

Wpłynęło dnia 28.03.2019r.

podpis.....
[Signature]

RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Ciepłowniczej
wpłynęło dnia 28.03.2019

[Signature]

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów



INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2018 rok

BURMISTRZ
[Signature]
Grzegorz Czapiewski

OPATÓW, 28 MARCA 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2018 rok

1.1. Wstęp

1.2. Dochody budżetowe

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych

1.3. Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

1.4. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

1.5. Załącznik nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2018 roku

1.6. Załącznik nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

1.7. Załącznik nr 7. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp,

1.8. Załącznik nr 8. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 31.12.2018.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 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.

1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Opatów na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XL/343/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2018 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 43 297 264 zł

wydatki budżetu ogółem 43 597 264 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w 2018 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 7.02.2018	+ 4 452,96	43 301 716,96	+ 71 282,96	43 668 546,96	- 366 830
		43 301 716,96	- 66 830,00	43 601 716,96	- 300 000
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 23.02.2018	+ 16 053,46	43 317 770,42	+ 31 553,46	43 633 270,42	- 315 500
	- 16 161,00	43 301 609,42	- 31 661,00	43 601 609,42	- 300 000
Uchwała Nr XLI/345/2018 z dnia 9.03.2018	+ 42 939,00	43 344 548,42	- 110 000,00	43 491 609,42	- 147 061
		43 344 548,42	+ 152 939,00	43 644 548,42	- 300 000
Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 12.03.2018	+ 201,00	43 344 749,42	+ 27 113,00	43 671 661,42	- 326 912
		43 344 749,42	- 26 912,00	43 644 749,42	- 300 000
Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 29.03.2018	+ 1 200,00	43 345 949,42	+ 10 495,00	43 655 244,42	- 309 295
		43 345 949,42	- 9 295,00	43 645 949,42	- 300 000
Uchwała Nr XLIII/356/2018 z dnia 13.04.2018	+ 350 000,00	43 695 949,42	+ 710 840,00	44 356 789,42	- 660 840
	- 350 000,00	43 345 949,42	- 710 840,00	43 645 949,42	- 300 000
Uchwała Nr XLIII/357/2018 z dnia 13.04.2018	+ 358 136,00	43 704 085,42	+ 1 248 136,00	44 894 085,42	- 1 190 000
Uchwała Nr XLIII/358/2018 z dnia 13.04.2018	+ 2 125 115,00	45 829 200,42	+ 3 230 000,00	48 124 085,42	- 2 294 885
Uchwała Nr XLIII/359/2018 z dnia 13.04.2018	+ 500 600,00	46 329 800,42	+ 810 600,00	48 934 685,42	- 2 604 885
		46 329 800,42	- 45 665,00	48 889 020,42	- 2 559 220
Uchwała Nr XLIII/360/2018 z dnia 13.04.2018		46 329 800,42	- 100 000,00	48 789 020,42	- 2 459 220
		46 329 800,42	+ 100 000,00	48 889 020,42	- 2 559 220
Uchwała		46 329 800,42	- 100 000,00	48 789 020,42	- 2 459 220

Nr XLIII/361/2018 z dnia 13.04.2018		46 329 800,42	+ 100 000,00	48 889 020,42	- 2 559 220
Uchwała Nr XLIII/362/2018 z dnia 13.04.2018		46 329 800,42	+ 1 071,00	48 890 091,42	- 2 560 291
		46 329 800,42	- 1 071,00	48 889 020,42	- 2 559 220
Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 16.04.2018	+ 34 763,70	46 364 564,12	+ 60 820,70	48 949 841,12	- 2 585 277
		46 364 564,12	- 26 057,00	48 923 784,12	- 2 559 220
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 26.04.2018	+ 687 684,07	47 052 248,19	+ 693 984,07	49 617 768,19	- 2 565 520
		47 052 248,19	- 6 300,00	49 611 468,19	- 2 559 220
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 27.04.2018	+ 6 499,00	47 058 747,19	+ 26 831,00	49 638 299,19	- 2 579 552
		47 058 747,19	- 20 332,00	49 617 967,19	- 2 559 220
Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 18.05.2018		47 058 747,19	+ 64 300,00	49 682 267,19	- 2 623 520
		47 058 747,19	- 64 300,00	49 617 967,19	- 2 559 220
Uchwała Nr XLV/376/2018 z dnia 25.05.2018	+ 270 350,00	47 329 097,19	+ 270 350,00	49 888 317,19	- 2 559 220
Uchwała Nr XLV/375/2018 z dnia 25.05.2018		47 329 097,19	+ 150 000,00	50 038 317,19	- 2 709 220
Uchwała Nr XLV/374/2018 z dnia 25.05.2018	+ 170 000,00	47 499 097,19	+ 645 000,00	50 683 317,19	- 3 184 220
Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 28.05.2018	+ 665,00	47 499 762,19	+ 43 144,00	50 726 461,19	- 3 226 699
		47 499 762,19	- 42 479,00	50 683 982,19	- 3 184 220
Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 20.06.2018	+ 499 739,00	47 999 501,19	+ 592 139,00	51 276 121,19	- 3 276 620
	- 455 700,00	47 543 801,19	- 548 100,00	50 728 021,19	- 3 184 220
Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 25.06.2018	+ 15 725,00	47 559 526,19	+ 21 325,00	50 749 346,19	- 3 189 820
		47 559 526,19	- 5 600,00	50 743 746,19	- 3 184 220
Uchwała Nr XLVI/380/2018 z dnia 29.06.2018	+ 255 163,00	47 814 689,19	+ 270 163,00	51 013 909,19	- 3 199 220
		47 814 689,19	- 15 000,00	50 998 909,19	- 3 184 220
Uchwała Nr XLVI/381/2018 z dnia 29.06.2018		47 814 689,19	+ 262 000,00	51 260 909,19	- 3 446 220
Uchwała Nr XLVI/382/2018 z dnia 29.06.2018		47 814 689,19	+ 132 000,00	51 392 909,19	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 80/2018 z dnia 30.06.2018	+ 68 663,00	47 883 352,19	+ 284 604,00	51 677 513,19	- 3 794 161
		47 883 352,19	- 215 941,00	51 461 572,19	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 82/2018 z dnia 11.07.2018	+ 5 528,51	47 888 880,70	+ 6 928,51	51 468 500,70	- 3 579 620
		47 888 880,70	- 1 400,00	51 467 100,70	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 24.07.2018	+ 107 935,00	47 996 815,70	+ 113 186,00	51 580 286,70	- 3 583 471
	- 1 496,00	47 995 319,70	- 6 747,00	51 573 539,70	- 3 578 220

Uchwała Nr XLVII/390/2018 z dnia 31.07.2018	+ 603 740,00	48 599 059,70	+ 841 000,00	52 414 539,70	- 3 815 480
	- 1 009 147,00	47 589 912,70	- 1 246 407,00	51 168 132,70	- 3 578 220
Uchwała Nr XLVII/389/2018 z dnia 31.07.2018	+ 289 690,00	47 879 602,70	+ 413 690,00	51 581 822,70	- 3 702 220
		47 879 602,70	- 124 000,00	51 457 822,70	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 9.08.2018	+ 72 992,00	47 952 594,70	+ 73 792,00	51 531 614,70	- 3 579 020
		47 952 594,70	- 800,00	51 530 814,70	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 97/2018 z dnia 20.08.2018	+ 27,00	47 952 621,70	+ 8 427,00	51 539 241,70	- 3 586 620
		47 952 621,70	- 8 400,00	51 530 841,70	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 28.08.2018	+ 24 021,00	47 976 642,70	+ 181 045,00	51 711 886,70	- 3 735 244
		47 976 642,70	- 157 024,00	51 554 862,70	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 7.09.2018		47 976 642,70	+ 16 200,00	51 571 062,70	- 3 594 420
		47 976 642,70	- 16 200,00	51 554 862,70	- 3 578 220
Uchwała Nr XLVIII/402/2018 z dnia 14.09.2018		47 976 642,70	+ 362 000,00	51 916 862,70	- 3 940 220
		47 976 642,70	- 362 000,00	51 554 862,70	- 3 578 220
Uchwała Nr XLVIII/403/2018 z dnia 14.09.2018		47 976 642,70	+ 404 000,00	51 958 862,70	- 3 982 220
		47 976 642,70	- 404 000,00	51 554 862,70	- 3 578 220
Uchwała Nr XLVIII/410/2018 z dnia 14.09.2018		47 976 642,70	+ 12 951,00	51 567 813,70	- 3 591 171
		47 976 642,70	- 12 951,00	51 554 862,70	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 24.09.2018	+ 8 981,00	47 985 623,70	+ 58 649,00	51 613 511,70	- 3 627 888
		47 985 623,70	- 49 668,00	51 563 843,70	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 113/2018 z dnia 24.09.2018	+ 355 789,00	48 341 412,70	+ 497 099,00	52 060 942,70	- 3 719 530
		48 341 412,70	- 141 310,00	51 919 632,70	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 121/2018 z dnia 5.10.2018	+ 7 942,00	48 349 354,70	+ 12 942,00	51 932 574,70	- 3 583 220
		48 349 354,70	- 5 000,00	51 927 574,70	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 124/2018 z dnia 18.10.2018	+ 151 056,82	48 500 411,52	+ 165 095,82	52 092 670,52	- 3 592 259
		48 500 411,52	- 14 039,00	52 078 631,52	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 125/2018 z dnia 19.10.2018	+ 71 770,00	48 572 181,52	+ 97 248,00	52 175 879,52	- 3 603 698
		48 572 181,52	- 25 478,00	52 150 401,52	- 3 578 220
Uchwała Nr XLIX/414/2018 z dnia 15.10.2018	+ 32 083,00	48 604 264,52	+ 1 212 582,00	53 362 983,52	- 4 758 719
		48 604 264,52	- 1 180 499,00	52 182 484,52	- 3 578 220
Uchwała Nr XLIX/413/2018 z dnia 15.10.2018	+ 548 556,00	49 152 820,52	+ 1 285 593,00	53 468 077,52	- 4 315 257
	- 1 030 376,00	48 122 444,52	- 1 767 413,00	51 700 664,52	- 3 578 220
Uchwała Nr XLIX/412/2018 z dnia 15.10.2018	+ 67 184,00	48 189 628,52	+ 67 184,00	51 767 848,52	- 3 578 220

Zarządzenie Nr 129/2018 z dnia 25.10.2018	+ 724 526,36	48 914 154,88	+ 750 119,36	52 517 967,88	- 3 603 813
		48 914 154,88	- 25 593,00	52 492 374,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 139/2018 z dnia 31.10.2018		48 914 154,88	+ 63 800,00	52 556 174,88	- 3 642 020
		48 914 154,88	- 63 800,00	52 492 374,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 21.11.2018	+ 356 584,00	49 270 738,88	+ 435 723,00	52 928 097,88	- 3 657 359
	- 516 255,00	48 754 483,88	- 595 394,00	52 332 703,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 27.11.2018	+ 7 903,00	48 762 386,88	+ 66 945,00	52 399 648,88	- 3 637 262
		48 762 386,88	- 59 042,00	52 340 606,88	- 3 578 220
Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 30.11.2018	+ 3 344,00	48 765 730,88	+ 112 644,00	52 453 250,88	- 3 687 520
		48 765 730,88	- 109 300,00	52 343 950,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 4.12.2018		48 765 730,88	+ 166 630,00	52 510 580,88	- 3 744 850
	- 5 600,00	48 760 130,88	- 172 230,00	52 338 350,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 6.12.2018	+ 182,00	48 760 312,88	+ 87 382,00	52 425 732,88	- 3 665 420
		48 760 312,88	- 87 200,00	52 338 532,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 10.12.2018		48 760 312,88	+ 6 910,00	52 345 442,88	- 3 585 130
		48 760 312,88	- 6 910,00	52 338 532,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 11.12.2018		48 760 312,88	+ 26 000,00	52 364 532,88	- 3 604 220
		48 760 312,88	- 26 000,00	52 338 532,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 21.12.2018		48 760 312,88	+ 33 650,00	52 372 182,88	- 3 611 870
		48 760 312,88	- 33 650,00	52 338 532,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 27.12.2018		48 760 312,88	+ 49 013,00	52 387 545,88	- 3 627 233
		48 760 312,88	- 49 013,00	52 338 532,88	- 3 578 220
Uchwała Nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018	+ 85 949,00	48 846 261,88	+ 81 945,00	52 420 477,88	- 3 574 216
	- 4 004,00	48 842 257,88		52 420 477,88	- 3 578 220
Uchwała Nr IV/21/2018 z dnia 28.12.2018	+ 305 988,00	49 148 245,88	+ 324 307,00	52 744 784,88	- 3 596 539
	- 219 668,00	48 928 577,88	- 237 987,00	52 506 797,88	- 3 578 220
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 31.12.2018	+ 724,00	48 929 301,88	+22 953,00	52 529 750,88	- 3 600 449
		48 929 301,88	-22 229,00	52 507 521,88	- 3 578 220
Plan po zmianach	+ 5 632 037,88	48 929 301,88	+ 8 910 257,88	52 507 521,88	- 3 578 220

W trakcie 2018 roku uchwalony budżet został zmieniony 25 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 34 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 48 929 301,88 zł

wydatki budżetu ogółem 52 507 521,88 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o **5 632 037,88 zł**, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o **8 910 257,88 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **8 072 896,88 zł**, w sposób następujący:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1 855 783,88 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień w kwocie **15 632 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **1 103 464 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **5 865 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **323 880 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **2 125 115 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 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowa stacji uzdatniania wody” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **396 340 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagnin o dł. 652 mb” współfinansowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019, kwota **272 900 zł**,
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **415 100 zł**, w związku z postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku przez Gminę Opatów po podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e- usług” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przy współpracy z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, kwota **67 184 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – e-Pracownie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanego w umowie o partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim, kwota **32 083 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” w kwocie **24 000 zł**,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę **28 730 zł**,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów w 2018 r.” w kwocie **15 223 zł**,
- środki na wsparcie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” kwota **3 344 zł**,

- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej przez Opatowski Ośrodek Kultury dotacji podmiotowej za 2017 rok w kwocie **270 zł**,
- zwrot kwoty rekompensującej utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za odbyte ćwiczenia wojskowe kwota **1 704 zł**,
- zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatami mieszkańców gminy za rozgraniczenie działek o kwotę **3 500 zł**,
- dowartościowanie planu wpływów z tytułu mandatów karnych kwota **500 zł**,
- dowartościowanie planu wpływów z tytułu podatku od środków transportowych kwota **50 000 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej kwota **20 000 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej kwota **23 000 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników kwota **5 000 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie o kwotę **187 000 zł**,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok kwota **44 821 zł**,
- zwiększono plan subwencji ogólnej o kwotę **80 063 zł** na podstawie informacji Ministerstwa Finansów stanowiącą uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **441 606 zł**,
- wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami kwota **3 023 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu odsetek podatkowych i pozostałych kwota **7 636 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego, kwota **2 500 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota **201 zł**,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkody powstałe w mieniu o kwotę **250 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, kwota **500 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **215 zł** z tytułu otrzymanej z Banku Spółdzielczego w Kielcach Oddział Opatów dywidendy,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną kwota **5 215 zł**,
- zwiększenie planu dochodów pobieranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie z tytułu świadczonych usług, kwota **3 949 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu potrąconych kar umownych kwota **6 500 zł**,
- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności pobranych w 2017 przez stowarzyszenie w nadmiernej wysokości kwota **200 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **2 440 859 zł** przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **489 053 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **50 459 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **455 700 zł**,
- zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę **1 009 147 zł** w związku z przesunięciem realizacji zadania "Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa" na rok 2019,
- zmniejszono plan dochodów o **350 000 zł** jako współfinansowanie przez PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie ujęcia wody w Leszczkowie,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości kwota **50 000 zł**,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę **20 000 zł** z tytułu opłaty parkingowej,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o kwotę **13 000 zł**,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych usług w o kwotę **3 500 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **12 921 866,88 zł**, w sposób następujący:

- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej kwota **1 855 783,88 zł**,
- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **15 632 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **1 103 464 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **5 865 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **323 880 zł**,
- 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 **960 600 zł**,
- zwiększono plan wydatków o **24 000 zł** na realizację zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” współfinansowanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
- dowartościowano plan wydatków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **2 926 572 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowa stacji uzdatniania wody” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **1 117 807 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na realizację projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **101 100 zł**
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e- usług” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przy współpracy z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, kwota **67 184 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na dotację dla innych gmin za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Opatów kwota **8 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę **1 071 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia 1% wkładu własnego Gminy do realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem tj. nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,

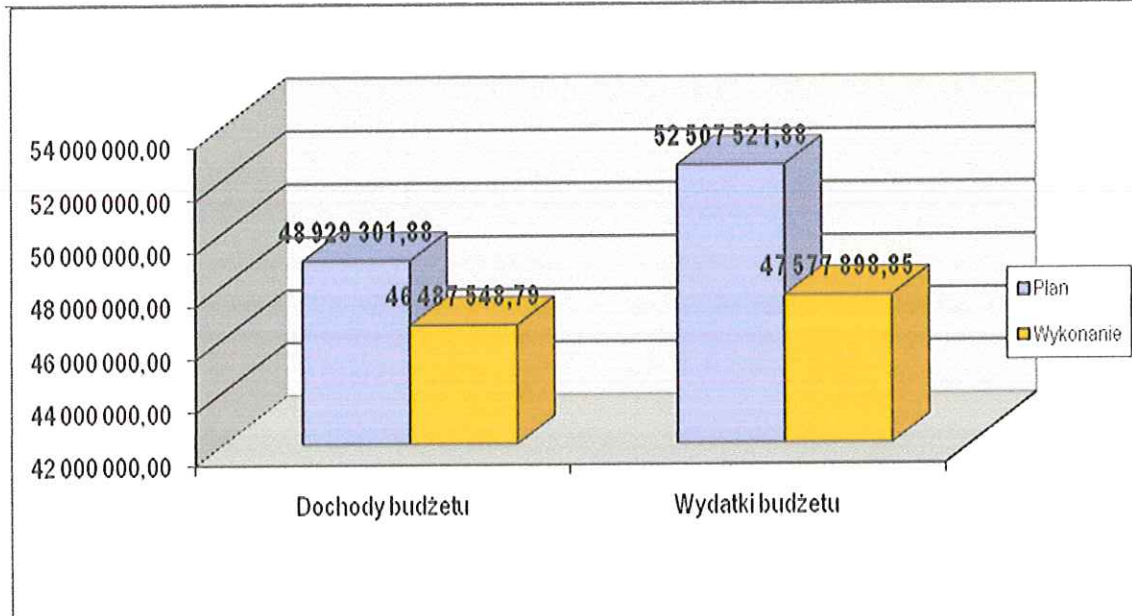
- zabezpieczono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagnin o dł. 652 mb” współfinansowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie **652 900 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa wodociągu w Wąworkowie” w kwocie **40 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów współfinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie **15 223 zł**,
- zwiększono plan wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwota **10 000 zł**,
- zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych: ul. Jagielly, Wąska i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Kobyłany łącznie o kwotę **20 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na przebudowę dróg gminnych: ul. Reja, Miłosza, Żeromskiego i Konopnickiej w kwocie **890 000 zł**,
- dowartościowano plan dotacji podmiotowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę **70 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na zakup kamer monitorujących w kwocie **12 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na zwrot zaliczek wpłaconych przez mieszkańców gminy w 2015 i 2016 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **28 140 zł**,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok o kwotę **42 939 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego – e-Pracownie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanego w umowie o partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim, kwota **40 104 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego wraz z należnymi odsetkami kwota **3 023 zł**,
- dowartościowano plan wykupu nieruchomości o kwotę **10 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na opracowanie studium wykonalności punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie **5 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków realizację zadania w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” kwota **3 344 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na rozbiórkę budynku przy ul. Armii Krajowej w kwocie **10 963 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej o kwotę **12 200 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na dowóz uczniów do szkół o kwotę **92 500 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **280 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na zwrot dotacji oraz płatności pobranych w 2017 roku w nadmiernej wysokości w kwocie **2 700 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 **585 976 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na zadania jednostek oświatowych kwota **1 477 945 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na zakup systemu elektronicznego głosowania w kwocie **30 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na promocję miasta i gminy o kwotę **14 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków za unieszkodliwianie odpadów komunalnych o kwotę **9 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na zadania remontowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 z zakresu instalacji wodno – kanalizacyjnej kwota **50 000 zł**,
- zabezpieczono środki jako wkład własny jednostek OSP na realizację zadania publicznego „Ratownictwo i ochrona ludności – przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **2 951 zł**.

Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **4 011 609 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją własnych zadań bieżących do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **489 053 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **50 459 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **455 700 zł**,
- zmniejszono plan wydatków z zadania pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” o kwotę **1 365 000 zł** , z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok następny,
- zmniejszono plan wydatków na modernizację budynków komunalnych o kwotę **60 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **350 000 zł** jako współfinansowanie przez PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie przebudowy ujęcia wody w Leszczkowie
- zmniejszono plan wydatków na przebudowę zadaszzenia budynku Urzędu o kwotę **360 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik” o kwotę **856 505 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na dotację podmiotową niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **20 000 zł** w związku z rezygnacją organizatora niepublicznej jednostki oświatowej,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **4 892 zł** w związku z oszczędnościami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za 2018 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2018 roku	%
Dochody	43 297 264	48 929 301,88	46 487 548,79	95,0
Wydatki	43 597 264	52 507 521,88	47 577 898,85	90,6



Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2018 r. zaplanowano w kwocie **300 000 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków deficyt budżetowy na 2018 rok został zwiększony o kwotę 3 278 220 zł i na dzień sprawozdawczy ustalony został w wysokości **3 578 220 zł**. Pokrycie deficytu zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **46 487 548,79 zł** i wydatków na poziomie **47 577 898,85 zł** wynik budżetu za 2018 roku stanowi deficyt budżetu, który wyniosła **1 090 350,06 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2018 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2018 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w 2018 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 31.12.2017	Spłata w I półroczu 2018	Spłata w II półroczu 2018	Spłata w następnych latach
1	WFOŚiGW- pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa ul.Sempolowskiej	400 000	170 664	42 666	0	186 670
2	WFOŚiGW – pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa	490 000	261 330	52 266	0	176 404
9	BS Ilża – kredyt konsolidacyjny	17 060 932	1 100 000	755 068	0	15 205 864
Razem		17 950 932	1 531 994	850 000	0	15 568 938

Zgodnie z § 10 Uchwały Nr XL/343/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2018 roku z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 1 500 000 zł. W roku budżetowym nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2018 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **46 487 548,79 zł** tj. **95,0 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2018 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	9 786 875	8 504 283,89	18,3	86,9
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 769 522	6 818 952,32	80,2	100,7
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	331 000	328 672,90	3,9	99,3
3	Dochody z majątku	1 627 385	792 278,80	9,3	48,7
4	Inne dochody własne	1 058 968	564 379,87	6,6	53,3
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 482 420	7 962 917,14	17,1	106,4
II.	Subwencje	10 851 823,00	10 851 823,00	23,3	100,0
III.	Dotacje	13 421 351,88	13 172 722,33	28,4	98,1
IV.	Inne dochody	7 386 832,00	5 995 802,43	12,9	81,2
	OGÓŁEM	48 929 301,88	46 487 548,79	100,0	95,0

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2018 roku wyniosły ogółem **16 467 201,03 zł**, tj. **95,4 %** planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	9 786 875	8 504 283,89	51,6	86,9
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 769 522	6 818 952,32	80,2	100,7
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	331 000	328 672,90	3,9	99,3
3	Dochody z majątku	1 627 385	792 278,80	9,3	48,7

4	Inne dochody własne	1 058 968	564 379,87	6,6	53,3
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 482 420	7 962 917,14	48,4	106,4
	OGÓLEM	17 269 295	16 467 201,03	100,0	95,4

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 100,7 % w kwocie 6 818 952,32 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	3 050 000	3 103 081,57	45,5	101,7
2	Podatek rolny	1 408 000	1 376 997,36	20,2	97,8
3	Podatek leśny	10 158	9 921,99	0,2	97,7
4	Podatek od środków transportowych	285 864	289 530,53	4,2	101,3
5	Opłata targowa	180 000	177 685,00	2,6	98,7
6	Opłata parkingowa	15 000	7 380,00	0,1	49,2
7	Opłata skarbowa	220 000	225 201,21	3,3	102,4
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	190 000	180 893,02	2,7	95,2
9	Opłata eksploatacyjna	273 000	272 824,80	4,0	99,9
10	Opłata za korzystanie z przystanków	17 000	16 380,94	0,2	96,4
11	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 500	20 434,26	0,3	99,7
12	Opłata za odpady komunalne	1 100 000	1 138 621,64	16,7	103,5
	OGÓLEM	6 769 522	6 818 952,32	100,0	100,7

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **3 103 081,57 zł**, tj. **101,7 %** 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 31 stycznia deklarację podatkową według ustalonego wzoru i wpłacają obliczony podatek – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W 2018 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 92 podatników na wartość 2 046 337,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wpłynęło **2 047 519,71 zł** co stanowi **101,4 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2018 roku wystawiono 17 upomnień i 11 tytułów wykonawczych.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 29 956 zł i dotyczyły 12 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 427 861,42 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 0,7 % zaległości co stanowi 3 028,85 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 431 645,33 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 3 386,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wpłynęło **1 055 561,86 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **102,5 %** planu.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku wystawiono 3 917 decyzji, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 218 decyzji zmieniających wymiar.

Wydano 6 decyzji umorzeniowe na łączną wartość 17 816,43 zł.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób fizycznych w 2018 roku wystawiono 198 upomnień i 90 tytułów wykonawczych.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 17 456,62 zł i dotyczyły 73 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 117 635,14 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 28 225,63 zł zaległości co stanowi 24,0 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 60 868,02 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 9 396,12 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **1 376 997,36 zł** tj. **97,8 %** 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 XXXVIII/316/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Opatów.

Podatek rolny od osób prawnych

Osoby prawne obowiązane są bez wezwania wpłacać samodzielnie podatek na rachunek budżetu gminy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **28 131,65 zł** co stanowi **97,0 %** planu. Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2018 roku wystawiono 4 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

Podatek rolny od osób fizycznych

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje drogą decyzji, wydawanej przez organ podatkowy gminy. Do dnia 31 grudnia 2018 roku wpłynęło z tego tytułu **1 348 865,71 zł**, a założony plan został wykonany w **97,8 %**.

Stan zaległości na początek roku wynosił 148 763,45 zł z czego do dnia 31 grudnia 2018 roku wpłynęło 46 186,20 zł.

Wydano 21 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 5 546,99 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 925 upomnień i 401 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 127 619,80 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 27 296,72 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **9 921,99 zł** tj. **97,7 %** 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 5 700 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **5 688,00 zł** tj. **99,8 %** planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

Podatek leśny od osób fizycznych

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

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 4 458 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło **4 233,99 zł** tj. **95,0 %** planu.

Stan zaległości na początek roku wynosił 401,99 zł z czego do dnia 31 grudnia 2018 roku wpłynęło 211,99 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 219,31 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 3,00 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **289 530,53 zł** tj. **101,3 %** planu.

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

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XIV/120/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wpływy na dzień 31.12.2018 roku wyniosły **20 493,44 zł** tj. **99,3 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2018 roku jest 23 pojazdy. Wystawiono 5 upomnień w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w splatach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 757,56 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **269 037,09 zł** tj. **101,4 %** planu.

Na dzień 31.12.2018 roku w posiadaniu osób fizycznych było 174 pojazdy.

Na początek roku wysokość zaległości 146 640,16 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 78 081,10 zł zaległości co stanowi 53,2 %.

Wystawiono 25 upomnień i 10 tytułów wykonawcze w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w splatach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 83 173,31 zł.

1.5. Oplata targowa

Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach:

- targowicy koszykowej
- targowicy ul. Sempolowskiej

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.*

Oplata targowa została zrealizowana na sumę **177 685,00 zł**.

1.6. Oplata 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 **7 380,00 zł** opłat parkingowych.

1.7. Oplata 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 2018 roku wpływy z tych opłat wyniosły **225 201,21** tj. **102,4 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **180 893,02 zł** (95,2 % planu).

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

1.9. Oplata eksploatacyjna

Wykonanie – **272 824,80 zł** (99,9 % planu).

Oplata 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. Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych

Wykonanie – 16 380,94 zł (96,4 % planu).

Rada Miejska w drodze uchwały określiła stawkę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów. Oplata ta wynosi 0,04 zł za jedno zatrzymanie na przystanku komunikacyjnym dla pojazdów samochodowych z liczbą miejsc mniejszą niż 22 miejsca oraz 0,05 zł za jedno zatrzymanie dla pojazdów z liczbą miejsc powyżej 22 miejsc.

1.11. Oplata za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie – 20 434,26 zł (99,7 % planu).

Oplaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.

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

1.12. Oplata za odpady komunalne

Wykonanie – 1 138 621,64 zł (103,5 % planu).

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

Według stanu na 31.12.2018 stan zaległości wynosi 148 213,13 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości. W okresie sprawozdawczym wystawiono 371 upomnień i 258 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 – 328 672,90 zł, tj. 99,3 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 20 316,41 zł i stanowi 101,6 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 286 948,49 zł, tj. 109,9 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 21 408,00 zł, tj. 42,8 % planu.

3. Dochody z majątku gminy stanowiące w budżecie 9,3 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 48,7 % 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, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 002 000	209 308,51	20,9
2	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	572 798	532 933,50	93,0
3	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	52 587	49 936,79	95,0
4	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	100,00	0,0
Razem		1 627 385	792 278,80	48,7

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 1 002 000 zł zrealizowano **209 308,51 zł**, tj. 20,9 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 101 107,51 zł,
- sprzedaż 3 działek na kwotę 104 741,00 zł,
- Wycena lokalu mieszkalnego na kwotę 3 200,00 zł,
- Ustanowienie służebności przejazdu na kwotę 260,00 zł.

Informacja dodatkowa w zakresie majątku przeznaczonego do zbycia:

1. nieruchomości przygotowane do lokowania inwestycji w ilości 6 szt. w Opatowie i 1 szt. w Wąworkowie o łącznej powierzchni 4,665 ha, częściowo objęte strefą ekonomiczną – szacunkowa wartość 2 000 000 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 4000 m² – wartość wg operatu 313 600 zł,
4. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 0,3003 ha – wartość wg operatu 117 000 zł,
5. działka niezabudowana w Oficjalowie o powierzchni 0,2806 ha – wartość wg operatu 17 000 zł,
6. lokale mieszkalne (2 szt) – wartość szacunkowa – 60 000 zł.

2. Dochody z dzierżawy i czynszy za lokale z zasobu komunalnego Gminy zrealizowano w 2018 roku w wysokości **532 933,50 zł**, tj. 93,0 % planu. Według stanu na 31.12.2018 stan zaległości wynosi 196 157,00 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 2018 roku **49 936,79 zł**, tj. 95,0 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 15 980,33 zł.

4. Wpływy ze zbycia praw majątkowych.

Dochody w kwocie 100 zł stanowią wpływ ze sprzedaży wyposażenia (mienie ruchome) jednostki.

4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **564 379,87 zł**.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **1 308,60 zł**, tj. 87,2 % planu,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota **19 654,00 zł**, tj. 65,5 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **14 435,47 zł**, tj. 95,0 % planu,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **18 538,15 zł**, tj. 102,1 % planu,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych **248 972,50 zł**, tj. 83,0 % planu,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, widokówki, odszkodowania z tytułu szkód w mieniu) **41 067,90 zł**, tj. 64,8 % planu,
- Wpływy z opłat za zadania realizowane w OPS **77 147,22 zł**, tj. 120,3 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- Wpływy z odszkodowań w mieniu kwota **250,00 zł**, tj. 100,0 % planu,

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **40 332,29 zł**, tj. 98,2 % planu,
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **28 730,00 zł**,
- Odsetki pozostałe (od środków na rachunku bankowym) **38 355,16 zł**, tj. 95,2 % planu,
- Rozliczenie dotacji podmiotowych przez instytucje kultury kwota **11 876,36 zł**,
- Dywidenda – Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział Opatów kwota **215,00 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **23 497,22 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 2018 roku wyniosły razem **7 962 917,14 zł**, tj. 106,4 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 7 798 386,00 zł, co stanowi 106,4 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: 164 531,14 zł, tj. 109,7 % planu.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

Subwencja ogólna dla gmin składa się z:

- Części wyrównawczej
- Części oświatowej
- Części równoważącej

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

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **10 851 823 zł**, tj. 100,0 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **23,3 %**.

W 2018 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 6 671 058 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 4 037 473 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 63 229 zł (wykonanie – 100,0 % planu).
- Uzupełnienie **subwencji ogólnej** w wysokości 80 063 zł (wykonanie – 100 % 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 2018 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **13 172 722,33 zł**, tj. **98,1 %** 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		6 218 838,88	6 059 696,04	99,9	6 055 733,58
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	624 196,53	624 190,95	100,0	624 190,95
750-750 11	Administracja rządowa	210 951,00	199 759,36	100,0	199 759,36
758-758 14	Refundacja wydatków zrealizowanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2017 rok	3 962,46	3 962,46	0,0	0,00
801-801 53	Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	95 546,00	92 060,81	100,0	92 060,81
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 506,00	2 500,88	100,0	2 500,88
751-751 09	Wybory do rad gmin i burmistrzów	167 475,00	155 343,18	100,0	155 343,18
851-851 95	Pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych	560,00	420,00	100,0	420,00
852-852 03	Ośrodki wparcia – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	414 209,90	398 120,47	100,0	398 120,47
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	33 654,00	33 518,58	100,0	33 518,58
852-852 15	Dodatki mieszkaniowe – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	12 732,99	12 118,88	100,0	12 118,88
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	20 402,00	20 401,50	100,0	20 401,50
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 318,00	68 828,74	100,0	68 828,74
852-852 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	5 999,82	100,0	5 999,82
855-855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 126 895,00	4 086 480,00	100,0	4 086 480,00

855-855 03	Karta Dużej Rodziny	201,00	80,41	100,0	80,41
855-855 04	Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu f-cji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza	420 229,00	355 910,00	100,0	355 910,00
2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		18 632,00	18 038,11	100,0	18 038,11
700-700 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00
801-801 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	8 632,00	8 038,11	100,0	8 038,11
3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		1 064 886,00	1 051 688,63	100,0	1 051 688,63
801-801 01	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	38 000,00	37 980,00	100,0	37 980,00
801-801 03	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	54 800,00	54 800,00	100,0	54 800,00
801-801 04	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	242 490,00	242 490,00	100,0	242 490,00
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	23 925,00	22 837,11	100,0	22 837,11
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115 603,00	108 580,33	100,0	108 580,33
852-852 16	Zasiłki stałe	283 903,00	283 903,00	100,0	283 903,00
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	69 730,00	69 730,00	100,0	69 730,00
852-852 28	Organizowanie i świadczenie usług opieki – Opieka 75+	1 454,00	716,22	100,0	716,22
852-852 30	Pomoc w zakresie dożywiania	124 400,00	124 400,00	100,0	124 400,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów	102 079,00	102 079,00	100,0	102 079,00
855-855 04	Wspieranie rodziny	8 502,00	4 172,97	100,0	4 172,97
4. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2040		5 865,00	4 167,70	100,0	4 167,70
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 865,00	4 167,70	100,0	4 167,70
5. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2060		6 113 130,00	6 039 131,85	100,0	6 039 131,85

855-855 01	Świadczenie wychowawcze	6 113 130,00	6 039 131,85	100,0	6 039 131,85
Ogółem		13 421 351,88	13 172 722,33	100,0	13 168 759,87

IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **5 995 802,43 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **196 666,50 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, kwota **476 068,95 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, kwota **2 924 700,08 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i budową stacji uzdatniania wody na terenie gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, kwota **1 283 293,58 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. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , realizacja projektu grantowego przy współpracy z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu kwota **67 184,00 zł**,
- Dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przyznana na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” kwota **1 641,50 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów w 2018 r.” w kwocie **15 222,64 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagnin o dł. 652 mb” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 kwota **263 710 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kwota **292 082,20 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów kwota **5 304 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” kwota **23 322,98 zł**,
- Dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie kwota **441 606 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie **47 577 898,85 zł**, tj. **90,6 %** planu po zmianach.
 Stopień realizacji oraz strukturę wydatków według działów budżetu w porównaniu z okresem roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie (według działów)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017	Plan wg stanu na 31.12.2018	Wykonanie wg stanu na 31.12.2018	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i leśnictwo	743 513,61	755 496,53	720 997,82	95,4	1,5
3	Transport i łączność	3 335 245,21	2 874 506,00	1 860 574,91	64,7	3,9
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 287 817,47	2 895 331,00	2 186 574,02	75,5	4,6
5	Działalność usługowa	54 308,45	115 000,00	84 033,25	73,1	0,2
6	Informatyka	3 024,70	109 288,00	2 000,00	1,8	0,0
7	Administracja publiczna	3 499 143,06	3 823 473,00	3 621 578,41	94,7	7,6
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 513,28	169 981,00	157 844,06	92,9	0,3
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 715,45	427 320,00	259 811,95	60,8	0,6
10	Obsługa długu publicznego	403 192,66	480 000,00	383 078,98	79,8	0,8
11	Różne rozliczenia	0,00	173 017,46	169 055,00	97,7	0,4
12	Oświata i wychowanie	12 197 736,79	14 382 501,00	13 336 324,72	92,7	28,0
13	Ochrona zdrowia	267 183,75	220 560,00	204 735,16	92,8	0,4
14	Pomoc społeczna	2 440 811,96	2 647 763,89	2 503 273,10	94,5	5,3
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 517,99	0,00	0,00	0,0	0,0
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	642 786,72	636 743,00	614 705,12	0,0	1,3
17	Rodzina	10 726 553,98	10 836 444,00	10 612 239,37	97,9	22,3
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 478,60	9 074 197,00	8 013 190,27	88,3	16,8
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 861,71	2 691 100,00	2 684 239,98	99,7	5,7
20	Kultura fizyczna i sport	150 315,68	194 800,00	163 642,73	84,0	0,3
	Razem	39 425 721,07	52 507 521,88	47 577 898,85	90,6	100,00

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w 2018 roku.

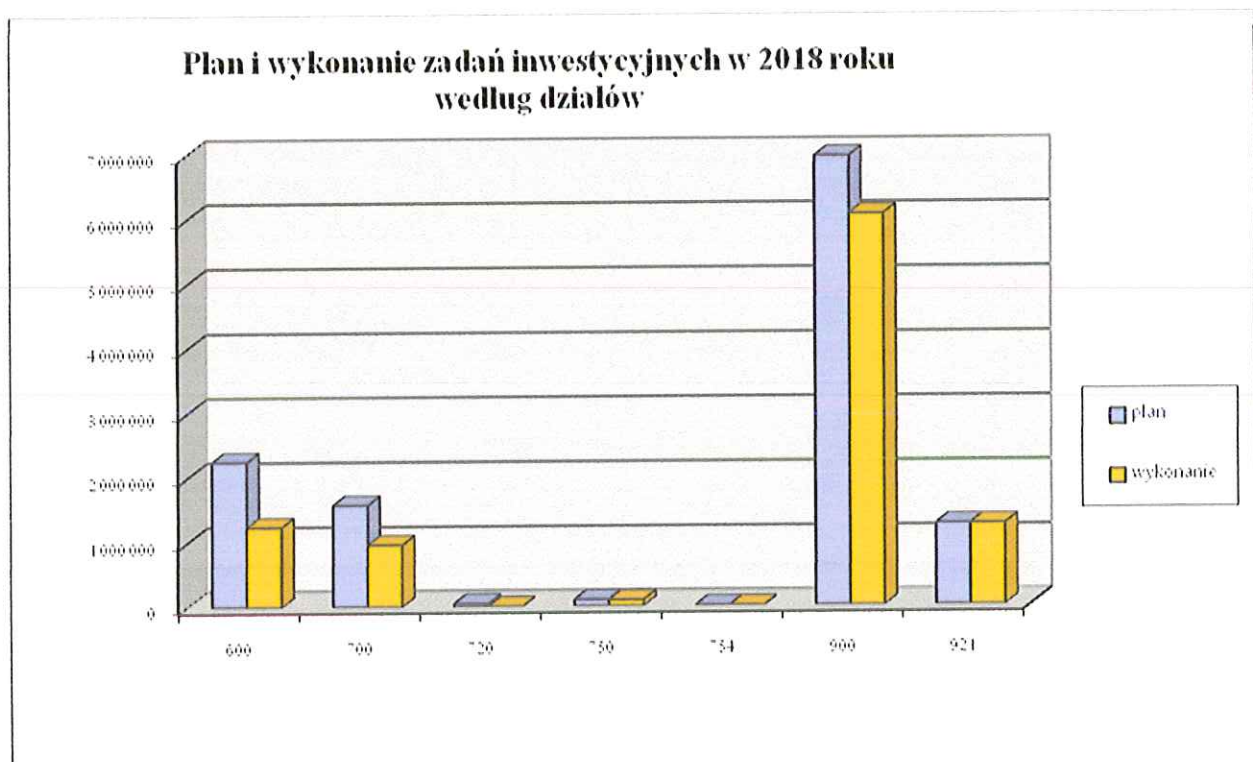
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	2018 rok			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	12 225 896,00	9 659 941,73	79,0	20,3
2	Wydatki bieżące	40 281 625,88	37 917 957,12	94,1	79,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia	13 055 753,65	12 291 322,83	94,1	32,4
	- pochodne od plac	2 511 840,96	2 344 812,77	93,4	6,2
	- dotacje	2 671 301,00	2 579 667,39	96,6	6,8
	- obsługa długu	480 000,00	383 078,98	79,8	1,0
	- poręczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	- pozostałe wydatki	21 562 730,27	20 319 075,15	94,2	53,6
	Razem	52 507 521,88	47 577 898,85	90,6	100,0

1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w 2018 roku wyniosły **9 659 941,73 zł** tj. 79,0 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w 2018 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	33 400,00	0,00	0,0
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	23 640,00 46 100,00	23 292,80 46 010,00	98,5 99,8
	010 30	Izby rolnicze	28 160,00	27 504,07	97,7
	010 95	Pozostała działalność: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	624 196,53 0,00	624 190,95 0,00	100,0 0,0
Razem			755 496,53	720 997,82	95,4

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 Zarządzeniem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 3 400 zł. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

W rozdziale **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zostały zabezpieczone środki na zwrot zaliczek wpłaconych przez mieszkańców gminy na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 23 640 zł. Na dzień sprawozdawczy wypłacono **23 292,80 zł**.

W ramach zadań majątkowych zrealizowane zostało zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Wąworków” na łączną wartość **46 010 zł** obejmującą roboty budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia przebiegu wodociągu. Inwestycja zapewniła budowę wodociągu o długości 277 mb.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 27 504,07 zł, jako 2 % udziału izb rolniczych w podatku rolnym.

W **Pozostalej działalności** zaplanowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego. Zadanie to zrealizowano w 100 %. Wydatkowano łącznie **624 190,95 zł**. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	625 630,00 1 562 900,00	621 190,37 604 498,51	99,3 38,7
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0,00 685 976,00	0,00 634 886,03	0,0 92,6
Razem			2 874 506,00	1 860 574,91	64,7

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w 2018 roku kwotę **621 190,37 zł**, tj. 99,3 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów remontowych i kruszywa kwota 103 918,93 zł,
- zakup map, znaki drogowe 8 092,69 zł,
- odśnieżanie dróg 166 012,20 zł,
- przygotowanie mieszanki uszorstniającej 63 873,90 zł,
- podcinka koron drzew 37 788,00 zł
- profilowanie skarpy i rowów 92 815,00 zł,
- remonty cząstkowe ulic i chodników 148 689,65 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagnin o dł. 652 mb” na kwotę **595 273,51 zł**. Powyższe zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” do 50% wydatków kwalifikowanych tj. 263 710,00 zł.
2. „Przebudowa dróg gminnych - ul.Jagielly, Wąska i w miejscowości Kobylany” w zakresie opracowania dokumentacji łącznie na kwotę **9 225,00 zł**.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

W ramach usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano następujące zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 358124T Podole w kierunku Kornacic od km 0+000 do km 0+260” na kwotę **189 293,50 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej o nr 358110T Podole – Płkanów od km 0+000 do km 0+400” na kwotę **189 247,38 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej o nr 358017T Podole – Rosochy od km 0+000 do km 0+600” na kwotę **256 345,15 zł**.

Zadania zostały dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 441 606,00 zł w ramach środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków nawalnego deszczu z lipca 2017 roku.

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	579 663,00 0,00	568 764,62 0,00	98,1 0,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	725 068,00 1 574 600,00	644 861,68 959 437,14	88,9 60,9
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	16 000,00 0,00	13 510,58 0,00	84,4 0,0
Razem			2 895 331,00	2 186 574,02	75,5

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 568 764,62 zł przeznaczając ją na:

- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 13 796,90 zł,
- usługi obce 533 565,93 zł, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 13 482,51 zł,
 - dzierżawa terenu 7 968,00 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne 463 434,53 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso opłat targowych 20 007,16 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – witaczy – 14 391,00 zł,
 - obsługa weterynaryjna targowicy 4 348,56 zł,
 - pozostałe wydatki 9 934,17 zł,
- materiały kwota 9 908,79 zł, w tym:
 - paliwo do samochodu 6 946,22 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne, elektryczne, środki czystości 2 962,57 zł.
- Usługi remontowe kwota 11 493,00, w tym 10 963 zł rozbiórka budynku i garażu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

W przyjętej umowę 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 2 299 668 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **644 861,68 zł**, a wydatki dotyczyły:

- materiały i wyposażenie oraz zakup energii kwota 11 357,00 zł,

- usługi obce kwota 221 597,73 zł, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 71 755,35 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 81 415,48 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 45 903,00 zł,
 - wynajem kabiny WC 2 732,40 zł,
 - przeglądy, konserwacje instalacji odgromowej, gazowej, kominowej 17 024,92 zł,
 - pozostałe wydatki 2 766,58 zł,
- usługi remontowe kwota 411 906,95 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:

1. „Modernizacja budynków komunalnych” na kwotę **50 000 zł** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 39 771,40 zł,
2. „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” w kwocie **1 414 600 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. I etap realizacji zadania obejmował budynek przy ul.H.Sienkiewicza - wartość poniesionych w 2018 roku wydatków 856 139,60 zł (powierzchnia 209,70 m²) wartość dofinansowanie 472 668,95 zł. II etap będzie obejmował budynek przy ul.L.Czarnego (powierzchnia 282,60 m²), realizacja zadania i jego rozliczenie nastąpi w 2019 roku.

W ramach wykupu nieruchomości zaplanowano wydatkować **110 000 zł**. W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała zakupu następujących nieruchomości:

- działka o powierzchni 0,0176 ha – stanowiąca tereny mieszkaniowe przy ul. Armii Krajowej w Opatowie kwota 20 600 zł,
- działka o powierzchni 0,0224 ha – stanowiąca grunty orne w obrębie gminy Opatów kwota 2 595,30 zł,
- działka o powierzchni 0,0029 ha – stanowiąca tereny przemysłowe kwota 3 330,84 zł (zakup prawa wieczystego użytkowania),
- działka o powierzchni 0,0177 ha – stanowią grunty orne i teren zbudowany kwota 37 000 zł.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich na wartość 3 500 zł, opracowanie raportu jakościowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów na kwotę 3 000 zł oraz zabezpieczenie realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w zakresie działań adresowanych do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” na kwotę 9 500 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano łącznie **13 510,58 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	58 114,00	83,0

	710 12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	22 420,84	56,1
	710 35	Cmentarnictwo	5 000,00	3 498,41	70,0
Razem			115 000,00	84 033,25	73,1

Realizując zadania z zakresu **Planu zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 58 114,00 zł tj. 83,0 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 12 604,00 zł,
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatowa 45 510 zł.

Na zaplanowane 40 000 zł w **zadaniach z zakresu geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 22 420,84 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 wydatkowano 3 498,41 zł.

Dział 720 Informatyka

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
720	720 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	69 184,00 40 104,00	2 000,00 0,00	2,9 0,0
Razem			109 288,00	2 000,00	1,8

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 trwałość projektu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie WŚ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w umowie partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim. Zadanie obejmuje zakup 11 komputerów dla uczniów i 1 komputera dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Wartość zadania **40 104 zł**, w tym 32 082 zł dofinansowanie. Realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	210 951,00	199 759,36	94,7
	750 22	Rada Miejska	124 580,00	120 771,93	96,9
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 147 942,00 97 000,00	2 990 438,66 92 992,51	95,0 95,9
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	121 000,00	108 345,95	89,5
	750 95	Pozostała działalność	122 000,00	109 270,00	89,6
Razem			3 823 473,00	3 621 578,41	94,7

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 199 759,36 zł, tj. 94,7 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym **120 771,93 zł**, tj. 96,9 % planu. Na kwotę powyższą składają się diety dla radnych Rady Miejskiej.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 43,2 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 3 083 431,17 zł, tj. 95,0 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 2 011 166,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 60 865,62 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawa, ekwiwalent) 102 338,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 347 244,67 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 58 842,33 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 146 193,21 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 50 777,87 zł, w tym:
 - materiały biurowe 16 056,08 zł,
 - środki czystości 4 104,86 zł,
 - druki – 4 304,66 zł,
 - pieczętki – 541,40 zł,
 - wyposażenie 2 863,05 zł,
 - oświetlenie świąteczne 5 234,33 zł,
 - materiały remontowe 4 295,58 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne – 13 377,91 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 2 996,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 9 744,24 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 11 628,41 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 11 025,57 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 114 545,62 zł, w tym:
 - usługi pocztowe 46 468,10 zł,
 - opieka autorska oprogramowania 26 300,67 zł,
 - abonament oprogramowania LEX 7 822,80 zł,

- usługa pełnienia funkcji ABI 12 300,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 2 072,30 zł,
- pozostałe wydatki 19 581,75 zł.
- ubezpieczenie mienia 27 851,55 zł,
- podatek od nieruchomości 27 941,00 zł,
- podatek VAT 0,06 zł,
- podróże służbowe 90,00 zł,
- szkolenia pracowników 7 187,40 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup komputerów z oprogramowaniem i zakup kamer monitorujących łącznie na kwotę 25 037 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **25 029,21 zł**, zakupując 1 zestaw komputerowy, 5 stacji komputerowych z oprogramowaniem Office 2016 oraz 2 kamery monitorujące miasto. Ponadto zakupiono za łączną wartość 31 734,54 zł system elektronicznego głosowania, transmisji wideo i nagrywania obrad sesji.

Ponadto zabezpieczono kwotę 40 000 zł na przebudowę zadaszania budynku Urzędu. Wydatkowa kwota 36 228,76 zł stanowi zapłatę drugiej raty za małe zadaszanie.

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 2018 roku wydano kwotę **108 345,95 zł**, tj. 89,5 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 15 437,87 zł,
- pozostałe działania reklamowe 89 058,08 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 109 270,00 zł, tj. 89,6 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla sołtysów, prowizję dla inkasentów podatkowych oraz na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

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	2 506,00	2 500,88	99,8
	751 09	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 475,00	155 343,18	92,8
Razem			169 981,00	157 844,06	92,9

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelnych Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2018 rok. Zadanie to zostało zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Krajowe Biuro Wyborcze w Kielcach i zostały przyznane środki na ten cel w postaci dotacji celowej.

Na dzień sprawozdawczy wykonano **99,8 %** planu rocznego.

Ponadto wydatkowano kwotę 155 343,18 zł na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w 100% sfinansowane dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego.

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	3 000,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	754 12	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	102 817,00 1 071,00	73 250,14 930,17	71,2 86,9
	754 14	Obrona cywilna	7 500,00	0,00	0,0
	754 16	Straż miejska	184 618,00	176 095,47	95,4
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	112 000,00	332,17	0,3
	754 95	Pozostała działalność	16 314,00	9 204,00	56,4
Razem			427 320,00	259 811,95	60,8

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w 2018 roku kwotę **259 811,95 zł**, tj. **60,8 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- w rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** zaplanowano 3 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.
- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 71,4 %.
 Wydana kwota **74 180,31 zł** stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 38 800,20 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 3 992,10 zł,
 - materiały eksploatacyjne, remontowe, umundurowanie 6 414,30 zł,
 - nagrody na turniej wiedzy pożarniczej 4 207,15 zł,
 - ekwiwalent za udział w zdarzenia 1 635,82 zł,
 - usługi remontowe, pozostałe 2 147,99 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 5 468,34 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 5 181,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 890,00 zł,
 - usługi sieci komórkowej 562,24 zł,
 - dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Opatów na realizację zadania publicznego „Ratownictwo i ochrona ludności – przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” w kwocie 2 951 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczenia 1% wkładu własnego Gminy do realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem tj. nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w kwocie 1 071 zł. Wydatkowano ostatecznie kwotę **930,17 zł**.

- Na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Wydatki związane z działalnością **Strazy Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 176 095,47 zł, tj. 95,4 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne 161 022,09 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 7 536,81 zł,
 - pozostałe wydatki 4 276 zł,
 - odpis na ZFSS 3 260,57 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 96,4 % stanowi rezerwa celowa o wartości 108 000 zł. W 2018 roku rezerwa celowa nie została uruchomiona, a wypłacona kwota **332,17 zł** stanowi opłatę za abonament telefonu alarmowego.
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **9 204,00 zł**, tj. 56,4 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
757	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	480 000	383 078,98	79,8
Razem			480 000	383 078,98	79,8

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 383 078,98 zł tj. 79,8 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 15 205 864 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 363 074 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	758 01	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	169 055,00	169 055,00	100,0
	758 14	Różne rozliczenia finansowe	3 962,46	0,00	0,0
	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0
Razem			173 017,46	169 055,00	97,7

W okresie sprawozdawczym Gmina Opatów dokonała na podstawie decyzji Ministra Finansów zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2017 rok w wysokości 169 055 zł.

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego została przyznana Gminie dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Kwota 3 962,46 zł stanowi refundację poniesionych przez gminę wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania w ramach w/w ustaw.

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 42/2018 z dnia 16.04.2018		- 4 100	125 900
		Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 26.04.2018		- 6 000	119 900
		Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 27.04.2018		- 14 332	105 568
		Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 18.05.2018		- 31 800	73 768
		Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 28.05.2018		- 4 800	68 968
		Zarządzenie Nr 128/2018 z dnia 19.10.2018		- 11 188	57 780
		Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 06.12.2018		- 46 000	11 780
		Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 21.12.2018		- 11 780	0
Razem					0

W budżecie Gminy na 2018 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł.

W trakcie 2018 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela.

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

- dział 854 rozdział 854 15 – zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego – stypendia szkolne – kwota **25 520 zł**,
- dział 801 rozdział 801 95 – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów transportu uczniów na zajęcia nauki pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” kwota **1 600 zł**,
- dział 801 rozdział 801 95 – zabezpieczenie środków na opracowanie wniosków o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie TIK dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów kwota **2 500 zł**,
- dział 801 rozdział 801 01 – zabezpieczenie środków na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej” w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwota **6 000 zł**,
- dział 801 rozdział 801 01 – dowartościowanie zadań oświatowych – kwota **1 800 zł**,
- dział 926 rozdział 926 95 – dowartościowanie planu wydatków na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych – kwota **4 800 zł**,
- dział 926 rozdział 926 95 – dowartościowanie planu wydatków o charakterze remontowym w pomieszczeniach sanitarnych stadionu – kwota **30 000 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 – zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy pieniężnej **11 780 zł**,
- dział 700 rozdział 700 04 – dowartościowano plan wydatków zadań własnych gminy realizowanych przez PGKiM – kwota **46 000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
801	801 01	Szkoły podstawowe	6 908 360,00	6 595 225,49	95,5
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	638 172,00	629 846,23	98,7
	801 04	Przedszkole	2 532 781,00	2 367 728,56	93,5
	801 10	Gimnazja w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 620 081,00 0,00	1 586 313,16 0,00	97,9 0,0
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	756 500,00	742 568,88	98,2
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 165,00	37 093,62	58,7
	801 48	Stołówki szkolne	554 091,00	508 744,65	91,8
	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	103 821,00	70 509,31	67,9
	801 50	Realizacja zadań wymagających stosowanie			

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	928 384,00	547 648,22	59,0
	801 52	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	28 601,00	11 353,38	39,7
	801 53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 546,00	92 060,81	96,4
	801 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	152 999,00	147 232,41	96,2
Razem			14 382 501,00	13 336 324,72	92,7

W 2018 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **92,7 %** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 6 595 225,49 zł, tj. 95,5 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 2 578 926 zł wydano 2 364 800,16 zł co stanowi 91,7 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 3 447 615 zł wydano 3 392 276,20 zł co stanowi 98,4 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 847 319 zł wydano 805 075,47 zł co stanowi 95,0 % planu rocznego,
 - zabezpieczono kwotę 30 000 zł na realizację wyposażenia pracowni edukacyjnej z szkole podstawowej w ramach programu "Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii" realizowanego przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 28 653,72 zł, w tym kwota 23 322,98 zł stanowi dofinansowanie.
 - w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu kwoty 2 619,94 zł, w związku z rozliczeniem dotacji celowej dotyczącej realizacji zadań oświatowych,
 - zabezpieczono kwotę 1 800 zł na prace konserwacyjno – remontowe schodów przy Szkole Podstawowej w Kobylanach. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 800 zł.

- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 629 846,23 zł, tj. 98,7 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 222 100 zł wydano 215 849,58 co stanowi 97,2 % realizacji planu rocznego,

- w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 352 895 zł wydano 351 750,25 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego,
- w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 63 177 zł wydano 62 246,40 zł co stanowi 98,5 % planu rocznego.

- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie **1 450 862,17 zł**, tj. 95,2 % 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 1 025 015,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 179 753,21 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 49 160,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 22 936,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 51 528,02 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 1 599,16 zł,
- różne opłaty i składki 1 967,00 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 36 369,95 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 82 532,87 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **38 109,58 zł**.

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **878 756,81 zł** tj. 91,0 % planu rocznego.
- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 1 586 313,16 zł, tj. 97,9 % planu, z tego:
- w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 753 721 zł wydano 742 491,02 co stanowi 98,5 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 866 360 zł wydano 843 822,14 zł, co stanowi 97,4 % planu rocznego,
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 756 500 zł, wydano kwotę 742 568,88 zł, tj. 98,2 % planu.
- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 37 093,62 zł, co stanowi 58,7 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 508 744,65 zł, co stanowi 91,8 % planu rocznego. Stołówki szkole funkcjonują przy dwóch szkołach SP Nr 1 w Opatowie i SP Nr 2 w Opatowie. W SP Nr 1 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 263 072,96 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 131 365,61 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 182 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników.
- W SP Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 245 671,69 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 154 361,81 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 150 osób. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych**

formach wychowania przedszkolnego, dotyczy uczniów Przedszkola Publicznego w Opatowie. Wysokość środków, które należy przeznaczyć na ten cel zostały określone w informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 70 509,31 zł, tj. 67,9 % planu rocznego.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** dotyczy uczniów : SP Nr 1, SP Nr 2 i SP w Kobylanach. Wysokość środków, które należy przeznaczyć na ten cel zostały określone w informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość środków wydatkowanych na to zadanie łącznie we wszystkich jednostkach 2018 roku to kwota **547 648,22 zł**.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół** dotyczy uczniów dwóch szkół: SP Nr 1, SP 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 2018 roku to kwota **11 353,38 zł**.
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** dotyczy SP Nr 1, SP Nr 2 oraz SP w Kobylanach. Zadanie w całości sfinansowane dotacją celową w kwocie **92 060,81 zł**.
- Zadania w **pozostałej działalności** realizowane są w dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i 2 w Opatowie. Dotyczą one Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz byłych pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Dodatkowo realizowana jest Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa nauczycieli. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym zakresie łącznie 99,5 % planu rocznego.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 1 600 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów kwota 7 100 zł oraz wynagrodzenie za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu zadań oświatowych w kwocie 3 400 zł . W okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę **7 000,00 zł** w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i opracowania wniosku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851	851 53	Zwalczanie narkomanii	14 500,00	12 347,46	85,2
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 500,00	191 967,70	93,4
	851 95	Pozostała działalność	560,00	420,00	75,0
Razem			220 560,00	204 735,16	92,8

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydano 12 347,46 zł tj. 85,2 % planu rocznego.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 191 967,70 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 11 256,91 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 172 191,79 zł,
 - wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 8 519,00 zł.

W ramach **pozostałej działalności** zaewidencjonowano pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych na kwotę **420 zł**. Zadanie zostało zlecone Gminie przez Wojewodę Świętokrzyskiego i zostały zabezpieczone środki na jego realizację.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
852	852 02	Domy Pomocy Społecznej	444 569,00	435 169,39	97,9
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 414 209,90	0,00 398 120,47	0,0 96,1
	852 05	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 57 579,00	0,00 56 355,69	0,0 97,9
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	144 000,00 115 603,00	124 498,36 108 580,33	86,5 93,9
	852 15	Dodatki mieszkaniowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	144 000,00 12 732,99	141 388,44 12 118,88	98,2 95,2
	852 16	Zasiłki stałe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie	660,00 283 903,00	659,62 283 903,00	99,9 100,0

		<i>dotacji</i>			
852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	617 253,00 90 132,00	552 035,77 90 131,50	89,4 100,0	
852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	74 166,00 80 772,00	69 266,87 69 544,96	93,4 86,1	
852 30	Pomoc w zakresie dożywiania z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	31 100,00 124 400,00	31 100,00 124 400,00	100,0 100,0	
852 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	0,00 6 000,00	0,00 5 999,82	0,0 100,0	
852 95	Pozostała działalność z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	5 184,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0	
Razem		2 647 763,89	2 503 273,10	94,5	

W **Domach Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 17 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 435 169,39 zł, tj. 97,9 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2018 roku ogółem kwotę 398 120,47 zł, tj. 96,1 % planu.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzenia psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Na podstawie wydanych decyzji w zajęciach brało udział 27 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 2018 roku 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 52 osób otrzymujących zasiłek stały i za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 97,9 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 89,8 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 91 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 108 580,33 zł,
- kwotę 124 498,36 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 211 osób w rodzinach w postaci: zakupu żywności, leków i opału.

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę **153 507,32 zł**.

W 2018 roku wypłacono 1082 dodatki mieszkaniowe na kwotę **141 388,44 zł** w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 860 dodatków, na kwotę 114 058,24 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 86 dodatków, na kwotę 7 827,29 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 88 dodatków, na kwotę 10 026,49 zł,
- innym osobom – 48 dodatków, na kwotę 9 476,42 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego i 24 decyzji wstrzymujących wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych oraz uchylono 1 decyzję przyznającą dodatek z powodu śmierci wnioskodawcy.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych wypłacane są dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym to kwota **12 118,88 zł**.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 60 osobom na łączną wartość **283 903,00 zł**. W ramach środków własnych zaewidencjonowano zwrot dotacji w kwocie 659,62 zł, jako zwrot zasiłków stałych pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w 2018 roku wyniosła **642 167,27 zł**, tj. 90,8%. 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 19 osób, w tym 5 dzieci autystycznych – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w zakresie terapii i logopedii.

Realizacja w/w zadań w wysokości **69 544,96 zł** wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 18 osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono **69 266,87 zł** wydatków na realizację zadań, co stanowi 93,4 % planu rocznego.

Rozdział 852 30 **Pomoc w zakresie dożywiania** obejmuje realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem w ramach programu rządowego wydatkowano **155 500 zł**. Pomocą objęto 139 dzieci z terenu Miasta i gminy Opatów w 13 szkołach i 2 przedszkolach oraz 2 osoby z problemem alkoholowym (dożywianie w okresie jesienno – zimowym).

W rozdziale 852 78 **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 5 999,82 zł w ramach realizacji zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pozostała działalność obejmuje wydatki na prace społeczno – użyteczne. W 2018 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
854	854 01	Świetlice szkolne	494 901,00	487 796,86	98,6
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	133 464,00	121 908,26	91,3
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 378,00	0,00	0,0
	854 95	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem			636 743,00	614 705,12	96,5

Świetlice szkolne funkcjonują przy trzech szkołach: Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie oraz Szkole Podstawowej w Kobylanach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **487 796,86 zł**, co stanowi 98,6 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 1 korzystało 75 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 258 728,74 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 213 576,23 zł, co stanowi 98,0 % planu.

W Szkole Podstawowej w Kobylanach wydatkowano na cel kwotę 15 491,89 zł,

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 **121 908,26 zł** i obejmuje stypendia socjalne.

Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 3 378 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	13 559,00	13 558,55	100,0
			6 113 130,00	6 039 131,85	98,8
	855 02	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego: - środki własne	26 001,00	11 907,87	45,8

		- środki otrzymane w formie dotacji	4 126 895,00	4 086 480,00	99,0
855 03		Karta Dużej Rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 201,00	0,00 80,41	0,0 40,0
855 04		Wspieranie rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	23 018,00 428 731,00	9 882,01 360 082,97	42,9 84,0
855 08		Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	28 238,00 0,00	28 236,59 0,00	100,0 0,0
855 10		Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	76 671,00 0,00	62 879,12 0,00	82,0 0,0
Razem			10 836 444,00	10 612 239,37	97,9

W rozdziale 855 01 zaewidencjonowane zostały wydatki na świadczenia wychowawcze „500+”. Łącznie z kosztami obsługi wydano 6 039 131,85 zł. Realizacja zadania objęła 11 930 świadczeń. Ponadto zaewidencjonowano kwotę 13 558,55 zł jako zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Z działu 855 02 wydatkowano w 2018 roku 4 098 387,87 zł, tj. zrealizowano 98,7 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami 101 939,61 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) 7 418,76 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 372,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 11 907,87 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki kwota 1 357 113 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 727 415 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 772 258,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 67 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 365 700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 143 086,02 zł,
- świadczenia rodzicielskie 275 403,90 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 137 391,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 62 875,00 zł,
- świadczenia z art. 5 ust.3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. złotówka za złotówkę 66 507,71 zł.

W ramach **855 03 Karta Dużej Rodziny**, realizacja planu objęła kwotę 80,41 zł, tj. 40,0 % planu rocznego. Zadanie w całości finansowanie z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

W rozdziale **855 04** zaplanowana została kwota 11 846 zł, na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2018 rok pn. „Asystent rodziny”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 5 814,47 zł, kwota stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny. Ponadto zabezpieczono 19 671 zł jako wkład własny gminy do realizacji w/w programu. W roku budżetowym wydatkowano 8 237,63 zł Ponadto zaplanowano kwotę 420 229 zł na realizację Programu „Na start” (300+), który uruchomiony został w lipcu. Zadanie zostało zlecone do realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Wydatkowano łącznie 355 910,00 zł.

W ramach zadań własnych (planowana kwota 3,00 zł) zaewidencjonowano zwrot dotacji w kwocie 2,88 zł, jako zwrot zasiłków pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie lub w nadmiernej wysokości

W rozdziale **855 08 Rodziny zastępcze** zaplanowana została kwota 28 238 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 28 236,59 zł, kwota stanowi odpłatność za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Realizując zadania w zakresie **Placówki opiekuńczo - wychowawczej** poniesiono łącznie 62 879,12 zł. Jest to sfinansowanie pobytu 7 dzieci z terenu Gminy Opatów w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych.

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	12 000,00 2 267 807,00	0,00 2 219 619,41	0,0 97,9
	900 02	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 305 145,00 62 666,00	1 253 596,92 3 690,00	96,1 5,9
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	110 000,00	110 000,00	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	41 000,00	37 722,42	92,0
	900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 4 626 572,00	0,00 3 836 987,98	0,0 82,9
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	55 000,00 0,00	39 201,77 0,00	71,3 0,0
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	475 777,10	88,1
	900 19	Wpływy i wydatki związane z			

		gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 103,00	10 690,67	50,7
	900 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	32 904,00	25 904,00	78,7
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Razem			9 074 197,00	8 013 190,27	88,3

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 12 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczenie na udroźnienie kanalizacji burzowej w mieście. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziana została „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowa stacji uzdatniania wody”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **2 219 619,41 zł**, za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Lipowskiej., Cegielniana, Cmentarnej i Czerwińskiego.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 1 253 596,92 zł, tj. 96,1 % planu. Kwota ta stanowi wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Opatów do Janczyc oraz wydatki na obsługę finansowo - księgową.

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 **5 000 zł** na opracowanie studium wykonalności zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, które to zadanie wykonano w kwocie **3 690 zł**.

W ramach **oczyszczania miasta i wsi** wydano kwotę 110 000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2017/2018 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym **37 722,42 zł**.

W zakresie **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** w ramach zadań majątkowych realizowane jest przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów”. W okresie sprawozdawczym wydano **3 836 987,98 zł** jako aktualizacja audytów energetycznych dla szkoły Podstawowej Nr 2 i siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz roboty budowlane wykonane w SP Nr 2 w Opatowie. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 55 000 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 39 201,77 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 475 777,10 zł, tj. 88,1 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 274 865,32 zł,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów kwota 200 911,78 zł.

W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę 10 690,67 zł, tj. 50,7 % planu rocznego.

CG

Pozostała działalność obejmuje składki członkowskie przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz Lokalnej Grupy Działania, kwota **27 000 zł** – realizacja na poziomie 20 000 zł. Gmina Opatów realizuje program „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów”. W 2015 roku została podpisana umowa dotacji na wsparcie finansowe w/w programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 18 804 zł. Realizacja programu nastąpi w latach 2015 – 2019, wartość całkowita zadania 21 804 zł. W roku 2018 planowana i wykonana kwota to **5 904 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	990 000,00	990 000,00	100,0
	921 16	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	100,0
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 000,00 0,00	3 350,00 0,00	33,5 0,0
	921 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 1 261 100,00	0,00 1 260 889,98	0,0 100,0
Razem			2 691 100,00	2 684 239,98	99,7

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 990 000 zł, tj. 100,0 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 430 000 zł, tj. 100,0 % planu rocznego,

W ramach **Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami** zabezpieczono kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na aktualizacją gminnej ewidencji zabytków – podatek dochodowy z 2017 roku w kwocie 1 350 zł oraz prace remontowych schodów zewnętrznych przy Bramie Warszawskiej w kwocie 8 650 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 3 350 zł.

W ramach zadań majątkowych realizowane jest przedsięwzięcie „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej”. W okresie sprawozdawczym wydano **1 260 889,98 zł** jako roboty budowlane wykonane w OOK. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

CG

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	160 000,00	129 900,00	81,2
	926 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	34 800,00 0,00	33 742,73 0,00	97,0 0,0
Razem			194 800,00	163 642,73	84,0

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizują następujące jednostki:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” - wartość 3 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - wartość 3 000 zł,
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka nożna - wartość 109 950 zł.
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka siatkowa - wartość 13 950 zł.

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

Ponadto zaplanowano remont łazienek w budynku administracyjno – socjalnym przy stadionie w kwocie 30 000 zł.

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota 34 800 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W 2018 roku na to zadanie zostało wydane 33 742,73 zł.

BURMISTRZ

 Grzegorz Gajewski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	626 196,53	625 990,29	100,0
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	626 196,53	625 990,29	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	1 799,34	90,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	624 196,53	624 190,95	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	731 776	721 918,15	98,7
	600 04		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	17 270	16 602,15	96,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000	16 380,94	96,4
		0920	Pozostałe odsetki	270	221,21	81,9
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	272 900	263 710,00	96,6
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	272 900	263 710,00	96,6
	600 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	441 606	441 606,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	441 606	441 606,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 468 850	1 276 743,21	51,7
	700 04		<i>Różne jednoseki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	215	211,34	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215	211,34	98,3
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 461 635	1 269 531,87	51,6
		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	52 400	49 750,34	94,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	302,10	75,5
		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	570 798	531 134,16	93,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	0,00	0,0
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	209 308,51	20,9
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 531,36	115,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250	250,00	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	833 400	476 068,95	57,1
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	7 000	7 000	100,0

CG

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 515	6 464,07	99,2
	710 12		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 515	3 464,07	98,6
		0920	Pozostałe odsetki	15	10,87	72,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 453,20	98,7
	710 35		<i>Cmentarze</i>	3 000	3 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	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
720			Informatyka	99 267,00	67 184,00	67,7
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	99 267,00	67 184,00	67,7
		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	57 428,88	57 428,88	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 755,12	9 755,12	100,0
		6207	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	30 077,00	0,00	0,0
		6209	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	2 006,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 318	257 263,81	88,9
	750 11		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	210 981	199 765,56	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 951	199 759,36	94,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	6,20	20,7
	750 23		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	78 337	57 498,25	73,4
		0830	Wpływy z usług	4 000	2 487,13	62,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	31 997	33 655,43	105,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 340	21 255,69	50,2
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	169 981	157 844,06	92,9
	751 01		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 506	2 500,88	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 506	2 500,88	99,8
	751 09		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	167 475	155 343,18	92,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 475	155 343,18	92,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 254	5 146,00	158,1
	754 14	<i>Obrona cywilna</i>	1 704	3 791,00	222,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704	3 791,00	222,5
	754 16	<i>Straż Miejska</i>	1 550	1 355,00	87,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500	1 308,60	87,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	46,40	92,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM	13 539 072	14 029 362,29	103,6
	756 01	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 000	20 316,41	101,6
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	20 000	20 316,41	101,6
	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>	2 118 760	2 140 458,65	101,0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 020 000	2 047 519,71	101,4
	0320	Podatek rolny	29 000	28 131,65	97,0
	0330	Podatek leśny	5 700	5 688,00	99,8
	0340	Podatek od środków transportowych	20 630	20 493,44	99,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000	8 240,00	74,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	232,00	116,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500	1 423,85	40,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 730	28 730,00	100,0
	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>	3 199 292	3 198 936,80	100,0
	0310	Podatek o nieruchomości	1 030 000	1 055 561,86	102,5
	0320	Podatek rolny	1 379 000	1 348 865,71	97,8
	0330	Podatek leśny	4 458	4 233,99	95,0
	0340	Podatek od środków transportowych	265 234	269 037,09	101,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	21 408,00	42,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	177 685,00	98,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	278 708,49	111,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500	12 322,87	117,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100	31 113,79	103,4
	756 18	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	718 600	706 733,29	98,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000	225 201,21	102,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	273 000	272 824,80	99,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	180 893,02	95,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500	20 434,26	99,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	7 380,00	49,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	0,0

	756 21		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 482 420	7 962 917,14	106,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 332 420	7 798 386,00	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	164 531,14	109,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 271 100	10 856 000,46	96,3
	758 01		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 671 058	6 671 058,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 671 058	6 671 058,00	100,0
	758 02		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	80 063	80 063,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 063	80 063,00	100,0
	758 07		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 037 473	4 037 473,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 037 473	4 037 473,00	100,0
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	419 277	4 177,46	1,0
		0740	Wpływy z dywidend	215	215,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	415 100	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	3 962	3 962,46	100,0
	758 31		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	63 229	63 229,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 229	63 229,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 010 018	925 228,66	91,6
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	66 150	62 291,91	94,2
		0920	Pozostałe odsetki	4 150	988,93	23,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000	37 980,00	99,9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000	23 322,98	97,2
	801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	54 800	54 800,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 800	54 800,00	100,0
	801 04		<i>Przedszkola</i>	589 890	543 663,83	92,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	19 654,00	65,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000	84 598,50	80,6
		0920	Pozostałe odsetki	400	254,83	63,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 490	242 490,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000	196 666,50	92,8
	801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	195 000	164 374,00	84,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000	164 374,00	84,3
	801 53		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	95 546	92 060,81	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 546	92 060,81	96,4
	801 95		<i>Pozostała działalność</i>	8 632	8 038,11	93,1

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 632	8 038,11	93,1
851		Ochrona zdrowia	760	620,00	81,6
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200	200,00	100,0
	2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200,00	100,0
	851 95	Pozostała działalność	560	420,00	75,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	560	420,00	75,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 244 248,89	1 203 676,59	96,7
	852 02	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	34 794	35 212,96	101,2
	0830	Wpływy z usług	33 694	33 984,22	100,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 228,74	111,7
	852 03	<i>Ośrodki wsparcia</i>	414 360	398 280,84	96,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 210	398 120,47	96,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	160,37	106,9
	852 13	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	57 579	56 355,69	97,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 654	33 518,58	99,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 925	22 837,11	95,5
	852 14	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	120 703	113 203,32	93,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	4 622,99	90,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 603	108 580,33	93,9
	852 15	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 862,99	12 243,25	95,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	124,37	95,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 732,99	12 118,88	95,2
	852 16	<i>Zasilki stałe</i>	284 563	284 562,62	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660	659,62	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 903	283 903,00	100,0
	852 19	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	93 832	93 533,03	99,7
	0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 401,53	91,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 402	20 401,50	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 730	69 730,00	100,0
	852 28	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	91 495	79 344,76	86,7
	0830	Wpływy z usług	10 523	9 449,83	89,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 318	68 828,74	86,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 454	716,22	49,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	349,97	175,0
852 30		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	124 950	124 940,30	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550	540,30	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 400	124 400,00	100,0
852 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 000	5 999,82	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	5 999,82	100,0
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	3 110	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110	0,00	0,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51,00	54,44	106,7
853 95		<i>Pozostała działalność</i>	51,00	54,44	106,7
	0920	Pozostałe odsetki	51,00	54,44	106,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 944	106 246,70	98,4
	854 15	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	107 944	106 246,70	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 079	102 079,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 865	4 167,70	71,1
855		RODZINA	10 723 565	10 539 244,17	98,3
	855 01	Świadczenie wychowawcze	6 126 689	6 053 302,45	98,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	874	1 074,70	123,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	485	13 072,70	2 695,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	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	6 113 130	6 039 131,85	98,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	0,00	0,0
855 02		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 256	4 122 600,36	99,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 001	1 208,83	120,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	11 931,31	108,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360	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	4 126 895	4 086 480,00	99,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	22 980,22	91,9
855 03		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	202	80,87	40,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	80,41	40,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	0,46	46,0
855 04		<i>Wspieranie rodziny</i>	432 078	361 727,35	83,7
	0920	Pozostałe odsetki	3	2,88	96,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 229	355 910,00	84,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 502	4 172,97	49,1
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 344	1 641,50	49,1
855 08		<i>Rodziny zastępcze</i>	340	339,40	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340	339,40	99,8
855 10		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	0	1 193,74	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 193,74	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 098 782	5 399 803,33	88,5
900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 377 840	1 289 787,98	93,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 494,40	99,9
	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	1 371 340	1 283 293,58	93,6
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 125 223	1 162 200,66	103,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 138 621,64	103,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	5 611,58	80,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 744,80	91,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 223	15 222,64	100,0
900 05		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3 570 115	2 924 700,08	81,9
	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	3 570 115	2 924 700,08	81,9
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 100	3 375,14	66,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	3 375,14	66,2
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 200	14 435,47	95,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 200	14 435,47	95,0
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 304	5 304,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 304	5 304,00	100,0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 603	308 758,56	57,3
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270	10 866,86	4 024,8
		2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	270	10 866,86	4 024,8
	921 16	Biblioteki	5 000	5 809,50	116,2
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0
		2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	809,50	0,0
	921 95	Pozostała działalność	533 333	292 082,20	54,8
		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	500 000	273 827,23	54,8
		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	33 333	18 254,97	54,8
OGÓLEM			48 929 301,88	46 487 548,79	95,0

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

BURMISTRZ

 Grzegorz Gajewski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	755 496,53	720 997,82	95,4
	010 08		<i>Melioracje wodne</i>	33 400	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	33 400	0,00	0,0
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	69 740	69 302,80	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	23 640	23 292,80	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100	46 010,00	99,8
	010 30		<i>Izby rolnicze</i>	28 160	27 504,07	97,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 160	27 504,07	97,7
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	624 196,53	624 190,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 377	10 374,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 774,13	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	84,47	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	611 957,38	611 957,38	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 874 506	1 860 574,91	64,7
	600 04		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,0
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 188 530	1 225 688,88	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	66 047,26	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	175 630	175 327,46	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000	379 815,65	99,7
		4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 900	604 498,51	38,7
	600 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	685 976	634 886,03	92,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 976	634 886,03	92,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 895 331	2 186 574,02	75,5
	700 04		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	579 663	568 764,62	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 908,79	99,1
		4260	Zakup energii	21 100	13 796,90	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	11 563	11 493,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000	533 565,93	99,4
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 299 668	1 604 298,82	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	14 000	11 357,00	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	455 600	411 906,95	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	250 468	221 597,73	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	39 771,40	79,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 400	472 668,95	56,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 200	383 470,65	66,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	63 526,14	57,8

	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	16 000	13 510,58	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 058,58	30,2
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 952,00	98,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000	84 033,25	73,1
	710 04		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70 000	58 114,00	83,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	12 604,00	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 510,00	91,0
	710 12		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	40 000	22 420,84	56,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	22 420,84	56,1
	710 35		<i>Cmentarze</i>	5 000	3 498,41	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 448,41	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0
720			INFORMATYKA	109 288	2 000,00	1,8
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	109 288	2 000,00	1,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 663,36	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131,89	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,74	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,15	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,54	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,92	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 651,89	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,51	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 661,56	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,44	2 000,00	28,4
		4307	Zakup usług pozostałych	8 260,79	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 403,21	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 077,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 027,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 823 473	3 621 578,41	94,7
	750 11		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	210 951	199 759,36	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 673	165 312,00	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 988	28 387,27	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 282	4 052,10	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	2 007,99	100,0
	750 22		<i>Rada Miejska</i>	124 580	120 771,93	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 580	120 771,93	96,9
	750 23		<i>Urząd Gminy</i>	3 244 942	3 083 431,17	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 200	102 338,96	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 335	1 856 869,15	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 297	154 297,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 667	321 444,71	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 346	25 799,96	58,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 725	60 865,62	77,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 690	47 827,87	76,3
	4220	Zakup środków żywności	4 000	2 950,00	73,8
	4260	Zakup energii	150 000	146 193,21	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	9 757	9 744,24	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 190	2 996,00	57,7
	4300	Zakup usług pozostałych	135 620	114 545,62	84,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200	11 025,57	90,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	90,00	18,0
	4430	Różne opłaty i składki	28 000	27 851,55	99,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 843	58 842,33	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000	27 941,00	90,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,06	0,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	11 628,41	83,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 562	7 187,40	95,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	36 228,76	90,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000	56 763,75	99,6
	750 75	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	121 000	108 345,95	89,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 445,00	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800	15 437,87	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	78 613,08	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	3 850,00	40,5
	750 95	<i>Pozostała działalność</i>	122 000	109 270,00	89,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	66 540,00	88,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	40 730,00	90,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	169 981	157 844,06	92,9
	751 01	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 506	2 500,88	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094	2 091,52	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	358,12	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52	51,24	98,5
	751 09	<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz fererenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	167 475	155 343,18	92,8
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 960	99 195,00	96,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 599,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083	1 879,35	90,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258	232,50	90,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100	20 208,42	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 077	28 942,50	99,5
	4260	Zakup energii	54	54,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 124	1 015,01	16,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	219	217,30	99,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	427 320	259 811,95	60,8
	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>	103 888	74 180,31	71,4
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 951	2 951,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 986	1 635,82	54,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 046,20	80,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	35 754,00	79,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 578	14 613,55	71,0
	4260	Zakup energii	7 000	5 468,34	78,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 922	206,40	4,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	1 890,00	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 580	1 941,59	54,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	562,24	56,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 181,00	94,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071	930,17	86,9
754 14		<i>Obrona cywilna</i>	7 500	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	3 000	0,00	0,0
754 16		<i>Straż miejska</i>	184 618	176 095,47	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 882,00	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 650	125 536,68	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 178	9 177,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770	22 760,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270	3 255,07	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	292,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 754	7 536,81	64,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435	125,00	28,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	588,00	45,2
	4430	Różne opłaty i składki	700	681,00	97,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 261	3 260,57	100,0
754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	112 000	332,17	0,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	332,17	55,4
	4810	Rezerwy	108 000	0,00	0,0
754 95		<i>Pozostała działalność</i>	16 314	9 204,00	56,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 690,00	92,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 314	5 514,00	87,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	480 000	383 078,98	79,8
757 02		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	480 000	383 078,98	79,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000	383 078,98	79,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	173 017,46	169 055,00	97,7
758 01		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	169 055	169 055,00	100,0

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	169 055	169 055,00	100,0
758 14		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 962,46	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,88	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,58	0,00	0,0
758 18		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	0	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 382 501,00	13 336 324,72	92,7
801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 908 360	6 595 225,49	95,5
	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	2 700	2 619,94	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 694	69 060,61	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763 574	4 535 260,65	95,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 466	322 464,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 384	799 920,92	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 379	86 582,85	93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200	15 745,16	65,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 077	94 654,73	96,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000	73 918,49	94,8
	4260	Zakup energii	229 081	204 404,21	89,2
	4270	Zakup usług remontowych	76 181	73 862,30	97,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	3 740,50	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	83 418	71 985,54	86,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 009,19	71,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	1 026,10	22,3
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	7 548,92	79,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225 106	225 106,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 315,00	92,6
801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	638 172	629 846,23	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 965	3 355,44	84,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 077	458 947,41	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 035	37 034,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 724	85 640,70	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 734	9 359,57	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 613,99	95,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	457,97	45,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 437	26 437,00	100,0
801 04		<i>Przedszkole</i>	2 532 781	2 367 728,56	93,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	43 000	38 109,58	88,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 350	878 756,81	91,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 305	924 242,31	97,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 237	70 236,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 543	164 274,00	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 573	15 479,21	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 805	30 536,41	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 759	49 536,57	93,9
	4220	Zakup środków żywności	105 000	82 532,87	78,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 991,45	99,6
	4260	Zakup energii	25 051	22 936,75	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	18 500	12 350,58	66,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 065,00	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 470	21 264,21	94,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 728	1 599,16	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	646,73	64,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 967,00	78,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 160	49 160,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 043,43	58,0
801 10		<i>Gimnazja</i>	1 620 081	1 586 313,16	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 208	922 342,16	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 315	94 314,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 129	180 190,35	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 173	19 322,83	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 078	64 488,04	83,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 707,75	90,3
	4260	Zakup energii	165 156	163 937,77	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	39 300	39 255,01	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 679,00	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 610	36 380,60	89,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	3 987,96	66,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	923,66	23,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 752,01	97,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 612	45 612,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 419,82	60,5
801 13		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	756 500	742 568,88	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	30 702,18	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 276,19	63,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 200	180 518,05	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	536 300	530 072,46	98,8
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	63 165	37 093,62	58,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844	2 009,13	70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	55,35	1,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 721	35 029,14	62,9
801 48		<i>Stółki szkolne</i>	554 091	508 744,65	91,8

CC

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 269,95	74,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 029	232 966,05	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 405	14 404,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 337	34 712,35	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 231	3 644,95	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	18 825,46	97,0
	4220	Zakup środków żywności	195 000	161 703,49	82,9
	4260	Zakup energii	35 849	30 316,50	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	263,69	6,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	532,00	59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 866,14	93,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 240	8 240,00	100,0
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>	103 821	70 509,31	67,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 491	50 189,92	79,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 003	9 262,03	77,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712	1 193,36	69,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125	6 000,00	59,3
	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	3 864	3 864,00	100,0
801 50		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	928 384	547 648,22	59,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440	440,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 729	366 177,38	59,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 390	22 190,52	66,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 586	65 390,46	64,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 278	8 792,16	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 760	30 130,75	42,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	21 717,40	54,3
	4260	Zakup energii	14 000	7 232,41	51,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 103,59	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 535,74	34,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	81,74	16,3
	4430	Różne opłaty i składki	500	155,07	31,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 701	21 701,00	100,0

801 52		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 601	11 353,38	39,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	6 074,18	40,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 030,83	41,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	133,12	37,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741	1 152,47	42,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	1 812,90	36,3
	4260	Zakup energii	2 000	1 001,02	50,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	148,86	14,9
801 53		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 546,00	92 060,81	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,55	945,94	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 599,45	91 114,87	96,3
801 95		Pozostała działalność	152 999	147 232,41	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	3 600,00	50,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	514	306,00	59,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063	2 062,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 702	6 311,61	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440	3 840,00	70,6
	4430	Różne opłaty i składki	176	108,00	61,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 604	115 604,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	220 560	204 735,16	92,8
851 53		Zwalczanie narkomanii	14 500	12 347,46	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 571,46	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 776,00	98,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 500	191 967,70	93,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000	104 950,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	8 519,00	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 994,20	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 256,91	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500	50 868,82	90,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	18,77	3,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	360,00	18,0
851 95		Pozostała działalność	560	420,00	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	420,00	75,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 647 763,89	2 503 273,10	94,5

852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	444 569	435 169,39	97,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 569	435 169,39	97,9
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	414 210	398 120,47	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 137	205 169,95	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 639	16 638,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 338	36 987,96	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 031	3 985,40	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 556	68 649,90	87,4
	4260	Zakup energii	27 315	24 786,95	90,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 721,14	90,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	135,00	22,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 275	25 274,26	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 581,77	87,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	371,70	74,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 421	1 420,95	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 941	4 941,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257	1 256,45	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	400,00	66,7
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>	57 579	56 355,69	97,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 579	56 355,69	97,9
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	259 603	233 078,69	89,8
	3110	Świadczenia społeczne	259 603	233 078,69	89,8
852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	156 732,99	153 507,32	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	156 483,32	153 269,69	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	249,67	237,63	95,2
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	284 563	284 562,62	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660	659,62	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	283 903	283 903,00	100,0
852 19		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	707 385	642 167,27	90,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160	5 478,39	88,9
	3110	Świadczenia społeczne	20 100	20 100,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 964	421 202,92	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 220	27 219,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 548	80 621,58	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 297	7 765,49	75,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 948	22 429,56	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 302	24 818,15	76,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 397,00	99,8

AG

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	12 187,23	87,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	637,57	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	377,40	18,9
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 228	12 790,70	89,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 418	2 417,39	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 124,60	60,7
	852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	154 938	138 811,83	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	926	776,03	83,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 945	77 762,47	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 773	5 771,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 540	16 378,79	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073	1 898,48	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 840	31 057,00	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 400,20	85,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 767	2 767,00	100,0
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	155 500	155 500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	155 500	155 500,00	100,0
	852 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 000	5 999,82	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 000	5 999,82	100,0
	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 184,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 184	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	636 743	614 705,12	96,5
	854 01		<i>Świetlice szkolne</i>	494 901	487 796,86	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466	465,57	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 155	360 227,64	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 663	28 991,57	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 395	65 675,85	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 742	7 385,70	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193	4 179,53	67,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	384,00	48,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 987	19 987,00	100,0
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	133 464	121 908,26	91,3
		3240	Stypendia dla uczniów	127 599	117 740,56	92,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 865	4 167,70	71,1
	854 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 378	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 878	0,00	0,0
	854 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	5 000,00	100,0

CA

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,0
855		Rodzina	10 836 444	10 612 239,37	97,9
	855 01	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 126 689	6 052 690,40	98,8
	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	12 485	12 484,57	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 021 434	5 948 416,73	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 704	67 703,70	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513	4 513,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650	12 587,31	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894	1 836,15	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749	1 094,61	62,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 794,35	89,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186	1 186,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 074	1 073,98	100,0
	855 02	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 152 896	4 098 387,87	98,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	10 906,88	43,6
	3110	Świadczenia społeczne	3 854 055	3 831 663,61	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 768	78 226,99	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 997	6 996,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 121	157 639,55	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163	2 163,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231	3 230,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 004	3 003,96	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372	2 372,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	424	424,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 001	1 000,99	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	760,00	100,0
	855 03	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	201	80,41	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201	80,41	40,0
	855 04	<i>Wspieranie rodziny</i>	451 749	369 964,98	81,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	405 529	344 400,00	84,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 936	17 480,11	53,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048	2 047,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 901	2 823,36	47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726	378,55	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	1 646,65	56,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	0,00	0,0

Gr

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186	1 186,00	100,0
	4560	Osetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3	2,88	96,0
855 08		<i>Rodziny zastępcze</i>	28 238	28 236,59	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 238	28 236,59	100,0
855 10		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	76 671	62 879,12	82,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 671	62 879,12	82,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 074 197	8 013 190,27	88,3
900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 279 807	2 219 619,41	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 340	1 368 349,58	99,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 467	851 269,83	95,0
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 367 811	1 257 286,92	91,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 450	58 794,06	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110	4 108,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030	11 762,44	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660	1 469,25	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224 523	1 175 091,80	96,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372	2 371,32	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 690,00	73,8
	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>	110 000	110 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000,00	100,0
900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	41 000	37 722,42	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 858,02	61,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 592,84	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400	33 271,56	94,0
900 05		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 626 572	3 836 987,98	82,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 115	2 925 363,09	81,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 457	911 624,89	86,3
900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	55 000	39 201,77	71,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	753,16	15,1
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	38 448,61	76,9
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	540 000	475 777,10	88,1
	4260	Zakup energii	337 300	274 865,32	81,5
	4270	Zakup usług remontowych	171 000	169 754,76	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700	31 157,02	98,3
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	21 103	10 690,67	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 207,10	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 603	9 483,57	98,8
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	32 904	25 904,00	78,7

GC

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000	15 000,00	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904	5 904,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 691 100	2 684 239,98	99,7
	921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	990 000	990 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000	990 000,00	100,0
	921 16		<i>Biblioteki</i>	430 000	430 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000	430 000,00	100,0
	921 20		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000	3 350,00	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 650	2 000,00	23,1
	921 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 261 100	1 260 889,98	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	499 834,62	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 100	761 055,36	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	194 800	163 642,73	84,0
	926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	160 000	129 900,00	81,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000	129 900,00	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,0
	926 95		<i>Pozostała działalność</i>	34 800	33 742,73	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 187,42	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	170,12	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 388,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	5 637,57	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 359,62	95,7
OGÓLEM				52 507 521,88	47 577 898,85	90,6

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

BURMISTRZ

 Grzegorz Gajewski

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok	z tego:			Wykonanie w 2018 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
010	Rolnictwo i łowiectwo		46 100	46 100	0	0	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00
		010 10	46 100	46 100	0	0	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu w Wąworkowie	46 100	46 100	0	0	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		2 248 876	1 534 370	714 506	0	1 239 384,54	534 068,54	705 316,00	0,00
		600 04	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiat przystanowych	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600 16	Drogi publiczne gminne		1 562 900	1 290 000	272 900	0	604 498,51	340 788,51	263 710,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaguin o di. 652 mb	652 900	380 000	272 900	0	595 273,51	331 563,51	263 710,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Jagielny, Wąska i w miejscowości Kobyłany - opracowanie dokumentacji	20 000	20 000	0	0	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych: ul. Reja, Mitosza, Żeromskiego, Konopnickiej	890 000	890 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		685 976	244 370	441 606	0	634 886,03	193 280,03	441 606,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 358017T Podole - Rosochy od km 0+000 do km 0+600	306 713	163 300	143 413	0	256 345,15	112 932,15	143 413,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 358124T Podole w kierunku Kornacie od km 0+000 do km 0+260	189 907	40 300	149 607	0	189 293,50	39 686,50	149 607,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 358110T Podole - Ptikanów od km 0+000 do km 0+400	189 356	40 770	148 586	0	189 247,38	40 661,38	148 586,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 574 600	741 200	833 400	0	959 437,14	486 768,19	472 668,95	0,00
		700 05	1 574 600	741 200	833 400	0	959 437,14	486 768,19	472 668,95	0,00
		Wykup nieruchomości	110 000	110 000	0	0	63 526,14	63 526,14	0,00	0,00
		Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	1 414 600	581 200	833 400	0	856 139,60	383 470,65	472 668,95	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	50 000	50 000	0	0	39 771,40	39 771,40	0,00	0,00
720	Informatyka		40 104	10 027	30 077	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		720 95	40 104	10 027	30 077	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	40 104	10 027	30 077	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		"Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" e-pracownie WŚ	40 104	10 027	30 077	0	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		97 000	97 000	0	0	92 992,51	92 992,51	0,00	0,00

750 23	Urzędy Gmin	97 000	97 000	0	0	92 992,51	92 992,51	0,00	0,00
	Zakup kamer monitorujących	11 930	11 930	0	0	11 922,21	11 922,21	0,00	0,00
	Zakup systemu elektronicznego głosowania, systemu transmisji wideo i nagrywania obrad sesji	31 963	31 963	0	0	31 734,54	31 734,54	0,00	0,00
	Zakup komputerów	13 107	13 107	0	0	13 107,00	13 107,00	0,00	0,00
	Przebudowa zadaszania budynku Urzędu	40 000	40 000	0	0	36 228,76	36 228,76	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071	1 071	0	0	930,17	930,17	0,00	0,00
	754 12 Ochołnicze strażne pożarne	1 071	1 071	0	0	930,17	930,17	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa	1 071	1 071	0	0	930,17	930,17	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 95 Pozostała działalność	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 957 045	2 015 590	4 941 455	0	6 060 297,39	1 766 584,72	4 293 712,67	0,00
	900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 267 807	896 467	1 371 340	0	2 219 619,41	851 269,83	1 368 349,58	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej - kanalizacyjną oraz budowa stacji uzdatniania wody	2 267 807	896 467	1 371 340	0	2 219 619,41	851 269,83	1 368 349,58	0,00
	900 02 Gospodarka odpadami	62 666	62 666	0	0	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5 000	5 000	0	0	3 690,00	3 690,00	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
900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 626 572	1 056 457	3 570 115	0	3 836 987,98	911 624,89	2 925 363,09	0,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów	4 626 572	1 056 457	3 570 115	0	3 836 987,98	911 624,89	2 925 363,09	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 261 100	761 100	500 000	0	1 260 899,00	761 055	499 835	0
	921 95 Pozostała działalność	1 261 100	761 100	500 000	0	1 260 899,00	761 055	499 835	0
	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej	1 261 100	761 100	500 000	0	1 260 899,98	761 055,36	499 834,62	0,00
	Razem	12 225 896	5 206 458	7 019 438	0	9 659 941,73	3 688 409,49	5 971 532,24	0,00

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

BURMISTRZ
Grzegorz Litajewski

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5
Deficyt/nadwyżka budżetowa			3 578 220	-1 090 350,06
Przychody ogółem:			4 428 220	4 512 618,65
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	3 578 220	3 662 618,65
10	Przelewy z rachunku lokat	994	850 000	850 000,00
Rozchody ogółem:			850 000	850 000,00
1	Splaty kredytów	992	755 068	755 068,00
	w tym kredyt krótkoterminowy		0	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

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
 Grzegorz Gajewski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dokonane w 2018 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie
1	Przebudowa i adaptacja budynków ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne (2016 - 2018)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	454 000	Uchwała Nr XLVIII/359/2018 z dnia 13.04.2018, Uchwała Nr XLV/375/2018 z dnia 25.05.2018	960 600	1 414 600
	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej (2016 - 2018)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 060 000	Uchwała Nr XLIII/361/2018 z dnia 13.04.2018, Uchwała Nr XLVIII/402/2018 z dnia 14.09.2018, Uchwała Nr XLIX/413/2018 z dnia 15.10.2018, Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 30.11.2018, Uchwała Nr IV/21/2018 z dnia 28.12.2018	201 100	1 261 100
3	Kompleksowa porządka infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa (2016 - 2019)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 365 000	Uchwała Nr XLVII/390/2018 z dnia 31.07.2018, Uchwała Nr XLVII/390/2018 z dnia 31.07.2018, Uchwała Nr XLVIII/402/2018 z dnia 14.09.2018	-1 365 000	0
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody (2016 - 2021)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 500 000	Uchwała Nr XLIII/360/2018 z dnia 13.04.2018, Uchwała Nr XLV/374/2018 z dnia 25.05.2018, Uchwała Nr XLVII/390/2018 z dnia 31.07.2018, Uchwała Nr XLIX/413/2018 z dnia 15.10.2018, Uchwała Nr IV/21/2018 z dnia 28.12.2018	767 807	2 267 807
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów (2016 - 2019)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 700 000	Uchwała Nr XLIII/358/2018 z dnia 13.04.2018, Uchwała Nr XLVI/381/2018 z dnia 29.06.2018, Uchwała Nr XLVII/390/2018 z dnia 31.07.2018, Uchwała Nr XLVIII/403/2018 z dnia 14.09.2018, Uchwała Nr XLVIII/402/2018 z dnia 14.09.2018, Uchwała Nr XLIX/414/2018 z dnia 15.10.2018	2 926 572	4 626 572
6	Nowa Era Komputera - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Opatów (2018 - 2019)	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	Uchwała Nr XLIX/412/2018 z dnia 15.10.2018	67 184	67 184
7	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e- Pracownie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	0	Uchwała Nr XLIX/414/2018 z dnia 15.10.2018	40 104	40 104
8	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu (2016 - 2020)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2 000	-	0	2 000
			6 081 000			

3598367 M I 9679367 Z

Grzegorz Gajetowski

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	2017 - 2019	Zadanie zrealizowane
2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów - opracowanie raportu jakościowego	2015 - 2018	Zadanie zrealizowane
3	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2016 - 2020	Zadanie zrealizowane. Gmina ponosi wydatki w związku z trwałością projektu.
4	Nowa Era Komputera - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Opatów	2018 - 2019	Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.
5	Dowożenie uczniów do szkół	2018 - 2019	Bieżąca realizacja zadania
6	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2017 - 2018	Zadanie zrealizowane
7	Oczyszczanie ulic miasta	2017 - 2019	Zadanie zrealizowane
8	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	2015 - 2018	Zadanie zrealizowane w 100 %. Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
9	Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul.H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	2016 - 2018	Zadanie w trakcie realizacji. W 2018 roku wykonano 90% robót budowlanych.Zakończenie i rozliczenie zadania z instytucją finansującą nastąpi w 2019 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
10	Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej	2016 - 2018	Zadanie w części robót budowlanych wykonane w 100 %. W związku z rozliczeniem dofinansowania w 2019 roku zostanie zakupione wyposażenie.
11	Przebudowa zadaszenia Urzędu	2017 - 2019	W ramach zadania wykonano zadaszenie z dachówki ceramicznej nad mniejszym budynkiem Urzędu. Zadaszenie pozostałej części zostało przesunięte na lata następne.
12	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	2016 - 2019	Zadanie przesunięte na lata następne. W styczniu 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
13	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	2016 - 2021	Zadanie w trakcie realizacji. W sierpniu 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
14	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2018 - 2019	W roku 2018 wykonano studium wykonalności budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów. Realizacja zadania przesunięta na kolejne lata.
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów	2016 - 2019	W 2018 roku wykonano I etap, mianowicie wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opatowie. Zadanie w tej części zakończone i rozliczone z instytucją finansującą. II etap obejmuje termomodernizację budynku Urzędu, zadanie w tej części przesunięto na rok następny

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2035

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków w 2018 roku	Limit zobowiązań na 2018 rok	% wykonanie / planu 6/7
		(w wierszu program/umowa)					
1	2	Od	Do	5	2018	7	8
Przedsięwzięcia ogółem				35 984 630	10 564 153,63	12 084 312	87,4
- wydatki bieżące				3 804 380	2 350 597,90	2 469 233	95,2
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 804 380	2 350 598	2 469 233	95,2
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)				113 280	2 000	69 184	2,9
e-Swiętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2020	29 300	2 000,00	2 000	100,0
Nowa Era Komputera - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	83 980	0,00	67 184	0,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0	0,0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 691 100	2 348 597,90	2 400 049	97,9
Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	1 556 670	742 568,88	756 500	98,2
Oczyszczanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2019	230 000	110 000,00	110 000	100,0
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów - opracowanie raportu jakościowego	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	57 981	2 952,00	3 000	98,4
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	1 274 645	1 257 286,92	1 274 645	98,6
Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2018	550 000	229 886,10	250 000	92,0
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2018	21 804	5 904,00	5 904	100,0
- wydatki majątkowe				32 180 250	8 213 555,73	9 615 079	85,4
1) programy, projekty lub zadania (razem)				32 180 250	8 213 555,73	9 615 079	85,4
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)				30 244 701	8 173 636,97	9 570 079	85,4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	6 058 750	3 836 987,98	4 626 572	82,9
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2021	19 980 000	2 219 619,41	2 267 807	97,9
Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2019	1 379 600	0,00	0	0,0
Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 396 991	1 260 889,98	1 261 100	100,0
Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2018	1 429 360	856 139,60	1 414 600	60,5
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0	0,0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 935 549	39 918,76	45 000	88,7
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2019	1 379 549	3 690,00	5 000	73,8
Przebudowa zadaszona budynku Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2017	2019	556 000	36 228,76	40 000	90,6

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
 Grzegorz Gajewski

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 wg stanu na 31.12.2018			2018 rok (wykonanie)	% wykonania
		1	2	3		
I	DOCHODY			48 929 301,88	46 487 548,79	95,0
1.	Dochody bieżące			40 872 524,88	40 596 679,47	99,3
	- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			7 332 420,00	7 798 386,00	106,4
	- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			150 000,00	164 531,14	109,7
	- podatki i opłaty			7 516 459,00	7 499 162,13	99,8
	w tym: z podatku od nieruchomości			3 050 000,00	3 103 081,57	101,7
	- z subwencji ogólnej			10 771 760,00	10 851 823,00	100,7
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			13 759 006,89	13 419 879,95	97,5
2.	Dochody majątkowe			8 056 777,00	5 890 869,32	73,1
	- ze sprzedaży majątku			1 000 000,00	209 408,51	20,9
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			7 056 777,00	5 681 460,81	80,5
II	WYDATKI			52 507 521,88	47 577 898,85	90,6
1.	Wydatki bieżące			40 281 625,88	37 917 957,12	94,1
	- z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,0
	- wydatki na obsługę długu			480 000,00	383 078,98	79,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 567 594,61	14 636 135,60	94,0
	- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST			3 369 522,00	3 204 203,10	95,1
	- przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)			2 469 233,00	2 350 597,90	95,2
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uof			69 184,00	2 000,00	2,9
2.	Wydatki majątkowe			12 225 896,00	9 659 941,73	79,0
	- przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)			9 615 079,00	8 213 555,73	85,4
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uof			9 570 079,00	8 173 636,97	85,4
III	PRZYCHODY			4 428 220	4 512 618,65	101,9
1.	Zaciągany dług			0	0,00	0,0
	- pożyczki			0	0,00	0,0
	- kredyty			0	0,00	0,0

	w tym: kredyt 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	3 578 220	3 662 618,65	102,4
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	850 000	850 000,00	100,0

IV ROZCHODY				
1.	Splata długu	850 000	850 000	100,0
	- kredyty i pożyczki	850 000	850 000	100,0
	w tym: kredyt 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)	-3 578 220	-1 090 350,06	x
VI	DŁUG	15 568 938	15 568 938	x

Dodatkowe informacje				
a	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 upf w danym roku	3,26	6,21	
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty do dochodów wg art. 243 upf (średnia z trzech poprzednich lat)	6,89	8,08	
c	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 upf bez wyłączeń	2,8	2,7	
d	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf bez wyłączeń	TAK	TAK	
e	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 upf z wyłączeniami	2,8	2,7	
f	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art 244 upf z wyłączeniami	TAK	TAK	
g	Różnica: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych +- wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 upf)	1 440 899,00	3 528 722,35	
h	Przypadające na gminę kwoty zobowiązań związków jst	57 666,00	0,00	

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
 Grzegorz Gajewski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie
za rok 2018**

I PRZYCHODY	1 630 793,26
II KOSZTY	1 627 642,67
ZYSK BRUTTO	3 150,59
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 630 793,26
w tym:	
1. ze sprzedaży usług:	1 593 248,44
- NFZ Kielce	1 567 450,44
- pozostałe usługi medyczne	25 798,00
2. przychody finansowe	0,23
- odsetki na r-ku bankowym	0,23
3. Pozostałe przychody operacyjne	37 544,59
- wynajem	19 500,00
- wynagrodzenie płatnika	263,00
- pozostałe przychody	1 132,12
- refundacja wynagrodzeń z PUP	16 649,47
II. KOSZTY	1 627 642,67
w tym:	
1. Koszty działalności operacyjnej	1 627 642,67
a) amortyzacja	21 831,84
b) zużycie materiałów i energii	76 864,68
- leki	15 165,23
- sprzęt 1 x użytku	7 129,52
- środki czystości	2 087,04
- materiały biurowe i druki	5 663,74
- energia elektryczna	8 083,03
- gaz	14 274,02
- woda	637,94
- pozostałe materiały i wyposażenie	19 988,88
- paliwo do samochodu	3 835,28
c) usługi obce	194 101,91
- usługi konserwacji i napraw	1 970,45
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 193,25
- badania diagnostyczne	82 092,70

- usługi pralnicze	2 008,92
- usługi komunalne	1 604,80
- usługi medyczne obce	82 640,00
- usługi bankowe	1 372,50
- usługi odnowienia licencji i informat.	17 219,29

d) podatki i opłaty 4 280,00

- podatek od nieruchomości	2 680,00
- opłaty za gosp. odpadami	1 560,00
- opłaty skarbowe	40,00

e) wynagrodzenia 1 119 829,52

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 066 009,52
- umowy zlecenia	53 820,00

f) świadczenia na rzecz pracowników 204 088,27

- składki na ubezpiec. społeczne	175 530,68
- składki na f-sz pracy	10 497,24
- świadczenia urlopowe	17 768,30
- badania okresowe pracow.	202,95
- odzież ochronna i robocza	89,10

g) pozostałe koszty rodzajowe 6 646,45

- podróże służbowe	251,32
- polisa OC	6 395,13

Stan należności na dzień 31.12.2018r. wynosi kwotę	150 711,41
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wynosi kwotę	54 816,04
W Zakładzie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.	
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2018r. wynosi kwotę	173 047,86

Opatów, 20.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie

M. Jop
Małgorzata Jop

CG

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2018 rok
Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie

Na budżet Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie **435.286,20** złożyły się:

1. Otrzymane dotacje w kwocie:	430.000,00
2. Środki z Biblioteki Narodowej:	5.089,00
3. Dochód własny:	197,20

Środki te zostały wydatkowane na:

- I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło – 367.211,72
- II. Artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, materiały do drobnych remontów – 12.961,45
- III. Zakup energii, wody, gazu – 13.993,14
- IV. Zakup książek i prasy – 14.332,28
- V. Usługi remontowe – 0,00
- VI. Usługi telefoniczne i internetowe – 1.679,09
- VII. Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, nadzór BHP, oprogramowanie komputerowe, IOD-RODO, badania profilaktyczne, usługi kominiarskie, szkolenia – 13.501,02
- VIII. Delegacje – 265,00
- IX. Z.F.Ś.S – 9.436,00
- X. Różne opłaty i składki – 1.097,00

Razem wydatki – **434.476,70**

Zwrot niewykorzystanej dotacji 28.12.2018r. – **809,50**

Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły : 27.362,40
w tym wymagalne : 0
stanowią to konta :
201 - 949,13
225 - 1.960,00
229 - 9.032,65
231 - 15.420,62

Główny Księgowy
Lucyna Gizał

Dyrektor
Danuta Szypulski
mgr Danuta Szypulska

CG

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury za 2018 roku

Na budżet 2018 roku Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie
w kwocie: 1 034 162,33

złożyły się :

1. Otrzymane dotacje z budżetu Gminy w kwocie : 990 000,00

2. Przychody inne w kwocie : 44 162,33

w tym :

- studio piosenki - 6 900,00
- reklamy - 12 760,00
- organizacja imprez - 5 900,00
- wynajem pomieszczeń - 7 378,33
- inne wpływy - 3 900,00
- złom - 174,00
- orkiestra - 2 000,00
- nauka gry na instrumentach - 5 150,00

Środki te wydatkowane zostały na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i dzieło – 702 879,91
2. Artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontu i wyposażenia, i inne – 35 398,07
3. Zakup energii, wody, gazu – 77 286,16
4. Zakup usług telekomunikacyjnych – 5 310,73
5. Remonty - 1 220,00
6. Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, Basta – BHP, Cerber- monitoring, Żyła – opłata za maszt, Zaiks, Portal Mochtak, SAWP, ZPAV, Stoart, Universal Music, opłata za częstotliwość, opłata startowa sekcji tanecznej, catering, opłata transportowa, koncert – 180 296,66
7. Delegacje – 516,48
8. Z.F.Ś.S – 16 026,00
9. Szkolenia pracowników – 350,00
10. Ubezpieczenie – 3 741,65
11. Badania okresowe – 372,00

Razem wydatki – 1 023 397,66

Pozostałe 10 764,67 złotych niewykorzystaną dotację zwrócono do urzędu.

W Opatowskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2018 zatrudnionych było 14 osób w tym jedna osoba na $\frac{3}{4}$ etatu i jedna osoba na $\frac{1}{2}$ etatu.

Zobowiązania na koniec grudnia wynosiły 68 761,80 :
konto 201 – 25 812,40
konto 225 – 3 181,00
konto 229 – 14 721,90
konto 231 – 25 046,50

Zobowiązania wymagalne – 0,00.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Maciejewska

p.o. Dyrektora
Opatowskiego Ośrodka Kultury
w Opatowie

mgr Dorota Orzech