

Wpłynęło dnia 30.08.2019r.

podpis.....
[Signature]

RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów



SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej

wpłynęło dnia 30.08.2019

[Signature]

INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2019 roku

OPATÓW, 30 SIERPNI 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za I półrocze 2019 roku

1.1. Wstęp

1.2. Dochody budżetowe

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych

1.3. Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

1.4. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019 roku

1.5. Załącznik nr 5. Stopień realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13,14 ustawy o finansach publicznych

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

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

2.3 Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

3.2. Załącznik nr 7. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2019.

1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy Opatów na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2019 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 43 733 383 zł

wydatki budżetu ogółem 44 250 361 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2019 roku

| Uchwały / Zarządzenia | Dochody | | Wydatki | | Nadwyżka / Deficyt |
|--|------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| | Zmiana | Plan po zmianach | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Uchwała Nr V/32/2019 z dnia 23.01.2019 | | 43 733 383,00 | 67 184,00 | 44 317 545,00 | -584 162,00 |
| | | 43 733 383,00 | -67 184,00 | 44 250 361,00 | -516 978,00 |
| Uchwała Nr V/33/2019 z dnia 23.01.2019 | 8 000,00 | 43 741 383,00 | 243 300,00 | 44 493 661,00 | -752 278,00 |
| | | 43 741 383,00 | -235 300,00 | 44 258 361,00 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 25.01.2019 | 4 252,92 | 43 745 635,92 | 31 937,92 | 44 290 298,92 | -544 663,00 |
| | | 43 745 635,92 | -27 685,00 | 44 262 613,92 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 30.01.2019 | 6 376,00 | 43 752 011,92 | 6 376,00 | 44 268 989,92 | -516 978,00 |
| | | 43 752 011,92 | | 44 268 989,92 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 11.02.2019 | | 43 752 011,92 | 39 865,00 | 44 308 854,92 | -556 843,00 |
| | | 43 752 011,92 | -39 865,00 | 44 268 989,92 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 25.02.2019 | 543,00 | 43 752 554,92 | 54 816,00 | 44 323 805,92 | -571 251,00 |
| | -5 033,00 | 43 747 521,92 | -59 306,00 | 44 264 499,92 | -516 978,00 |
| Uchwała Nr VI/42/2019 z dnia 22.02.2019 | 250 000,00 | 43 997 521,92 | 295 495,00 | 44 559 994,92 | -562 473,00 |
| | | 43 997 521,92 | -45 495,00 | 44 514 499,92 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 28.02.2019 | 1 929,00 | 43 999 450,92 | 21 972,50 | 44 536 472,42 | -537 021,50 |
| | | 43 999 450,92 | -20 043,50 | 44 516 428,92 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 32/2019 z dnia 08.03.2019 | | 43 999 450,92 | 2 000,00 | 44 518 428,92 | -518 978,00 |
| | | 43 999 450,92 | -2 000,00 | 44 516 428,92 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 35/2019 z dnia 21.03.2019 | 6 666,00 | 44 006 116,92 | 6 676,00 | 44 523 104,92 | -516 988,00 |
| | | 44 006 116,92 | -10,00 | 44 523 094,92 | -516 978,00 |
| Zarządzenie | 82 684,00 | 44 088 800,92 | 87 034,00 | 44 610 128,92 | -521 328,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Nr 38/2019 z dnia 29.03.2019 | | 44 088 800,92 | -4 350,00 | 44 605 778,92 | -516 978,00 |
| Uchwała Nr VIII/49/2019 z dnia 28.03.2019 | 415 000,00 | 44 503 800,92 | 504 000,00 | 45 109 778,92 | -605 978,00 |
| | -500 000,00 | 44 003 800,92 | -589 000,00 | 44 520 778,92 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 10.04.2019 | 24 600,95 | 44 028 401,87 | 49 876,95 | 44 570 655,87 | -542 254,00 |
| | | 44 028 401,87 | -25 276,00 | 44 545 379,87 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 17.04.2019 | 6 570,00 | 44 034 971,87 | 6 570,00 | 44 551 949,87 | -516 978,00 |
| | | 44 034 971,87 | | 44 551 949,87 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 26.04.2019 | 693 583,11 | 44 728 554,98 | 697 337,11 | 45 249 286,98 | -520 732,00 |
| | | 44 728 554,98 | -3 754,00 | 45 245 532,98 | -516 978,00 |
| Uchwała Nr VIII/61/2019 z dnia 25.04.2019 | | 44 728 554,98 | 80 000,00 | 45 325 532,98 | -596 978,00 |
| | | 44 728 554,98 | -80 000,00 | 45 245 532,98 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 13.05.2019 | 18 006,00 | 44 746 560,98 | 33 220,00 | 45 278 752,98 | -532 192,00 |
| | -10 000,00 | 44 736 560,98 | -25 214,00 | 45 253 538,98 | -516 978,00 |
| Zarządzenie Nr 65/2019 z dnia 22.05.2019 | 38 721,46 | 44 775 282,44 | 72 679,46 | 45 326 218,44 | -550 936,00 |
| | | 44 775 282,44 | -33 958,00 | 45 292 260,44 | -516 978,00 |
| Uchwała Nr IX/77/2019 z dnia 28.05.2019 | 1 032 252,00 | 45 807 534,44 | 1 698 252,00 | 46 990 512,44 | -1 182 978,00 |
| | | 45 807 534,44 | -55 000,00 | 46 935 512,44 | -1 127 978,00 |
| Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 29.05.2019 | 3 871,00 | 45 811 405,44 | 315 486,00 | 47 250 998,44 | -1 439 593,00 |
| | | 45 811 405,44 | -311 615,00 | 46 939 383,44 | -1 127 978,00 |
| Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 12.06.2019 | | 45 811 405,44 | 21 770,00 | 46 961 153,44 | -1 149 748,00 |
| | | 45 811 405,44 | -21 770,00 | 46 939 383,44 | -1 127 978,00 |
| Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 18.06.2019 | | 45 811 405,44 | 307 500,00 | 47 246 883,44 | -1 435 478,00 |
| | | 45 811 405,44 | -307 500,00 | 46 939 383,44 | -1 127 978,00 |
| Uchwała Nr X/91/2019 z dnia 18.06.2019 | | 45 811 405,44 | 282 397,00 | 47 221 780,44 | -1 410 375,00 |
| | | 45 811 405,44 | -282 397,00 | 46 939 383,44 | -1 127 978,00 |
| Uchwała Nr X/90/2019 z dnia 18.06.2019 | | 45 811 405,44 | 234 500,00 | 47 173 883,44 | -1 362 478,00 |
| | | 45 811 405,44 | | 47 173 883,44 | -1 362 478,00 |
| Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 28.06.2019 | 100 327,00 | 45 911 732,44 | 100 327,00 | 47 274 210,44 | -1 362 478,00 |
| | -13 959,00 | 45 897 773,44 | -13 959,00 | 47 260 251,44 | -1 362 478,00 |
| Zarządzenie Nr 83/2019 z dnia 28.06.2019 | 1 100,00 | 45 898 873,44 | 333 966,00 | 47 594 217,44 | -1 695 344,00 |
| | | 45 898 873,44 | -332 866,00 | 47 261 351,44 | -1 362 478,00 |
| Plan po zmianach | 2 165 490,44 | 45 898 873,44 | 3 010 990,44 | 47 261 351,44 | -1 362 478,00 |

W trakcie I półrocza 2019 roku uchwalony budżet został zmieniony 8 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 18 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 30 czerwca 2019 roku wyniósł:

| | |
|------------------------|-------------------|
| dochody budżetu ogółem | 45 898 873,44 zł |
| wydatki budżetu ogółem | 47 261 351,44 zł. |

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o 2 165 490,44 zł, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o 3 010 990,44 zł.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość 2 641 455,44 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 **625 581,44 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień w kwocie **6 000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **441 560 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 **8 000 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **332 000 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **415 000 zł** w związku z otrzymaną wpłatą środków pieniężnych na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Opatowie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **792 000 zł**,
- wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami kwota **21 314 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość 475 965 zł przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **18 992 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, **10 000 zł**.
- zmniejszono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok – ostateczna wysokość subwencji o kwotę **446 973 zł**

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość 4 111 961,44 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 **625 581,44 zł**,
- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **6 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **441 560 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 30 000 zł,
- 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 15 000 zł,
 - dowartościowano plan wydatków na realizację projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń n cele Biblioteki Publicznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota 30 000 zł,
 - zabezpieczono plan wydatków w kwocie 300 000 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
 - 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 235 650 zł,
 - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych ul. Górna, Nowowałowa, Zwierzdowskiego i w miejscowości Lipowa w kwocie 120 000 zł, realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - zabezpieczono plan wydatków w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych – opracowanie dokumentacji”, realizacja zadania w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 - zabezpieczono kwotę 74 000 zł na wkład własny gminy do realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Mała” (długość 500 mb) złożonego o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - dowartościowano plan finansowy jednostek oświatowych o kwotę 53 027 zł w związku z korektę ostatecznej wysokości subwencji ogólnej w części oświatowej na 2019 rok,
 - zabezpieczono kwotę 25 000 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Opatowskiego z przeznaczeniem na zakup karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie,
 - zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 40 000 zł dla Opatowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Jarmarku Opatowskiego,
 - zabezpieczono środki w kwocie 15 000 zł na opracowanie opinii hydrogeologicznej dotyczącej możliwości występowania na terenie Gminy Opatów wód geotermalnych przydatnych dla grzejnictwa,
 - dowartościowano plan wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 332 000 zł,
 - zabezpieczono środki w kwocie 83 145 zł na zakup parkomatów do poboru opłaty parkingowej,
 - dowartościowanie planu wydatków na zakup kamer monitorujących o kwotę 10 000 zł,
 - zabezpieczono środki na dokumentację dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Opatowa” w kwocie 8 000 zł,
 - zabezpieczono 15 000 zł na dokumentację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Czernikowie Opatowskim”,
 - zabezpieczono kwotę 6 500 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie Klubu Seniora w ramach programu wsparcia osób potrzebujących z obszarów wiejskich,
 - zabezpieczono plan wydatków w kwocie 10 000 zł na dokumentację utworzenia świetlicy środowiskowej w Karwowie,
 - zabezpieczono środki w kwocie 4 000 zł na kontynuację zadania zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów,
 - dowartościowanie planu wydatków na realizację projektu pn. „Budowa otwartych stref aktywności w Lipowej i Jałowęsach” współfinansowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym o kwotę 98 000 zł,
 - zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 30 000 zł w zakresie Otwartych Stref Aktywności w ul. 1-go Maja i ul. Ćmielowskiej,

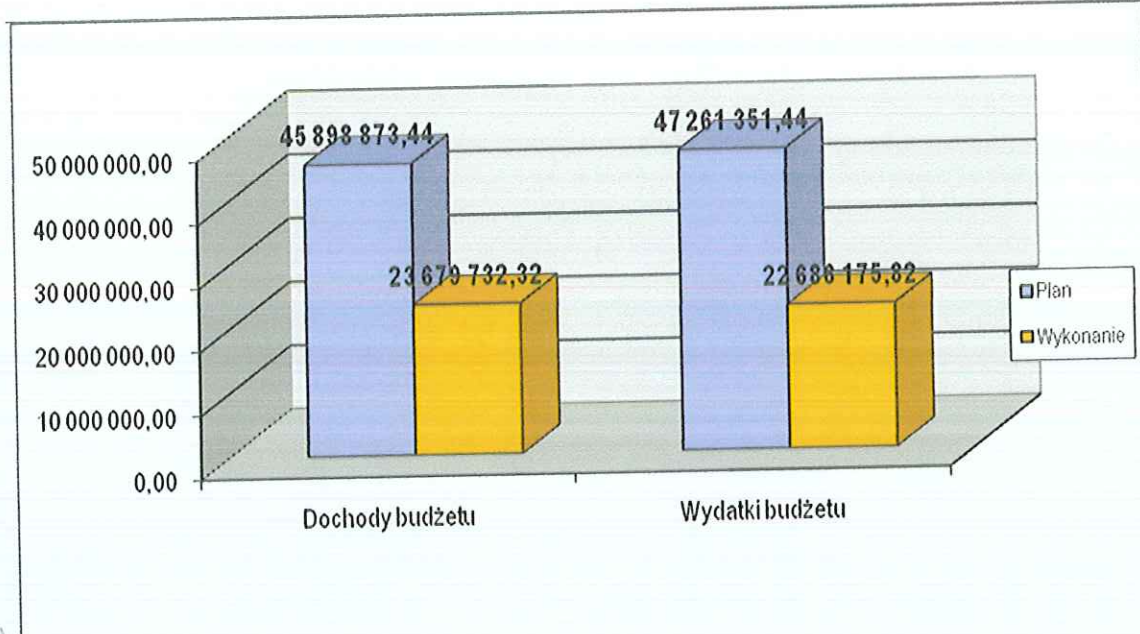
- zabezpieczono środki na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę **20 000 zł** w zakresie wymiany chodnika w ul. Zwierzdowskiego,
- zabezpieczono plan finansowy w kwocie **67 184 zł** na realizację zadania „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”,
- wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji celowych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami kwota **21 314 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 **1 296 000 zł**,

Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **1 100 971 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszenie planu wydatków z związku z realizacją własnych zadań bieżących do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **18 992 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 **10 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na przebudowę dachu urzędu o kwotę **342 979 zł**,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **5 000 zł** z zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w związku z organizacją wypoczynku przez Gminną Komisję rozwiązywania spraw alkoholowych.
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę **589 000 zł** z zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Opatów – Brzezcie, Adamów, Wąworków” w związku z przesunięciem jego realizacji na rok następny,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **80 000 zł** w związku ze złożonym wnioskiem o wycofanie z realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Opatów na 2019 rok projektu „Przebudowa drogi gminnej Kobylany – Wymysłów” ,
- zmniejszono plan wydatków na dotację podmiotową niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **55 000 zł**,

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za I półrocze 2019 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:

| Wyszczególnienie | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % |
|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------|
| Dochody | 43 733 383 | 45 898 873,44 | 23 679 732,32 | 51,6 |
| Wydatki | 44 250 361 | 47 261 351,44 | 22 686 175,82 | 48,0 |



Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2019 r. zaplanowano w kwocie **516 978 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków deficyt budżetowy na 2019 rok został zwiększony o kwotę 845 500 zł i na dzień sprawozdawczy ustalony został w wysokości **1 362 478 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 **23 679 732,32 zł** i wydatków na poziomie **22 686 175,82 zł** wynik budżetu za I półrocze 2019 roku stanowi nadwyżkę budżetu, która wyniosła **993 556,50 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2019 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w I półroczu 2019 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 31.12.2018 | Spłata w I półroczu 2019 | Spłata w II półroczu 2019 | Spłata w następnych latach |
|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | WFOŚiGW- pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa ul.Sempolowskiej | 400 000 | 213 330 | 42 666 | 0 | 144 004 |
| 2 | WFOŚiGW – pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa | 490 000 | 313 596 | 52 266 | 0 | 124 138 |
| 9 | BS Ilża – kredyt konsolidacyjny | 17 060 932 | 1 855 068 | 644 932 | 200 000 | 14 360 932 |
| Razem | | 17 950 932 | 2 381 994 | 739 864 | 200 000 | 14 629 074 |

Zgodnie z § 10 Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2019 roku z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 1 500 000 zł. W I półroczu roku budżetowego nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem 23 679 732,32 zł tj. 51,6 % planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2019 roku wg źródeł

| Treść | | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % udziału w strukturze | % wykonania |
|-------|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| I. | Dochody własne, w tym: | 9 946 610 | 5 206 993,28 | 21,9 | 52,3 |
| 1 | Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę | 7 216 514 | 4 005 733,07 | 76,9 | 55,5 |
| 2 | Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US | 320 000 | 170 694,02 | 3,3 | 53,3 |
| 3 | Dochody z majątku | 1 446 232 | 336 108,64 | 6,5 | 23,2 |
| 4 | Inne dochody własne | 963 864 | 694 457,55 | 13,3 | 72,0 |
| I.A. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 712 841 | 4 110 069,08 | 17,4 | 47,2 |
| II. | Subwencje | 11 715 618 | 6 663 338,00 | 28,1 | 56,9 |
| III. | Dotacje | 12 123 021,44 | 6 430 613,50 | 27,2 | 53,0 |
| IV. | Inne dochody | 3 400 783,00 | 1 268 718,46 | 5,4 | 37,3 |
| | OGÓLEM | 45 898 873,44 | 23 679 732,32 | 100,0 | 51,6 |

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2019 roku wyniosły ogółem 9 317 062,36 zł, tj. 49,9 % planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

| Treść | | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % udziału w strukturze | % wykonania |
|-------|--|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| I. | Dochody własne, w tym: | 9 946 610 | 5 206 993,28 | 55,9 | 52,3 |
| 1 | Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę | 7 216 514 | 4 005 733,07 | 76,9 | 55,5 |
| 2 | Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US | 320 000 | 170 694,02 | 3,3 | 53,3 |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 3 | Dochody z majątku | 1 446 232 | 336 108,64 | 6,5 | 23,2 |
| 4 | Inne dochody własne | 963 864 | 694 457,55 | 13,3 | 72,0 |
| I.A. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 712 841 | 4 110 069,08 | 44,1 | 47,2 |
| | OGÓLEM | 18 659 451 | 9 317 062,36 | 100,0 | 49,9 |

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 55,5 % w kwocie 4 005 733,07 zł.

| Tytuł podatku/opłaty | | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % udziału w strukturze | % wykonania |
|----------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Podatek od nieruchomości | 3 125 000 | 1 733 425,00 | 43,3 | 55,5 |
| 2 | Podatek rolny | 1 390 000 | 770 803,99 | 19,3 | 55,5 |
| 3 | Podatek leśny | 9 934 | 5 474,00 | 0,1 | 55,1 |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 255 580 | 150 103,98 | 3,7 | 58,7 |
| 5 | Oplata targowa | 200 000 | 86 221,00 | 2,2 | 43,1 |
| 6 | Oplata parkingowa | 10 000 | 29 872,80 | 0,7 | 298,7 |
| 7 | Oplata skarbowa | 230 000 | 130 374,83 | 3,3 | 56,7 |
| 8 | Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 180 000 | 148 129,86 | 3,7 | 82,3 |
| 9 | Oplata eksploatacyjna | 300 000 | 152 862,00 | 3,8 | 51,0 |
| 10 | Oplata za korzystanie z przystanków | 16 000 | 10 466,23 | 0,3 | 65,4 |
| 11 | Oplata za zajęcie pasa drogowego | 18 000 | 17 547,72 | 0,4 | 97,5 |
| 12 | Oplata za odpady komunalne | 1 482 000 | 770 451,66 | 19,2 | 52,0 |
| | OGÓLEM | 7 216 514 | 4 005 733,07 | 100,0 | 55,5 |

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 1 733 425,00 zł, tj. 55,5 % planu.

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

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

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XXVI/221/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała Nr XIV/119/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

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

W I półroczu 2019 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 91 podatników na wartość 2 116 046 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wpłynęło 1 084 647,27 zł co stanowi 52,3 % planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2019 roku wystawiono 21 upomnień i 15 tytułów wykonawczych.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 13 574,00 zł i dotyczyły 10 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 431 645,33 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 1,1 % zaległości co stanowi 4 951,86 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 311 942,90 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 3 386,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wpłynęło 648 777,73 zł z tytułu omawianego podatku, co stanowi 61,8 % planu.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wystawiono 3 619 decyzji, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 154 decyzji zmieniających wymiar.

Wydano 4 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 719,70 zł.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2019 roku wystawiono 116 upomnień i 35 tytułów wykonawczych.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 8 877,78 zł i dotyczyły 72 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 60 868,02 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 16 977,82 zł zaległości co stanowi 27,9 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 64 228,95 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 9 334,12 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę 770 803,99 zł tj. 55,5 % 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 III/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Opatów.

Podatek rolny od osób prawnych

Osoby prawne obowiązani są bez wezwania wpłacać samodzielnie podatek na rachunek budżetu gminy. Na dzień 30 czerwca 2019 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **16 554,00 zł** co stanowi **59,1 %** planu. Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2019 roku wystawiono 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

Podatek rolny od osób fizycznych

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje drogą decyzji, wydawanej przez organ podatkowy gminy. Do dnia 30 czerwca 2019 roku wpłynęło z tego tytułu **754 249,99 zł**, a założony plan został wykonany w **55,4 %**. Stan zaległości na początek roku wynosił 127 619,80 zł z czego do dnia 30 czerwca 2019 roku wpłynęło 24 921,22 zł. Wydano 10 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 3 450,00 zł. W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 410 upomnienia i 158 tytułów wykonawczych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 147 504,11 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 26 564,92 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **5 474,00 zł** tj. **55,1 %** planu. Podatnikami podatku leśnego są właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczystości, a także podmioty posiadające 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 5 689 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **2 765,00 zł** tj. **48,6 %** planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych w drodze decyzji określa organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 4 245 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło **2 709,00 zł** tj. **63,8 %** planu. Stan zaległości na początek roku wynosił 219,31 zł z czego do dnia 30 czerwca 2019 roku wpłynęło 97,00 zł. Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 264,31 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 3,00 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **150 103,98 zł** tj. **58,7 %** planu. Podatek od środków transportowych jest podatkiem majątkowym, obejmującym: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wpływy na dzień 30.06.2019 roku wyniosły **8 717,00 zł** tj. **34,1 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2019 roku jest 16 pojazdów.
Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1 754,56 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły 141 386,98 zł tj. 61,5 % planu.

Na dzień 30.06.2019 roku w posiadaniu osób fizycznych było 154 pojazdów.

Na początek roku wysokość zaległości 83 173,31 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 15,4 % zaległości.

Wystawiono 4 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 25 084,93 zł.

1.5. Opłata targowa

Opłata 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.*

Opłata targowa została zrealizowana na sumę 86 221,00 zł.

1.6. Opłata parkingowa

Rada Miejska w drodze uchwały określiła strefy płatnego parkowania, ustaliła opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadziła opłaty abonamentowe dla użytkowników dróg oraz sposób pobierania tych opłat – *Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 28 marca 2019 roku.*

W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowano 29 872,80 zł opłat parkingowych.

1.7. Opłata skarbowa

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

W I półroczu 2019 roku wpływy z tych opłat wyniosły 130 374,83 tj. 56,7 % ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – 148 129,86 zł (82,3 % planu).

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

1.9. Opłata eksploatacyjna

Wykonanie – 152 862,00 zł (51,0 % planu).

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

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

1.10. Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych

Wykonanie – 10 466,23 zł (65,4 % planu).

Rada Miejska w drodze uchwały określiła stawkę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów. Opłata ta wynosi 0,04 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. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie – 17 547,72 zł (97,5 % planu).

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.

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

1.12. Opłata za odpady komunalne

Wykonanie – 770 451,66 zł (52,0 % planu).

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

Według stanu na 30.06.2019 stan zaległości wynosi 183 476,05 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości. W okresie sprawozdawczym wystawiono 184 upomnienia i 92 tytuły wykonawcze.

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 – 170 694,02 zł, tj. 53,3 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 8 595,19 zł i stanowi 43,0 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 148 909,52 zł, tj. 58,4 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 13 189,31 zł, tj. 29,3 % planu.

3. Dochody z majątku gminy stanowiące w budżecie 6,5 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 23,2 % 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 | 824 147 | 16 730,00 | 2,0 |
| 2 | Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale | 571 898 | 273 737,09 | 47,9 |
| 3 | Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie | 50 187 | 45 641,55 | 90,9 |
| Razem | | 1 446 232 | 336 108,64 | 23,2 |

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 824 147 zł zrealizowano **16 730,00 zł**, tj. 2,0 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- wycena lokalu mieszkalnego na kwotę 400,00 zł,
- sprzedaż 2 działek (niezabudowane) na kwotę 10 230,00 zł,
- sprzedaż 1 działki (zabudowane) na kwotę 6 100,0 zł.

Informacja dodatkowa w zakresie majątku przeznaczanego 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. działki położone w Podolu – wartość wg operatu szacunkowego 43 907,00 zł,
6. nieruchomość gruntowa położona w Opatowie przy ul. Słowackiego – wartość wg operatu szacunkowego 4 011,00 zł,
7. nieruchomość gruntowa położona w Opatowie – wartość wg operatu szacunkowego 9 007,00 zł,
8. lokale mieszkalne (2 szt) – wartość szacunkowa – 50 000 zł.

2. Dochody z dzierżawy i czynszu za lokale zrealizowano w I półroczu 2019 roku w wysokości **273 737,09 zł**, tj. 48,0 % planu. Według stanu na 30.06.2019 stan zaległości wynosi 210 938,71 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 30 czerwca 2019 roku **45 641,55 zł**, tj. 90,9 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 32 245,41 zł.

4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **694 457,55 zł**.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **668,20 zł**, tj. 44,5 % planu,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota **12 619,00 zł**, tj. 42,1 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **3 291,05 zł**, tj. 22,7 % planu,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **8 882,73 zł**, tj. 57,2 % planu,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych **133 191,50 zł**, tj. 44,4 % planu,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, widokówki) **16 275,95 zł**, tj. 57,4 % planu,
- Wpływy z opłat za zadania realizowane w OPS **34 569,47 zł**, tj. 41,1 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **12 777,25 zł**, tj. 41,3 % planu,
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **15 142,00 zł**,

- Odsetki pozostałe (od środków na rachunku bankowym) **13 031,75 zł**, tj. 46,7 % planu,
- Środki pieniężne otrzymane na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Opatowie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w kwocie **414 997,03 zł**,
- Odszkodowania za szkody powstałe w mieniu kwota **14 435,71 zł**,
- Rozliczenie dotacji podmiotowych przez instytucje kultury kwota **163,00 zł**,
- Rozliczenie dotacji za 2018 rok kwota **299,19 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **14 113,72 zł**.

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

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

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w I półroczu 2019 roku wyniosły razem **4 110 069,00 zł**, tj. 47,2 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy **4 004 177,00 zł**, co stanowi 46,8 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: **105 892,08 zł**, tj. 68,3 % 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 **6 663 338 zł**, tj. 56,9 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **28,1 %**.

W I półroczu 2019 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości **4 296 176 zł** (wykonanie – 61,5 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości **2 341 290 zł** (wykonanie – 50,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości **25 872 zł** (wykonanie – 50,0 % planu).

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

W I półroczu 2019 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 6 430 613,50 zł, tj. 53,0 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

| Dział rozdział | Przeznaczenie dotacji | Plan roczny po zmianach | Dotacja otrzymana | % wykonania planu | Wydatki poniesione z dotacji |
|--|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010 | | 5 626 389,44 | 3 012 648,50 | 50,9 | 2 933 101,30 |
| 010-010 95 | Podatek akcyzowy dla producentów rolnych | 476 499,57 | 476 477,63 | 100,0 | 476 477,63 |
| 750-750 11 | Administracja rządowa | 182 126,00 | 106 704,00 | 58,6 | 106 704,00 |
| 751-751 01 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 2 499,00 | 1 248,00 | 49,9 | 1 161,68 |
| 751-751 09 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 878,00 | 6 878,00 | 100,0 | 5 463,59 |
| 751-751 13 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 58 875,00 | 58 875,00 | 100,0 | 55 320,28 |
| 801-801 53 | Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych | 51 905,00 | 51 905,00 | 100,0 | 0,00 |
| 852-852 03 | Ośrodki wsparcia – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 483 690,00 | 201 164,00 | 41,6 | 200 391,00 |
| 852-852 15 | Dodatki mieszkaniowe – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych | 5 828,87 | 5 828,87 | 100,0 | 4 562,83 |
| 852-852 19 | Wynagrodzenie za sprawowanie opieki | 14 718,00 | 14 718,00 | 100,0 | 14 576,12 |
| 852-852 28 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 658,00 | 39 113,00 | 96,2 | 37 093,95 |
| 855-855 02 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 4 018 379,00 | 2 029 991,00 | 50,5 | 2 011 858,06 |
| 855-855 03 | Karta Dużej Rodziny | 380,00 | 300,00 | 78,9 | 245,61 |
| 855-855 04 | Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu f-cji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza | 251 726,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 855-855 13 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | 32 227,00 | 19 446,00 | 60,3 | 19 246,55 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | świadczenia rodzinne | | | | |
| 2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020 | | 9 000 | 9 000 | 100,0 | 6 000,00 |
| 700-700 95 | Program integracji społeczności romskiej w Polsce | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 6 000,00 |
| 710-710 35 | Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 0,00 |
| 3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030 | | 917 012 | 510 924,00 | 55,7 | 457 000,93 |
| 801-801 01 | Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja | 14 000 | 14 000 | 100,0 | 0,00 |
| 801-801 03 | Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja | 42 090 | 21 046 | 50,0 | 21 046,00 |
| 801-801 04 | Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja | 273 585 | 136 793 | 50,0 | 136 793,00 |
| 852-852 13 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne | 24 027 | 13 022 | 54,2 | 12 550,17 |
| 852-852 14 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 101 922 | 23 132 | 22,7 | 19 969,03 |
| 852-852 16 | Zasiłki stałe | 195 577 | 159 134 | 81,4 | 152 986,88 |
| 852-852 19 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 64 348 | 32 186 | 50,0 | 32 186,00 |
| 852-852 28 | Organizowanie i świadczenie usług opieki – Opieka 75+ | 2 985 | 2 985 | 100,0 | 2 985,00 |
| 852-852 30 | Pomoc w zakresie dożywiania | 124 000 | 34 148 | 27,5 | 24 148,00 |
| 854-854 15 | Pomoc materialna dla uczniów | 74 478 | 74 478 | 100,0 | 54 336,85 |
| 4. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2060 | | 5 570 620 | 2 898 041 | 52,0 | 2 880 011,69 |
| 855-855 01 | Świadczenie wychowawcze | 5 570 620 | 2 898 041 | 52,0 | 2 880 011,69 |
| Ogółem | | 12 123 021,44 | 6 430 613,50 | 53,0 | 6 276 113,92 |

IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 268 718,46 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 615,55 zł,
- Dotacja celowa z Powiatu Opatowskiego na Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, kwota 5 000,00 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 **1 022 028,51 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 **241 074,40 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Opatów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, planowana kwota **1 106 186 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 planowana kwota **16 796,00 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” e-Pracownie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 7,4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej planowana kwota **32 083 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza 5 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, planowana kwota **360 732,00 zł**,
- Dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie planowana kwota **792 000 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **22 686 175,82 zł**, tj. **48,0 %** planu po zmianach. Stopień realizacji oraz strukturę wydatków według działów budżetu w porównaniu z okresem roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

| Lp | Wyszczególnienie (według działów) | Wykonanie wg stanu na 31.12.2018 | Plan wg stanu na 30.06.2019 | Wykonanie wg stanu na 30.06.2019 | % wykonania (5 : 4) | % udziału |
|----|---|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 720 997,82 | 1 733 485,57 | 494 934,50 | 28,6 | 2,2 |
| 3 | Transport i łączność | 1 860 574,91 | 2 335 500,00 | 164 173,35 | 7,0 | 0,7 |
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 186 574,02 | 2 107 610,00 | 1 124 849,73 | 53,4 | 4,9 |
| 5 | Działalność usługowa | 84 033,25 | 120 000,00 | 14 236,16 | 11,9 | 0,1 |
| 6 | Informatyka | 2 000,00 | 126 084,00 | 80 173,42 | 63,6 | 0,4 |
| 7 | Administracja publiczna | 3 621 578,41 | 4 076 376,00 | 2 123 581,39 | 52,1 | 9,3 |
| 8 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa | 157 844,06 | 68 252,00 | 61 945,55 | 90,8 | 0,3 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|------|--------|
| 9 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 259 811,95 | 470 500,00 | 147 680,35 | 31,4 | 0,7 |
| 10 | Obsługa długu publicznego | 383 078,98 | 480 000,00 | 187 292,26 | 39,0 | 0,8 |
| 11 | Różne rozliczenia | 169 055,00 | 69 924,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Oświata i wychowanie | 13 336 324,72 | 15 125 683,00 | 7 529 882,00 | 49,8 | 33,2 |
| 13 | Ochrona zdrowia | 204 735,16 | 235 000,00 | 143 703,84 | 61,2 | 0,6 |
| 14 | Pomoc społeczna | 2 503 273,10 | 2 741 096,87 | 1 182 895,29 | 43,2 | 5,2 |
| 15 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 614 705,12 | 603 873,00 | 347 423,91 | 0,0 | 1,5 |
| 17 | Rodzina | 10 612 239,37 | 10 073 644,00 | 5 015 699,98 | 49,8 | 22,1 |
| 18 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 013 190,27 | 5 126 823,00 | 3 211 178,00 | 62,6 | 14,2 |
| 19 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 684 239,98 | 1 455 000,00 | 763 105,95 | 52,4 | 3,4 |
| 20 | Kultura fizyczna i sport | 163 642,73 | 306 000,00 | 93 420,14 | 30,5 | 0,4 |
| Razem | | 47 577 898,85 | 47 261 351,44 | 22 686 175,82 | 48,0 | 100,00 |

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w I półroczu 2019 roku.

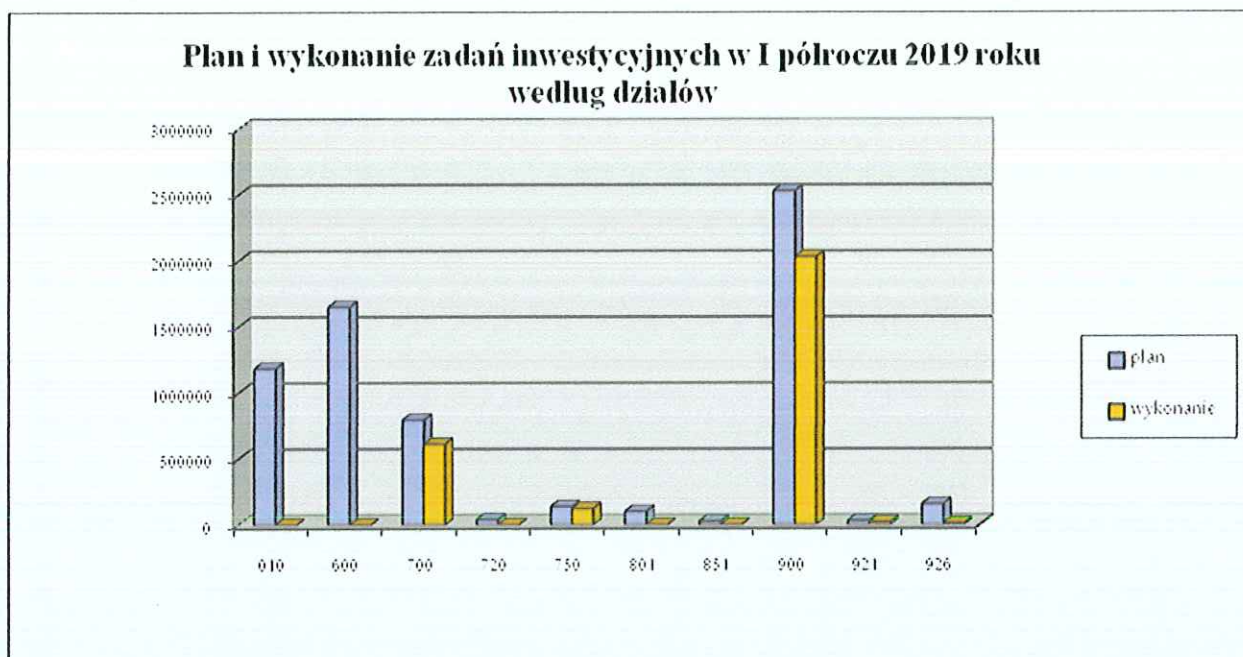
w złotych

| Lp | Wyszczególnienie | I półrocze 2019 roku | | | |
|-------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|
| | | Plan | Wykonanie | % wykonania (4 : 3) | % udziału |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wydatki majątkowe | 6 638 025,00 | 2 795 438,92 | 42,1 | 12,3 |
| 2 | Wydatki bieżące | 40 623 326,44 | 19 890 736,90 | 49,0 | 87,7 |
| | w tym: | | | | |
| | - wynagrodzenia | 13 198 238,16 | 6 978 022,56 | 52,9 | 35,1 |
| | - pochodne od płac | 2 814 338,42 | 1 350 937,21 | 48,0 | 6,8 |
| | - dotacje | 3 334 825,00 | 1 529 865,24 | 45,9 | 7,7 |
| | - obsługa długu | 480 000,00 | 187 292,26 | 39,0 | 0,9 |
| | - poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 20 795 924,86 | 9 844 619,63 | 47,3 | 49,5 |
| Razem | | 47 261 351,44 | 22 686 175,82 | 48,0 | 100,0 |

1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2019 roku wyniosły 2 795 438,92 zł tj. 42,1 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w I półroczu 2019 roku z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.



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

1.3.2. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 010 08 | Melioracje wodne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 010 10 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 7 000 1 167 186 | 2 811,20 0,00 | 40,2 0,0 |
| | 010 30 | Izby rolnicze | 27 800 | 15 645,67 | 56,3 |
| | 010 95 | Pozostała działalność: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 486 499,57 15 000,00 | 476 477,63 0,00 | 97,9 0,0 |
| Razem | | | 1 733 485,57 | 494 934,50 | 28,6 |

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 30 000 zł na konserwację rzeki Opatówki i rzeki Kani w wysokości 50% kosztów zgodnie z umową Nr 1/2000 z dnia 4 maja 2000 roku zawartą ze Świętokrzyskim

Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

W rozdziale **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zostały zabezpieczone środki na zwrot zaliczek wpłaconych przez mieszkańców gminy na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 7 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wypłacono 2 811,20 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 167 186 zł na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Opatów” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Z rozdziału *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 15 645,67 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 97,9 %. Wydatkowano łącznie 476 477,63 zł. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Czernikowie Opatowskim – dokumentacji” na kwotę 15 000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 600 Transport i łączność

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 600 04 | Lokalny transport zbiorowy z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne | 16 865 8 185 | 16 861,48 0,00 | 100,0 0,0 |
| | 600 16 | Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne | 670 450 120 000 | 147 311,87 0,00 | 22,0 0,0 |
| | 600 17 | Drogi wewnętrzne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne | 0 74 000 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| | 600 78 | Usuwanie skutków klęsk żywiolowych z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne | 0 1 446 000 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| Razem | | | 2 335 500 | 164 173,35 | 7,0 |

CG

Lokalny transport zbiorowy:

Zabezpieczono kwotę **8 185 zł**, z przeznaczeniem na budowę wiat przystankowych na terenie Gminy Opatów. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu wniesionych opłat za korzystanie z przystanków komunikacji gminnej wraz z odsetkami w kwocie **16 861,48 zł**, po prawomocnym wyroku z dnia 19 września 2018 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który stwierdził nieważność w całości uchwały Nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatów.

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w I połowie 2019 roku kwotę **147 311,87 zł**, tj. 22,0 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów remontowych kwota 4 250,44 zł,
- zakup słupków blokujących i łańcuchów 6 119,25 zł,
- odśnieżanie dróg 57 002,40 zł,
- oznakowanie dróg 31 542,00 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu 11 070 zł,
- wycinka i regulacja drzew 10 260,00 zł,
- pozostałe wydatki 2 248,43 zł,
- remonty cząstkowe ulic i chodników 24 819,35 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację zadań:

1. „Przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji” na kwotę **120 000 zł**. W II półroczu wyłoniono wykonawcę do opracowanie dokumentacji przebudowy dróg na odcinkach: Kornacice – Podole (1 400 mb) oraz Rosochy – Przeszyn (720 mb), zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 3,5 m z obustronnymi poboczami 0,75n, istniejąca nawierzchnia z bruku kamiennego i z kruszywa łamanego, czyszczenie udrażnianie rowów.

Drogi wewnętrzne

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nikisiałka Mała, gmina Opatów o długości 220 mb” ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zaplanowana została kwota 74 000 zł na prace polegające na profilowaniu istniejącego podłoża, wykonaniu warstw podbudowy i ułożeniu nawierzchni mineralno asfaltowej. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

W tym rozdziale przewidziana została przebudowa drogi gminnej nr 358079T ul. Nowa od km 0+000 do km 0+370 na kwotę **437 840 zł**, przebudowa drogi gminnej o nr 358063T ul. Czernika od km 0+000 do km 0+1150 na kwotę **951 140 zł** oraz zabezpieczono środki w kwocie **57 020 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej odcinków dróg złożonych do dofinansowania w ramach „powodziówek”. Zadania zostaną dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 792 000 zł w ramach środków na przeciwdziałanie i usuwanie skutków nawalnego deszczu z 2018 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 | 588 610 0 | 301 741,67 0,00 | 51,3 0,0 |
| | 700 05 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 714 000 793 000 | 201 841,85 611 166,21 | 28,3 77,1 |
| | 700 95 | Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 12 000 0 | 10 100,00 0,00 | 84,2 0,0 |
| Razem | | | 2 107 610 | 1 124 849,73 | 53,4 |

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 301 741,67 zł przeznaczając ją na:

- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 8 535,15 zł,
- usługi obce i remontowe 285 382,41 zł, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 14 843,94 zł,
 - dzierżawa terenu 4 168,00 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne 250 221,32 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso opłat targowych 10 605,20 zł,
 - remont kotła na targowicy – 2 116,00 zł
 - pozostałe wydatki 3 427,95 zł,
- materiały kwota 4 699,11 zł, w tym:
 - paliwo do samochodu 3 823,08 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne, elektryczne, środki czystości 876,03 zł.
- pozostałe wydatki 3 125,00 zł.

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

W zakresie rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 1 507 000 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano 201 841,85 zł, a wydatki dotyczyły:

- materiały i wyposażenie oraz zakup energii kwota 6 615,00 zł,
- usługi obce kwota 110 896,63 zł, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 38 055,00 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 46 013,49 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 22 951,50 zł,
 - wynajem kabiny WC 1 242,00 zł,
 - pozostałe wydatki 2 634,64 zł,
- usługi remontowe kwota 84 330,22 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 100 000 zł - w I półroczu wydatkowano na ten cel 72 100,00 zł,
2. „Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewcza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” w kwocie 548 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 539 066,21 zł, w tym środki w kwocie 357 133,30 sfinansowane dotacją celową w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach wykupu nieruchomości zaplanowano wydatkować 145 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła realizacja planu.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich na wartość 6 000 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 6 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 10 100 zł, na prace remontowo – budowlane w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 47 oraz wykonano tablice informacyjne ze stelażem dla sołectw Gminy Opatów.

Dział 710 Działalność usługowa

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|---|----------------|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | 710 04 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 75 000 | 3 278,80 | 4,4 |
| | 710 12 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000 | 10 957,36 | 27,4 |
| | 710 35 | Cmentarnictwo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 5 000 0 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| Razem | | | 120 000 | 14 236,16 | 11,9 |

Realizując zadania z zakresu **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 3 278,80 zł tj. 4,4 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 3 278,80 zł.

Na zaplanowane 40 000 zł w **zadaniach z zakresu geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 10 957,36 zł i dotyczy to wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, dokumentacji geodezyjnej oraz podziału działek.

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

Dział 720 Informatyka

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|---|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 720 | 720 95 | Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 85 980 40 104 | 80 173,42 0,00 | 93,2 0,0 |
| Razem | | | 126 084 | 80 173,42 | 63,6 |

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 kwocie **2 000 zł.**

Gmina Opatów zrealizowała w I półroczu 2019 roku projekt pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług” w ramach umowy z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość poniesionych na realizację zadania środków to **80 173,42 zł.**

Ponadto Gmina Opatów w lipcu 2018 roku podpisała umowę o partnerstwie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na rzecz realizacji projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” e-Pracownie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość zadania oszacowano na **40 104 zł.** Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | 750 11 | Urzędy wojewódzkie | 182 126 | 106 704,00 | 58,6 |
| | 750 22 | Rada Miejska | 128 500 | 57 496,64 | 44,7 |
| | 750 23 | Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 3 395 405 137 345 | 1 724 009,60 123 120,34 | 50,8 89,6 |
| | 750 75 | Promocja jednostki samorządu terytorialnego | 110 000 | 59 841,69 | 54,4 |
| | 750 95 | Pozostała działalność | 123 000 | 52 409,12 | 42,6 |
| Razem | | | 4 076 376 | 2 123 581,39 | 52,1 |

Na realizację zadań administracji państwowej (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i inne) wydano ze środków pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych w formie dotacji celowej kwotę 106 704,00 zł, tj. 58,6 % planu.

CG

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym **57 496,64 zł**, tj. 44,7 % planu. Na kwotę powyższą składają się diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 57 040,14 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 45,4 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 1 847 129,94 zł, tj. 52,3 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 1 107 483,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 47 532,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odprawa, ekwiwalent) 40 135,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 210 638,33 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 52 100,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 103 311,20 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 44 572,00 zł, w tym:
 - materiały biurowe i środki czystości 14 259,68 zł,
 - druki – 4 151,10 zł,
 - pieczętki – 2 041,80 zł,
 - wyposażenie 10 808,74
 - pozostałe materiały eksploatacyjne – 13 310,68 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 482,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 2 907,70 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 4 176,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 4 702,55 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 78 769,39 zł, w tym:
 - usługi pocztowe 32 665,60 zł,
 - opieka autorska oprogramowania 18 670,62 zł,
 - abonament oprogramowania LEX 2 613,76 zł,
 - badanie obciążenia pracą 12 287,70 zł,
 - pozostałe wydatki 12 531,71 zł.
- ubezpieczenie mienia 12 646,55 zł,
- podatek od nieruchomości 8 272,00 zł,
- podatek VAT 0,31 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 6,28 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 6 273,51 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup komputerów z oprogramowaniem, kserokopiarki oraz zakup kamer monitorujących łącznie na kwotę 41 200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **37 070,34 zł**, zakupując 10 stacji komputerowych z oprogramowaniem Office 2016 oraz kserokopiarkę.

Ponadto zakupiono cztery parkomaty do inkasa opłaty parkingowej na łączną wartość 86 050 zł.

Zabezpieczono kwotę 4 000 zł na zakup oprogramowania Elektronicznego zarządzania Dokumentacją, zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

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

Na cele promocji miasta i gminy w I półroczu 2019 roku wydano kwotę **59 841,69 zł**, tj. 54,4 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 10 360,65 zł,
- pozostałe działania reklamowe 45 631,04 zł,
- różne opłaty i składki 3 850,00 zł.

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

W ramach Pozostałej działalności wydano kwotę 52 409,12 zł, tj. 42,6 % 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|---|---------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 751 | 751 01 | Urząd Naczelnych Organizacji Władzy | 2 499 | 1 161,68 | 46,5 |
| | 751 09 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 878 | 5 463,59 | 79,4 |
| | 751 13 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 58 875 | 55 320,28 | 94,0 |
| Razem | | | 68 252 | 61 945,55 | 90,8 |

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelnych Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2019 rok. Zadanie to zostało zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Krajowe Biuro Wyborcze w Kielcach i zostały przyznane środki na ten cel w postaci dotacji celowej. Na dzień sprawozdawczy wykonano 46,5 % planu rocznego.

Ponadto Gmina Opatów przeprowadziła **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego** zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w ramach zadań zleconych na łączną wartość 60 783,87 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|-------|----------|---|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | 754 05 | Komendy powiatowe Policji w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 3 000 0 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| | 754 12 | Ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 118 400 0 | 40 098,81 0,00 | 33,9 0,0 |

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------|
| | 754 14 | Obrona cywilna | 7 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 754 16 | Straż miejska | 208 600 | 104 147,46 | 49,9 |
| | 754 21 | Zarządzanie kryzysowe | 119 000 | 219,58 | 0,2 |
| | 754 95 | Pozostała działalność | 14 000 | 3 214,50 | 23,0 |
| Razem | | | 470 500 | 147 680,35 | 31,4 |

Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydano w I półroczu 2019 roku kwotę 147 680,35 zł, tj. 31,4 % 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 33,9 %.
 Wydana kwota **40 098,81 zł** stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 19 118,46 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 2 062,29 zł,
 - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 761,10 zł,
 - umundurowanie 1 360,00 zł,
 - nagrody na turniej wiedzy pożarniczej 4 403,97 zł,
 - ekwiwalent za udział w zdarzenia 3 350,40 zł,
 - usługi remontowe, pozostałe wydatki 381,60 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 3 705,65 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 3 897,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 879,00 zł,
 - usługi sieci komórkowej 179,34 zł.
- Na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 104 147,46 zł, tj. 49,9 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne 96 843,26 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 3 032,26 zł,
 - pozostałe wydatki 1 271,94 zł,
 - odpis na ZFŚS 3 000,00 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 96,6 % stanowi rezerwa celowa o wartości 115 000 zł. W I półroczu rezerwa celowa nie została uruchomiona, a wypłacona kwota **219,58 zł** stanowi opłatę za abonament telefonu alarmowego.
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **3 214,50 zł**, tj. 23,0 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|---|----------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 757 | 757 02 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 480 000 | 187 292,26 | 39,0 |
| Razem | | | 480 000 | 187 292,26 | 39,0 |

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 187 292,26 zł tj. 39,0 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 14 560 932 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 268 142 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

| Dział | Rozdział | Treść | Plan pierwotny | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|----------------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 758 | 758 18 | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000 | | |
| | | Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 25.01.2019 | | -20 000 | 110 000 |
| | | Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 11.02.2019 | | - 3 000 | 107 000 |
| | | Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 25.02.2019 | | - 7 000 | 100 000 |
| | | Zarządzenie Nr 30/2019 z dnia 28.02.2019 | | - 6 300 | 93 700 |
| | | Zarządzenie Nr 41/2019 z dnia 10.04.2019 | | -20 276 | 73 424 |
| | | Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 18.06.2019 | | - 3 500 | 69 924 |
| Razem | | | | | 69 924 |

W budżecie Gminy na 2019 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł.

W trakcie I półrocza 2019 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela.

W czasie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Opatów rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości 60 076 zł na następujące wydatki:

- dział 854 rozdział 854 15 – zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego – stypendia szkolne – kwota 8 276 zł,
- dział 700 rozdział 700 04 – dowartościowanie planu na realizację zadań Gminy przez PGKiM wg umowy kwota 20 000 zł,
- dział 900 rozdział 900 26 – dowartościowanie planu na usuwanie azbestu z terenu Gminy Opatów kwota 12 000 zł,
- dział 801 rozdział 801 95 – dowartościowanie planu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli kwota 3 500 zł,
- dział 750 rozdział 750 23 – dowartościowanie planu na badanie obciążenia pracą kwota 6 300 zł,

- dział 700 rozdział 700 04 – dowartościowanie zadań remontowych w kotłowni gazowej na targowicy kwota 3 000 zł,
- dział 010 rozdział 010 08 – dowartościowanie planu na konserwację rzeki Opatówki i rzeki Kani kwota 7 000 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 | 7 543 961 | 3 996 881,95 | 53,0 |
| | 801 03 | Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej | 677 323 | 366 771,70 | 54,2 |
| | 801 04 | Przedszkole | 3 386 918 | 1 431 262,28 | 42,3 |
| | 801 10 | Gimnazja w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 720 518 0 | 474 874,62 0,00 | 65,9 0,0 |
| | 801 13 | Dowożenie uczniów do szkół | 768 120 | 448 628,59 | 58,4 |
| | 801 46 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 373 | 13 816,18 | 24,5 |
| | 801 48 | Stołówki szkolne | 530 663 | 256 321,86 | 48,3 |
| | 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 | 103 015 | 41 854,66 | 40,6 |
| | 801 50 | Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 045 321 | 401 738,76 | 38,4 |
| | 801 52 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | 801 53 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 905 | 0,00 | 0,0 |

CG

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 801 95 | Pozostała działalność w tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 141 566 | 97 731,40 | 69,0 |
| | - wydatki majątkowe | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| Razem | | 15 125 683 | 7 529 882,00 | 49,8 |

W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **49,8 %** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 3 996 881,95 zł, tj. 53,0 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 2 910 844 zł wydano 1 518 689,13 zł co stanowi 52,2 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 3 703 385 zł wydano 1 999 623,19 zł co stanowi 54,0 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 929 732 zł wydano 478 569,63 zł co stanowi 51,5 % planu rocznego.
- **Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 366 771,70 zł, tj. 54,2 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 272 117 zł wydano 133 058,78 co stanowi 48,9 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 323 748 zł wydano 195 244,26 zł, co stanowi 60,3 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 81 458 zł wydano 38 468,66 zł co stanowi 45,4 % planu rocznego.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie **820 143,04 zł**, tj. 47,1 % 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 573 344,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 100 621,06 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 42 757,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 16 934,37 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 29 909,30 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 519,13 zł,
- różne opłaty i składki 1 374,00 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 8 863,43 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 45 820,74 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **12 518,64 zł**.

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **598 600,60 zł** tj. 37,2 % planu rocznego.
- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 474 874,62 zł, tj. 65,9 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 299 990 zł wydano 236 319,39 co stanowi 78,8 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 420 528 zł wydano 238 555,23 zł, co stanowi 56,7 % planu rocznego,
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 768 120 zł, wydano kwotę 448 628,59 zł, tj. 58,4 % planu.
- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 13 816,18 zł, co stanowi 24,5 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 256 321,86 zł, co stanowi 48,3% planu rocznego. Stołówki szkolne 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 128 741,16 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 65 046,05 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 182 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników. W SP Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 127 580,70 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 73 450,91 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 127 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 I półroczu na ten cel wydatkowano 41 854,66 zł, tj. 40,6 % planu rocznego.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** dotyczy uczniów trzech szkół: SP Nr 1, SP nr 2, 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 w I półroczu to kwota 401 738,76 zł.
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** gwarantują środki z budżetu Wojewody. Decyzją Wojewody zabezpieczono plan w wysokości 51 905 zł.
- Zadania w **pozostalej działalności** realizuje Szkoła Podstawowa Nr 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 72,4 % planu rocznego. W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie 2 000 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów kwota 6 000 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 1 000 zł w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100 000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych – opracowanie dokumentacji”. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | 851 11 | Szpital ogólny | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 851 53 | Zwalczanie narkomanii | 15 500 | 8 141,56 | 52,5 |
| | 851 54 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 194 500 | 135 562,28 | 69,7 |
| Razem | | | 235 000 | 143 703,84 | 61,2 |

W rozdziale Szpitale ogólne zaplanowano dotację celową w kwocie 25 000 zł dla Powiatu Opatowskiego za zakup karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie. Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadań zwalczania narkomanii wydano 8 141,56 zł tj. 52,5 % planu rocznego.

Realizując zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę 135 562,28 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 9 253,55 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 120 568,73 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 5 740 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|-------|----------|---|--------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | 852 02 | Domy Pomocy Społecznej | 547 391 | 213 815,65 | 39,1 |
| | 852 03 | Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 0 483 690 | 0,00 200 391,00 | 0,0 41,4 |
| | 852 05 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 1 000 0 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| | 852 13 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 0 24 027 | 0,00 12 550,17 | 0,0 52,2 |
| | 852 14 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz | | | |

CG

| | | | | | |
|--------------|--|--|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 127 300 101 922 | 16 733,97 19 969,03 | 13,1 19,6 |
| 852 15 | | Dodatki mieszkaniowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 136 792,00 5 828,87 | 56 348,74 4 562,83 | 41,2 78,3 |
| 852 16 | | Zasilki stałe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 645 195 577 | 645,00 152 986,88 | 100,0 78,2 |
| 852 19 | | Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 679 778 79 066 | 317 417,21 46 762,12 | 46,7 59,1 |
| 852 20 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| 852 28 | | Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 119 237 43 643 | 53 941,89 40 078,95 | 45,2 91,8 |
| 852 30 | | Pomoc w zakresie dożywiania z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 65 000 124 000 | 22 543,85 24 148,00 | 34,7 19,5 |
| 852 95 | | Pozostała działalność z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 5 200 0 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| Razem | | | 2 741 096,87 | 1 182 895,29 | 43,2 |

W Domach Pomocy Społecznej przebywało w okresie sprawozdawczym 15 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 213 815,65 zł, tj. 39,1 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2019 roku ogółem kwotę 200 391,00 zł, tj. 41,4 % planu. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzenia psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Na podstawie wydanych decyzji w zajęciach brało udział 28 osób.

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

Składki na **ubezpieczenia zdrowotne** płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej opłacono za 48 osób otrzymujących zasiłek stały. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 52,2 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 16,0 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 30 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 19 969,03 zł,
- kwotę 16 733,97 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 73 osób w rodzinach w postaci: zakupu żywności, leków i opału.

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę **56 348,74 zł**.

W I półroczu 2019 roku wypłacono 419 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 328 dodatków, na kwotę 44 416,44 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 27 dodatków, na kwotę 2 933,48 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 42 dodatki, na kwotę 4 625,19 zł,
- innym osobom – 22 dodatki, na kwotę 4 373,63 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego i 3 decyzje wstrzymujące wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych oraz uchylono 2 decyzje przyznającą dodatek z powodu zgonu świadczeniobiorcy.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych wypłacane są dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym to kwota **4 562,83 zł**.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 57 osobom na łączną wartość **152 986,88 zł**. W ramach środków własnych zaewidencjonowano zwrot dotacji w kwocie 645,00 zł, jako zwrot zasiłków stałych pobranych przez świadczenioborców nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w I półroczu 2019 roku wyniosła **364 179,33 zł**, tj. 48,0 %. Wymieniona kwota stanowi wynagrodzenia z narzutami osób zatrudnionych w OPS oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W ramach działu **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** nie wydatkowano żadnej kwoty.

W celu realizacji **zadań usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** zatrudniony jest jeden pracownik – pielęgniarka. Usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone są u 15 osób, w tym 5 dzieci autystycznych – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w zakresie terapii i logopedii.

Realizacja w/w zadań w wysokości 37 093,95 zł wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 17 osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono 53 941,89 zł wydatków na realizację zadań, co stanowi 45,2 % planu rocznego.

Ponadto realizowany jest przez OPS w Opatowie Program rządowy Opieka 75+, gdzie wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości 2 985,00 zł.

Rozdział 852 30 **Pomoc w zakresie dożywiania** obejmuje realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem w ramach programu rządowego wydatkowano 46 691,85 zł. Pomocą objęto 76 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 8 szkołach i 2 przedszkolach oraz 12 osób z problemem alkoholowym (dożywianie w okresie jesienno – zimowym).

Pozostała działalność obejmuje wydatki na prace społeczno – użyteczne. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | 853 95 | Pozostała działalność | 6 500 | 0,00 | 0,0 |
| Razem | | | 6 500 | 0,00 | 0,0 |

W ramach Pozostałych działań w zakresie polityki społecznej zabezpieczono kwotę 6 500 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie Klubu Seniora w ramach programu wsparcia osób potrzebujących z obszarów wiejskich. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|--------------|----------|--|----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 854 | 854 01 | Świetlice szkolne | 518 175 | 287 049,63 | 55,4 |
| | 854 15 | Pomoc materialna dla uczniów | 82 754 | 60 374,28 | 73,0 |
| | 854 46 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 944 | 0,00 | 0,0 |
| Razem | | | 603 873 | 347 423,91 | 57,5 |

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 287 049,63 zł, co stanowi 55,4 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 1 korzystało 75 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 172 775,83 zł, co stanowi 58,1 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 103 887,22 zł, co stanowi 56,0 % planu.

W Szkole Podstawowej w Kobylanach wydatkowano na cel kwotę 10 386,58 zł,

Środki na pomoc materialną dla uczniów pochodzą z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w części stanowiącej 90 % wydatków ogółem, przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym. Na dzień sprawozdawczy zadanie powyższe zostało zrealizowane na kwotę 60 374,28 zł i obejmuje stypendia socjalne.

Na Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 2 944 zł łącznie, zadanie realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr 1 i SZS Nr 2 w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 855 Rodzina

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | 855 01 | Świadczenie wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 10 510 5 570 620 | 10 509,12 2 880 011,69 | 100,0 51,7 |
| | 855 02 | Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 10 159 4 018 379 | 10 157,40 2 011 858,06 | 100,0 50,1 |
| | 855 03 | Karta Dużej Rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 0 380 | 0,00 245,61 | 0,0 64,6 |
| | 855 04 | Wspieranie rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 36 718 251 726 | 21 202,85 0,00 | 57,7 0,0 |
| | 855 05 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 24 000 0 | 9 300,00 0,00 | 38,8 0,0 |
| | 855 08 | Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 32 726 0 | 15 186,56 0,00 | 46,4 0,0 |
| | 855 10 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 86 199 0 | 37 982,14 0,00 | 44,1 0,0 |

CG

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| 855 13 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji | 32 227 | 19 246,55 | 59,7 |
| Razem | | 10 073 644 | 5 015 699,98 | 49,8 |

W rozdziale 855 01 zaewidencjonowane zostały wydatki na świadczenia wychowawcze „500+”. Łącznie z kosztami obsługi wydano 2 880 011,69 zł. Realizacja zadania objęła 5 633 świadczenia. Ponadto zaewidencjonowano kwotę 10 509,12 zł jako zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

○ Z działu 855 02 wydatkowano w I półroczu 2019 roku 2 022 015,46 zł, tj. zrealizowano 50,2 % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami 54 870,37 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) 1 111,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 779,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 10 157,40 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 599 543,34 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 420 999,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 413 982,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 28 000 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 167 800 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 79 046,70 zł,
- świadczenia rodzicielskie 104 762,70 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 84 940,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 30 579,00 zł,
- świadczenia z art. 5 ust.3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. złotówka za złotówkę 24 444,89 zł.

W ramach 855 03 Karta Dużej Rodziny, realizacja planu objęła kwotę 245,61 zł, tj. 64,6 % planu rocznego. Zadanie w całości finansowanie z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

W rozdziale 855 04 zaplanowana została kwota 36 718 zł, jako wkład własny Gminy Opatów do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2019 rok pn. „Asystent rodziny”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 21 202,85 zł, kwota stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny w okresie I półrocza, który pracował z 11 rodzinami.

Ponadto zaplanowano kwotę 251 726 zł na realizację Programu „Na start” (300+). Zadanie zostało zlecone do realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W rozdziale 855 05 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowana została kwota 24 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 9 300,00 zł. Na terenie Gminy Opatów prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Nasze Kobylany” Niepubliczny żłobek „Raj Malucha”. Odpłatność w kwocie 100 zł na każde dziecko objęte opieką w wieku do lat 3, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Opatów, korzystające z opieki w żłobku ustalona została Uchwałą Nr XLVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 lipca 2018 roku.

W rozdziale 855 08 Rodziny zastępcze zaplanowana została kwota 32 726 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 15 186,56 zł, kwota stanowi odpłatność za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Realizując zadania w zakresie Placówki opiekuńczo - wychowawczej poniesiono łącznie 37 982,14 zł. Jest to sfinansowanie pobytu 6 dzieci z terenu Gminy Opatów w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

W rozdziale 855 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowana została kwota 32 227 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 19 246,55 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 36 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|-------|----------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 900 01 | Gospodarka ściekami i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 10 000 2 128 539 | 7 460,00 2 009 566,02 | 74,6 94,4 |
| | 900 02 | Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 1 663 209 57 666 | 731 907,78 0,00 | 44,0 0,0 |
| | 900 03 | Oczyszczanie miasta i wsi | 110 000 | 80 000,00 | 72,7 |
| | 900 04 | Utrzymanie zieleni w miastach | 40 000 | 15 753,63 | 39,4 |
| | 900 05 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 6 000 15 000 | 0,00 0,00 | 0,0 0,0 |
| | 900 13 | Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 50 000 0 | 18 146,94 0,00 | 36,3 0,0 |
| | 900 15 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 630 000 325 000 | 312 983,63 19 185,00 | 49,7 5,9 |
| | 900 19 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 409 | 3 675,00 | 23,8 |
| | 900 26 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 32 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 900 95 | Pozostała działalność w tym: | | | |

CG

| | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | - wydatki bieżące | 44 000 | 12 500,00 | 28,4 |
| | - wydatki majątkowe | 0 | 0,00 | |
| Razem | | 5 126 823 | 3 211 178,00 | 62,6 |

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 10 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udrożnienie wodociągu i kanalizacji burzowej w mieście. W I półroczu 2019 roku wydano łącznie 7 460 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziana została „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowa stacji uzdatniania wody”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **2 009 566,02 zł**, powstały następujące odcinki: wodociąg w ul. Cegielnianej bocznej, kanalizacja sanitarna w ul. Lipowskiej, sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ul. Partyzantów, sieć wodociągowa w ul. Czernika, sieć wodociągowa w ul. Zacisze, wodociąg w ul. Ćmielowskiej, kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego.

Realizując zadania w zakresie **gospodarki odpadami** wydano kwotę 731 907,78 zł, tj. 44,0 % planu. Kwota ta stanowi wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Opatów do Janczyc.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziana została kwota **57 666 zł**, jako wpłata gminy na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku zaciągniętą przez Związek pożyczką na rozbudowę ZUOK w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

W ramach **oczyszczania miasta i wsi** wydano w I półroczu 2019 roku kwotę 80 000,00 zł, tj. 72,7 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2018/2019 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym **15 753,63 zł**.

W ramach **Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę 6 000 zł na opracowanie projektu Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ramach obowiązków gmin w zakresie zarządzania niską emisją. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano zabezpieczono środki w kwocie 15 000 zł na zmianę audytu i studium wykonalności zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 50 000 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 18 146,94 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 312 983,63 zł, tj. 49,7 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 234 702,78 zł,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów kwota 74 480,85 zł,
- usługi pozostałe w zakresie oświetlenia ulicznego kwota 3 800,00 zł.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano zabezpieczono środki w kwocie 325 000 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **19 185,00 zł** na opracowanie dokumentacji.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 3 675,00 zł, tj. 23,8 % planu rocznego.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 32 000 zł na realizację zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Opatów. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność obejmuje składki członkowskie przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz Lokalnej Grupy Działania, kwota 25 000 zł – realizacja na poziomie 12 500 zł. Gmina Opatów przystąpi do kontynuacji realizowanego już programu „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów”. Zabezpieczono kwotę 4 000 zł na wkład własny gminy do zadania. Zabezpieczono kwotę 15 000 zł na opracowanie opinii hydrogeologicznej dotyczącej możliwości występowania na terenie Gminy Opatów wód geotermalnych przydatnych dla grzejnictwa. W II półroczu opinia została wypracowana i rozliczona.

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 | 1 030 000 | 535 000,00 | 51,9 |
| | 921 16 | Biblioteki | 395 000 | 206 996 | 52,4 |
| | 921 95 | Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 0 30 000 | 0,00 21 109,95 | 0,0 70,4 |
| Razem | | | 1 455 000 | 763 105,95 | 52,4 |

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 535 000 zł, tj. 51,9 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 206 996,00 zł, tj. 52,4 % planu rocznego,

W ramach Pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 30 000 zł zakup wyposażenia do Biblioteki Publicznej w ramach zaleceń pokontrolnych instytucji finansującej zadanie „Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej”. Wydatkowano łącznie 21 109,95 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania (5 : 4) |
|-------|----------|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 926 | 926 01 | Obiekty sportowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 0 20 000 | 0,00 11 291,40 | 0,0 56,5 |
| | 926 05 | Zadania w zakresie kultury | 120 000 | 81 950,00 | 68,3 |

CG

| | | | | | |
|--------------|--------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | fizycznej | | | |
| | 926 95 | Pozostała działalność w tym: | | | |
| | | - wydatki bieżące | 30 000 | 178,74 | 0,6 |
| | | - wydatki majątkowe | 136 000 | 0,00 | 0,0 |
| Razem | | | 306 000 | 93 420,14 | 30,5 |

W rozdziale **Obiekty sportowe** zaplanowano realizację zadania pn. „Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego OKS Opatów” na kwotę 20 000 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie **11 291,40 zł**. Zadanie należy do katalogu zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

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 99 950 zł.
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka siatkowa - wartość 13 950 zł.

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

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota 30 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W I półroczu 2019 roku na to zadanie zostało wydane 178,74 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **136 000 zł** na realizację następujących zadań:

1. „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Gminie Opatów – Lipowa i Jałowęsy” na kwotę 98 000 zł. Zadanie w części dotyczącej miejscowości Lipowa realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego do wysokości 30 000 zł. W dniu 30 lipca 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem umowy jest: zakup, transport i montaż urządzeń rekreacyjnych w ramach budowy dwóch otwartych stref aktywności w miejscowościach Lipowa i Jałowęsy w ramach rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019.
2. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Opatów – dokumentacja” na kwotę 8 000 zł.
3. „Budowa Otwartych Stref Aktywności – siłowni zewnętrznych przy placu zabaw ul. 1-go Maja i ul. Ćmielowska” na kwotę 30 000 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

BURMISTRZ

 Grzegorz Gajewski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wykonania 6/5 |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 584 685,57 | 476 477,63 | 30,1 |
| | 010 10 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 106 186,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 106 186,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 010 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>478 499,57</i> | <i>476 477,63</i> | <i>99,6</i> |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 476 499,57 | 476 477,63 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 808 100 | 10 831,03 | 1,3 |
| | 600 04 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>16 100</i> | <i>10 587,49</i> | <i>65,8</i> |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 000 | 10 466,23 | 65,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 121,26 | 121,3 |
| | 600 16 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>0</i> | <i>243,54</i> | <i>0,0</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 243,54 | 0,0 |
| | 600 78 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>792 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 792 000 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 812 264 | 362 876,72 | 20,0 |
| | 700 04 | | <i>Różne jednoseki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>0</i> | <i>4 422,75</i> | <i>0,0</i> |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 4 422,75 | 0,0 |
| | 700 05 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 806 264</i> | <i>352 453,97</i> | <i>19,5</i> |
| | | 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 | 50 000 | 45 455,10 | 90,9 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 | 74,10 | 24,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 569 898 | 273 737,09 | 48,0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 804 147 | 16 730,00 | 2,1 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 220,80 | 122,1 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 10 012,96 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 5 037,47 | 0,0 |

CG

| | | | | | | |
|-----|--------|------|--|-----------|------------|-------|
| | | 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 360 732 | 0,00 | 0,0 |
| | 700 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 710 35 | | <i>Cmentarze</i> | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 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 | 48 879,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 720 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 48 879,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 357,23 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 438,77 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 30 077 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 006 | 0,00 | 0,0 |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 224 406 | 125 511,98 | 55,9 |
| | 750 11 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 182 156 | 106 711,75 | 58,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 182 126 | 106 704,00 | 58,6 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 | 7,75 | 25,8 |
| | 750 23 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 42 250 | 18 800,23 | 44,5 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500 | 5 577,06 | 371,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000 | 10 757,28 | 53,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 750 | 2 465,89 | 11,9 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 68 252 | 67 001,00 | 98,2 |
| | 751 01 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 499 | 1 248,00 | 49,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 499 | 1 248,00 | 49,9 |

CG

| | | | | | | |
|-----|--------|------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| | 751 09 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 878 | 6 878,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 878 | 6 878,00 | 100,0 |
| | 751 13 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 58 875 | 58 875,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58 875 | 58 875,00 | 100,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 540 | 691,40 | 44,9 |
| | 754 16 | | Straż Miejska | 1 540 | 691,40 | 44,9 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 500 | 668,20 | 44,5 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 | 23,20 | 58,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM | 14 788 555 | 7 535 278,03 | 51,0 |
| | 756 01 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000 | 8 651,78 | 43,3 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 20 000 | 8 595,19 | 43,0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 56,59 | 0,0 |
| | 756 15 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 141 469 | 1 129 873,99 | 52,8 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 075 000 | 1 084 647,27 | 52,3 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 28 000 | 16 554,00 | 59,1 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 689 | 2 765,00 | 48,6 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 25 580 | 8 717,00 | 34,1 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000 | 1 139,00 | 22,8 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 | 141,80 | 70,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 767,92 | 38,4 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 15 142,00 | 0,0 |
| | 756 16 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 176 245 | 1 807 895,62 | 56,9 |
| | | 0310 | Podatek o nieruchomości | 1 050 000 | 648 777,73 | 61,8 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 362 000 | 754 249,99 | 55,4 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 245 | 2 709,00 | 63,8 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 230 000 | 141 386,98 | 61,5 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 45 000 | 13 189,31 | 29,3 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000 | 86 221,00 | 43,1 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000 | 147 770,52 | 59,1 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000 | 5 765,00 | 57,7 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000 | 7 826,09 | 31,3 |
| | 756 18 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 738 000 | 478 787,56 | 64,9 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 230 000 | 130 374,83 | 56,7 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000 | 152 862,00 | 51,0 |

| | | | | | | |
|-----|--------|------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000 | 148 129,86 | 82,3 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 000 | 17 547,72 | 97,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 29 872,80 | 298,7 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0,35 | 0,0 |
| | 756 21 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 8 712 841 | 4 110 069,08 | 47,2 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 557 841 | 4 004 177,00 | 46,8 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 155 000 | 105 892,08 | 68,3 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 130 618 | 7 078 335,03 | 58,4 |
| | 758 01 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 6 981 288 | 4 296 176,00 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 981 288 | 4 296 176,00 | 61,5 |
| | 758 07 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 4 682 581 | 2 341 290,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 682 581 | 2 341 290,00 | 50,0 |
| | 785 14 | | Różne rozliczenia finansowe | 415 000 | 414 997,03 | 100,0 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 415 000 | 414 997,03 | 100,0 |
| | 758 31 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 51 749 | 25 872,00 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 51 749 | 25 872,00 | 50,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 816 160 | 371 004,13 | 45,5 |
| | 801 01 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 18 180 | 14 673,45 | 80,7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 180 | 440,07 | 10,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 233,38 | 0,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14 000 | 14 000,00 | 100,0 |
| | 801 03 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 42 090 | 21 046,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42 090 | 21 046,00 | 50,0 |
| | 801 04 | | <i>Przedszkola</i> | 508 985 | 198 240,68 | 38,9 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000 | 12 619,00 | 42,1 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 105 000 | 48 052,50 | 45,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 160,63 | 40,2 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 273 585 | 136 793,00 | 50,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | 615,55 | 0,6 |
| | 801 48 | | <i>Stołówki szkolne</i> | 195 000 | 85 139,00 | 43,7 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 195 000 | 85 139,00 | 43,7 |
| | 801 53 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 51 905 | 51 905,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 51 905 | 51 905,00 | 100,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 299,19 | 0,0 |
| | 851 54 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 0 | 299,19 | 0,0 |
| | | 2950 | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 299,19 | 0,0 |

| | | | | | |
|-----|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 128 448,87 | 543 619,41 | 48,2 |
| | 852 02 | <i>Domy Pomocy Społecznej</i> | 52 540 | 9 839,04 | 18,7 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 52 540 | 9 839,04 | 18,7 |
| | 852 03 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 483 690 | 201 229,34 | 41,6 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 483 690 | 201 164,00 | 41,6 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 65,34 | 0,0 |
| | 852 13 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 24 027 | 13 022,00 | 54,2 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 027 | 13 022,00 | 54,2 |
| | 852 14 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 103 022 | 23 239,14 | 22,6 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 107,14 | 0,0 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 100 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 101 922 | 23 132,00 | 22,7 |
| | 852 15 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 5 828,87 | 5 828,87 | 100,0 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 828,87 | 5 828,87 | 100,0 |
| | 852 16 | <i>Zasilki stałe</i> | 196 222 | 159 779,00 | 81,4 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 645 | 645,00 | 100,0 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 195 577 | 159 134,00 | 81,4 |
| | 852 19 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 82 366 | 48 550,56 | 58,9 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 3 300 | 1 646,56 | 49,9 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 718 | 14 718,00 | 100,0 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 64 348 | 32 186,00 | 50,0 |
| | 852 28 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 53 643 | 47 923,46 | 89,3 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 10 000 | 5 713,33 | 57,1 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 658 | 39 113,00 | 96,2 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 985 | 2 985,00 | 100,0 |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 112,13 | 0,0 |
| | 852 30 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 124 000 | 34 208,00 | 27,6 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 60,00 | 0,0 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 124 000 | 34 148,00 | 27,5 |
| | 852 95 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 110 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3 110 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 27,21 | 0,0 |
| | 853 95 | Pozostała działalność | 0,00 | 27,21 | 0,0 |

CG

| | | | | | | |
|-----|--------|------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 27,21 | 0,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 74 478 | 74 478,00 | 100,0 |
| | 854 15 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 74 478 | 74 478,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 74 478 | 74 478,00 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 9 910 001 | 4 980 529,70 | 50,3 |
| | 855 01 | | Świadczenie wychowawcze | 5 581 130 | 2 907 939,07 | 52,1 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 334 | 309,87 | 0,0 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 176 | 9 588,20 | 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 | 5 570 620 | 2 898 041,00 | 52,0 |
| | 855 02 | | Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 044 538 | 2 052 844,63 | 50,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 517 | 308,37 | 59,6 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 642 | 8 616,76 | 89,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 018 379 | 2 029 991,00 | 50,5 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 000 | 13 928,50 | 87,1 |
| | 855 03 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 380 | 300,00 | 78,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 380 | 300,00 | 78,9 |
| | 855 04 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 251 726 | 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 | 251 726 | 0,00 | 0,0 |
| | 855 13 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 32 227 | 19 446,00 | 60,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32 227 | 19 446,00 | 60,3 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 479 486 | 1 803 534,46 | 72,7 |
| | 900 01 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 972 986 | 1 022 028,51 | 105,0 |
| | | 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 972 986 | 1 022 028,51 | 105,0 |
| | 900 02 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 1 489 000 | 775 496,29 | 52,1 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 482 000 | 770 451,66 | 52,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000 | 2 878,63 | 57,6 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 2 166,00 | 108,3 |

CG

| | | | | | | |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 900 15 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 000 | 2 718,61 | 90,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 2 718,61 | 90,6 |
| | 900 19 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 500 | 3 291,05 | 22,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 500 | 3 291,05 | 22,7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000 | 246 237,40 | 1 231,2 |
| | 921 09 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0 | 163,00 | 0,0 |
| | | 2950 | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 163,00 | 0,0 |
| | 921 16 | | Biblioteki | 20 000 | 5 000,00 | 25,0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | 5 000,00 | 25,0 |
| | 921 95 | | Pozostała działalność | 0 | 241 074,40 | 0,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 226 007,39 | 0,0 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 15 067,01 | 0,0 |
| | | | OGÓLEM | 45 898 873,44 | 23 679 732,32 | 51,6 |

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
 Grzegorz Gajewski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % wykonania 6/5 |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 733 485,57 | 494 934,50 | 28,6 |
| | 010 08 | | Melioracje wodne | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 010 10 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 174 186 | 2 811,20 | 0,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000 | 2 811,20 | 40,2 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 106 186 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 010 30 | | Izby rolnicze | 27 800 | 15 645,67 | 56,3 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 800 | 15 645,67 | 56,3 |
| | 010 95 | | Pozostała działalność | 501 499,57 | 476 477,63 | 95,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 806,00 | 7 803,12 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 335,69 | 1 334,34 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145,14 | 127,43 | 87,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56,30 | 56,30 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 467 156,44 | 467 156,44 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 335 500 | 164 173,35 | 7,0 |
| | 600 04 | | Lokalny transport zbiorowy | 25 050 | 16 861,48 | 67,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 533 | 14 531,65 | 100,0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 332 | 2 329,83 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 185 | 0,00 | 0,0 |
| | 600 16 | | Drogi publiczne gminne | 790 450 | 147 311,87 | 18,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000 | 10 369,69 | 14,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000 | 24 819,35 | 14,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 450 | 112 122,83 | 26,3 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 600 17 | | Drogi wewnętrzne | 74 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 600 78 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 446 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 446 000 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 107 610 | 1 124 849,73 | 53,4 |
| | 700 04 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 588 610 | 301 741,67 | 51,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 125,00 | 3,1 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 4 699,11 | 67,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 500 | 8 535,15 | 37,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 2 116,00 | 70,5 |

CG

| | | | | | | |
|-----|--------|------|--|-----------|--------------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 549 110 | 283 266,41 | 51,6 |
| | 700 05 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 507 000 | 813 008,06 | 53,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 276,75 | 5,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000 | 6 338,25 | 33,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 440 000 | 84 330,22 | 19,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000 | 110 896,63 | 44,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 72 100,00 | 72,1 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 732 | 357 133,30 | 99,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 268 | 181 932,91 | 97,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 700 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12 000 | 10 100,00 | 84,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 4 100,00 | 68,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 120 000 | 14 236,16 | 11,9 |
| | 710 04 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 75 000 | 3 278,80 | 4,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 420 | 478,80 | 14,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 580 | 2 800,00 | 13,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 710 12 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 40 000 | 10 957,36 | 27,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 10 957,36 | 27,4 |
| | 710 35 | | <i>Cmentarze</i> | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 126 084 | 80 173,42 | 63,6 |
| | 720 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 126 084 | 80 173,42 | 63,6 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 928,37 | 14 922,56 | 100,0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 535,79 | 2 534,81 | 100,0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 553,62 | 2 551,75 | 99,9 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433,77 | 433,45 | 99,9 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 366,24 | 256,92 | 70,2 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 62,21 | 43,65 | 70,2 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 233,00 | 19 233,00 | 100,0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 267,00 | 3 267,00 | 100,0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 659,54 | 28 770,09 | 93,8 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 207,96 | 4 887,01 | 67,8 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 045,34 | 2 797,91 | 69,2 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 687,16 | 475,27 | 69,2 |
| | | 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 | 4 076 376 | 2 123 581,39 | 52,1 |
| | 750 11 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 182 126 | 106 704,00 | 58,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 343 | 89 250,00 | 58,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 050 | 15 265,00 | 58,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 733 | 2 189,00 | 58,6 |
| | 750 22 | | <i>Rada Miejska</i> | 128 500 | 57 496,64 | 44,7 |

CG

| | | | | | |
|--------|------|---|-----------|--------------|------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 000 | 57 040,14 | 45,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 61,50 | 30,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 395,00 | 26,3 |
| 750 23 | | <i>Urząd Gminy</i> | 3 532 750 | 1 847 129,94 | 52,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133 500 | 40 135,86 | 30,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 958 383 | 954 010,25 | 48,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 610 | 153 473,34 | 88,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395 966 | 192 776,65 | 48,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 368 | 17 861,68 | 31,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 500 | 47 532,33 | 45,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200 | 43 249,66 | 71,8 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000 | 1 322,34 | 33,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 189 500 | 103 311,20 | 54,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 2 907,70 | 19,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 890 | 482,00 | 9,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 838 | 78 769,39 | 55,9 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 700 | 4 702,55 | 43,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 324,31 | 21,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 12 646,55 | 42,2 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 69 430 | 52 100,00 | 75,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 000 | 8 272,00 | 29,5 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 | 6,28 | 62,8 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 | 0,31 | 3,1 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 | 4 176,00 | 41,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000 | 5 949,20 | 59,5 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 345 | 123 120,34 | 89,6 |
| 750 75 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 110 000 | 59 841,69 | 54,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 1 456,00 | 29,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 10 360,65 | 20,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 44 175,04 | 88,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 3 850,00 | 77,0 |
| 750 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 123 000 | 52 409,12 | 42,6 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000 | 34 195,12 | 45,6 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 45 000 | 16 214,00 | 36,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 2 000,00 | 66,7 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 68 252 | 61 945,55 | 90,8 |
| 751 01 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 499 | 1 161,68 | 46,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 089 | 991,61 | 47,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 | 148,77 | 41,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 | 21,30 | 41,0 |

CG

| | | | | | |
|--------|------|---|----------------|-------------------|-------------|
| 751 09 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 878,00 | 5 463,59 | 79,4 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 655,00 | 3 655,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,10 | 90,10 | 98,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,90 | 12,91 | 92,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 527,00 | 526,89 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 328,00 | 785,11 | 59,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 177,00 | 308,00 | 26,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 86,00 | 85,58 | 99,5 |
| 751 13 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 58 875,00 | 55 320,28 | 94,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 850,00 | 35 850,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 400,00 | 3 065,98 | 69,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 605,52 | 844,45 | 52,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 175,23 | 99,37 | 56,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 694,00 | 6 688,55 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 593,00 | 7 992,33 | 93,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 557,25 | 779,60 | 50,1 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 470 500 | 147 680,35 | 31,4 |
| 754 05 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
| 754 12 | | Ochotnicze straże pożarne | 118 400 | 40 098,81 | 33,9 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 500 | 3 350,40 | 44,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800 | 1 520,46 | 40,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000 | 17 598,00 | 39,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 600 | 8 587,36 | 34,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000 | 3 705,65 | 41,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500 | 879,00 | 16,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 381,60 | 6,9 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | 179,34 | 17,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 | 3 897,00 | 70,9 |
| 754 14 | | Obrona cywilna | 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 | | Straż miejska | 208 600 | 104 147,46 | 49,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | 225,00 | 18,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000 | 71 408,40 | 50,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200 | 10 280,70 | 91,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500 | 13 255,03 | 52,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 650 | 1 899,13 | 52,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900 | 3 032,26 | 23,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | 660,00 | 12,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 435 | 35,00 | 8,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 | 259,00 | 23,5 |

| | | | | | |
|--------|--------|--|---------------|--------------|------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 92,94 | 13,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 415 | 3 000,00 | 87,8 |
| 754 21 | | Zarządzanie kryzysowe | 119 000 | 219,58 | 0,2 |
| | 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 | 219,58 | 36,6 |
| | 4810 | Rezerwy | 115 000 | 0,00 | 0,0 |
| 754 95 | | Pozostała działalność | 14 000 | 3 214,50 | 23,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | 307,50 | 7,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 2 907,00 | 72,7 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 480 000 | 187 292,26 | 39,0 |
| | 757 02 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 480 000 | 187 292,26 | 39,0 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 480 000 | 187 292,26 | 39,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 69 924,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 758 18 | Rezerwy ogólne i celowe | 69 924 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwy | 69 924 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 125 683,00 | 7 529 882,00 | 49,8 |
| | 801 01 | Szkoły podstawowe | 7 543 961 | 3 996 881,95 | 53,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 949 | 16 895,44 | 42,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 032 628 | 2 607 362,98 | 51,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 399 837 | 397 701,52 | 99,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 004 286 | 503 725,47 | 50,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142 555 | 52 748,45 | 37,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 950 | 12 261,58 | 43,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 100 | 45 065,67 | 30,2 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 500 | 1 609,67 | 7,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 287 942 | 123 053,25 | 42,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500 | 2 322,30 | 31,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 818 | 33 764,56 | 38,9 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500 | 1 487,23 | 17,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200 | 1 215,51 | 19,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 005 | 5 488,32 | 60,9 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 254 991 | 191 396,00 | 75,1 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200 | 784,00 | 15,1 |
| 801 03 | | Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej | 677 323 | 366 771,70 | 54,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 981 | 2 060,49 | 51,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 108 | 256 423,61 | 51,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 502 | 34 474,37 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 884 | 47 449,97 | 54,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 205 | 5 972,16 | 48,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 1 020,14 | 14,6 |

CG

| | | | | | |
|--------|------|--|-----------|--------------|-------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 72,96 | 2,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 50,00 | 7,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 643 | 19 248,00 | 75,1 |
| 801 04 | | <i>Przedszkole</i> | 3 386 918 | 1 431 262,28 | 42,3 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 35 000 | 12 518,64 | 35,8 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 610 825 | 598 600,60 | 37,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 081 702 | 498 799,44 | 46,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 055 | 74 544,57 | 93,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 864 | 93 443,43 | 45,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 123 | 7 177,63 | 26,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 100 | 28 569,95 | 50,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 105 000 | 45 820,74 | 43,6 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 1 339,35 | 67,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 200 | 16 934,37 | 39,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 107,00 | 3,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 440 | 7 250,09 | 33,8 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100 | 519,13 | 24,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 1 374,00 | 55,0 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 009 | 42 757,00 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 1 506,34 | 75,3 |
| 801 10 | | <i>Gimnazja</i> | 720 518 | 474 874,62 | 65,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 215 | 240 349,10 | 79,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 038 | 37 037,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 178 | 47 621,94 | 70,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 727 | 5 099,00 | 52,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000 | 17 702,88 | 73,8 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 159 850 | 82 409,72 | 51,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 398,00 | 11,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 510 | 20 840,42 | 44,8 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000 | 2 913,46 | 58,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 340,60 | 11,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000 | 3 512,50 | 58,5 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21 500 | 16 210,00 | 75,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 440,00 | 29,3 |
| 801 13 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 768 120 | 448 628,59 | 58,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 320 | 17 770,93 | 55,0 |

CG

| | | | | | |
|--------|------|---|-----------|------------|------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600 | 639,85 | 13,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 189 000 | 100 488,81 | 53,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 542 200 | 329 729,00 | 60,8 |
| 801 46 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 56 373 | 13 816,18 | 24,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 031 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500 | 3 350,00 | 21,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 91,00 | 18,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 342 | 10 375,18 | 29,4 |
| 801 48 | | <i>Stołówki szkolne</i> | 530 663 | 256 321,86 | 48,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700 | 575,00 | 33,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 452 | 100 957,18 | 50,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 003 | 15 028,60 | 93,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 219 | 19 876,55 | 53,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 387 | 2 634,63 | 48,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500 | 4 394,82 | 26,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 195 000 | 86 839,29 | 44,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 549 | 12 841,03 | 35,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 4 515,66 | 45,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 50,00 | 5,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400 | 1 959,10 | 44,5 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 553 | 6 650,00 | 77,8 |
| 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> | 103 015 | 41 854,66 | 40,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 130 | 32 294,01 | 46,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 128 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 317 | 5 333,74 | 40,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 875 | 697,91 | 37,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 360 | 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 | 4 705 | 3 529,00 | 75,0 |
| 801 50 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 1 045 321 | 401 738,76 | 38,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 177 | 1 176,11 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 321 | 271 031,91 | 38,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 085 | 33 686,29 | 80,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 380 | 49 453,56 | 36,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 837 | 6 370,48 | 35,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 9 041,42 | 18,1 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000 | 5 293,69 | 26,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 422 | 4 046,71 | 24,6 |

| | | | | | | |
|-----|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 120,34 | 0,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 1 016,74 | 29,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | 15,33 | 1,5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 46,18 | 4,6 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 599 | 20 440,00 | 76,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 801 53 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 51 905,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 519,05 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 385,95 | 0,00 | 0,0 |
| | 801 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 241 566 | 97 731,40 | 40,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 1 000,00 | 16,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 063 | 1 031,40 | 50,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 6 000,00 | 50,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900 | 900,00 | 31,0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 118 309 | 88 800,00 | 75,1 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 235 000 | 143 703,84 | 61,2 |
| | 851 11 | | <i>Szpitala ogólne</i> | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 851 53 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 15 500 | 8 141,56 | 52,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 3 558,57 | 89,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 4 582,99 | 45,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 851 54 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 194 500 | 135 562,28 | 69,7 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000 | 78 000,00 | 78,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 5 740,00 | 57,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 8 833,50 | 49,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500 | 9 253,55 | 56,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500 | 33 531,45 | 75,4 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 203,78 | 13,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 741 096,87 | 1 182 895,29 | 43,2 |
| | 852 02 | | <i>Domy Pomocy Społecznej</i> | 547 391 | 213 815,65 | 39,1 |

Ca

| | | | | | |
|--------|------|--|------------|------------|-------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 547 391 | 213 815,65 | 39,1 |
| 852 03 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 483 690 | 200 391,00 | 41,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 373 | 373,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 226 | 104 875,66 | 35,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 794 | 16 793,46 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 067 | 21 035,95 | 38,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 492 | 2 332,59 | 35,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 300,00 | 15,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 878 | 8 249,02 | 21,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 477 | 19 124,12 | 67,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 1 940,00 | 64,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 243,00 | 40,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 13 794,89 | 55,2 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900 | 832,33 | 43,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 450 | 1 133,15 | 78,1 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 126 | 4 594,50 | 75,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 800 | 1 744,68 | 96,9 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 907 | 1 686,45 | 88,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600 | 1 338,20 | 83,6 |
| 852 05 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| 852 13 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> | 24 027 | 12 550,17 | 52,2 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 24 027 | 12 550,17 | 52,2 |
| 852 14 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> | 229 222 | 36 703,00 | 16,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 229 222 | 36 703,00 | 16,0 |
| 852 15 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 142 620,87 | 60 911,57 | 42,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 506,53 | 60 822,10 | 42,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114,34 | 89,47 | 78,2 |
| 852 16 | | <i>Zasilki stałe</i> | 196 222 | 153 631,88 | 78,3 |
| | 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 | 645 | 645,00 | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 577 | 152 986,88 | 78,2 |
| 852 19 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 758 844 | 364 179,33 | 48,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 160 | 2 280,00 | 37,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 501 | 14 360,71 | 99,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 468 | 230 248,07 | 45,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 702 | 30 702,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 206 | 45 603,06 | 46,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 062 | 4 899,91 | 37,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 340,65 | 2,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 669 | 11 028,56 | 87,1 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 388,00 | 38,8 |

CG

| | | | | | |
|--------|------|---|----------|------------|------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 217 | 10 382,79 | 30,3 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700 | 317,50 | 45,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 39,20 | 1,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 387,80 | 64,6 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 228 | 10 671,00 | 75,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 331 | 330,48 | 99,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | 2 199,60 | 62,8 |
| 852 20 | | <i>Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| 852 28 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i> | 162 880 | 94 020,84 | 57,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900 | 625,62 | 69,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 536 | 57 486,72 | 56,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 206 | 5 777,55 | 93,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 729 | 11 404,70 | 55,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 899 | 1 544,22 | 53,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 239 | 12 272,00 | 57,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 44,98 | 45,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 135,00 | 67,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 120 | 1 766,80 | 42,9 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 951 | 2 963,25 | 75,0 |
| 852 30 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 189 000 | 46 691,85 | 24,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 000 | 46 691,85 | 24,7 |
| 852 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 200 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 500 | 0,00 | 0,0 |
| 853 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 6 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 603 873 | 347 423,91 | 57,5 |
| 854 01 | | <i>Świetlice szkolne</i> | 518 175 | 287 049,63 | 55,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 886 | 448,47 | 50,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 021 | 202 993,70 | 53,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 549 | 27 029,59 | 88,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 038 | 36 329,74 | 51,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 937 | 3 922,30 | 39,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 665,83 | 14,8 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 50,00 | 5,0 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 744 | 15 610,00 | 75,3 |
| 854 15 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 82 754 | 60 374,28 | 73,0 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 82 754 | 60 374,28 | 73,0 |
| 854 46 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 2 944 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 702 | 0,00 | 0,0 |

CG

| | | | | | |
|-----|--------|--|------------|--------------|-------|
| 855 | | Rodzina | 10 073 644 | 5 015 699,98 | 49,8 |
| | 855 01 | Świadczenia wychowawcze | 5 581 130 | 2 890 520,81 | 51,8 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 176 | 10 175,33 | 100,0 |
| | | 2910 | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 5 487 061 | 2 836 731,10 | 51,7 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 197 | 29 232,12 | 47,0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 918 | 2 918,00 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 084 | 5 695,35 | 51,4 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 524 | 788,72 | 51,8 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 609 | 3 608,06 | 100,0 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 150 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 742 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 186 | 889,50 | 75,0 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 149 | 148,84 | 99,9 |
| | | 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 334 | 333,79 | 99,9 |
| | 855 02 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 028 538 | 2 022 015,46 | 50,2 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 642 | 9 641,19 | 100,0 |
| | | 2910 | | | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400,00 | 100,0 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 756 153 | 1 875 050,93 | 49,9 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 224 | 38 422,93 | 46,7 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 547 | 7 547,00 | 100,0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 998 | 86 865,92 | 52,3 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 200 | 1 081,22 | 49,1 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 735 | 590,06 | 80,3 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 300 | 121,00 | 40,3 |
| | | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 372 | 1 779,00 | 75,0 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 450 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 517 | 516,21 | 99,8 |
| | 855 03 | Karta Dużej Rodziny | 380 | 245,61 | 64,6 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 380 | 245,61 | 64,6 |
| | 855 04 | Wspieranie rodziny | 288 444 | 21 202,85 | 7,4 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 243 600 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 617 | 16 858,15 | 48,7 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 168 | 2 982,85 | 48,4 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 848 | 346,35 | 40,8 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 625 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200 | 126,00 | 63,0 |
| | | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 186 | 889,50 | 75,0 |
| | 855 05 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 24 000 | 9 300,00 | 38,8 |

CG

| | | | | | |
|--------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 000 | 9 300,00 | 38,8 |
| 855 08 | | Rodziny zastępcze | 32 726 | 15 186,56 | 46,4 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 726 | 15 186,56 | 46,4 |
| 855 10 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 86 199 | 37 982,14 | 44,1 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 86 199 | 37 982,14 | 44,1 |
| 855 13 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 32 227 | 19 246,55 | 59,7 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 227 | 19 246,55 | 59,7 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 126 823 | 3 211 178,00 | 62,6 |
| 900 01 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 138 539 | 2 017 026,02 | 94,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 2 460,00 | 49,2 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 972 986 | 963 719,33 | 99,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 155 553 | 1 045 846,69 | 90,5 |
| 900 02 | | Gospodarka odpadami | 1 720 875 | 731 907,78 | 42,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 214 | 30 945,47 | 52,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 630 | 4 627,84 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 925 | 6 900,22 | 53,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 768 | 946,82 | 53,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400 | 5 320,64 | 98,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 576 900 | 681 166,79 | 43,2 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 372 | 2 000,00 | 84,3 |
| | 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 | | Oczyszczanie miast i wsi | 110 000 | 80 000,00 | 72,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000 | 80 000,00 | 72,7 |
| 900 04 | | Utrzymanie zieleni w miastach | 40 000 | 15 753,63 | 39,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 8 046,63 | 80,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 7 707,00 | 25,7 |
| 900 05 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| 900 13 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000 | 18 146,94 | 36,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 412,51 | 8,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 17 734,43 | 39,4 |
| 900 15 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 955 000 | 332 168,63 | 34,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 000 | 234 702,78 | 58,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000 | 74 480,85 | 41,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 3 800,00 | 9,5 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000 | 19 185,00 | 5,9 |
| 900 19 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 409 | 3 675,00 | 23,8 |

CG

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 909 | 3 675,00 | 37,1 |
| 900 26 | | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 32 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 0,00 | 0,0 |
| 900 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 44 000 | 12 500,00 | 28,4 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000 | 7 500,00 | 37,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 5 000,00 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 455 000 | 763 105,95 | 52,4 |
| 921 09 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i> | 1 030 000 | 535 000,00 | 51,9 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 030 000 | 535 000,00 | 51,9 |
| 921 16 | | <i>Biblioteki</i> | 395 000 | 206 996,00 | 52,4 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395 000 | 206 996,00 | 52,4 |
| 921 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 30 000 | 21 109,95 | 70,4 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 21 109,95 | 70,4 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 306 000 | 93 420,14 | 30,5 |
| 926 01 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 20 000 | 11 291,40 | 56,5 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 11 291,40 | 56,5 |
| 926 05 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 120 000 | 81 950,00 | 68,3 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000 | 81 950,00 | 68,3 |
| 926 95 | | <i>Pozostała działalność</i> | 166 000 | 178,74 | 0,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 | 90,00 | 0,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 88,74 | 17,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 000 | 0,00 | 0,0 |
| OGÓLEM | | | 47 261 351,44 | 22 686 175,82 | 48,0 |

uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

BURMISTRZ

Grzegorz Gajewski

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2019 rok | z tego: | | | Wykonanie w I półroczu 2019 roku | z tego: | | |
|-------|-------------------------|--|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------|-------------------|
| | | | | środki własne | dotacje | kredyt / pożyczka | | środki własne | dotacje | kredyt / pożyczka |
| 010 | 010 | 010 10 Rolnictwo i łowiectwo | 1 182 186 | 76 000 | 1 106 186 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 010 10 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 167 186 | 61 000 | 1 106 186 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 010 95 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Opatów - Brzeziny, Adamów, Wągorzków | 1 167 186 | 61 000 | 1 106 186 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 010 95 Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Czernikowie Opatowskim - dokumentacja | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | 1 648 185 | 856 185 | 792 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 04 | Lokalny transport zbiorowy | 8 185 | 8 185 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Budowa wiat przystanowych | 8 185 | 8 185 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 16 | Drogi publiczne gminne | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 17 | Drogi wewnętrzne | 74 000 | 74 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nikisiałak Mała | 74 000 | 74 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 600 78 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 1 446 000 | 654 000 | 792 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Odbudowa dróg gminnych - powodziówki opracowanie dokumentacji: ul. Cegielińska, Dorzeczna, Cmentarna, Marcinkowice | 57 020 | 57 020 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa drogi gminnej o nr 358079T ul. Nowa od km 0+000 do km 0+370 | 437 840 | 169 840 | 268 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa drogi gminnej o nr 358079T ul. Czernika od km 0+000 do km 0+1150 | 951 140 | 427 140 | 524 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 793 000 | 432 268 | 360 732 | 0 | 611 166,21 | 357 133,30 | 0,00 | |
| | 700 05 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 793 000 | 432 268 | 360 732 | 0 | 611 166,21 | 357 133,30 | 0,00 | |
| | | Wykup nieruchomości | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L. Czarnego 6 i ul. H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne | 548 000 | 187 268 | 360 732 | 0 | 539 066,21 | 357 133,30 | 0,00 | |
| | | Modernizacja budynków komunalnych | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 72 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 720 | Informatyka | | 40 104 | 8 021 | 32 083 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 720 95 | Pozostała działalność | 40 104 | 8 021 | 32 083 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

CŁ

| | Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-Pracownie WS | 40 104 | 8 021 | 32 083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|-----------|-----------|---------|--------------|--------------|------------|------|
| 750 | Administracja publiczna | 137 345 | 137 345 | 0 | 123 120,34 | 123 120,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 23 Urzędy Gmin | 137 345 | 137 345 | 0 | 123 120,34 | 123 120,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup kamer monitorujących | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 155,34 | 13 155,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup oprogramowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup komputerów i kserokopiarki | 28 000 | 28 000 | 0 | 23 915,00 | 23 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup parkomatów do inkasa opłaty parkingowej | 92 145 | 92 145 | 0 | 86 050,00 | 86 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 12 Ochotnicze strażne pożarne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 95 Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych - opracowanie dokumentacji | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 11 Szpitale ogólne | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego - pomoc finansowa | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 526 205 | 1 553 219 | 972 986 | 2 028 751,02 | 1 065 031,69 | 963 719,33 | 0,00 |
| | 900 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 128 539 | 1 155 553 | 972 986 | 2 009 566,02 | 1 045 846,69 | 963 719,33 | 0,00 |
| | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej - kanalizacyjną oraz budowa stacji uzdatniania wody | 2 128 539 | 1 155 553 | 972 986 | 2 009 566,02 | 1 045 846,69 | 963 719,33 | 0,00 |
| | 900 02 Gospodarka odpadami | 57 666 | 57 666 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 57 666 | 57 666 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 05 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 15 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 325 000 | 325 000 | 0 | 19 185,00 | 19 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów | 325 000 | 325 000 | 0 | 19 185,00 | 19 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000 | 30 000 | 0 | 21 109,95 | 21 109,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 95 Pozostała działalność | 30 000 | 30 000 | 0 | 21 109,95 | 21 109,95 | 0,00 | 0,00 |

CS

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| 926 | Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Bibliotecznej - wyposażenie | 30 000 | 30 000 | 0 | 21 109,95 | 21 109,95 | 0,00 | 0,00 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 156 000 | 156 000 | 0 | 11 291,40 | 11 291,40 | 0,00 | 0,00 |
| 926 01 | Obiekty sportowe | 20 000 | 20 000 | 0 | 11 291,40 | 11 291,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego OKS Opatów - Budżet Obywatelski | 20 000 | 20 000 | 0 | 11 291,40 | 11 291,40 | 0,00 | 0,00 |
| 926 95 | Pozostała działalność | 136 000 | 136 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Gminie Opatów - Lipowa i Jalowęsy - Budżet Obywatelski | 98 000 | 98 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Opatów - dokumentacja | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa Otwartych Stref Aktywności - siłowni zewnętrznych przy placu zabaw ul. 1-go Maja i ul. Cmielowska - Budżet Obywatelski | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 6 638 025 | 3 374 038 | 3 263 987 | 2 795 438,92 | 1 474 586,29 | 1 320 852,63 | 0,00 |

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

BURMISTRZ
Grzegorz Dąbrowski
 Grzegorz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku

| Lp | Treść | Klasyfikacja | Planowana kwota po zmianach | Wykonanie za I półrocze 2019 roku |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Deficyt/nadwyżka budżetowa</i> | | | -1 362 478 | 993 556,50 |
| Przychody ogółem: | | | 2 302 342 | 2 572 268,59 |
| 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 | 2 302 342 | 2 572 268,59 |
| 10 | Przelewy z rachunku lokat | 994 | 0 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 939 864 | 739 864,00 |
| 1 | Splaty kredytów | 992 | 844 932 | 644 932,00 |
| | w tym kredyt krótkoterminowy | | | 0,00 |
| 2 | Splaty pożyczek | 992 | 94 932 | 94 932,00 |
| 3 | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0 | 0,00 |
| 4 | Udzielone pożyczki | 991 | 0 | 0,00 |
| 5 | Lokaty | 994 | 0 | 0,00 |
| 6 | Wykup papierów wartościowych | 982 | 0 | 0,00 |
| 7 | Wykup obligacji | 971 | 0 | 0,00 |
| 8 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0 | 0,00 |

Stopień realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

| Nr zadania | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------|---|
| BO/3/2019 | Poprawa bazy sportowej poprzez doposażenie stadionu piłkarskiego OKS Opatów | 926/92601/6050 | 20 000,00 | 11 291,40 | zadanie zrealizowane - zakup 3 bramek o wymiarach 7,32-2,44 m na stadion sportowy |
| BO/4/2019 | Zamontowanie siłowni zewnętrznych na powietrzu w Lipowej | 926/92695/6050 | 30 000,00 | 0,00 | zadanie w trakcie realizacji |
| BO/1/2019 | Całkowita wymiana chodnika Opatów ul. od Rynek wzdłuż ul. Zwierzdowskiego do ul. Kilińskiego | 600/60016/4270 | 20 000,00 | 0,00 | realizacja w II półroczu |
| BO/6/2019 | Budowa otwartych stref aktywności - siłowni zewnętrznych przy placu zabaw ul. 1 Maja i ul. Ćmielowska | 926/92695/6050 | 30 000,00 | 0,00 | realizacja w II półroczu |
| Razem | | | 100 000,00 | 11 291,40 | |

BURMISTRZ
Grzegorz Giejencki
 Grzegorz Giejencki

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 rok
Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie

Na budżet Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie **206.996,00** złożyły się:

1. Otrzymane dotacje w kwocie: 206.996,00

Środki te zostały wydatkowane na:

- I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło – 182.846,37
- II. Artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, materiały do drobnych remontów – 1.542,30
- III. Zakup energii, wody, gazu (użyczenie ciepła) – 5.883,82
- IV. Zakup książek i prasy – 294,00
- V. Usługi remontowe – 0,00
- VI. Usługi telefoniczne i internetowe – 868,61
- VII. Pozostałe usługi tj. IOD-RODO, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, nadzór BHP, oprogramowanie komputerowe, badania profilaktyczne, usługi kominiarskie, szkolenia – 7.069,05
- VIII. Delegacje – 298,00
- IX. Z.F.Ś.S – 6.915,00
- X. Różne opłaty i składki – 911,00

Razem wydatki – **206.628,15**

Zobowiązania na koniec I półrocza 2019 roku wyniosły : 13.040,09
w tym wymagalne : 0
stanowią to konta : 225 – 1.559,00
229 – 9.235,79
201 – 2.245,30

Główny Księgowy
Lucyna Czol

Dyrektor
mgr Danuta Bysz

CG

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019 rok

Na budżet 2019 roku Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie
w kwocie 572 113,84

złożyły się :

1. Otrzymane dotacje z budżetu Gminy w kwocie : 535 000,00
2. Przychody inne w kwocie : 37 113,84

w tym :

- studio piosenki - 3 810,00
- reklamy - 6 540,00
- wynajem pomieszczeń - 10 523,84
- inne wpływy - 960,00
- nagroda Ministra Kultury dla zespołu Strefień - 15 000,00
- nauka gry - 280,00

Środki te wydatkowane zostały na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i dzieło – 363 041,58
2. Artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontu i wyposażenia, i inne – 9 615,35
3. Zakup energii, wody, gazu – 21 120,25
4. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2 444,04
5. Remonty - 6 210,99
6. Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, Basta-BHP, Cerber- monitoring, Żyła-opłata za maszt, ZAIKS ZPAV, SAWP, Portal Mochtak, PARIS UNIVERSAL MUSIC, Stoart, catering, opłata za konserwację dźwigu, opłata dotycząca IOD, opłata za częstotliwość radio Opatów, opłata startowa sekcji tanecznej, imprezy itp. –131 230,06
7. Szkolenia – 150,00
8. Delegacje – 0,00
9. Z.F.Ś.S – 15 000,00
10. Badania okresowe – 99,00
11. Ubezpieczenie - 2 328,45

Razem wydatki – 551 239,72


CG

W Opatowskim Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2019 roku zatrudnionych było 13 osób
1 osoba $\frac{3}{4}$ etatu, 1 osoba $\frac{1}{2}$ etatu.

Zobowiązania na koniec czerwca wynoszą – 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Maciejewska

Dyrektor
Opatowskiego Ośrodka Kultury
w Opatowie

dr Longina Ordon

ca

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie
za I półrocze 2019r.

| | |
|-------------|------------|
| I PRZYCHODY | 876 681,95 |
| II KOSZTY | 813 391,69 |
| ZYSK BRUTTO | 63 290,26 |

I. PRZYCHODY OGÓŁEM 876 681,95

w tym:

| | |
|-----------------------------|------------|
| 1. ze sprzedaży usług: | 865 683,02 |
| - NFZ Kielce | 854 333,02 |
| - pozostałe usługi medyczne | 11 350,00 |

| | |
|----------------------------|------|
| 2. przychody finansowe | 0,12 |
| - odsetki na r-ku bankowym | 0,12 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 3. Pozostałe przychody operacyjne | 10 998,81 |
| - wynajem | 9 600,00 |
| - wynagrodzenie płatnika | 118,00 |
| - pozostałe przychody | 0,01 |
| - dofinansowanie sprzętu z NFZ | 1 280,80 |

II. KOSZTY 813 391,69

w tym:

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Koszty działalności operacyjnej | 813 391,69 |
|------------------------------------|------------|

| | |
|----------------|----------|
| a) amortyzacja | 7 747,56 |
|----------------|----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| b) zużycie materiałów i energii | 33 928,05 |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|--------|----------|
| - leki | 9 446,26 |
|--------|----------|

| | |
|---------------------|--------|
| - sprzęt I x użytku | 864,16 |
|---------------------|--------|

| | |
|--------------------|----------|
| - środki czystości | 1 485,57 |
|--------------------|----------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| - materiały biurowe i druki | 722,08 |
|-----------------------------|--------|

| | |
|-----------------------|----------|
| - energia elektryczna | 5 023,57 |
|-----------------------|----------|

| | |
|-------|-----------|
| - gaz | 13 296,39 |
|-------|-----------|

| | |
|--------|--------|
| - woda | 343,81 |
|--------|--------|

| | |
|-----------------------|----------|
| - pozostałe materiały | 1 283,06 |
|-----------------------|----------|

| | |
|-----------------------|----------|
| - paliwo do samochodu | 1 463,15 |
|-----------------------|----------|

| | |
|----------------|-----------|
| c) usługi obce | 95 942,25 |
|----------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|------|
| - usługi konserwacji i napraw | 0,00 |
|-------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|----------|
| - usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 2 691,73 |
|---------------------------------------|----------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| - badania diagnostyczne | 42 809,20 |
|-------------------------|-----------|

CG

| | |
|--|-------------------|
| - usługi nadzoru nad pr. kom. i licencje | 5 354,24 |
| - usługi pralnicze | 1 474,87 |
| - usługi komunalne i wywóz odpadów med. | 818,11 |
| - usługi medyczne obce | 41 360,00 |
| - usługi bankowe | 402,10 |
| - usługi pozostałe | 1 032,00 |
| d) podatki i opłaty | 3 300,00 |
| - podatek od nieruchomości | 1 340,00 |
| - opłaty za gosp. odpadami | 1 960,00 |
| e) wynagrodzenia | 564 054,49 |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 537 894,49 |
| - umowy zlecenia | 26 160,00 |
| f) świadczenia na rzecz pracowników | 104 527,17 |
| - składki na ubezpiec. społeczne | 89 789,71 |
| - składki na f-sz pracy | 4 726,33 |
| - świadczenia urlopowe | 8 903,64 |
| - odzież ochronna i robocza | 1 039,84 |
| - szkolenia i badania okresowe | 67,65 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe | 3 892,17 |
| - podróże służbowe | 296,64 |
| - polisa OC | 3 595,53 |
| Stan należności na dzień 30.06.2019r. wynosi kwotę | 145 415,29 |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r. wynosi kwotę | 69 468,17 |
| W Zakładzie nie występują należności i zobowiązania wymagalne. | |
| Stan środków finansowych na dzień 30.06.2019r. wynosi kwotę | 252 509,13 |

Opatów, 16.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie

M. Jop
Małgorzata Jop

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Opatowie
M. Kwapiel
Leż. med. Małgorzata Kwapiel

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 808 41 05 Regon 291162408

CG

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2035

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku | Limit zobowiązań na 2019 rok | % wykonanie / planu 6/7 |
|---|---------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| | | (w wierszu program/umow) | | | | | |
| | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 36 974 554 | 3 986 639,37 | 7 405 138 | 53,8 |
| - wydatki bieżące | | | | 3 404 413 | 1 397 712,19 | 2 931 309 | 47,7 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 3 404 413 | 1 397 712 | 2 931 309 | 47,7 |
| 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 | 80 173,42 | 85 980 | 93,2 |
| e-Świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego - | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2016 | 2020 | 29 300 | 0,00 | 2 000 | 0,0 |
| Nowa Era Komputera - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Opatów | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2019 | 83 980 | 80 173,42 | 83 980 | 95,5 |
| 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) | | | | 3 291 133 | 1 317 538,77 | 2 845 329 | 46,3 |
| Dowózienie uczniów do szkół | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2019 | 1 068 120 | 448 628,59 | 768 120 | 58,4 |
| Oczyszczanie ulic miasta | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2019 | 140 000 | 80 000,00 | 110 000 | 72,7 |
| Unieszkodliwianie odpadów komunalnych | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2017 | 2019 | 1 663 209 | 731 907,78 | 1 663 209 | 44,0 |
| Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2019 | 390 000 | 57 002,40 | 300 000 | 19,0 |
| Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2015 | 2020 | 29 804 | 0,00 | 4 000 | 0,0 |
| - wydatki majątkowe | | | | 33 570 141 | 2 588 927,18 | 4 473 829 | 57,9 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 33 570 141 | 2 588 927,18 | 4 473 829 | 57,9 |
| 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) | | | | 31 343 141 | 2 569 742,18 | 3 928 829 | 65,4 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2016 | 2020 | 5 207 250 | 0,00 | 15 000 | 0,0 |
| Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2016 | 2021 | 20 205 650 | 2 009 566,02 | 2 128 539 | 94,4 |
| Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Opatów - Brzeziny, Adamów, Wąworków | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2020 | 1 756 186 | 0,00 | 1 167 186 | 0,0 |
| Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2016 | 2020 | 1 379 600 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-pracownie WŚ | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2019 | 40 104 | 0,00 | 40 104 | 0,0 |
| Rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2016 | 2019 | 1 426 991 | 21 109,95 | 30 000 | 70,4 |
| 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 | 2019 | 1 327 360 | 539 066,21 | 548 000 | 98,4 |
| 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) | | | | 2 227 000 | 19 185,00 | 545 000 | 3,5 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------|------|-----------|-----------|---------|-----|
| Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych - opracowanie dokumentacji | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2019 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,0 |
| Przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2019 | 120 000 | 0,00 | 120 000 | 0,0 |
| Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2018 | 2020 | 725 000 | 19 185,00 | 325 000 | 5,9 |
| Przebudowa dachu urzędu wraz z przebudową wnętrza | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 2017 | 2020 | 1 282 000 | 0,00 | 0 | 0,0 |

BURMISTRZ

Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2019

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 wg stanu na 18.06.2019 Uchwała Nr XIX/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18.06.2019 | I półrocze 2019 (wykonanie) | % wykonania |
|--|------------------|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I DOCHODY | | 45 811 405,44 | 23 679 732,32 | 51,7 |
| 1. Dochody bieżące | | 41 723 271,44 | 22 399 899,41 | 53,7 |
| - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 8 557 841,00 | 4 004 177,00 | 46,8 |
| - dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | 155 000,00 | 105 892,08 | 68,3 |
| - podatki i opłaty | | 7 946 741,00 | 4 380 052,92 | 55,1 |
| w tym: z podatku od nieruchomości | | 3 125 000,00 | 1 733 425,00 | 55,5 |
| - z subwencji ogólnej | | 11 715 618,00 | 6 663 338,00 | 56,9 |
| - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 12 173 449,44 | 6 436 229,05 | 52,9 |
| 2. Dochody majątkowe | | 4 088 134,00 | 1 279 832,91 | 31,3 |
| - ze sprzedaży majątku | | 804 147,00 | 16 730,00 | 2,1 |
| - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | | 3 263 987,00 | 1 263 102,91 | 38,7 |
| II WYDATKI | | 47 173 883,44 | 22 686 175,82 | 48,1 |
| 1. Wydatki bieżące | | 40 535 858,44 | 19 890 736,90 | 49,1 |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - wydatki na obsługę długu | | 480 000,00 | 187 292,26 | 39,0 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 16 005 232,58 | 8 328 959,77 | 52,0 |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st | | 3 661 250,00 | 1 904 626,58 | 52,0 |
| - przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) | | 2 931 309,00 | 1 397 712,19 | 47,7 |
| w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uof | | 85 980,00 | 80 173,42 | 0,0 |
| 2. Wydatki majątkowe | | 6 638 025,00 | 2 795 438,92 | 42,1 |
| - przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) | | 4 473 829,00 | 2 588 927,18 | 57,9 |
| w tym: na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uof | | 3 928 829,00 | 2 569 742,18 | 0,0 |

CA

| III PRZYCHODY | | 2 302 342 | 2 572 268,59 | 0,0 |
|---------------|--|-----------|--------------|-----|
| 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 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 5. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 2 302 342 | 2 572 268,59 | 0,0 |
| | | 0 | 0,00 | 0,0 |

| IV ROZCHODY | | 939 864 | 739 864 | 78,7 |
|-------------|--------------------------------|---------|---------|------|
| 1. | Splata długu | 939 864 | 739 864 | 78,7 |
| | - kredyty i pożyczki | 939 864 | 739 864 | 78,7 |
| | 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) | | -1 362 478 | 993 556,50 | x |
|--|------|------------|------------|---|
| VI | DŁUG | 14 629 074 | 14 829 074 | x |

| Dodatkowe informacje | | | | |
|----------------------|---|--------------|--------------|--|
| a | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku | 4,35 | 10,67 | |
| b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty do dochodów wg art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat) | 8,0 | 8,0 | |
| c | Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp bez wyłączeń | 3,2 | 3,9 | |
| d | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp bez wyłączeń | TAK | TAK | |
| e | Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wg art. 243 ust 1 ufp z wyłączeniami | 3,2 | 3,9 | |
| f | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp z wyłączeniami | TAK | TAK | |
| g | Różnica: dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki – wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) | 1 187 413,00 | 2 509 162,51 | |
| h | Przypadające na gminę kwoty zobowiązań związków js | 57 666,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski