

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

Wpłynęło data 30. 08. 2021

podpis



INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 roku

Z up. Burmistrza

Marcin Słapek
Zastępca Burmistrza

OPATÓW, 30 SIERPNI 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za I półrocze 2021 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 2021 roku

- 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13,14 ustawy o finansach publicznych**
 - 2.1 Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
 - 2.2 Wykonanie planu finansowego Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
 - 2.3 Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

- 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**
 - 3.1. Załącznik nr 5. Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp,
 - 3.2. Załącznik nr 6. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2021.

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Opatów na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 51 742 304 zł

wydatki budżetu ogółem 55 011 123 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2021 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 8/2021 z dnia 25.01.2021	14 100,00	51 756 404,00	14 100,00	55 025 223,00	-3 268 819,00
		51 756 404,00		55 025 223,00	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 9a/2021 z dnia 28.01.2021	781,00	51 757 185,00	2 421,00	55 027 644,00	-3 270 459,00
		51 757 185,00	-1 640,00	55 026 004,00	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 17/2021 z dnia 12.02.2021	14 673,00	51 771 858,00	124 869,00	55 150 873,00	-3 379 015,00
		51 771 858,00	-110 196,00	55 040 677,00	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 23.02.2021	4 200,00	51 776 058,00	157 400,00	55 198 077,00	-3 422 019,00
	-13 567,00	51 762 491,00	-166 767,00	55 031 310,00	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 26.02.2021		51 762 491,00	866,00	55 032 176,00	-3 269 685,00
		51 762 491,00	-866,00	55 031 310,00	-3 268 819,00
Uchwała Nr XXX/268/2021 z dnia 05.03.2021	11 340,00	51 773 831,00	11 340,00	55 042 650,00	-3 268 819,00
		51 773 831,00		55 042 650,00	-3 268 819,00
Uchwała Nr XXX/263/2021 z dnia 05.03.2021	15 972,00	51 789 803,00	15 972,00	55 058 622,00	-3 268 819,00
		51 789 803,00		55 058 622,00	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 09.03.2021		51 789 803,00	18 372,00	55 076 994,00	-3 287 191,00
		51 789 803,00	-18 372,00	55 058 622,00	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 22.03.2021	-14 673,00	51 775 130,00	-124 869,00	54 933 753,00	-3 158 623,00
		51 775 130,00	110 196,00	55 043 949,00	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 22.03.2021	14 673,00	51 789 803,00	124 869,00	55 168 818,00	-3 379 015,00
		51 789 803,00	-110 196,00	55 058 622,00	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 22.03.2021	236 090,50	52 025 893,50	292 890,50	55 351 512,50	-3 325 619,00
		52 025 893,50	-56 800,00	55 294 712,50	-3 268 819,00
Zarządzenie	46 836,00	52 072 729,50	53 565,00	55 348 277,50	-3 275 548,00

Nr 32/2021 z dnia 31.03.2021		52 072 729,50	-6 729,00	55 341 548,50	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 13.04.2021	1 000,00	52 073 729,50	74 415,00	55 415 963,50	-3 342 234,00
		52 073 729,50	-73 415,00	55 342 548,50	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 38/2021 z dnia 22.04.2021	35 878,00	52 109 607,50	38 378,00	55 380 926,50	-3 271 319,00
		52 109 607,50	-2 500,00	55 378 426,50	-3 268 819,00
Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 29.04.2021	479 282,10	52 588 889,60	497 619,10	55 876 045,60	-3 287 156,00
		52 588 889,60	-18 337,00	55 857 708,60	-3 268 819,00
Uchwała Nr XXXI/270/2021 z dnia 29.04.2021	4 309 777,00	56 898 666,60	4 274 777,00	60 132 485,60	-3 233 819,00
	-115 000,00	56 783 666,60	-80 000,00	60 052 485,60	-3 268 819,00
Uchwała Nr XXXI/271/2021 z dnia 29.04.2021		56 783 666,60	69 736,62	60 122 222,22	-3 338 555,62
		56 783 666,60		60 122 222,22	-3 338 555,62
Uchwała Nr XXXI/272/2021 z dnia 29.04.2021		56 783 666,60	1 384 681,00	61 506 903,22	-4 723 236,62
		56 783 666,60	-1 384 681,00	60 122 222,22	-3 338 555,62
Zarządzenie Nr 43/2021 z dnia 04.05.2021		56 783 666,60	8 000,00	60 130 222,22	-3 346 555,62
		56 783 666,60	-8 000,00	60 122 222,22	-3 338 555,62
Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 25.05.2021	3 200,00	56 786 866,60	31 256,00	60 153 478,22	-3 366 611,62
		56 786 866,60	-28 056,00	60 125 422,22	-3 338 555,62
Uchwała Nr XXXII/284/2021 z dnia 31.05.2021	1 007 500,00	57 794 366,60	507 500,00	60 632 922,22	-2 838 555,62
		57 794 366,60		60 632 922,22	-2 838 555,62
Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 07.06.2021	16 804,00	57 811 170,60	28 855,00	60 661 777,22	-2 850 606,62
		57 811 170,60	-12 051,00	60 649 726,22	-2 838 555,62
Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 14.06.2021	2 297,00	57 813 467,60	2 967,00	60 652 693,22	-2 839 225,62
		57 813 467,60	-670,00	60 652 023,22	-2 838 555,62
Zarządzenie Nr 57/2021 z dnia 24.06.2021	9 214,00	57 822 681,60	14 214,00	60 666 237,22	-2 843 555,62
		57 822 681,60	-5 000,00	60 661 237,22	-2 838 555,62
Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 30.06.2021	123 355,00	57 946 036,60	123 455,00	60 784 692,22	-2 838 655,62
		57 946 036,60	-100,00	60 784 592,22	-2 838 555,62
Uchwała Nr XXXIII/293/2021 z dnia 30.06.2021	17 434,15	57 963 470,75	27 434,15	60 812 026,37	-2 848 555,62
		57 963 470,75	-10 000,00	60 802 026,37	-2 838 555,62
Plan po zmianach	6 221 166,75	57 963 470,75	5 790 903,37	60 802 026,37	-2 838 555,62

W trakcie I półrocza 2021 roku uchwalony budżet został zmieniony 7 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 19 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 30 czerwca 2021 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem	57 963 470,75 zł
wydatki budżetu ogółem	60 802 026,37 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o **6 221 166,75 zł**, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o **5 790 903,37 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **6 349 733,75 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 **655 761,10 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 **447 715,50 zł**,
- zwiększono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok – ostateczna wysokość subwencji o kwotę **15 972 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, kwota **3 976 000 zł**,
- dotacja celowa na realizację programu „Wspieraj Seniora”, kwota **3 840 zł**,
- wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, kwota **15 000 zł**,
- dotacja celowa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota **1 000 000 zł**,
- wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami kwota **15 037 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, kwota **17 434,15 zł**,
- rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie **196 974,00 zł**, zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **128 567 zł** przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **13 567 zł**,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **115 000 zł** stanowiącą wpływy z tytułu opłaty targowej.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **5 874 470,37 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 **655 761,10 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 **447 715,50 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację projektu pn. „Wspieraj Seniora”, kwota **3 840 zł**,

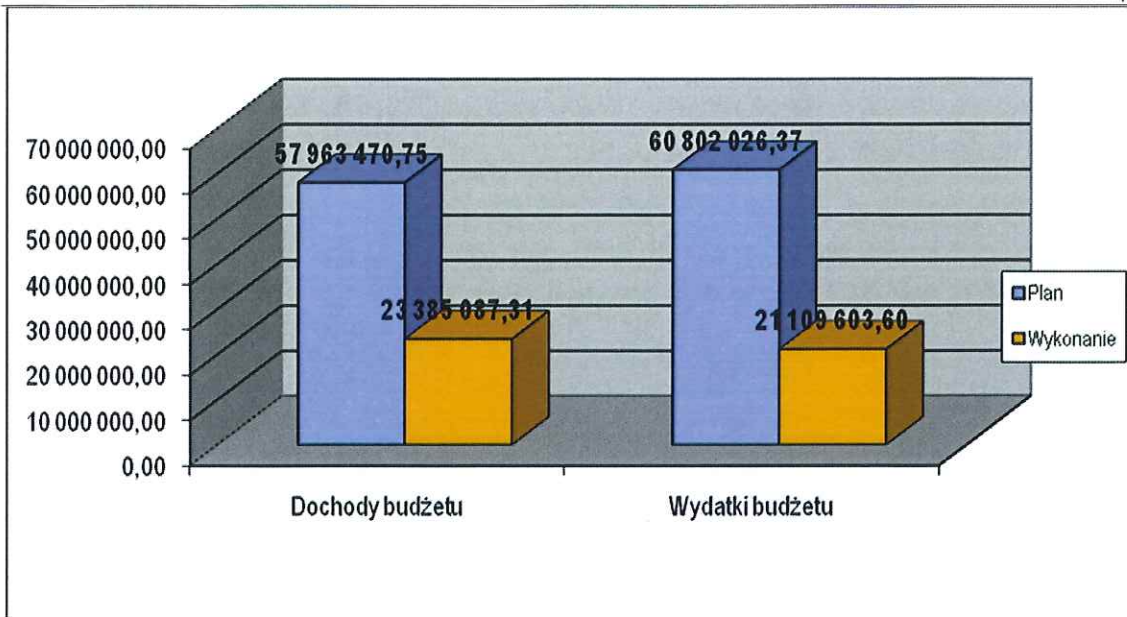
- zabezpieczono plan wydatków na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, kwota **15 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie o kwotę **10 000 zł**, z przeznaczeniem na zakup serwera,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, kwota **87 170,77 zł**,
- zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli po informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji w części oświatowej o kwotę **15 972 zł**,
- zabezpieczono kwotę **35 000 zł** na zakup nieruchomości,
- zabezpieczono plan wydatków w kwocie **500 000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu”,
- zabezpieczono kwotę **25 000 zł** na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Balbinowie”,
- dowartościowano plan wydatków w kwocie **3 976 000 zł** na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa”, realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- dowartościowano plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę **50 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie o kwotę **16 974 zł**,
- dowartościowano plan w wydatków na wyposażenie Referatów Urzędu w szafy, biurka o kwotę **15 000 zł**,
- 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 **15 037 zł**.

Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **83 567 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszono plan wydatków bieżących na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **13 567 zł**,
- zmniejszono plan wydatków z zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie” o kwotę **60 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakup serwera do jednostki.

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za I półrocze 2021 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	%
Dochody	51 742 304	57 963 470,75	28 385 087,31	49,0
Wydatki	55 011 123	60 802 026,37	21 109 603,60	34,7



Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2021 r. zaplanowano w kwocie **3 268 819 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków deficyt budżetowy na 2021 rok został zmniejszony o kwotę 430 263,38 zł i na dzień sprawozdawczy ustalony został w wysokości **2 838 555,62 zł**. Pokrycie deficytu zostało zaplanowane w sposób następujący:

- splata udzielonej pożyczki w roku ubiegłym w kwocie **173 940 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **69 736,62 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **944 879 zł**,
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 650 000 zł**.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **28 385 087,31 zł** i wydatków na poziomie **21 109 603,60 zł** wynik budżetu za I półrocze 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetu, która wyniosła **7 275 483,71 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2021 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w I półroczu 2021 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)	Splata do dnia 31.12.2020	Splata w I półroczu 2021	Splata w II półroczu 2021	Splata w następnych latach
1	WFOŚiGW- pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa ul.Sempolowskiej	400 000	298 662	21 338	80 000	0

2	BS liża – kredyt konsolidacyjny	17 060 932	3 500 000	0	850 000	12 710 932
Razem		17 460 932	3 798 662	21 338	930 000	12 710 932

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 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 2021 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **28 385 087,31 zł** tj. **49,0 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	8 899 635	5 282 076,49	18,6	59,4
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 347 295	3 841 080,78	72,7	60,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	355 000	177 640,38	3,4	50,0
3	Dochody z majątku	1 522 619	888 733,30	16,8	58,4
4	Inne dochody własne	674 721	374 622,03	7,1	55,5
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 426 780	4 092 953,00	14,4	48,6
II.	Subwencje	12 544 966	7 096 684,00	25,0	56,6
III.	Dotacje	16 228 807,60	8 457 682,26	29,8	52,1
IV.	Inne dochody	11 863 282,15	3 455 691,56	12,2	29,1
	OGÓLEM	57 963 470,75	28 385 087,31	100,0	49,0

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2021 roku wyniosły ogółem **9 375 029,49 zł**, tj. **54,1 %** planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	8 899 635	5 282 076,49	56,3	59,4
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 347 295	3 841 080,78	72,7	60,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	355 000	177 640,38	3,4	50,0
3	Dochody z majątku	1 522 619	888 733,30	16,8	58,4
4	Inne dochody własne	674 721	374 622,03	7,1	55,5
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 426 780	4 092 953,00	43,7	48,6
	OGÓLEM	17 326 415	9 375 029,49	100,0	54,1

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 60,5 % w kwocie 3 841 080,78 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	3 540 000	2 151 123,45	56,0	60,8
2	Podatek rolny	1 578 205	931 352,47	24,2	59,0
3	Podatek leśny	10 090	5 656,95	0,2	56,1
4	Podatek od środków transportowych	244 000	131 986,42	3,4	54,1
5	Opłata targowa	15 000	14 728,00	0,4	98,2
6	Opłata parkingowa	120 000	57 269,40	1,5	47,7
7	Opłata skarbowa	200 000	108 695,31	2,8	54,3
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	200 000	169 933,20	4,4	85,0
9	Opłata eksploatacyjna	350 000	239 826,60	6,2	68,5
10	Opłata za korzystanie z przystanków	10 000	3 093,90	0,1	30,9
11	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000	20 904,03	0,6	104,5
12	Opłata za odpady komunalne - zaległości	60 000	6 511,05	0,2	10,9
	OGÓLEM	6 347 295	3 841 080,78	100,0	60,5

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 2 151 123,45 zł, tj. 60,8 % 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 XVII/139/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała Nr XXX/221/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, Uchwała Nr XXXII/232/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i Uchwała Nr XIV/119/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę 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 2021 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 97 podatników na wartość 2 692 987 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wpłynęło **1 406 668,36 zł** co stanowi **59,8 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2021 roku wystawiono 6 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 18 637,00 zł i dotyczyły 10 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 312 467,95 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 1,8 % zaległości co stanowi 5 708,59 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 311 793,21 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 2021 roku wpłynęło **744 455,09 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **62,7 %** planu.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wystawiono 3514 decyzje, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 130 decyzji zmieniających wymiar.

Wydano 5 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 21 527,42 zł i umorzono odsetki na kwotę 2 530 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 14 243,02 zł i dotyczyły 72 podmiotów.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2021 roku wystawiono 59 upomnień i 12 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na początek roku wynosił 104 715,94 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 58 698,01 zł zaległości co stanowi 56,1 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 77 711,14 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 8 016,56 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **913 352,47 zł** tj. **59,0 %** planu.

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

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

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XXVII/235/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021 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 2021 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **14 084,40 zł** co stanowi **45,1 %** planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje drogą decyzji, wydawanej przez organ podatkowy gminy. Do dnia 30 czerwca 2021 roku wpłynęło z tego tytułu **917 268,07 zł**, a założony plan został wykonany w **59,3 %**.

Stan zaległości na początek roku wynosił 132 872,17 zł z czego do dnia 30 czerwca 2021 roku wpłynęło 53 494,40 zł.

Wydano 5 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 944,20 zł i umorzono odsetki na kwotę 702 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 305 upomnień i 166 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 121 754,00 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 22 557,34 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **5 656,95 zł** tj. **56,1 %** planu.

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

Podatek leśny od osób prawnych

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

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 5 886 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **2 949,00 zł** tj. **50,1 %** 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 4 204 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło **2 707,95 zł** tj. **64,4 %** planu.

Stan zaległości na początek roku wynosił 360,45 zł z czego do dnia 30 czerwca 2021 roku wpłynęło 149,55 zł. W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Zaległość w splatach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 422,60 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 3,00 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **131 986,42 zł** tj. **54,1 %** 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 30.06.2021 roku wyniosły **16 179,30 zł** tj. **49,0 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2021 roku jest 29 pojazdów.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 1 763,26 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **115 807,12 zł** tj. **54,9 %** planu.

Na dzień 30.06.2021 roku w posiadaniu osób fizycznych było 171 pojazdów.

Na początek roku wysokość zaległości 55 881,57 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 31,8 % zaległości.

Wystawiono 10 upomnień i 8 tytułów wykonawczy w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 35 077,81 zł.

1.5. Oplata targowa

Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku przy ul. Sempołowskiej.

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

Oplata targowa została zrealizowana na sumę **14 728,00 zł**, są to dochody zrealizowane w 2020 roku a przekazane przez PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie w 2021 roku.

Zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2021 roku gminy nie pobierają opłaty targowej, o której mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Z tytułu niepobierania tej opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1.6. Oplata 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 kwotę **57 269,40 zł** z tytułu opłat parkingowych.

1.7. Oplata skarbową

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 2021 roku wpływy z tych opłat wyniosły **108 695,31** tj. **54,3 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **169 933,20 zł** (85,0 % planu).

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

1.9. Opłata eksploatacyjna

Wykonanie – **239 826,60 zł** (68,5 % planu).

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

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

1.10. Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych

Wykonanie – **3 093,90 zł** (30,9 % 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 – **20 904,03 zł** (104,5 % planu).

Oplaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.

Wysokość opłat jednorazowych lub wielorazowych (w cyklu rocznym) ustalana jest na podstawie obowiązujących stawek wynikających z *Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/151/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Opatów.*

1.12. Opłata za odpady komunalne

Wykonanie – **6 511,05 zł** (10,9 % planu).

Rada Miejska w drodze uchwały przekazała zadania własne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki, którego jest Członkiem.

Do zadań gminy należy egzekucja powstałych w okresach wcześniejszych zaległości. Według stanu na 30.06.2021 stan zaległości wynosi 82 519,26 zł.

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

Wykonanie – **177 640,38 zł**, tj. **50,0 % planu**, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 11 334,40 zł i stanowi 56,7 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 171 949,98 zł, tj. 56,4 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – (minus) 5 644 zł.

3. Dochody z majątku gminy stanowiące w budżecie 16,8 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 58,4 % 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	700 000	480 821,00	68,7
2	Opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	10 257,07	10,3
3	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale, odpady komunalne w lokalach	672 432	355 547,23	52,9
4	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	50 187	42 108,00	83,9
Razem		1 522 619	888 733,30	58,4

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 700 000 zł zrealizowano **480 821,00 zł**, tj. 68,7 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- wycena 3 lokali mieszkalnych na kwotę 1 200,00 zł,
- sprzedaż 1 lokalu komunalnego mieszkaniowych 20 285,00 zł,
- sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych (niezabudowanych) na kwotę 454 836,00 zł,
- ustanowienie służebności gruntowej na kwotę 4 500,00 zł.

Informacja dodatkowa w zakresie majątku przeznaczonego do zbycia:

1. nieruchomości przygotowane do lokowania inwestycji w ilości 6 szt. w Opatowie i 1 szt. w Wąworkowie o łącznej powierzchni 4,665 ha, częściowo objęte strefą ekonomiczną – szacunkowa wartość 2 000 000 zł,
2. nieruchomość zabudowana położona w Karwowie o powierzchni 0,3157 ha – wartość szacunkowa – 77 000 zł,
3. nieruchomość niezabudowana położona w Opatowie przy ul.Nowej o powierzchni 0,0265 ha – wartość szacunkowa – 10 000 zł,
4. nieruchomość niezabudowana położona w Jałowesach o powierzchni 0,3204 ha – wartość wg operatu szacunkowego 46 266 zł,
5. lokale mieszkalne (5 szt) – wartość szacunkowa – 200 000 zł.

2. **Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** zostały wniesione w kwocie 10 257,07 zł. Opłatę jednorazową wniosło 9 podmiotów (właścicieli gruntów), korzystając z bonifikaty uchwalonej Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

3. **Dochody z dzierżawy i czynszy** za lokale zrealizowano w I półroczu 2021 roku w wysokości **355 547,23 zł**, tj. 52,9 % planu. Według stanu na 30.06.2021 stan zaległości wynosi 252 824,41 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości, poprzez wezwania do zapłaty oraz ugody. Do opłat z tytułu najmu doliczana jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi najemców mieszkaniowych lokali komunalnych.

4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i trwały zarząd wyniosło na dzień 30 czerwca 2021 roku **42 108,00 zł**, tj. 83,9 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 4 048,57 zł.

4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **374 622,03 zł**, tj. 55,5 % planu rocznego.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **299,65 zł**, tj. 8,6 % planu,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota **8 471,00 zł**, tj. 28,2 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **2 520,87 zł**, tj. 50,4 % planu,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **4 846,16 zł**, tj. 45,9 % planu,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych **92 744,50 zł**, tj. 29,9 % planu,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety) **22 178,18 zł**,
- Wpływy z opłat i z różnych opłat za zadania realizowane w OPS **21 901,83 zł**, tj. 53,9 % 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 **10 747,54 zł**, tj. 69,1 % planu,
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **196 974,00 zł**,
- Zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji **1 876,77 zł**,
- Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej **6 745,82 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **5 315,71 zł**.

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 2021 roku wyniosły razem **4 092 953 zł**, tj. 48,6 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 3 996 632,00 zł, co stanowi 48,8 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: 96 321,00 zł, tj. 40,1 % planu.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

Subwencja ogólna dla gmin składa się z:

- Części wyrównawczej
- Części oświatowej

➤ Części równoważące

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 **7 096 684,00 zł**, tj. 56,6 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **25,0 %**.

W I półroczu 2021 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 4 395 760 zł (wykonanie – 61,5 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 2 682 030 zł (wykonanie – 50,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 18 894 zł (wykonanie – 50,0 % planu).

II. 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 2021 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **8 457 682,26 zł**, tj. **52,1 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan roczny po zmianach	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010		5 804 627,10	3 233 568,50	55,7	3 123 009,64
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	478 396,10	478 393,90	100,0	478 393,90
750-750 11	Administracja rządowa	186 733,00	93 076,00	49,8	93 076,00
750-750 56	Spis powszechny i inne	14 628,00	14 628,00	100,0	7 342,00
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 474,00	1 236,00	50,0	1 158,28
801-801 53	Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	73 950,00	73 950,00	100,0	0,00
852-852 03	Ośrodki wparcia – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	483 690,00	256 071,60	52,9	245 510,89
852-852 15	Dodatki mieszkaniowe – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 100,00	3 100,00	100,0	2 236,34
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	36 345,00	35 440,00	97,5	35 429,83
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 417,00	37 352,00	69,9	36 744,39
855-855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	4 061 395,00	2 202 271,00	54,2	2 185 788,37

	alimentacyjnego				
855-855 03	Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	100,0	0,00
855-855 04	Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu f-cji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza	345 723,00	1 074,00	0,3	1 073,79
855-855 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	64 696,00	36 896,00	57,0	36 255,85
2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		10 000,00	4 000,00	40,0	0,0
700-700 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	6 000,00	0,00	0,0	0,00
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00
3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		940 722,50	505 392,76	53,7	485 298,67
801-801 03	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	30 891,00	15 445,00	50,0	15 445,00
801-801 04	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	319 207,00	159 602,00	50,0	159 602,00
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	25 735,00	11 373,00	44,2	11 122,73
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	78 433,00	54 166,00	69,1	48 797,57
852-852 16	Zasiłki stałe	263 124,00	137 603,00	52,3	134 378,43
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	65 715,00	32 856,96	50,0	32 856,96
852-852 28	Organizowanie i świadczenie usług opieki – Opieka 75+	17 617,50	7 699,80	43,7	7 699,80
852-852 30	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	26 647,00	33,3	25 894,56
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,0	49 501,62
4. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2060		9 473 458,00	4 714 721,00	49,8	4 676 329,11
855-855 01	Świadczenie wychowawcze	9 473 458,00	4 714 721,00	49,8	4 676 329,11
Ogółem		16 228 807,60	8 457 682,26	52,1	8 284 637,42

INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **3 455 691,56 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 **5 691,56 zł**,
- Wprowadzono kwotę **3 450 000 zł** stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, planowana kwota **3 976 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, planowana kwota **1 010 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, planowana kwota **1 680 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, planowana kwota **3 361 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację programu „Wspieraj Seniora”, planowana kwota **3 840 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, planowana kwota **17 434 zł**,
- Dotacja celowa z Powiatu Opatowskiego na zadanie bieżące Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, planowana kwota **20 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska, planowana kwota **595 008 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **21 109 603,60 zł**, tj. **34,7 %** 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 31.12.2020	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	796 583,88	515 396,10	497 042,39	96,4	2,4
3	Transport i łączność	4 767 940,40	1 254 000,00	313 041,80	25,0	1,5
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 386,77	1 477 546,00	407 119,83	27,6	1,9
5	Działalność usługowa	41 133,31	141 000,00	19 006,68	13,5	0,1
6	Informatyka	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

7	Administracja publiczna	3 935 218,43	4 867 602,00	2 198 158,96	45,2	10,4
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	121 522,01	2 474,00	1 158,28	46,8	0,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 698,94	514 201,00	146 762,22	28,5	0,7
10	Obsługa długu publicznego	302 613,90	283 000,00	60 296,79	21,3	0,3
11	Różne rozliczenia	0,00	115 932,00	0,00	0,0	0,0
12	Oświata i wychowanie	13 253 114,03	16 965 669,77	7 079 307,89	41,7	33,5
13	Ochrona zdrowia	110 297,95	245 000,00	46 485,47	19,0	0,2
14	Pomoc społeczna	2 447 174,75	2 800 770,50	1 240 599,37	44,3	5,9
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 333,45	0,00	0,00	0,0	0,0
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	528 521,75	578 475,00	282 730,39	0,0	1,3
17	Rodzina	14 250 839,85	14 144 655,00	6 967 727,51	49,3	33,0
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 084,04	8 485 224,00	777 216,92	9,2	3,7
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 514,04	6 831 681,00	859 547,98	12,6	4,1
20	Kultura fizyczna	473 420,04	1 579 400,00	213 401,12	13,5	1,0
Razem		46 773 397,54	60 802 026,37	21 109 603,60	34,7	100,00

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w I półroczu 2021 roku.

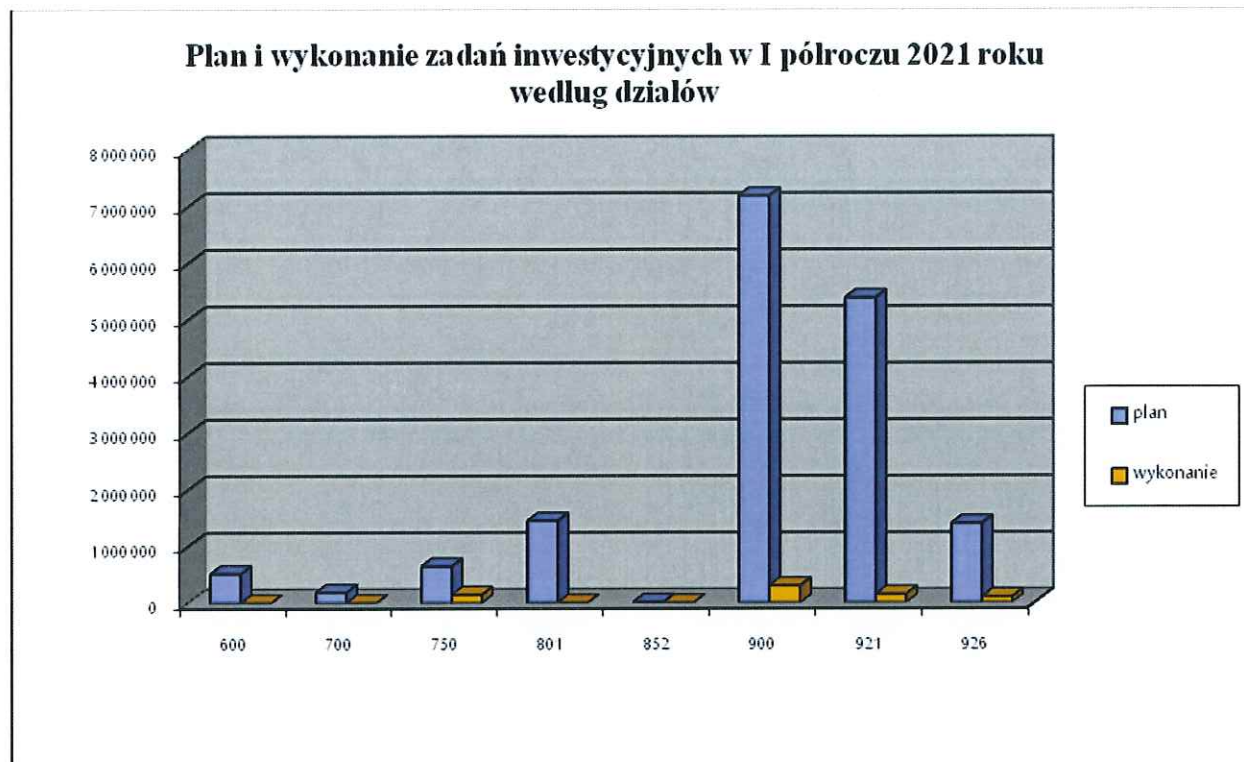
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 roku			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	16 787 124,00	689 090,28	4,1	3,3
2	Wydatki bieżące	44 014 902,37	20 420 513,32	46,4	96,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia	13 519 934,43	6 855 309,06	50,7	33,6
	- pochodne od płac	3 083 238,07	1 380 416,69	44,8	6,8
	- dotacje	3 284 703,00	1 412 329,79	43,0	6,9
	- obsługa długu	283 000,00	60 296,79	21,3	0,3
	- poręczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	- pozostałe wydatki	23 844 026,87	10 712 160,99	44,9	52,4
Razem		60 802 026,37	21 109 603,60	34,7	100,0

1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2021 roku wyniosły **689 090,28 zł** tj. 4,1 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w I półroczu 2021 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	5 000	0,00	0,0
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 0	0,00 0,00	0,0 0,0
	010 30	Izby rolnicze	32 000	18 648,49	58,3

	010 95	Pozostała działalność: w tym:			
		- wydatki bieżące	478 396,10	478 393,90	100,0
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
Razem			515 396,10	497 042,39	96,4

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 5 000 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 18 648,49 zł, jako 2 % udziału izb rolniczych w podatku rolnym.

W **Pozostalej działalności** zaplanowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie to zrealizowano w 100,0 %. Wydatkowano łącznie **478 393,90 zł**. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600	600 04	Lokalny transport zbiorowy z tego:			
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,0
		- wydatki inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego:			
		- wydatki bieżące	739 000	313 041,80	42,4
		- wydatki inwestycyjne	500 000	0,00	0,0
Razem			1 254 000	313 041,80	25,0

Lokalny transport zbiorowy:

Zabezpieczono kwotę **15 000 zł**, z przeznaczeniem na budowę wiat przystankowych na terenie Gminy Opatów. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w I połowie 2021 roku kwotę **313 041,80 zł**, tj. 42,4 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów remontowych kwota 240,60 zł,
- zakup arkuszy map 392,90 zł,
- odśnieżanie dróg 236 148,30 zł,
- mieszanka uszorstniająca 76 260,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację zadań:

1. „Przebudowa dróg gminnych – Opatów – Okalina Wieś” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę **450 000 zł**. Realizacja w II półroczu.
2. „Przebudowa dróg gminnych ul. Górna, Polna, Kobylany, Wąworków - dokumentacja” na kwotę **50 000 zł**. Realizacja w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
700	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	508 546 0	244 064,75 0,00	48,0 0,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	772 000 185 000	161 655,08 0,00	20,9 0,0
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	12 000 0	1 400,00 0,00	11,7 0,0
Razem			1 477 546	407 119,83	27,6

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 244 064,75 zł przeznaczając ją na:

- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 8 793,70 zł,
- usługi obce i remontowe 235 128,03 zł, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 14 655,40 zł,
 - dzierżawa terenu 4 184,00 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne na realizację zadań przekazanych do Spółki 205 403,88 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso opłat targowych 1 811,54 zł,
 - monitoring targowicy 3 456,58 zł,
 - usługi weterynaryjne 1 449,51 zł,
 - pozostałe wydatki 4 167,12 zł,
- materiały remontowe 143,02 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 957 000 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **161 655,08 zł**, a wydatki dotyczyły:

- zakup materiałów i energii kwota 3 651,44 zł,
- usługi obce kwota 114 374,35 zł, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 41 273,00 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 49 230,64 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 22 896,50 zł,
 - przeglądy instalacji w budynkach komunalnych 721,44 zł,
 - pozostałe wydatki 252,77 zł,
- usługi remontowe kwota 43 629,29 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 „Modernizacja budynków komunalnych” na kwotę **150 000 zł** - w I półroczu nie wydatkowano na ten żadnych środków.

W ramach wykupu nieruchomości zaplanowano wydatkować **35 000 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 zabezpieczono plan na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w zakresie działań adresowanych do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021 – 2030” na kwotę 6 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano łącznie 1 400 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	8 709,50	8,7
	710 12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	10 297,18	29,4
	710 35	Cmentarnictwo w tym:			
		- wydatki bieżące	6 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
Razem			141 000	19 006,68	13,5

Realizując zadania z zakresu **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 8 709,50 zł tj. 8,7 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 8 709,50 zł.

Na zaplanowane 35 000 zł w **zadaniach z zakresu geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 10 297,18 zł i dotyczyło wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, dokumentacji geodezyjnej oraz podziału działek.

W rozdziale **Cmentarnictwo** zaplanowano 6 000 zł na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Zadanie zabezpieczone dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 4 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	191 962	98 304,36	51,2
	750 22	Rada Miejska	136 493	58 790,71	43,1
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 653 519 641 000	1 805 897,61 138 275,44	49,4 21,6
	750 56	Spis powszechny i inne	14 628	7 342,90	50,2
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	105 800 4 200	26 182,54 4 157,40	24,7 99,0
	750 95	Pozostała działalność	120 000	59 208,00	49,3
Razem			4 867 602	2 198 158,96	45,2

Na realizację **zadań administracji państwowej** (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i inne) wydano ze środków pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych w formie dotacji celowej kwotę 98 304,36 zł, tj. 51,2 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym **58 790,71 zł**, tj. 43,1 % planu. Na kwotę powyższą składają się diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 58 790,71 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 44,0 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 1 944 173,05 zł, tj. 45,3 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 1 213 735,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 33 275,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent) 1 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 216 926,56 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1 821,96 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 73 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 73 430,60 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 50 976,70 zł, w tym:
 - materiały biurowe i środki czystości 17 012,95 zł,
 - druki – 2 664,07 zł,
 - pieczątki – 565,80 zł,
 - wyposażenie 19 876,24 zł,

- paliwo 1 523,06 zł,
- pozostałe materiały eksploatacyjne – 9 334,58 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 70,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 2 466,75 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 3 906,02 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 7 876,17 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 94 342,31 zł, w tym:
 - usługi pocztowe 31 687,90 zł,
 - opieka autorska oprogramowania 20 407,98 zł,
 - abonament oprogramowania LEX 2 613,76 zł,
 - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 14 994,00 zł,
 - podpis kwalifikowany 2 246,60 zł,
 - najem pomieszczeń na czas remontu 5 488,26 zł,
 - Inspektor Ochrony Danych 5 904,00 zł,
 - pozostałe wydatki 10 999,81 zł.
- ubezpieczenie mienia 17 585,00 zł,
- podatek od nieruchomości 8 082,00 zł,
- podatek VAT 889,47 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 6,28 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 5 707,05 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu: wyposażenia pomieszczeń biurowych w szafy, biurka, telewizor do Sali konferencyjnej oraz urządzenia wielofunkcyjne i drukarkę na łączną wartość 138 275,44 zł. Zaplanowano również przebudowę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu na kwotę 500 000 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu.

W ramach **Spis powszechny i inne** wydano kwotę 7 342,90 zł, tj. 50,2 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę dodatków dla pracowników Urzędu za organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności. Zadanie finansowane z budżetu Urzędu Statystycznego w formie dotacji celowej.

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 2021 roku wydano kwotę **30 339,94 zł**, tj. 27,6 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 10 742,12 zł,
- pozostałe działania reklamowe 15 440,42 zł,
- wydatek majątkowy – grafika zabytków Opatowa 4 157,40 zł.

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

W ramach **Pozostalej działalności** wydano kwotę 59 208,00 zł, tj. 49,3 % planu.

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

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 prawa i sądownictwa**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
751	751 01	Urząd Naczelných Organizacji Władzy	2 474	1 158,28	46,8
Razem			2 474	1 158,28	46,8

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelných Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2021 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 **46,8 %** planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	754 12	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	117 560 0	43 994,98 0,00	37,4 0,00
	754 14	Obrona cywilna	34 500	0,00	0,00
	754 16	Straż miejska	213 141	101 085,07	47,4
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	139 000	182,17	0,1
	754 95	Pozostała działalność	10 000	1 500,00	15,0
Razem			514 201	146 762,22	28,5

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w I półroczu 2021 roku kwotę **146 762,22 zł**, tj. **28,5 %** planu.
 Na w/w kwotę składają się:

- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 37,4 %.
 Wydana kwota **43 994,98 zł** stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 19 817,30 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 2 081,53 zł,
 - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 756,00 zł,
 - umundurowanie 5 579,96 zł,
 - ekwiwalent za udział w zdarzenia 996,80 zł,
 - usługi remontowe, pozostałe wydatki 6 814,80 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 4 077,39 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 3 720,00 zł,
 - usługi sieci komórkowej 151,20 zł.

- Na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** zaplanowano 34 500 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.
- Wydatki związane z działalnością **Strąży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 101 085,07 zł, tj. 47,4 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne 93 219,20 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 2 578,41 zł,
 - pozostałe wydatki 1 024,24 zł,
 - odpis na ZFŚS 4 263,22 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 97,1 % stanowi rezerwa celowa o wartości 135 000 zł. W I półroczu rezerwa celowa nie została uruchomiona, a wypłacona kwota **182,17 zł** stanowi opłatę za abonament telefonu alarmowego.
- Wydatki związane z **monitoringiem** zaplanowano w kwocie 4 000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **1 500 zł**, tj. 37,5 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.
 Ponadto zabezpieczono kwotę 6 000 zł na realizację zadania „Razem bezpieczniej”.

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	283 000	60 296,79	21,3
Razem			283 000	60 296,79	21,3

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 60 296,79 zł tj. 21,3 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 13 560 932 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 80 000 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	150 000		
		Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 23.02.2021		- 14 000	136 000
		Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 13.04.2021		- 4 800	131 200

		Zarządzenie Nr 41/2021 z dnia 29.04.2021		- 6 000	125 200
		Zarządzenie Nr 47/2021 z dnia 25.05.2021		- 7 400	117 800
		Zarządzenie Nr 51/2021 z dnia 07.06.2021		- 1 868	115 932
Razem				34 068	115 932

W budżecie Gminy na 2021 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela.

W czasie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Opatów rozdysponował ogólną rezerwę w wysokości **34 068 zł** na następujące wydatki:

- dział 854 rozdział 854 15 – zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego – stypendia szkolne – kwota **6 668 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 – dowartościowanie planu na wyposażenie pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy kwota **14 000 zł**,
- dział 921 rozdział 921 20 – dowartościowanie planu na prace konserwatorskie zabytków kwota **6 000 zł**,
- dział 926 rozdział 926 95 – dowartościowanie wydatków dotyczących prac konserwacyjnych przy zalewie w Zochcinku kwota **7 400 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	8 667 474	4 265 420,72	49,2
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	543 725	247 929,78	45,6
	801 04	Przedszkole	3 334 109	1 412 641,42	42,4
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	639 590	167 138,32	26,1
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 466	15 345,60	26,7
	801 48	Stołówki szkolne	550 344	260 110,76	47,3
	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	111 025	51 366,10	46,3
	801 50	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 261 407	498 392,26	39,5

		podstawowych			
	801 53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 950	0,00	0,0
	801 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	276 579,77 1 450 000,00	160 962,93 0,00	58,2 0,0
Razem			16 965 669,77	7 079 307,89	41,7

W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **41,7 %** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 4 265 420,72 zł, tj. 49,2 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 3 447 233 zł wydano 1 708 756,89 zł co stanowi 49,6 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 4 196 649 zł wydano 2 092 108,29 zł co stanowi 49,9 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 1 023 592 zł wydano 464 555,54 zł co stanowi 45,4 % planu rocznego.
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 247 929,78 zł, tj. 45,6 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 176 863 zł wydano 87 703,70 co stanowi 49,6 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 296 804 zł wydano 124 411,47 zł, co stanowi 41,9 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 70 058 zł wydano 35 814,61 zł co stanowi 51,1 % planu rocznego.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie **837 891,61 zł**, tj. 48,7 % 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 599 504,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 94 785,89 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 50 575,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 10 893,04 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 29 725,80 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 729,51 zł,
- różne opłaty i składki 471,00 zł,

- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 9 064,82 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 42 142,40 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **9 117,24 zł.**

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **565 632,57 zł** tj. 36,6 % planu rocznego.
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 639 590 zł, wydano kwotę 167 138,32 zł, tj. 26,1 % planu.
- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 15 345,60 zł, co stanowi 26,7 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 260 110,76 zł, co stanowi 47,3 % planu rocznego. Stołówki szkole funkcjonują przy dwóch szkołach SP Nr 1 w Opatowie i SP Nr 2 w Opatowie. W SP Nr 1 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 126 060,02 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 77 270,16 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 185 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników. W SP Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 134 050,74 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 99 937,49 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 76 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 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 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 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 51 366,10 zł, tj. 46,3% 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 498 392,26 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 73 950 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 wydatkowano 160 962,93 zł, zrealizowano w tym zakresie łącznie 90,9 % planu rocznego. Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie realizuje projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet zadania stanowi kwotę **87 170,77 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu. W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie **3 000 zł**, pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów kwota **8 000 zł**, oraz współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu w kwocie **900 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 449,52 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **1 450 000 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”. W II półroczu został wyłoniony w drodze przetargowej wykonawca zadania, które obejmuje roboty budowlane na zewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 2: chodniki, mała architektura, ławki, kosze, wiata śmietnikowa, ogrodzenie, wymiana nawierzchni drogi pożarowej, oświetlenie, zieleniec.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851	851 53	Zwalczanie narkomanii	14 500	2 595,03	17,9
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 500	37 144,62	17,2
	851 95	Pozostała działalność	15 000	6 745,82	45,0
Razem			245 000	46 485,47	19,0

W ramach zadań **zwalczenia narkomanii** wydatkowano kwotę 2 595,03 zł.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 37 144,62 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 5 451,62 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 23 325,00 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 8 368,00 zł.

W ramach **Pozostałej działalności** zabezpieczono kwotę **15 000 zł** na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zadanie zlecone gminom do realizacji przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu wydatkowano na ten cel 6 745,82 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	430 075	155 068,91	36,1
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 483 690	0,00 245 510,89	0,0 50,8
	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 25 735	0,00 11 122,73	0,0 43,2
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	130 000 78 433	28 270,52 48 797,57	21,7 62,2
852 15		Dodatki mieszkaniowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	139 528 3 100	56 122,65 2 236,34	40,2 72,1
852 16		Zasiłki stałe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 263 124	0,00 134 378,43	0,0 51,1
852 19		Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	803 488 102 060	354 244,50 68 286,79	44,1 66,9
852 28		Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	144 663,00 71 034,50	59 726,20 44 465,64	41,3 62,6
852 30		Pomoc w zakresie dożywiania z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	40 000 80 000	6 473,64 25 894,56	16,2 32,4
852 95		Pozostała działalność z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	4 840 0	0,00 0,00	0,0 0,0
Razem			2 800 770,50	1 240 599,37	44,3

W **Domach Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 11 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Za osoby skierowane do domu pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej ponoszona jest odpłatność. Na ten cel wydano ze środków własnych Gminy kwotę 155 068,19 zł, tj. 36,1 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie wydał w I półroczu 2021 roku ogółem kwotę 245 510,89 zł, tj. 50,8 % planu.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie typu AB, których stan zdrowia nie wymaga stałej hospitalizacji czy całodobowej opieki. Działalność domu polega na pomocy służącej utrzymaniu osoby chorej w jej naturalnym środowisku. Prowadzenie i rozwój infrastruktury placówki jest zadaniem zleconym przez administrację rządową. Placówka zatrudnia 6 osób w ramach umów o pracę.

Na podstawie wydanych decyzji w zajęciach brało udział 29 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 38 osób otrzymujących zasiłek stały. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 43,2 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 37,0 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 55 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 48 797,57 zł,
- kwotę 28 270,52 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 81 osób w rodzinach w postaci: zakupu żywności, leków i opału.

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę **56 122,65 zł**.

W I półroczu 2021 roku wypłacono 375 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 313 dodatków, na kwotę 47 964,53 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 24 dodatki, na kwotę 2 783,09 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 24 dodatki, na kwotę 2 357,49 zł,
- innym osobom – 14 dodatków, na kwotę 3 017,54 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego i 3 decyzje wstrzymujące wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych oraz uchylono 1 decyzję przyznającą dodatek z powodu zgonu wnioskodawcy.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych wypłacane są dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym to kwota **2 236,34 zł**.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 44 osobom na łączną wartość **134 378,43 zł**.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w I półroczu 2021 roku wyniosła **422 531,29 zł**, tj. 46,7 %. Wymieniona kwota stanowi wynagrodzenia z narzutami osób zatrudnionych w OPS oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W celu realizacji **zadań usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** zatrudniony jest jeden pracownik – pielęgniarka. Usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone są u 16 osób, w tym 5 autystycznych świadczone w zakresie terapii i logopedii.

Realizacja w/w zadań w wysokości **36 744,39 zł** wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 18 osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono **59 726,20 zł** wydatków na realizację zadań, co stanowi 41,3 % planu rocznego.

Ponadto realizowany jest przez OPS w Opatowie Program rządowy Opieka 75+, gdzie wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości **7 721,25 zł**.

Rozdział 852 30 **Pomoc w zakresie dożywiania** obejmuje realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem w ramach programu rządowego wydatkowano **32 368,20 zł**. Pomocą objęto 27 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 6 szkołach i 2 przedszkolach oraz 13 osób z problemem alkoholowym (dożywianie w okresie jesienno – zimowym).

Rozdział 852 95 **Pozostała działalność** obejmuje realizację Programu Wspieraj Seniora. Zaplanowano kwotę 3 840 zł na realizację zadania. W związku z brakiem zainteresowania ze strony społeczności lokalnej pomocą w dokonywaniu zakupów w czasie pandemii nie wydatkowano środków w ramach tego rozdziału. Ponadto zaplanowano 1 000 zł na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
854	854 01	Świetlice szkolne	509 010	227 728,59	44,7
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	66 668	55 001,80	82,5
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 797	0,00	0,0
Razem			578 475	282 730,39	48,9

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 **227 728,59 zł**, co stanowi 44,7 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 1 korzystało 75 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 111 163,70 zł, co stanowi 50,4 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 100 221,60 zł, co stanowi 40,0% planu.

W Szkole Podstawowej w Kobylanach wydatkowano na cel kwotę 16 343,29 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 **55 001,80 zł** i obejmuje stypendia socjalne.

Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 2 797zł 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	1 156 9 473 458	1 155,05 4 676 329,11	100,0 49,4
	855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	13 881 4 061 395	9 449,54 2 185 788,37	68,1 53,8
	855 03	Karta Dużej Rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 80	0,00 0,00	0,0 0,0
	855 04	Wspieranie rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	55 866 345 723	27 969,30 1 073,79	50,1 0,3
	855 08	Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	48 000 0	18 127,47 0,00	37,8 0,0
	855 10	Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	80 400 0	11 579,03 0,00	14,4 0,0
	855 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 64 696	0,00 36 255,85	0,0 56,0
Razem			14 144 655	6 967 727,51	49,3

W rozdziale **855 01** zaewidencjonowane zostały wydatki na świadczenia wychowawcze „500+”. Łącznie z kosztami obsługi wydano **4 676 329,11 zł**. Realizacja zadania objęła 9 265 świadczeń. Ponadto zaewidencjonowano kwotę **1 155,05 zł** jako zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Z działu **855 02** wydatkowano w I półroczu 2021 roku **2 195 237,91 zł**, tj. zrealizowano **53,9 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami - 61 410,21 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) - 692,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 326,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 9 449,54 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 467 031,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 483 482,46 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 729 660,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 114 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 136 991,84 zł,
- świadczenia rodzicielskie 72 949,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 46 300,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 14 880,00 zł,
- świadczenia za Życiem – 8 000,00 zł
- świadczenia z art. 5 ust.3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. złotówka za złotówkę 26 765,86 zł.

W ramach **855 03 Karta Dużej Rodziny**, zaplanowana kwota to 80 zł, do dnia sprawozdawczego nie nastąpiła realizacja zadania. Zadanie w całości finansowanie z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

W rozdziale **855 04** zaplanowana została kwota 55 866 zł, jako wkład własny Gminy Opatów do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2021 rok pn. „Asystent rodziny”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 27 969,30 zł, kwota stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny w okresie I półrocza, który pracował z 11 rodzinami.

Ponadto zaplanowano kwotę 345 723 zł na realizację Programu „Dobry start” (300+). Zadanie zostało zlecone do realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Realizację zadania przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydatek w kwocie 1 073,79 zł dotyczy zakupu licencji oprogramowania do obsługi świadczenia Dobry Start.

W rozdziale **855 08 Rodziny zastępcze** zaplanowana została kwota 48 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 18 127,47 zł, kwota stanowi odpłatność za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Realizując zadania w zakresie **Placówki opiekuńczo - wychowawczej** poniesiono łącznie 11 579,03 zł. Jest to sfinansowanie pobytu 3 dzieci z terenu Gminy Opatów w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych.

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 64 696 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 36 255,85 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 41 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	30 000 3 084 146	6 150,00 299 017,12	20,5 9,7
	900 02	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	548 925 45 097	114 092,70 0,00	20,8 0,0
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	110 000	80 000,00	72,7
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	45 000	21 879,23	48,6
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	41 500 0	15 426,10 0,00	37,2 0,0
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	435 000 4 061 000	216 404,30 0,00	49,7 0,0
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 056	14 247,47	41,8
	900 26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	0,00	0,0
	900 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	30 500 0	10 000,00 0,00	32,8 0,0
Razem			8 485 224	777 216,92	9,2

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 30 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udrożnienie wodociągu i kanalizacji burzowej w mieście. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 6 150 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

- 1 „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowa stacji uzdatniania wody” na kwotę 560 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 299 017,12 zł. Wybudowano kanalizację sanitarną w ul.Kościuszki i odcinek sieci wodociągowej w ul.Okalińskiej.
- 2 „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice” na kwotę 2 524 146 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 114 092,70 zł, tj. 20,8 % planu. Kwota ta stanowi wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Opatów do Janczyc.

Gmina Opatów przekazała zadanie do realizacji do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Wydatki stanowią odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy z obiektów stanowiących własność Gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziana została kwota **45 097 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 2021 roku kwotę 80 000,00 zł, tj. 72,7 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2020/2021 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym **21 879,23 zł**.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 41 500 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 15 426,10 zł, wydatki te dotyczyły badań i eutanazji potraconych psów oraz wylapywania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano kwotę 216 404,30 zł, tj. 49,7 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 200 327,82 zł,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów kwota 12 320,58 zł,
- materiały i usługi pozostałe w zakresie oświetlenia ulicznego kwota 3 755,90 zł.

W ramach zadań majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 4 061 000 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów”. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę 14 247,47 zł, tj. 41,8 % planu rocznego.

W ramach **pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę 20 000 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 **20 000 zł** – realizacja na poziomie 10 000 zł oraz składkę w kwocie **2 500 zł** do Związku Miast i Gmin.

Gmina Opatów przystąpi do kontynuacji realizowanego już programu „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów”. Zabezpieczono kwotę **8 000 zł** na wkład własny gminy do zadania.

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 w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 000 000 31 000	499 999,98 7 968,00	50,0 25,7
	921 16	Biblioteki	400 000	211 580,00	52,9
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	0,00	0,0
	921 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 5 360 681	0,00 140 000,00	0,0 2,6
Razem			6 831 681	859 547,98	12,6

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 499 999,98 zł, tj. 50,0 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 211 580,00 zł, tj. 52,9 % planu rocznego.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

1. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów”. Realizacja zadania w 2021 roku dotyczy opracowania dokumentacji na planowaną kwotę 25 000 zł. W I półroczu wydatkowano 1 968 zł na opracowanie audytu efektywności energetycznej.
2. „Altana ogrodowa przy świetlicy wiejskiej w Kornacicach. Zadanie wykonano w kwocie 6 000 zł.

W ramach **Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami** zabezpieczono kwotę **40 000 zł** na prace remontowe przy Krzyżu i prace renowacyjne przy pomniku na Placu Obrońców Pokoju. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W ramach **Pozostałej działalności** zabezpieczono kwotę **5 360 681 zł** na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. „Rewitalizacja miasta Opatowa”. Zadanie wieloletnie. Plan obejmuje kwotę 5 360 681 zł. Gmina jest w trakcie procedur przetargowych na poszczególne etapy zadania. W I półroczu wydatkowano kwotę 140 000 zł na opracowanie dokumentacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
926	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	112 000,00	70,0
	926 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	19 400 1 400 000	1 728,80 99 672,32	8,9 7,1
Razem			1 579 400	213 401,12	13,5

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizują następujące jednostki:

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - wartość 2 000 zł,
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka nożna - wartość 142 000 zł.

- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka siatkowa - wartość 14 000 zł.
Realizatorzy zadań z zakresu kultury fizycznej zostali wyłonieni w drodze konkursu.

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota **19 400 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W I półroczu 2021 roku na to zadanie zostało wydane 1 728,80 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **1 400 000 zł** na realizację zadania „Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”. W I półroczu wydatkowano 99 672,32 zł.

Z up. Burmistrza

Marcin Słapek
Zastępca Burmistrza

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480 396,10	480 400,97	100,0
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	480 396,10	480 400,97	100,0
		0750	Wpływy 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	2 000,00	2 007,07	100,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	478 396,10	478 393,90	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 050,00	3 109,12	30,9
	600 04		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 050,00	3 109,12	30,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	3 093,90	30,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,22	30,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 528 919,00	887 196,21	58,0
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 522 919,00	887 196,21	58,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187,00	186,45	99,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	58 189,24	48,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	41 921,55	83,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	17,60	5,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 432,00	295 350,92	53,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	10 257,07	10,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	480 821,00	68,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	452,38	22,6
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,0
	710 35		<i>Cmentarze</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 371,00	129 711,47	59,4
	750 11		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	186 743,00	93 082,20	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 733,00	93 076,00	49,8

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,0
750 23		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	17 000,00	22 001,27	129,4
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	568,40	28,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 432,87	0,0
750 56		<i>Spis powszechny i inne</i>	14 628,00	14 628,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 628,00	14 628,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 474,00	1 236,00	50,0
751 01		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 474,00	1 236,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474,00	1 236,00	50,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 550,00	321,36	9,1
754 16		<i>Straż Miejska</i>	3 550,00	321,36	9,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	299,65	8,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	21,71	43,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM	15 272 249,00	8 312 216,09	54,4
756 01		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20 000,00	11 427,99	57,1
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	11 334,40	56,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,59	0,0
756 15		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 428 291,00	1 442 789,01	59,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 352 000,00	1 406 668,36	59,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 205,00	14 084,40	45,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 886,00	2 949,00	50,1
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	16 179,30	49,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 103,00	42,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	677,35	67,7
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,0
756 16		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 310 204,00	1 971 443,55	59,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 188 000,00	744 455,09	62,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 547 000,00	917 268,07	59,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 204,00	2 707,95	64,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00	115 807,12	54,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-5 644,00	-18,8

	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 728,00	98,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	169 846,98	56,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 195,55	83,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 078,79	80,8
756 18		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 086 974,00	793 602,54	73,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	108 695,31	54,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	239 826,60	68,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	169 933,20	85,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 904,03	104,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	57 269,40	47,7
756 21	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	196 974,00	196 974,00	100,0
		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 426 780,00	4 092 953,00	48,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 186 780,00	3 996 632,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	96 321,00	40,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 544 966,00	10 546 684,00	77,9
758 01		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 143 116,00	4 395 760,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 143 116,00	4 395 760,00	61,5
758 07		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 364 062,00	2 682 030,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 364 062,00	2 682 030,00	50,0
758 16		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	1 000 000,00	3 450 000,00	345,0
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	3 450 000,00	345,0
758 31		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	37 788,00	18 894,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 788,00	18 894,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 991 482,15	357 780,83	18,0
801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	30 891,00	15 445,00	50,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 891,00	15 445,00	50,0
801 04		<i>Przedszkola</i>	654 207,00	217 415,33	33,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	8 471,00	28,2
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	41 774,00	39,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319 207,00	159 602,00	50,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	5 691,56	2,8
801 48	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 876,77	0,0
		<i>Stółki szkolne</i>	205 000,00	50 970,50	24,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	50 970,50	24,9
801 53		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	73 950,00	73 950,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 950,00	73 950,00	100,0

	801 95	Pozostała działalność	1 027 434,15	0,00	0,0
		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 środków europejskich, realizowanych przez jst			
	2057		16 438,67	0,00	0,0
		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 środków europejskich, realizowanych przez jst			
	2059		995,48	0,00	0,0
		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			
	6257		1 010 000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	6 745,82	45,0
	851 95	Pozostała działalność	15 000,00	6 745,82	45,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		15 000,00	6 745,82	45,0
852		POMOC SPOLECZNA	1 136 616,50	612 626,10	53,9
	852 02	Domy Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0
	852 03	Ośrodki wsparcia	483 690,00	256 098,17	52,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		483 690,00	256 071,60	52,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2360		0,00	26,57	0,0
	852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 735,00	11 373,00	44,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		25 735,00	11 373,00	44,2
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 533,00	54 166,00	69,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		78 433,00	54 166,00	69,1
	852 15	Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	3 100,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		3 100,00	3 100,00	100,0
	852 16	Zasiłki stałe	263 124,00	137 603,00	52,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		263 124,00	137 603,00	52,3
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	103 060,00	68 296,96	66,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		36 345,00	35 440,00	97,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		65 715,00	32 856,96	50,0
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 034,50	55 107,61	63,3

	0830	Wpływy z usług	16 000,00	9 948,29	62,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		53 417,00	37 352,00	69,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		17 617,50	7 699,80	43,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2360		0,00	107,52	0,0
852 30		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	80 500,00	26 881,36	33,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	234,36	46,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		80 000,00	26 647,00	33,3
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	3 840,00	0,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	2700		3 840,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	60 000,00	100,0
854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	60 000,00	60 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
	2030		60 000,00	60 000,00	100,0
855		RODZINA	13 990 389,00	6 971 936,60	49,8
855 01		Świadczenie wychowawcze	9 474 614,00	4 715 876,05	49,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	155,05	99,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,0
		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			
	2060		9 473 458,00	4 714 721,00	49,8
855 02		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 276,00	2 217 696,19	54,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	666,00	528,49	79,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 215,00	9 721,74	73,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		4 061 395,00	2 202 271,00	54,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2360		30 000,00	5 174,96	17,2
855 03		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	80,00	80,46	100,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		80,00	80,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2360		0,00	0,46	0,0
855 04		<i>Wspieranie rodziny</i>	345 723,00	1 387,90	0,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,90	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2010		345 723,00	1 074,00	0,3

900	855 13	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	64 696,00	36 896,00	57,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 696,00	36 896,00	57,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 114 000,00	11 122,74	0,2
900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 680 000,00	0,00	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	1 680 000,00	0,00	0,0
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	67 500,00	8 424,96	12,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	6 511,05	10,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	483,70	9,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 430,21	57,2
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 361 500,00	176,91	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	176,91	35,4
	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	3 361 000,00	0,00	0,0
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	2 520,87	50,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 520,87	50,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 996 000,00	0,00	0,0
921 16		<i>Biblioteki</i>	20 000,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
921 95		<i>Pozostała działalność</i>	3 976 000,00	0,00	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	3 470 000,00	0,00	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	506 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	595 008,00	0,00	0,0
926 95		<i>Pozostała działalność</i>	595 008,00	0,00	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	595 008,00	0,00	0,0
OGÓLEM			57 963 470,75	28 385 087,31	49,0

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

Z up. Burmistrza

 Marcin Słapek
 Zastępca Burmistrza

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 396,10	497 042,39	96,4
	010 08		Melioracje wodne	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
	010 30		Izby rolnicze	32 000	18 648,49	58,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000	18 648,49	58,3
	010 95		Pozostała działalność	478 396,10	478 393,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954,00	7 953,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	1 360,14	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,32	64,01	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	469 015,78	469 015,78	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 254 000	313 041,80	25,0
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	15 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,00	0,0
	600 16		Drogi publiczne gminne	1 239 000	313 041,80	25,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	633,50	0,9
		4270	Zakup usług remontowych	225 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	312 408,30	71,0
		4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 477 546	407 119,83	27,6
	700 04		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	508 546	244 064,75	48,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	143,02	0,8
		4260	Zakup energii	28 500	8 793,70	30,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 815,00	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	453 546	232 313,03	51,2
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 000	161 655,08	16,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	215,88	4,3
		4260	Zakup energii	19 000	3 435,56	18,1
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	43 629,29	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000	114 374,35	46,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	0,0
	700 95		Pozostała działalność	12 000	1 400,00	11,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 000	19 006,68	13,5
	710 04		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	8 709,50	8,7

750

710 12

710 35

750 11

750 22

750 23

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 282,50	51,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	7 427,00	27,0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0,00	0,0
	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	35 000	10 297,18	29,4
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	10 297,18	29,4
	<i>Cmentarze</i>	6 000	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 867 602	2 198 158,96	45,2
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	191 962	98 304,36	51,2
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 229	5 228,36	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 195	75 766,11	48,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 711	15 239,63	57,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827	2 070,26	54,1
	<i>Rada Miejska</i>	136 493	58 790,71	43,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	58 790,71	47,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 493	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,0
	<i>Urząd Gminy</i>	4 294 519	1 944 173,05	45,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 503	1 800,00	5,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 007	1 046 395,17	52,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 600	167 339,97	93,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 015	196 731,47	43,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 327	20 195,09	36,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800	33 275,60	49,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 621	49 904,35	66,0
4220	Zakup środków żywności	5 000	1 072,35	21,4
4260	Zakup energii	189 500	73 430,60	38,7
4270	Zakup usług remontowych	201 974	2 466,75	1,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 895	70,00	1,2
4300	Zakup usług pozostałych	155 271	94 342,31	60,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	7 876,17	49,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	97,90	6,5
4430	Różne opłaty i składki	45 000	17 585,00	39,1
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 279	73 000,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	20 000	8 082,00	40,4
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	6,28	62,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	889,47	8,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	3 906,02	30,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 609,15	56,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	36 217	1 821,96	5,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000	138 275,44	98,1

S i a b

	750 56	Spis powszechny i inne	14 628	7 342,90	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 063	7 342,90	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	0,00	0,0
	750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000	30 339,94	27,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 372,00	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	10 742,12	23,5
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	14 068,42	28,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200	4 157,40	99,0
	750 95	Pozostała działalność	120 000	59 208,00	49,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	35 800,00	47,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	23 408,00	52,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 474	1 158,28	46,8
	751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474	1 158,28	46,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045	960,20	47,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354	166,59	47,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51	23,86	46,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	24	7,63	31,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	514 201	146 762,22	28,5
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	117 560	43 994,98	37,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	996,80	13,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	2 027,04	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	145,26	40,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	17 645,00	39,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	8 417,49	41,9
	4260	Zakup energii	9 000	4 077,39	45,3
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	4 305,00	37,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	2 509,80	32,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	151,20	15,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 720,00	67,6
	754 14	Obrona cywilna	34 500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0
	754 16	Straż miejska	213 141	101 085,07	47,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 252	67 587,99	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	10 726,27	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 258	13 037,06	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762	1 867,88	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 961	2 578,41	19,9

55

		4270	Zakup usług remontowych	5 050	200,00	4,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	100,00	5,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	84,24	12,0
		4430	Różne opłaty i składki	640	640,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 264	4 263,22	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 304	0,00	0,0
	754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	139 000	182,17	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	182,17	30,4
		4810	Rezerwy	135 000	0,00	0,0
	754 95		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	1 500,00	15,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 500,00	37,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283 000	60 296,79	21,3
	757 02		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	283 000	60 296,79	21,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 000	60 296,79	21,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	115 932,00	0,00	0,0
	758 18		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	115 932	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	115 932	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 965 669,77	7 079 307,89	41,7
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 667 474	4 265 420,72	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 908	15 647,61	8,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616 237	2 692 588,23	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 443	429 736,82	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 010	525 627,14	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 946	58 573,29	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	4 182,00	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 800	36 858,16	24,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	406 144	265 905,56	65,5
		4270	Zakup usług remontowych	109 000	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 990	37 524,22	27,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	4 191,25	39,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	264,31	5,3
		4430	Różne opłaty i składki	12 300	6 260,74	50,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 946	186 814,00	77,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	492,00	4,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500	755,39	10,1
	801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	543 725	247 929,78	45,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 917	1 820,40	6,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 862	171 143,14	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 663	25 252,66	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 642	33 744,87	47,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 204	2 543,41	24,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	241,80	4,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 737	13 103,00	78,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	800	80,50	10,1
801 04		<i>Przedszkole</i>	3 334 109	1 412 641,42	42,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000	9 117,24	14,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 203	565 632,57	36,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 167	513 674,27	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 198	84 629,88	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 640	86 788,66	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 036	7 997,23	26,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 200,00	8,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850	27 725,80	47,1
	4220	Zakup środków żywności	105 000	42 142,40	40,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	43 000	10 893,04	25,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 340	9 064,82	46,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	729,51	34,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	471,00	31,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 575	50 575,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,0
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	639 590	167 138,32	26,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600	9 878,67	34,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	154,36	3,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	56 445,00	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	406 990	100 660,29	24,7
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 466	15 345,60	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	7 000,00	43,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 966	8 345,60	20,9
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	550 344	260 110,76	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 800	132 546,02	66,7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 633	17 810,59	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 347	24 162,82	58,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 912	2 688,22	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	2 298,40	13,5
	4220	Zakup środków żywności	205 000	48 752,23	23,8
	4260	Zakup energii	39 520	24 772,19	62,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	35,00	3,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 756,29	33,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 032	5 289,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
801 49		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	111 025	51 366,10	46,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 255	33 943,05	43,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422	3 918,42	88,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 424	9 178,59	63,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062	574,84	27,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 000	238,79	23,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500	12,41	2,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 862	3 500,00	90,6
801 50		<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 261 407	498 392,26	39,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 429	1 323,18	38,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 395	349 406,49	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 803	41 349,33	74,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 546	66 414,12	29,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 029	8 044,98	19,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	584,66	1,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	21 000	9 426,73	44,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	895,37	3,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	98,24	32,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	300	111,26	37,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 405	20 621,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiotu zatrudniającego	3 200	116,90	3,7
801 53		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	73 950,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,50	0,00	0,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 210,50	0,00	0,0
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 726 579,77	160 962,93	9,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	1 231,20	50,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,68	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	20,43	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,24	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084,69	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126,24	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,86	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	422,32	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 049,52	36,0
	4307	Zakup usług pozostałych	72 310,92	29 417,26	40,7
	4309	Zakup usług pozostałych	4 378,99	1 781,45	40,7
	4437	Różne opłaty i składki	660,03	267,31	40,5
	4439	Różne opłaty i składki	39,97	16,19	40,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 493,00	119 000,00	75,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	245 000	46 485,47	19,0
	851 53	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	14 500	2 595,03	17,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	195,03	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 400,00	26,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
	851 54	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	215 500	37 144,62	17,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	4 000,00	4,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500	8 368,00	34,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	8 355,00	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	5 451,62	33,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	10 970,00	21,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,0
	851 95	<i>Pozostała działalność</i>	15 000	6 745,82	45,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 264	304,00	24,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 937	4 993,38	45,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881	857,10	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274	122,34	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	469,00	78,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44	0,00	0,0
852		POMOC SPOLECZNA	2 800 770,50	1 240 599,37	44,3
	852 02	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	430 075	155 068,91	36,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 075	155 068,91	36,1
	852 03	<i>Ośrodki wsparcia</i>	483 690	245 510,89	50,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 786	128 836,40	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 801	19 800,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 289	26 192,60	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586	2 655,84	47,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	340,65	17,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 397	13 635,72	43,4
	4260	Zakup energii	33 000	17 818,35	54,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	1 150,00	14,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 277	23 024,77	65,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	797,56	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	91,70	9,2
	4430	Różne opłaty i składki	526	525,60	99,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 398	6 298,50	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 763	2 763,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187	186,45	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 392,99	46,4
	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>	25 735	11 122,73	43,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 735	11 122,73	43,2
	852 14	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	208 433	77 068,09	37,0
	3110	Świadczenia społeczne	208 433	77 068,09	37,0
	852 15	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	142 628,00	58 358,99	40,9
	3110	Świadczenia społeczne	142 567,00	58 315,14	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00	43,85	71,9
	852 16	<i>Zasiłki stałe</i>	263 124	134 378,43	51,1
	3110	Świadczenia społeczne	263 124	134 378,43	51,1
	852 19	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	905 548	422 531,29	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	39 408	34 906,24	88,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 573	252 254,94	42,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 220	39 782,96	88,0

S-8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 576	47 642,14	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 741	5 377,89	39,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818	340,65	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040	10 569,14	35,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 099,58	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 723	12 354,58	33,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	575,67	57,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	92,50	3,3
	4430	Różne opłaty i składki	750	614,00	81,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 761	11 822,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	196	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 099,00	22,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 062	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	215 697,50	104 191,84	48,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	569,02	37,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 014,50	62 267,80	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580	10 285,33	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 872	12 096,27	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374	1 680,83	49,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 668	12 570,00	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 220	846,59	16,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 169	3 876,00	75,0
852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000	32 368,20	27,0
	3110	Świadczenia społeczne	120 000	32 368,20	27,0
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	4 840,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	578 475	282 730,39	48,9
	854 01	<i>Świetlice szkolne</i>	509 010	227 728,59	44,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693	325,74	47,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 748	158 845,77	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 877	23 917,82	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 910	29 201,02	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 024	3 090,94	30,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	287,30	6,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 958	12 060,00	75,6
854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	66 668	55 001,80	82,5

		3240	Stypendia dla uczniów	66 668	55 001,80	82,5
	854 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 797	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 597	0,00	0,0
855			Rodzina	14 144 655	6 967 727,51	49,3
	855 01		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>9 474 614</i>	<i>4 677 484,16</i>	<i>49,4</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 392 934	4 634 386,15	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 553	28 272,87	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150	4 150,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602	5 083,99	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518	723,36	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 399,74	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551	1 163,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	156	155,05	99,4
	855 02		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 075 276</i>	<i>2 195 237,91</i>	<i>53,9</i>
		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	13 215	9 084,41	68,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 774 881	1 984 368,32	52,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 798	42 983,00	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270	8 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 198	145 883,91	78,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304	1 265,14	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101	2 326,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	343	192,00	56,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	666	365,13	54,8
	855 03		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	0,00	0,0
	855 04		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>401 589</i>	<i>29 043,09</i>	<i>7,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	334 500	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 392	19 820,54	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098	3 038,01	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 073	3 793,81	41,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 073,79	53,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	0,00	0,0

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551	1 163,00	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	664	153,94	23,2
855 08		<i>Rodziny zastępcze</i>	48 000	18 127,47	37,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000	18 127,47	37,8
855 10		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	80 400	11 579,03	14,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 400	11 579,03	14,4
855 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	64 696	36 255,85	56,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 696	36 255,85	56,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 485 224	777 216,92	9,2
900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 114 146	305 167,12	9,8
	4270	Zakup usług remontowych	615	615,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 385	5 535,00	18,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 146	299 017,12	21,3
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	594 022	114 092,70	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	548 925	114 092,70	20,8
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 097	0,00	0,0
900 03		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	110 000	80 000,00	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	80 000,00	72,7
900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	45 000	21 879,23	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 529,23	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	1 350,00	6,8
900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	41 500	15 426,10	37,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 355,72	54,2
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	14 070,38	36,1
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 496 000	216 404,30	4,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	951,50	9,5
	4260	Zakup energii	360 000	200 327,82	55,6
	4270	Zakup usług remontowych	58 500	12 320,58	21,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 804,40	43,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381 000	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0,00	0,0
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	34 056	14 247,47	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	32 556	14 247,47	43,8
900 26		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	20 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,0
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	30 500	10 000,00	32,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków	22 500	10 000,00	44,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,0

S.B.

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 831 681	859 547,98	12,6
	921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	1 031 000	507 967,98	49,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	499 999,98	50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	1 968,00	7,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,0
	921 16		<i>Biblioteki</i>	400 000	211 580,00	52,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	211 580,00	52,9
	921 20		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0,00	0,0
	921 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 360 681	140 000,00	2,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 681	140 000,00	7,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 579 400	213 401,12	13,5
	926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	160 000	112 000,00	70,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	112 000,00	70,0
	926 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 419 400	101 401,12	7,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 300,00	27,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	428,80	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 600	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	670	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	900	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	99 672,32	7,1
OGÓLEM				60 802 026,37	21 109 603,60	34,7

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

Z up. Burmistrz

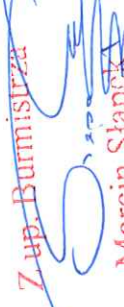
 Marcin Słapek
 Zastępca Burmistrza

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego:			Wykonanie w I półroczu 2021 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
600	Transport i łączność		515 000	515 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiat przystanowych	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 16	Drogi publiczna gminne	500 000	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych - Opatów - Okalina Wieś - Fundusz Dróg Samorządowych	450 000	450 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych: ul.Górna, Polna, Kobylany, Wąwozów - opracowanie dokumentacji	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		185 000	185 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000	185 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości	35 000	35 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	150 000	150 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		645 200	645 200	0	0	142 432,84	142 432,84	0,00	0,00
	750 23	Urzędy Gmin	641 000	641 000	0	0	138 275,44	138 275,44	0,00	0,00
		Szafy wrękowe, wolnostojące, biurka	121 000	121 000	0	0	120 508,44	120 508,44	0,00	0,00
		Urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i komputer	15 000	15 000	0	0	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00
		Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu	500 000	500 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Telewizor do Sali konferencyjnej	5 000	5 000	0	0	4 729,00	4 729,00	0,00	0,00
	750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 200	0	0	4 157,40	4 157,40	0,00	0,00
		Grafika zabytków Opatowa	4 200	4 200	0	0	4 157,40	4 157,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 450 000	440 000	1 010 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 95	Pozostała działalność	1 450 000	440 000	1 010 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 450 000	440 000	1 010 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 190 243	2 149 243	5 041 000	0	299 017,12	299 017,12	0,00	0,00
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 084 146	1 404 146	1 680 000	0	299 017,12	299 017,12	0,00	0,00

	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie	2 524 146	844 146	1 680 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej - kanalizacyjną oraz budowa stacji uzdatniania wody	560 000	560 000	0	0	299 017,12	299 017,12	0,00	0,00
900 02	Gospodarka odpadami	45 097	45 097	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 097	45 097	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 061 000	700 000	3 361 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 061 000	700 000	3 361 000		0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 397 681	415 681	4 976 000	0	147 968,00	147 968,00	0,00	0,00
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000	31 000	0	0	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00
	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	25 000	25 000	0	0	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00
	Altana ogrodowa przy świetlicy wiejskiej w Kornacie	6 000	6 000	0	0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
921 95	Pozostała działalność	5 360 681	384 681	4 976 000	0	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja miasta Opatowa	5 360 681	384 681	4 976 000	0	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 400 000	804 992	595 008	0	99 672,32	99 672,32	0,00	0,00
926 95	Pozostała działalność	1 400 000	804 992	595 008	0	99 672,32	99 672,32	0,00	0,00
	Poprawa przyskolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miast Opatowa	1 400 000	804 992	595 008	0	99 672,32	99 672,32	0,00	0,00
	Razem	16 787 124	5 165 116	11 622 008	0	689 090,28	689 090,28	0,00	0,00

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

Z up. Burmistrza

 Marcin Słapek
 Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	2	3	4	5
Deficyt/nadwyżka budżetowa			-2 838 555,62	7 275 483,71
Przychody ogółem:			3 789 893,62	7 224 501,35
1	Kredyt	952	0,00	0,00
	w tym kredyt krótkoterminowy	952	0,00	0,00
2	Pożyczka	952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa	903	0,00	0,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905-906	1 014 615,62	1 200 835,73
5	Splaty pożyczek udzielonych	951	173 940,00	144 727,71
6	Prywatyzacja majątku jst	941 - 944	0,00	0,00
6a	Prywatyzacja pośrednia	941	0,00	0,00
6b	Prywatyzacja bezpośrednia	942	0,00	0,00
6c	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	943	0,00	0,00
6d	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0,00	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
8	Obligacje	911	0,00	0,00
9	Inne papiery wartościowe	931	0,00	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	950	2 601 338,00	5 878 937,91
11	Przelewy z rachunku lokat	994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			951 338,00	871 338,00
1	Splaty kredytów	992	850 000,00	850 000,00
	w tym kredyt krótkoterminowy		0,00	0,00
2	Splaty pożyczek	992	101 338,00	21 338,00
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
5	Lokaty	994	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	982	0,00	0,00
7	Wykup obligacji	971	0,00	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Z upoważnienia

 Marcin Słapek
 Zastępca Burmistrza

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za I półrocze 2021r.

I PRZYCHODY	1.168.093,25
II KOSZTY	1.039.868,63
ZYSK BRUTTO	128.224,62

I. PRZYCHODY OGÓLEM 1.168.093,25

w tym:

1. ze sprzedaży usług:	1.156.301,26
- NFZ Kielce	1.150.957,26
- pozostałe usługi medyczne	5.344,00
2. przychody finansowe	0,18
- odsetki na r-ku bankowym	0,18
3. Pozostałe przychody operacyjne	11.791,81
- wynajem	10.380,00
- wynagrodzenie płatnika	131,00
- pozostałe przychody	0,01
- dofinansowanie sprzętu z NFZ	1.280,80

II. KOSZTY 1.039.868,63

w tym:

1. Koszty działalności operacyjnej	1.039.868,63
a) amortyzacja	7.490,46
b) zużycie materiałów i energii	65.775,02
- leki	3.660,04
- sprzęt 1 x użytku	6.276,13
- środki czystości	803,35
- materiały biurowe i druki	2.079,48
- energia elektryczna	9.656,58
- gaz	11.881,65
- woda	438,20
- pozostałe materiały	3.612,30
- paliwo do samochodu	1.074,18
- wyposażenie	26.293,11
c) usługi obce	123.295,41
- usługi konserwacji i napraw	2.015,00
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	4.373,28
- badania diagnostyczne	52.849,61

- usługi nadzoru nad pr. kom. i licencje	18.772,44
- usługi pralnicze	1.773,60
- usługi komunalne i wywóz odpadów med.	1.269,38
- usługi medyczne obce	38.000,00
- usługi bankowe	569,10
- usługi pozostałe	3.673,00
d) podatki i opłaty	3.923,40
- podatek od nieruchomości	2.925,00
- opłaty za gosp. odpadami	998,40
- pozostałe opłaty	0,00
e) wynagrodzenia	698.163,43
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	648.412,19
- umowy zlecenia	49.751,24
f) świadczenia na rzecz pracowników	138.179,46
- składki na ubezpiec. społeczne	118.943,43
- składki na f-sz pracy	8.293,27
- świadczenia urlopowe	10.259,25
- szkolenia i badania okresowe	683,51
g) pozostałe koszty rodzajowe	3.041,45
- podróże służbowe	0,00
- polisa OC	3 041,45
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2021r. wynosi kwotę 213.802,41
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. wynosi kwotę 91.922,82
W Zakładzie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.
Stan środków finansowych na dzień 30.06.2021r. wynosi kwotę 348.313,18

Opatów, 27.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie
Małgorzata Jop

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

przeznaczono pod względem
formalno-rachunkowym
20 SIE. 2021

[Signature]

[Signature]

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok
Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie

Na budżet Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie **211 980,00** złożyły się:

1. Otrzymane dotacje w kwocie:	211 580,00
2. Dochód własny :	400,00

Środki te zostały wydatkowane na:

- I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło – 188.321,49
- II. Artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, materiały do drobnych remontów – 1.410,01
- III. Zakup energii, wody, gazu (użyczenie ciepła) – 4.632,51
- IV. Zakup książek i prasy – 2.479,70
- V. Usługi remontowe – 0,00
- VI. Usługi telefoniczne i internetowe – 738,00
- VII. Pozostałe usługi tj. IOD-RODO, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, oprogramowanie komputerowe, badania profilaktyczne, usługi kominiarskie, szkolenia – 6.565,72
- VIII. Delegacje – 36,77
- IX. Z.F.Ś.S – 7.560,00
- X. Różne opłaty i składki – 136,00
- XI. Opłaty na rzecz budżetów – 0,00

Razem wydatki – **211 880,20**

Zobowiązania na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły : 11.451,13
w tym wymagalne : 0

sprawozdano pod względem
formalno-rachunkowym

z dnia ...2.0 SIE 2021. 20...

decyzja

Główny Księgowy
Lucyna Chwał

stanowią to konta : 225 – 1.357,00
229 – 10.094,13
201 – 0,00

Dyrektor
Danuta Szypulska
mgr Danuta Szypulska

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 rok

Na budżet 2021 roku Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie w kwocie 545 405,40 złożyły się :

1. Otrzymane dotacje z budżetu Gminy w kwocie : 499 999,98
2. Przychody inne w kwocie: 45 405,42

w tym :

- studio piosenki - 2 910,00
- reklamy - 4 097,00
- wynajem pomieszczeń - 3 899,70
- inne wpływy - 4 553,00
- zwrot zaliczki LUXART – 8 610,00
- zwrot ZUS – 21 335,72

Środki te wydatkowane zostały na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i dzieło – 345 506,62
 2. Artykuły biurowe, środki czystość , materiały do remontu i wyposażenia , i inne – 12 292,06
 3. Zakup energii , wody , gazu – 57 595,61
 - 4 . Zakup usług telekomunikacyjnych – 2 447,60
 5. Remonty – 16 562,10
 - 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. – 33 282,79
 7. Szkolenia – 880,00
 8. Delegacje – 217,31
 - 9 . Z.F.Ś.S – 16 000,00
 10. Badania okresowe – 70,00
 11. Ubezpieczenie – 1 120,00
 12. Opłaty o charakterze kosztowym - 0,00
- Razem wydatki – 485 974,09**



Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 – 59 431,31

W Opatowskim Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2021 roku zatrudnionych było 11 osób.

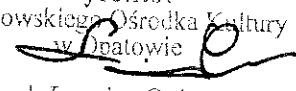
Zobowiązania na koniec czerwca wynoszą – 36 128,88

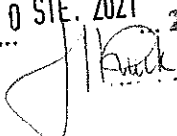
konto 201 – 36 128,88

Zobowiązania wymagalne – 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Madzińska

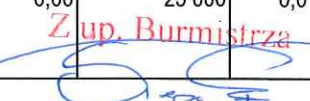
Dyrektor
Opatowskiego Ośrodka Kultury
w Opatowie

dr Longina Ordon

SPRAWIZORO pod względem
formalno-rachunkowym
20 SIE. 2021
JMS
DOKTOR 



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2035

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku	Limit zobowiązań na 2021 rok	% wykonanie / planu 6/7
		(w wierszu program/umow)	Od				
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem				40 926 398,77	1 021 976,06	16 965 587,77	6,0
– wydatki bieżące				2 151 089,77	483 286,62	1 134 760,77	42,6
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 151 089,77	483 287	1 134 760,77	42,6
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)				87 170,77	0,00	87 170,77	0,0
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstaowa Nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie	2019	2021	87 170,77	0,00	87 170,77	0,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0	0,0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 063 919	483 286,62	1 047 590	46,1
Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	1 289 590	167 138,32	639 590	26,1
Oczyszczanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	220 000	80 000,00	110 000	72,7
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2021	64 329	0,00	8 000	0,0
Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	490 000	236 148,30	290 000	81,4
- wydatki majątkowe				38 775 309	538 689,44	15 830 827	3,4
1) programy, projekty lub zadania (razem)				38 775 309	538 689,44	15 830 827	3,4
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				35 805 309	439 017,12	13 955 827	3,1
Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2021	1 450 000	0,00	1 450 000	0,0
Rewitalizacja miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	16 206 714	140 000,00	5 360 681	2,6
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągową oraz budowa stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2024	11 457 449	299 017,12	560 000	53,4
Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2021	2 624 146	0,00	2 524 146	0,0
Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2021	4 067 000	0,00	4 061 000	0,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0	0,0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 970 000	99 672,32	1 875 000	5,3
Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2021	1 700 000	99 672,32	1 400 000	7,1
Przebudowa drogi gminnej Opatów - Okalina Wieś Fundusz Dróg samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2021	450 000	0,00	450 000	0,0
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	820 000	0,00	25 000	0,0

Z up. Burmistrza

 Marcin Słapczak
 Zastępca Burmistrza

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 wg stanu na 30.06.2021 Uchwała Nr XXXVIII/294/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.06.2021	I półrocze 2021 (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	57 840 115,75	28 385 087,31	49,1
	1. Dochody bieżące	45 418 107,75	24 444 009,24	53,8
	- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 186 780,00	3 996 632,00	48,8
	- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	96 321,00	40,1
	- pozostałe dochody bieżące	8 099 635,00	4 790 998,42	59,2
	w tym: z podatku od nieruchomości	3 540 000,00	2 151 123,45	60,8
	- z subwencji ogólnej	12 544 966,00	7 096 684,00	56,6
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 346 726,75	8 463 373,82	51,8
	2. Dochody majątkowe	12 422 008,00	3 941 078,07	31,7
	- ze sprzedaży majątku	700 000,00	480 821,00	68,7
	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 622 008,00	3 450 000,00	29,7
II	WYDATKI	60 678 671,37	21 109 603,60	34,8
	1. Wydatki bieżące	43 891 547,37	20 420 513,32	46,5
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
	- wydatki na obsługę długu	283 000,00	60 296,79	21,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 601 172,50	8 235 725,75	49,6
	2. Wydatki majątkowe	16 787 124,00	689 090,28	4,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	16 787 124,00	689 090,28	4,1
	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 097,00	0,00	0,0

III	PRZYCHODY	3 789 893,62	7 224 501,35	0,0
	1. Zaciągany dług	0,00	0,00	0,0
	- pożyczki	0,00	0,00	0,0
	- kredyty	0,00	0,00	0,0
	w tym: kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,0
	- emisja obligacji	0,00	0,00	0,0
	2. Spłata udzielonych pożyczek	173 940,00	144 727,71	83,2
	3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 014 615,62	1 200 835,73	118,4
	4. Wolne środki	2 601 338,00	5 878 937,91	226,0
	5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0

IV	ROZCHODY	951 338	871 338	91,6
	1. Spłata długu	951 338	871 338	91,6
	- kredyty i pożyczki	951 338	871 338	91,6
	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)	-2 838 556	7 275 483,71	x
VI	DŁUG	12 710 932	13 640 932	x

Uwaga: W Uchwale Nr XXXVIII/294/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.06.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2021 - 2035 nie uwzględniono Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Nr 59/2021 z dnia 30.06.2021 sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok wprowadzającego zmiany w planie dotacji celowych i wydatkach na zadania zlecone zwiększając go o kwotę 123 355 zł.

Z up. Burmistrza

Marcin Słapek

Zastępca Burmistrza