł tj. 466 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne 86 818,70 zł, tj. 334 świadczenia,
- świadczenia rodzicielskie 134 436,00 zł, tj. 148 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 62 540,80 zł tj. 121 świadczeń,
- zasiłek dla opiekuna – 47 622,00 zł tj. 92 świadczenia,
- świadczenia z art. 5 ust.3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. złotówka za złotówkę 33 000,25 zł, tj. 528 świadczeń.

W ramach **855 03 Karta Dużej Rodziny**, realizacja planu objęła kwotę 77,72 zł, tj. 48,3 % planu rocznego. Zadanie w całości finansowanie z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

W rozdziale **855 04** zaplanowana została kwota 33 991,00 zł, jako wkład własny Gminy Opatów do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2017 rok pn. „Asystent rodziny”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 13 395,04 zł, kwota stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny w okresie I półrocza, który pracował z 16 rodzinami.

W rozdziale **855 08 Rodziny zastępcze** zaplanowana została kwota 19 615,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 7 549,73 zł, kwota stanowi odpłatność za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Realizując zadania w zakresie **Placówki opiekuńczo - wychowawczej** poniesiono łącznie 24 050,99 zł. Jest to sfinansowanie pobytu 4 dzieci z terenu Gminy Opatów w Placówce Opiekunco – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
900	900 01	Gospodarka ściekami i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 000 280 000	1 321,77 4 500,00	13,2 1,6
	900 02	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 179 015 87 666	574 691,89 49,00	48,7 0,1
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	80 000	80 000,00	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	19 839	195,82	1,0
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	40 000 0	10 215,49 0,00	25,5 0,0
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 000	247 297,70	40,1
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 103	9 527,73	52,6

	900 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	27 000	7 500,00	27,8
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
Razem			2 358 623	935 299,40	39,7

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 10 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udrożnienie kanalizacji burzowej w mieście. W I półroczu 2017 roku wydatkowano **1 321,77 zł**. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziana została „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w aglomeracji Opatów”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **4 500 zł**, za opracowanie studium wykonalności projektu.

Realizując zadania w zakresie **gospodarki odpadami** wydano kwotę 574 691,89 zł, tj. 48,7 % 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 **57 666 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. Zabezpieczono również kwotę 30 000 zł na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

W ramach **oczyszczania miasta i wsi** wydano w I półroczu 2017 roku kwotę 80 000 zł, tj. 100,0 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 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 **195,82 zł**.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 40 000 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 10 215,49 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 247 297,70zł, tj. 40,1 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 162 446,15 zł,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów kwota 84 851,55 zł.

W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę 9 527,73 zł, tj. 52,6 % planu rocznego.

Pozostała działalność obejmuje składki członkowskie przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz Lokalnej Grupy Działania, kwota **20 000 zł** – realizacja na poziomie 7 500 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 21 804 zł. W roku 2017 planowana kwota to **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	902 300	450 000,00	49,9
	921 16	Biblioteki	420 000	214 000,00	51,0
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:			
		- wydatki bieżące	27 700	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	50 000	17 445,00	34,9
Razem			1 400 000	681 445	48,7

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotą 450 000 zł, tj. 50,0 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotą 214 000 zł, tj. 51,0 % planu rocznego,
- zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Opatów w kwocie 2 300 zł do realizacji projektu współfinansowanego w ramach konkursu „Odnowa wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” – wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rosochach.

W ramach **Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami** zabezpieczono kwotę **27 700 zł** na aktualizacją gminnej ewidencji zabytków. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego – prace konserwatorskie obiektów wpisanych do ewidencji zabytków”. Wykonano studium wykonalności i wizualizację elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie na łączną kwotę **17 445 zł**.

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	110 000	83 000,00	75,5
	926 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	30 000	157,50	0,5
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
Razem			140 000	83 157,50	59,4

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 94 000 zł.
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka siatkowa - wartość 12 700 zł.

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

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota 30 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W I półroczu 2017 roku na to zadanie zostało wydane 157,50 zł.

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Klwinkowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie
za I półrocze 2017r.**

I	PRZYCHODY	715 503,26
II	KOSZTY	694 772,79
ZYSK BRUTTO		20 730,47
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	715 503,26
w tym:		
1.	ze sprzedaży usług:	698 935,86
	- NFZ Kielce	686 958,86
	- pozostałe usługi medyczne	11 977,00
2.	przychody finansowe	0,12
	- odsetki na r-ku bankowym	0,12
3.	Pozostałe przychody operacyjne	16 567,28
	- wynajem	10 200,00
	- wynagrodzenie płatnika	93,00
	- pozostałe przychody	102,65
	- refundacja wynagrodzeń z PUP	6.171,63
II.	KOSZTY	694 772,79
w tym:		
1.	Koszty działalności operacyjnej	694 772,79
a)	amortyzacja	3 010,71
b)	zużycie materiałów i energii	21 888,55
	- leki	2 969,44
	- sprzęt i x użytku	1 048,95
	- środki czystości	1 215,79
	- materiały biurowe i druki	1 770,16
	- energia elektryczna	5 439,13
	- gaz	7 933,00
	- woda	309,03
	- pozostałe materiały	1 203,05
c)	usługi obce	88 383,18
	- usługi konserwacji i napraw	635,91
	- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 435,29
	- usługi transportowe	3 841,56
	- badania diagnostyczne	37 097,40

- usługi pralnicze	1 048,41
- usługi komunalne	304,71
- usługi medyczne obce	39 121,40
- usługi bankowe	398,50
- usługi pozostałe i obsługi informatycznej	2 500,00
d) podatki i opłaty	1 900,00
- podatek od nieruchomości	1 340,00
- opłaty za gosp. odpadami	520,00
- opłaty skarbowe	40,00
e) wynagrodzenia	481 825,35
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	455 665,35
- umowy zlecenia	26 160,00
f) świadczenia na rzecz pracowników	94 912,04
- składki na ubezpiecz. społeczne	76 455,82
- składki na f-sz pracy	5 690,93
- świadczenia urlopowe	8 292,64
- badania okresowe pracow.	102,65
- odzież ochronna i robocza	4 220,00
- szkolenia i kursy	150,00
g) pozostałe koszty rodzajowe	2 852,96
- podróże służbowe	315,96
- polisa OC	2 537,00

Stan należności na dzień 30.06.2017r. wynosi kwotę	118 347,15
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r. wynosi kwotę	58 048,81
W Zakładzie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.	
Stan środków finansowych na dzień 30.06.2017r. wynosi kwotę	258 189,81

Opatów, 20.07.2017r.

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

Zastępca Burmistrza
Irenusz Klimkowski

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 rok
Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie

Na budżet Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie **214.000,00** złożyły się:

1. Otrzymane dotacje w kwocie: 214.000,00

Środki te zostały wydatkowane na:

- I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło – 185.241,40
- II. Artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, materiały do drobnych remontów – 576,94
- III. Zakup energii, wody, gazu – 12.401,59
- IV. Zakup książek i prasy – 245,00
- V. Usługi remontowe – 0,00
- VI. Usługi telefoniczne i internetowe – 1.293,65
- VII. Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, nadzór BHP, oprogramowanie komputerowe, badania profilaktyczne, usługi kominiarskie, szkolenia – 5.897,39
- VIII. Delegacje – 156,00
- IX. Z.F.Ś.S – 7.340,00
- X. Różne opłaty i składki – 342,68

Razem wydatki – **213.494,65**

Zobowiązania na koniec I półrocza 2017 roku wyniosły : 10.769,65
w tym wymagalne : 0
stanowią to konta : 225 – 1.415,00
229 – 9.354,65

Lucyna Guzal


Główny księgowy

DYREKTOR


mgr Mar Węglewicz

Zastępca Burmistrza


Irenusz Klimek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku

Na budżet I półrocza 2017 roku Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie
w kwocie **492 827,50**

złożyły się :

1. Otrzymane dotacje z budżetu Gminy w kwocie : 450 000,00

2. Przychody inne w kwocie : 42 827,50

w tym :

• studio piosenki	6 060,00
• reklamy	9 017,50
• wynajem aparatury (usł. nagł. i ośw)	3 300,00
• wynajem pomieszczeń	12 380,00
• inne wpływy	6 370,00
• orkiestra	5 700,00

Środki te wydatkowane zostały na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i dzieło – 373 692,46
2. Artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontu i wyposażenia, i inne – 8 678,21
3. Zakup energii, wody, gazu – 23 732,43
4. Zakup usług telekomunikacyjnych – 3 793,14
5. Remonty - 2 307,36
6. Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, badania okresowe, szkolenia, ubezpieczenie, Basta – BHP, Cerber- monitoring, Żyła – opłata za maszt, Zaiks, Portal Mochtak, SAWP, ZPAV, Stoart, Paris Music, opłata za częstotliwość, opłata startowa sekcji tanecznej, NC+ – 68 135,33
7. Delegacje – 48,00
8. Z.F.Ś.S – 12 000,00

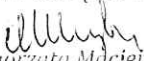
Razem wydatki – 492 386,93

W Opatowskim Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2017 zatrudnionych było 14 osób w tym jedna osoba na $\frac{3}{4}$ etatu i jedna osoba na $\frac{1}{2}$ etatu.

Zobowiązania na koniec czerwca wynosiły 4 868,00 – w tym: konto 225 – 4 868,00

W tym wymagalne – 0,00.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Mąciejska

Zastępca Burmistrza


Ireneusz Klimkowski

Dyrektor
Opatowskiego Ośrodka Kultury
w Opatowie


mgr Dorota Boppek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 025,20	435 621,41	70,3
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	182 000	-401,60	-0,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 000	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	-401,60	0,0
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	438 025,20	436 023,01	99,5
		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	2 000	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436 025,20	436 023,01	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	671 826	7 851,34	1,2
	600 04		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	12 000	7 851,34	65,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000	7 851,34	65,4
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	464 826	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	464 826	0,00	0,0
	600 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	195 000	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	195 000	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 244 085	480 751,44	21,4
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 236 085	472 751,44	21,1
		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	65 500	55 610,14	84,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	250,80	62,7
		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	567 898	277 665,53	48,9
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	136 181,11	12,4
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 066,43	71,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 790,98	0,0
		6257	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 europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 600	0,00	0,0
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	8 000	8 000,00	100,0

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	11 556,70	385,2
	710 12		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0	5 980,40	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 980,40	0,0
	710 35		<i>Cmentarze</i>	3 000	5 576,30	185,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 576,30	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 855	134 431,11	73,5
	750 11		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	168 355	89 538,65	53,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 325	89 534,00	53,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	4,65	15,5
	750 23		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	14 500	14 239,41	98,2
		0830	Wpływy z usług	5 000	1 171,59	23,4
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	10 924,49	156,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 143,33	85,7
	750 95		<i>Pozostała działalność</i>	0	30 653,05	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	0	26 055,09	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	0	4 597,96	0,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 516	1 260,00	50,1
	751 01		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 516	1 260,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 516	1 260,00	50,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 050	279,20	26,6
	754 16		<i>Straż Miejska</i>	1 050	279,20	26,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	279,20	27,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM	12 937 947	6 405 680,47	49,5
	756 01		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 000	10 526,15	52,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	20 000	10 492,15	52,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34,00	0,0

	756 15		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 063 995	1 070 189,81	51,9
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	1 042 792,65	52,1
		0320	Podatek rolny	27 000	16 866,00	62,5
		0330	Podatek leśny	5 495	2 775,00	50,5
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000	5 475,00	26,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000	210,00	2,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	69,60	34,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300	2 001,56	154,0
	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>	3 235 258	1 735 869,75	53,7
		0310	Podatek o nieruchomości	1 040 000	619 655,70	59,6
		0320	Podatek rolny	1 390 000	732 917,30	52,7
		0330	Podatek leśny	4 258	2 532,96	59,5
		0340	Podatek od środków transportowych	208 000	102 252,88	49,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	11 760,00	23,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000	89 960,00	32,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	151 326,49	65,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	4 314,07	86,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	15 330,35	54,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	5 820,00	0,0
	756 18		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	653 090	438 760,74	67,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	117 158,15	58,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000	138 294,60	65,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	151 199,83	79,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	14 055,66	78,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	18 052,50	51,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90	0,00	0,0
	756 21		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 965 604	3 150 334,02	45,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 805 604	3 104 472,00	45,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	45 862,02	28,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 130 534	5 818 286,00	57,4
	758 01		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 526 160	4 016 096,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 526 160	4 016 096,00	61,5
	758 07		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 537 848	1 768 926,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 537 848	1 768 926,00	50,0
	758 31		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	66 526	33 264,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 526	33 264,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 726 930	431 638,81	25,0
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	44 100	73 000,62	165,5
		0920	Pozostałe odsetki	4 100	311,62	7,6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	72 689,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0,00	0,0
801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	62 886	31 440,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 886	31 440,00	50,0
801 04		<i>Przedszkola</i>	392 844	205 183,86	52,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	15 417,00	51,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000	52 496,50	50,0
	0920	Pozostałe odsetki	300	68,18	22,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 544	125 772,00	50,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	11 430,18	190,5
801 10		<i>Gimnazja</i>	0	25 795,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	25 795,00	0,0
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	21 500	16 263,03	75,6
	0830	Wpływy z usług	0	13 606,99	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500	2 656,04	12,4
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	195 000	79 356,30	40,7
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000	79 356,30	40,7
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 010 600	600,00	0,1
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600	600,00	100,0
	6257	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 europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 010 000	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	967 816,70	578 313,36	59,8
	852 02	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	23 000	12 980,34	56,4
	0830	Wpływy z usług	23 000	12 980,34	56,4
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	352 576	181 361,64	51,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 576	181 271,00	51,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	90,64	0,0
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	52 580	26 808,00	51,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 098	14 901,00	45,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 482	11 907,00	61,1

852 14		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 698	64 790,00	58,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	600,00	120,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 198	64 190,00	57,7
852 15		Dotądki mieszkaniowe	8 091,70	8 091,70	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 091,70	8 091,70	100,0
852 16		Zasilki stałe	164 213	139 392,00	84,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 213	139 392,00	84,9
852 19		Ośrodki pomocy społecznej	74 452	40 442,29	54,3
	0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 223,13	64,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 273	2 272,16	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 597	3 596,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 682	33 351,00	50,0
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 206	38 841,39	75,9
	0830	Wpływy z usług	13 500	5 591,36	41,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 706	33 131,00	87,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	119,03	0,0
852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000	65 606,00	50,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000	65 606,00	50,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 842	40 101,32	67,0
	853 95	Pozostała działalność	59 842,00	40 101,32	67,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,08	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 842,00	40 053,24	66,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000	63 000,00	100,0
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	63 000	63 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000	63 000,00	100,0
855		Rodzina	10 670 630	5 441 254,35	51,0
	855 01	Świadczenie wychowawcze	6 319 394	3 261 100,86	51,6
	0920	Pozostałe odsetki	300	126,58	42,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	11 253,28	112,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00	0,0
	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	6 299 094	3 249 721,00	51,6
	855 02	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 075	2 180 059,49	50,1

	0920	Pozostałe odsetki	31 000	339,70	1,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 286	3 727,50	26,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 275 075	2 147 078,00	50,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 714	28 914,29	94,1
855 03		Karta Dużej Rodziny	161	94,00	58,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161	94,00	58,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 128 400	571 065,51	50,6
	900 02	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 108 000</i>	<i>557 431,44</i>	<i>50,3</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	551 599,30	50,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	4 013,70	80,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 818,44	60,6
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>100</i>	<i>48,78</i>	<i>48,8</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	48,78	48,8
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>14 000</i>	<i>13 585,29</i>	<i>97,0</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	13 585,29	97,0
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	11 176,24	223,5
	921 09	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0</i>	<i>11 176,24</i>	<i>0,0</i>
	2910	<i>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</i>	<i>0</i>	<i>11 176,24</i>	<i>0,0</i>
	921 16	<i>Biblioteki</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
OGÓLEM			41 415 456,90	20 432 267,26	49,3

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

Zastępca Burmistrza

Irenusz Klimkowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	754 365,20	524 481,02	69,5
	010 08		Melioracje wodne	30 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,0
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000	73 500,00	29,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	73 500,00	29,4
	010 30		Izby rolnicze	28 340	14 958,01	52,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 340	14 958,01	52,8
	010 95		Pozostała działalność	446 025,20	436 023,01	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244	7 243,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,51	1 245,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	59,15	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	427 475,69	427 475,69	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 807 000	395 969,36	21,9
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	15 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,0
	600 16		Drogi publiczne gminne	1 507 000	383 669,36	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	21 506,39	28,7
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	2 029,80	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	120 157,53	29,3
		4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	239 975,64	80,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 761	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 239	0,00	0,0
	600 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 000	12 300,00	4,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000	12 300,00	4,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 380 500	682 837,33	28,7
	700 04		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	508 800	264 641,65	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	35,00	5,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 847,99	48,5
		4260	Zakup energii	22 100	9 826,11	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000	249 932,55	52,5
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 700	369 461,68	24,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	14 000	7 925,38	56,6
		4270	Zakup usług remontowych	262 000	56 900,98	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych	271 100	94 635,32	34,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	69 000,00	68,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 600	0,00	0,0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000	141 000,00	60,3
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	384 000	48 734,00	12,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 484,00	41,4
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	46 250,00	12,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000	16 288,70	12,1
	710 04		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	80 000	8 811,00	11,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	4 137,00	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	4 674,00	9,3
	710 12		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000	7 477,70	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	7 477,70	15,0
	710 35		<i>Cmentarze</i>	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0
720			INFORMATYKA	20 000	0,00	0,0
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	20 000	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 919 287	1 812 601,42	46,2
	750 11		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	168 325	89 534,00	53,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 692	74 835,00	53,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 186	12 864,96	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 447	1 834,04	53,2
	750 22		<i>Rada Miejska</i>	127 000	61 032,86	48,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	61 032,86	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	750 23		<i>Urząd Gminy</i>	3 415 962	1 554 146,63	45,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500	1 270,00	3,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 308	872 196,67	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 210	149 790,22	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 814	167 026,48	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 953	14 997,92	30,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700	39 439,56	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 667	22 985,37	31,2
		4260	Zakup energii	152 000	111 905,06	73,6
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	897,90	12,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840	1 639,70	33,9
		4300	Zakup usług pozostałych	175 479	92 213,36	52,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200	6 852,20	32,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	180,00	12,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	7 452,90	62,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 781	50 836,00	75,0

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,93	9,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	3 482,89	38,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	3 839,32	48,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	7 140,15	23,0
750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000	53 808,43	53,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 843,00	36,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	8 689,89	21,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	39 425,54	78,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 850,00	77,0
750 95		<i>Pozostała działalność</i>	108 000	54 079,50	50,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000	29 862,50	39,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	22 217,00	74,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0
75		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 516	1 169,66	46,5
751 01		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 516	1 169,66	46,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102	997,76	47,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362	150,45	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52	21,45	41,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	421 506	125 969,53	29,9
754 05		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	3 000	0,00	0,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	0,00	0,0
754 12		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	114 300	34 805,52	30,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	1 534,62	40,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	17 828,10	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 120	6 852,99	28,4
	4260	Zakup energii	8 000	3 405,45	42,6
	4270	Zakup usług remontowych	9 480	503,07	5,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	650,00	11,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900	697,79	14,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	288,50	28,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 045,00	60,9
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>	175 516	86 344,09	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250	225,00	3,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 550	59 245,71	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 484,99	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	11 087,54	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	1 580,25	51,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	2 342,60	21,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	30,00	0,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455	90,00	19,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	152,00	15,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 261	3 000,00	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	106,00	15,1
	754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	109 000	158,82	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	158,82	26,5
		4810	Rezerwy	105 000	0,00	0,0
	754 95		<i>Pozostała działalność</i>	13 690	4 661,10	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 690	1 845,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 816,10	70,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000	209 353,03	43,6
	757 02		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	480 000	209 353,03	43,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000	209 353,03	43,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 450	0,00	0,0
	758 18		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	86 450	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	86 450	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 786 071	6 285 700,56	45,6
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 941 936	2 496 454,50	50,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 841	14 395,23	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203 234	1 580 873,95	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 454	260 359,49	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 349	303 466,23	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 404	32 654,66	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	10 546,99	62,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600	27 107,23	28,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000	37,00	0,1
		4260	Zakup energii	220 039	110 513,03	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 176,00	26,1
		4300	Zakup usług pozostałych	63 030	18 821,60	29,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	2 252,41	30,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	150,30	3,3
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	3 296,21	34,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 385	129 352,00	73,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 452,17	58,1
	801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	568 456	251 935,00	44,3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 473	1 736,52	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 686	176 119,57	41,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 466	20 464,26	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 289	33 666,82	41,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 888	3 246,78	29,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	614,05	12,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 654	16 087,00	71,0
801 04		<i>Przedszkole</i>	1 949 844	913 376,21	46,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	55 000	7 011,08	12,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 280	170 820,81	44,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 432	427 220,81	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 882	63 852,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 879	85 510,62	43,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 099	7 391,52	30,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	19 307,05	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 470	21 376,14	70,2
	4220	Zakup środków żywności	105 000	46 709,61	44,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	54,00	5,4
	4260	Zakup energii	48 140	20 036,58	41,6
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	2 000,00	25,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	618,95	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 770	3 224,86	29,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	1 010,51	36,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	147,93	14,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	767,04	30,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 592	35 694,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	622,17	62,2
801 10		<i>Gimnazja</i>	3 078 566	1 637 256,57	53,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	1 459,99	37,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 482	1 021 852,16	53,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 549	158 110,18	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 808	196 887,13	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 661	20 437,50	36,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	158,00	2,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 859	14 474,21	14,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	247 416	121 574,34	49,1
	4270	Zakup usług remontowych	26 000	1 195,39	4,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 112,00	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych	44 330	11 470,80	25,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	2 110,00	35,2

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 223,54	30,6
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	2 631,33	29,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 561	82 000,00	77,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	560,00	14,0
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	634 200	369 708,37	58,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	17 041,42	56,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	678,91	16,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	95 596,14	56,2
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	256 391,90	59,6
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	60 822	13 316	21,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	1 426,62	34,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	92,00	18,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 722	11 797,75	22,0
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	486 151	217 661,39	44,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 482	89 358,92	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 871	12 870,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 538	16 899,94	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 638	1 978,87	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	6 402,85	39,3
	4220	Zakup środków żywności	195 000	76 328,12	39,1
	4260	Zakup energii	26 549	6 537,91	24,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400	602,48	13,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 773	6 682,00	86,0
801 49		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	103 948	36 960,80	35,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 391	23 481,10	34,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 717	4 734,94	37,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806	638,76	35,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 208	3 906,00	75,0
801 50		<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	484 970	239 999,95	49,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 527	155 791,36	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 859	20 858,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 343	31 282,35	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 921	3 343,52	42,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	2 249,06	7,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	1 985,22	19,9
	4260	Zakup energii	12 000	5 886,71	49,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	34,61	1,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	495,74	19,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	72,60	14,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 320	18 000,00	84,4
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 477 178	109 031,40	7,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	2 800,00	84,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	430	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474	1 031,40	70,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 572	6 000,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	170	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 322	84 600,00	76,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	10 950,00	1,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	3 650,00	1,1
851		OCHRONA ZDROWIA	720 000	227 556,31	31,6
851 21		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	500 000	83 500,00	16,7
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	83 500,00	16,7
851 53		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 500	6 816,36	39,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	801,60	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 014,76	75,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
851 54		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	202 500	137 239,95	67,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	99 650,00	90,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	3 745,00	46,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	5 610,90	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 097,30	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	19 136,75	39,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0

852		POMOC SPOŁECZNA	2 367 538,70	1 147 515,06	48,5
852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	363 444	199 714,79	55,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 444	199 714,79	55,0
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	352 576	177 548,17	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 222	94 100,71	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 778	15 778,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 539	19 176,05	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 268	2 144,20	40,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560	2 150,00	38,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 997	7 900,69	30,4
	4260	Zakup energii	27 573	16 897,93	61,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	547,50	18,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	142,00	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 749,47	48,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	797,59	44,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	800	708,58	88,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 532	4 149,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	607	606,45	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	600,00	60,0
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 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	52 580	26 279,72	50,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 580	26 279,72	50,0
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	251 698	99 659,69	39,6
	3110	Świadczenia społeczne	251 698	99 659,69	39,6
852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	198 091,70	74 840,81	37,8
	3110	Świadczenia społeczne	197 933,04	74 728,65	37,8
	4300	Zakup usług pozostałych	158,66	112,16	70,7
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	164 213	134 658,55	82,0
	3110	Świadczenia społeczne	164 213	134 658,55	82,0
852 19		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	673 034	301 302,39	44,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 544	3 542,86	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 232	202 951,23	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 328	31 759,78	85,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 261	36 597,53	44,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 610	2 967,08	25,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 018	3 340,65	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 912	2 504,82	21,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	741,00	92,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	3 754,79	32,7

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	321,85	40,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	76,00	3,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	226,80	11,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 029	10 522,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 996,00	57,0
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	113 302	65 213,06	57,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	446,44	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 590	32 127,43	60,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521	5 521,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 944	7 679,73	55,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993	453,88	45,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 383	15 505,68	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	125,00	62,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 751	1 425,90	51,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 570	1 928,00	75,0
852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000	67 001,88	34,4
	3110	Świadczenia społeczne	195 000	67 001,88	34,4
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	2 100,00	1 296,00	61,7
	3110	Świadczenia społeczne	2 100	1 296,00	61,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 675	28 172,34	45,7
	853 95	<i>Pozostała działalność</i>	61 675	28 172,34	45,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 757	10 739,45	54,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977	2 425,78	61,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	568	195,11	34,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 342	10 342,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870	1 410,00	75,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	23 328	3 060,00	13,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	624 271	365 135,42	58,5
	854 01	<i>Świetlice szkolne</i>	536 658	290 178,97	54,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 253	196 302,72	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 549	30 789,95	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 343	38 472,92	53,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 309	4 458,79	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 154,59	13,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 404	19 000,00	81,2
	854 15	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	78 750	74 956,45	95,2
	3240	Stypendia dla uczniów	78 750	74 956,45	95,2
	854 46	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 863	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 363	0,00	0,0

	854 95	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,0
855		Rodzina	10 690 530	5 439 393,41	50,9
	855 01	Świadczenia wychowawcze	6 309 094	3 257 172,83	51,6
	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	9 800	9 715,48	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	6 206 004	3 208 315,80	51,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 701	28 402,25	41,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683	3 683,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 638	4 530,27	35,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194	804,23	15,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	188	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	738,00	73,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186	890,00	75,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	93,80	46,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0
	855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 075	2 137 147,10	49,9
	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	10 000	3 496,50	35,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 982 558	1 981 074,80	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 716	40 817,76	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042	5 042,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 672	96 362,11	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199	1 152,50	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 644,80	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 392	3 124,15	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372	1 779,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	424	424,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	216,48	21,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	13,00	0,9
	855 03	Karta Dużej Rodziny	161	77,72	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161	77,72	48,3
	855 04	Wspieranie rodziny	33 991	13 395,04	39,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 684	10 584,28	39,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659	1 685,76	36,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654	235,00	35,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	508	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186	890,00	75,0
855 08		<i>Rodziny zastępcze</i>	19 615	7 549,73	38,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 615	7 549,73	38,5
855 10		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	41 594	24 050,99	57,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 594	24 050,99	57,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 358 623	935 299,40	39,7
900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	290 000	5 821,77	2,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 321,77	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	4 500,00	1,6
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 266 681	574 740,89	45,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	24 371,78	55,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 663,73	88,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	4 562,08	56,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	542,70	45,2
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000	2 861,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 640	537 690,60	48,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 075	2 000,00	96,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	49,00	0,2
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 666	0,00	0,0
900 03		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	80 000	80 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000,00	100,0
900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	19 839	195,82	1,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839	195,82	4,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0
900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000	10 215,49	25,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	375,00	7,5
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	9 840,49	28,1
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	617 000	247 297,70	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	370 000	162 446,15	43,9
	4270	Zakup usług remontowych	180 000	84 851,55	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	0,00	0,0
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 103	9 527,73	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 603	9 527,73	99,2
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	27 000	7 500,00	27,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	7 500,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,0

		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 000	681 445,00	48,7
	921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	902 300	450 000,00	49,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	450 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0,00	0,0
	921 16		<i>Biblioteki</i>	420 000	214 000,00	51,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000	214 000,00	51,0
	921 20		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	77 700	17 445,00	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	17 445,00	34,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	140 000	83 157,50	59,4
	926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	110 000	83 000,00	75,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	83 000,00	75,5
	926 95		<i>Pozostała działalność</i>	30 000	157,50	0,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	157,50	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0
OGÓLEM				42 155 332,90	18 962 045,05	45,0

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

Zastępca Burmistrza

 Irenusz Klumkowski

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego:			Wykonanie w I półroczu 2017 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
010	Rolnictwo i łowiectwo		260 000	260 000	0	0	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000	250 000	0	0	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	0	0	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Brzeziny - Opatów	150 000	150 000	0	0	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00
	010 95	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czernikowie Opatowskim	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		1 220 000	826 239	393 761	0	252 275,64	99 579,64	152 696,00	0,00
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiat przystanowych	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	920 000	526 239	393 761	0	239 975,64	87 279,64	152 696,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358003T Strzyżowice - Kobylany etap I	122 000	44 617	77 383	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358105T Gojców Włostów	240 000	87 304	152 696	0	239 975,64	87 279,64	152 696,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych droga nr 358127T Aleksandrów Murowaniec	101 000	36 947	64 053	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych - droga nr 358107 T Strzyżowice ul.Piasia	157 000	57 371	99 629	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych w Opatowie ul. Reja, Mitośza, Czernika, Żeromskiego - opracowanie dokumentacji	80 000	80 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul.Słoneczna	220 000	220 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	285 000	285 000	0	0	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		Odbudowa dróg gminnych - powodziówki	285 000	285 000	0	0	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 300 600	800 000	500 600	0	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 600	430 000	500 600	0	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości	165 000	165 000	0	0	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne	595 600	95 000	500 600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	170 000	170 000	0	0	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	700 95	Pozostała działalność	370 000	370 000	0	0	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00

	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej Rewitalizacja obszaru miasta objętego ochroną konserwatorską	170 000	170 000	0	0	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	150 000	150 000	0	0	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	431 000	431 000	0	0	7 140,15	7 140,15	0,00	0,00
	750 23 Urzędy Gmin	431 000	431 000	0	0	7 140,15	7 140,15	0,00	0,00
	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć internetową od włamań i komputerów	16 000	16 000	0	0	7 140,15	7 140,15	0,00	0,00
	Przebudowa zadaszania budynku Urzędu	400 000	400 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 350 000	340 000	1 010 000	0	14 600,00	3 650,00	10 950,00	0,00
	801 95 Pozostała działalność	1 350 000	340 000	1 010 000	0	14 600,00	3 650,00	10 950,00	0,00
	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 350 000	340 000	1 010 000	0	14 600,00	3 650,00	10 950,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	500 000	500 000	0	0	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
	851 21 Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	500 000	0	0	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie nieruchomości zbudowanej w Brzeziu w celu utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - dotacja celowa dla SPZOZ	500 000	500 000	0	0	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 666	367 666	0	0	4 549,00	4 549,00	0,00	0,00
	900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000	280 000	0	0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej - kanalizacyjną w aglomeracji Opatów	280 000	280 000	0	0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	900 02 Gospodarka odpadami	87 666	87 666	0	0	49,00	49,00	0,00	0,00
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dokumentacja	30 000	30 000	0	0	49,00	49,00	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	57 666	57 666	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	50 000	50 000	0	0	17 445,00	17 445,00	0,00	0,00
	921 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0	17 445,00	17 445,00	0,00	0,00
	Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego - prace konserwatorskie obiektów wpisanych do ewidencji zabytków	50 000	50 000	0	0	17 445,00	17 445,00	0,00	0,00
	Razem	5 479 266	3 574 905	1 904 361	0	709 259,79	545 613,79	163 646,00	0,00

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 roku
1	2	3	4	5
	Deficyt/nadwyżka budżetowa		-739 876	1 470 222,21
	Przychody ogółem:		1 434 808	2 891 453,05
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	1 434 808	2 891 453,05
10	Przelewy z rachunku lokat	994	0	0,00
	Rozchody ogółem:		694 932	394 932,00
1	Splaty kredytów	992	600 000	300 000,00
	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

Zastępca Burmistrza



Irenusz Klimkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2035

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku	Limit zobowiązań na 2016 rok
		(w wierszu program/umowa)				
		Od	Do			
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ogółem				9 054 139	1 207 241,74	3 181 582
- wydatki bieżące				2 949 188	1 106 271,02	2 029 282
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 949 188	1 106 271,02	2 029 282
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				29 300	1 747,83	21 300
e-Swiętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	29 300	1 747,83	21 300
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 919 888	1 104 523,19	2 007 982
Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	877 239	373 077,90	649 089
Oczyszczanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	110 000	80 000,00	80 000
Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	39 000	0,00	39 000
Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	55 000	0,00	11 000
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	1 547 925	552 332,82	1 056 093
Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	268 920	99 112,47	165 500
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	21 804	0,00	7 300
- wydatki majątkowe				6 104 951	100 970,72	1 152 300
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 104 951	100 970,72	1 152 300
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0	0,00	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				6 104 951	100 970,72	1 152 300
Adaptacja pomieszczeń na cele biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	190 000	5 490,72	190 000
Modernizacja kotłowni w budynkach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	300 000	0,00	0
Montaż kolektorów słonecznych na budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	75 000	0,00	0
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Kobyłany na długości ok.. 750 mb" - pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	15 000	15 000,00	15 000
Przebudowa drogi gminnej nr 358105T Gojców - Włostów, nr 358127T Strzyżowice Aleksandrów Murowaniec	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2017	1 429 700	0,00	0
Przebudowa drogi gminnej nr 358003T Strzyżowice - Kobyłany	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	311 690	0,00	300 000

Przebudowa drogi gminnej nr 358020T Strzyżowice - Kobylany etap I, nr 358107T Strzyżowice ul. Ptasia	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	786 261	0,00	0
Przebudowa pomieszczeń po bibliotece i areszcie na cele mieszkaniowe	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	145 000	0,00	145 000
Rozbudowa sieci kanalizacyjno - wodociągowej na terenie Gminy Opató wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	2 050 000	35 916,00	250 000
Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie nieruchomości zabudowanej w Brzeziu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z oddziałem rehabilitacji	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	150 000	37 083,60	150 000
Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	200 000	0,00	0
Termomodernizacja budynku i modernizacja kotłowni gazowej w budynku urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	150 000	0,00	0
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopocy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	100 000	0,00	0
Termomodernizacja i ,ontaż kolektorów słonecznych na budynku przy ul.L. Czarnego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2017	100 000	0,00	0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2016	102 300	7 480,40	102 300

Zastępca Burmistrza


Ireneusz Klimkowski

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2017

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017 wg stanu na 30.06.2017 Uchwała Nr XXXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.06.2017	I półrocze 2017 (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	41 415 456,90	20 432 267,26	49,3
1.	Dochody bieżące	38 145 030,90	20 296 487,75	53,2
	- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 805 604,00	3 104 472,00	45,6
	- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	45 862,02	28,7
	- podatki i opłaty	7 459 440,00	4 003 879,19	53,7
	w tym: z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	1 662 448,35	54,7
	- z subwencji ogólnej	10 130 534,00	5 818 286,00	57,4
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 635 511,90	6 894 235,22	54,6
2.	Dochody majątkowe	3 270 426,00	135 779,51	4,2
	- ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	136 181,11	12,4
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 170 426,00	-401,60	0,0
II	WYDATKI	42 155 332,90	18 962 045,05	45,0
1.	Wydatki bieżące	36 676 066,90	18 252 785,26	49,8
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
	- wydatki na obsługę długu	480 000,00	209 353,03	43,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 325 549,51	7 375 603,02	51,5
	- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3 542 962,00	1 615 179,49	45,6
	- przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	2 216 729,00	1 159 087,60	52,3
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uof	0,00	0,00	0,0
2.	Wydatki majątkowe	5 479 266,00	709 259,79	12,9
	- przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	4 025 600,00	468 820,64	11,6
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uof	0,00	0,00	0,0

III PRZYCHODY		1 434 808	2 891 453,05	0,0
1.	Zaciągany dług	0	0,00	0,0
	- pożyczki	0	0,00	0,0
	- kredyty	0	0,00	0,0
	w tym: kredyty krótkoterminowy	0	0,00	0,0
	- emisja obligacji	0	0,00	0,0
2.	Splata udzielonych pożyczek	0	0,00	0,0
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	0,0
4.	Wolne środki	1 434 808	2 891 453,05	0,0

IV ROZCHODY		694 932	394 932	56,8
1.	Splata długu	694 932	394 932	56,8
	- kredyty i pożyczki	694 932	394 932	56,8
	w tym: kredyty krótkoterminowy	0	0	0,0
	- wykup obligacji	0	0	0,0
	- kwota wyłączeń związana z UE	0	0	0,0
2.	Pożyczki udzielone	0	0	0,0
3.	Inne	0	0	0,0

V WYNIK BUDŻETU (+ nadwyżka, - deficyt)		-739 876	1 470 222,21	x
VI DŁUG		16 418 938	16 718 938	x

Dodatkowe informacje				
a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	6,20	10,67	
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty do dochodów wg art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat)	5,21	5,21	
c	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp bez wyłączeń	6,54	2,96	
d	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp bez wyłączeń	TAK	TAK	
e	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp z wyłączeniami	6,54	2,96	
f	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp z wyłączeniami	TAK	TAK	
g	Różnica: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki – wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)	2 903 772,00	4 935 155,54	
h	Przypadające na gminę kwoty zobowiązań związków jst	57 666,00	0,00	