

Wpłynęło dnia 31.03.2022 r.

podpis.....
[Signature]

RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów



INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2021 rok

BURMISTRZ

[Signature]
Grzegorz Gajewski

OPATÓW, 31 MARCA 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2021 rok

1.1. Wstęp

1.2. Dochody budżetowe

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych

1.3. Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

1.4. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

1.5. Załącznik nr 5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2021 roku

1.6. Załącznik nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok 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.

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA 2021 ROK

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 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 05.03.2020	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 05.03.2020	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 Nr 32/2021 z dnia 31.03.2021	46 836,00	52 072 729,50	53 565,00	55 348 277,50	-3 275 548,00
		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
Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 12.07.2021	1 100,00	57 964 570,75	10 300,00	60 812 326,37	-2 847 755,62
	-344 649,00	57 619 921,75	-353 849,00	60 458 477,37	-2 838 555,62
Uchwała Nr XXXIV/311/2021 z dnia 29.07.2021	64 500,00	57 684 421,75	66 750,00	60 525 227,37	-2 840 805,62
		57 684 421,75	-2 250,00	60 522 977,37	-2 838 555,62

Uchwała Nr XXXIV/312/2021 z dnia 29.07.2021		57 684 421,75	622 400,00	61 145 377,37	-3 460 955,62
		57 684 421,75		61 145 377,37	-3 460 955,62
Zarządzenie Nr 69/2021 z dnia 30.07.2021	30 497,00	57 714 918,75	48 937,00	61 194 314,37	-3 479 395,62
		57 714 918,75	-18 440,00	61 175 874,37	-3 460 955,62
Zarządzenie Nr 74/2021 z dnia 10.08.2021		57 714 918,75	77 532,00	61 253 406,37	-3 538 487,62
		57 714 918,75	-77 532,00	61 175 874,37	-3 460 955,62
Uchwała Nr XXXV/320/2021 z dnia 13.08.2021	5 000,00	57 719 918,75	40 000,00	61 215 874,37	-3 495 955,62
		57 719 918,75	-35 000,00	61 180 874,37	-3 460 955,62
Zarządzenie Nr 78/2021 z dnia 17.08.2021	32 129,00	57 752 047,75	314 992,00	61 495 866,37	-3 743 818,62
		57 752 047,75	-282 863,00	61 213 003,37	-3 460 955,62
Zarządzenie Nr 84/2021 z dnia 31.08.2021	30 425,00	57 782 472,75	100 425,00	61 313 428,37	-3 530 955,62
	-8 000,00	57 774 472,75	-78 000,00	61 235 428,37	-3 460 955,62
Zarządzenie Nr 87/2021 z dnia 10.09.2021	15,00	57 774 487,75	243 505,23	61 478 933,60	-3 704 445,85
		57 774 487,75	-243 490,23	61 235 443,37	-3 460 955,62
Zarządzenie Nr 88/2021 z dnia 10.09.2021		57 774 487,75	25 521,00	61 260 964,37	-3 486 476,62
		57 774 487,75	-25 521,00	61 235 443,37	-3 460 955,62
Zarządzenie Nr 92/2021 z dnia 23.09.2021	48 709,00	57 823 196,75	104 943,00	61 340 386,37	-3 517 189,62
	-6 000,00	57 817 196,75	-62 234,00	61 278 152,37	-3 460 955,62
Zarządzenie Nr 93/2021 z dnia 30.09.2021		57 817 196,75	16 812,00	61 294 964,37	-3 477 767,62
		57 817 196,75	-16 812,00	61 278 152,37	-3 460 955,62
Zarządzenie Nr 94/2021 z dnia 30.09.2021	186 131,00	58 003 327,75	336 478,00	61 614 630,37	-3 611 302,62
		58 003 327,75	-150 347,00	61 464 283,37	-3 460 955,62
Uchwała Nr XXXVII/323/2021 z dnia 30.09.2021	1 025 000,00	59 028 327,75		61 464 283,37	-2 435 955,62
	-1 025 000,00	58 003 327,75		61 464 283,37	-3 460 955,62
Uchwała Nr XXXVII/324/2021 z dnia 30.09.2021	227 105,00	58 230 432,75	239 955,00	61 704 238,37	-3 473 805,62
		58 230 432,75	-12 850,00	61 691 388,37	-3 460 955,62
Uchwała Nr XXXVI/325/2021 z dnia 30.09.2021		58 230 432,75		61 691 388,37	-3 460 955,62
	-10 017 000,00	48 213 432,75	-11 741 146,00	49 950 242,37	-1 736 809,62
Uchwała Nr XXXVI/326/2021 z dnia 30.09.2021	160 000,00	48 373 432,75	160 000,00	50 110 242,37	-1 736 809,62
		48 373 432,75		50 110 242,37	-1 736 809,62
Uchwała Nr XXXVI/327/2021 z dnia 30.09.2021		48 373 432,75	4 500,00	50 114 742,37	-1 741 309,62
		48 373 432,75	-4 500,00	50 110 242,37	-1 736 809,62
Zarządzenie Nr 95/2021 z dnia 30.09.2021		48 373 432,75	9 000,00	50 119 242,37	-1 745 809,62
		48 373 432,75	-9 000,00	50 110 242,37	-1 736 809,62

Zarządzenie Nr 96/2021 z dnia 01.10.2021	857,00	48 374 289,75	69 957,00	50 180 199,37	-1 805 909,62
		48 374 289,75	-69 100,00	50 111 099,37	-1 736 809,62
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 13.10.2021	299 357,16	48 673 646,91	316 674,16	50 427 773,53	-1 754 126,62
		48 673 646,91	-17 317,00	50 410 456,53	-1 736 809,62
Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 21.10.2021	51 736,00	48 725 382,91	51 736,00	50 462 192,53	-1 736 809,62
		48 725 382,91		50 462 192,53	-1 736 809,62
Uchwała Nr XXXVII/329/2021 z dnia 29.10.2021	3 840,00	48 729 222,91	140 000,00	50 602 192,53	-1 872 969,62
	-3 840,00	48 725 382,91	-140 000,00	50 462 192,53	-1 736 809,62
Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 29.10.2021	603,00	48 725 985,91	20 603,00	50 482 795,53	-1 756 809,62
		48 725 985,91	-20 000,00	50 462 795,53	-1 736 809,62
Zarządzenie Nr 103/2021 z dnia 05.11.2021		48 725 985,91	26 703,00	50 489 498,53	-1 763 512,62
		48 725 985,91	-26 703,00	50 462 795,53	-1 736 809,62
Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 09.11.2021	167 211,00	48 893 196,91	170 831,00	50 633 626,53	-1 740 429,62
	-58 216,00	48 834 980,91	-61 836,00	50 571 790,53	-1 736 809,62
Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 17.11.2021	6 157,00	48 841 137,91	11 657,00	50 583 447,53	-1 742 309,62
	-10 345,00	48 830 792,91	-15 845,00	50 567 602,53	-1 736 809,62
Zarządzenie Nr 110/2021 z dnia 22.11.2021		48 830 792,91	37 000,00	50 604 602,53	-1 773 809,62
		48 830 792,91	-37 000,00	50 567 602,53	-1 736 809,62
Uchwała Nr XXXVIII/335/2021 z dnia 26.11.2021	24 289,27	48 855 082,18	179 273,76	50 746 876,29	-1 891 794,11
		48 855 082,18	-488 500,00	50 258 376,29	-1 403 294,11
Zarządzenie Nr 113/2021 z dnia 29.11.2021	12 000,00	48 867 082,18	31 212,00	50 289 588,29	-1 422 506,11
	-15 829,00	48 851 253,18	-35 041,00	50 254 547,29	-1 403 294,11
Zarządzenie Nr 115/2021 z dnia 30.11.2021	3 741,00	48 854 994,18	261 886,00	50 516 433,29	-1 661 439,11
		48 854 994,18	-258 145,00	50 258 288,29	-1 403 294,11
Uchwała Nr XXXIX/344/2021 z dnia 13.12.2021	217 200,00	49 072 194,18	308 047,00	50 566 335,29	-1 494 141,11
		49 072 194,18	-90 847,00	50 475 488,29	-1 403 294,11
Zarządzenie Nr 117/2021 z dnia 08.12.2021		49 072 194,18	168 317,00	50 643 805,29	-1 571 611,11
		49 072 194,18	-168 317,00	50 475 488,29	-1 403 294,11
Zarządzenie Nr 118/2021 z dnia 17.12.2021		49 072 194,18	134 605,42	50 610 093,71	-1 537 899,53
		49 072 194,18	-134 605,42	50 475 488,29	-1 403 294,11
Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 27.12.2021		49 072 194,18	113 726,26	50 589 214,55	-1 517 020,37
		49 072 194,18	-113 726,26	50 475 488,29	-1 403 294,11
Zarządzenie Nr 123/2021 z dnia 28.12.2021		49 072 194,18	750,00	50 476 238,29	-1 404 044,11
		49 072 194,18	-750,00	50 475 488,29	-1 403 294,11

Uchwała Nr XL/352/2021 z dnia 30.12.2021	362 840,00	49 435 034,18	155 175,00	50 630 663,29	-1 195 629,11
	-408 562,00	49 026 472,18	-200 897,00	50 429 766,29	-1 403 294,11
Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 31.12.2021	365,00	49 026 837,18	48 671,00	50 478 437,29	-1 451 600,11
	-666,00	49 026 171,18	-48 972,00	50 429 465,29	-1 403 294,11
Plan po zmianach	-2 716 132,82	49 026 171,18	-4 581 657,71	50 429 465,29	-1 403 294,11

W trakcie 2021 roku uchwalony budżet został zmieniony 19 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 45 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 49 026 171,18 zł

wydatki budżetu ogółem 50 429 465,29 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zmniejszony o **2 716 132,82 zł**, a plan wydatków budżetowych został zmniejszony o **4 581 657,71 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **3 301 195,18 zł**, w sposób następujący:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1 371 181,26 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 **585 721,50 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **12 050 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. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czerników Opatowski, odcinek o długości 300 mb” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego udzielona w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kwota **50 000 zł**,
- zwiększono plan dochodów o kwotę **4 955 zł** w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Opatowie darowizną od Fundacji MBank,
- 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 **22 500 zł**,
- dofinansowanie organizacji działań promujących program szczepień przeciwko Sars-CoV-2, kwota **10 000 zł**,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów w 2021 r.” w kwocie **45 500 zł**, dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” kwota **14 000 zł**,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”, kwota **217 200 zł**,

- wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami kwota **19 928 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” kwota **2 000 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** (opłata targowa), 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,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę **97 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku od osób prawnych o kwotę **160 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za odbyte staże w Urzędzie o kwotę **55 000 zł**,
- plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **24 289,27 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „malpki” po zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane pismem Ministerstwa Finansów ST54751.24.2021.14 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta nauczyciela lub przechodzących na emeryturę w kwocie **108 175 zł**,
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane pismem Ministerstwa Finansów ST5.4751.10.2021 w kwocie **17 500 zł**,
- środki rezerwy subwencji ogólnej przyznane pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.7.2021 stanowiące uzupełnienie dochodów gminy na podstawie art. 36 i 36a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **207 665 zł**,
- wprowadzono plan dochodów stanowiący zwrot dotacji za 2020 rok w kwocie **1 880 zł**,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu zasądzonej kary umownej wraz z należnymi odsetkami o kwotę **8 270 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolach w Opatowie w kwocie **30 000 zł**,

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **6 017 328 zł** przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **362 649 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **35 741 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **58 216 zł**,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **404 722 zł** z zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych”, realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **1 680 000 zł** z zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **3 361 000 zł** z projektu pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **115 000 zł** stanowiącą wpływy z tytułu opłaty targowej.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **4 077 423,29 zł**, w sposób następujący:

- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej kwota **1 371 181,26 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 **585 721,50 zł**,
- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **12 050 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 **22 500 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na organizację szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, kwota **10 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”, kwota **217 200 zł**,
- dowartościowano plan wydatków Przedszkola Publicznego w Opatowie o kwotę **30 000 zł**, w związku z realizacją wpływów od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w przedszkolu,
- 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**,
- dowartościowano plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę **77 000 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 plan wydatków w kwocie **2 000 zł** na realizację projektu pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- dowartościowano plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę **43 900 zł**,
- zabezpieczono kwotę **35 000 zł** na zakup nieruchomości,
- zabezpieczono plan wydatków w kwocie **50 000 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”,
- zabezpieczono plan dotacji celowej dla OOK na realizację zadania pn. „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych” w kwocie **239 100 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” w kwota **14 000 zł**, finansowanego dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów w 2021 r.” w kwocie **45 500 zł**, finansowanego dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
- zabezpieczono plan wydatków w kwocie **125 000 zł** na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czerników Opatowski, odcinek o długości 300 mb” w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- dowartościowano plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę **50 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków Urzędu na wynagrodzenia o kwotę **55 847 zł**,

- dowartościowano plan wydatków na wyposażenie i remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie o kwotę **113 974 zł**,
- zwiększono plan wydatków w kwocie **300 000 zł** na zadanie pn. „Dostawa i wyposażenie pracowni dydaktycznych SP Nr 1 i SP Nr 2 w ramach projektu „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”, realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- zabezpieczono plan wydatków na wykonanie ciągów komunikacyjnych przy SP Nr 1 w Opatowie w kwocie **150 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg i budowa chodników na terenie oś. Kopernika II w Opatowie – dokumentacja” w kwocie **27 150 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Wąworków - dokumentacja” w kwocie **55 500 zł**,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w związku ze środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **17 500 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań w SP Nr 2 wskazanych do realizacji przez finansującego – dodatkowe zajęcia poszerzające zdolności matematyczna (turnieje, konkursy), zadań edukacyjno – rozwojowych dla dzieci w ramach otrzymanej darowizny 2 w kwocie **4 955 zł**,
- wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę **4 500 zł** związku z koniecznością opracowania Planu Odnowy Miejscowości niezbędnego o ubieganie się o dotację na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów”,
- zabezpieczono kwotę **15 000 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oficjałów i Okalina Kolonia,
- wprowadzono plan wydatków na realizację zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze zmianą ustawy o kwotę **24 289,27 zł**, tzw. „małpki” oraz środki niewykorzystane w latach poprzednich na realizację w/w zadań określonych w ustawie o kwotę **116 484,49 zł**, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- zabezpieczono plan wydatków na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na Targowisku miejskim w Opatowie w kwocie **65 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na zakup kosiarki samojezdnej o kwotę **8 000 zł**,
- dowartościowano plan dotacji podmiotowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę **25 000 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 **19 928 zł**.

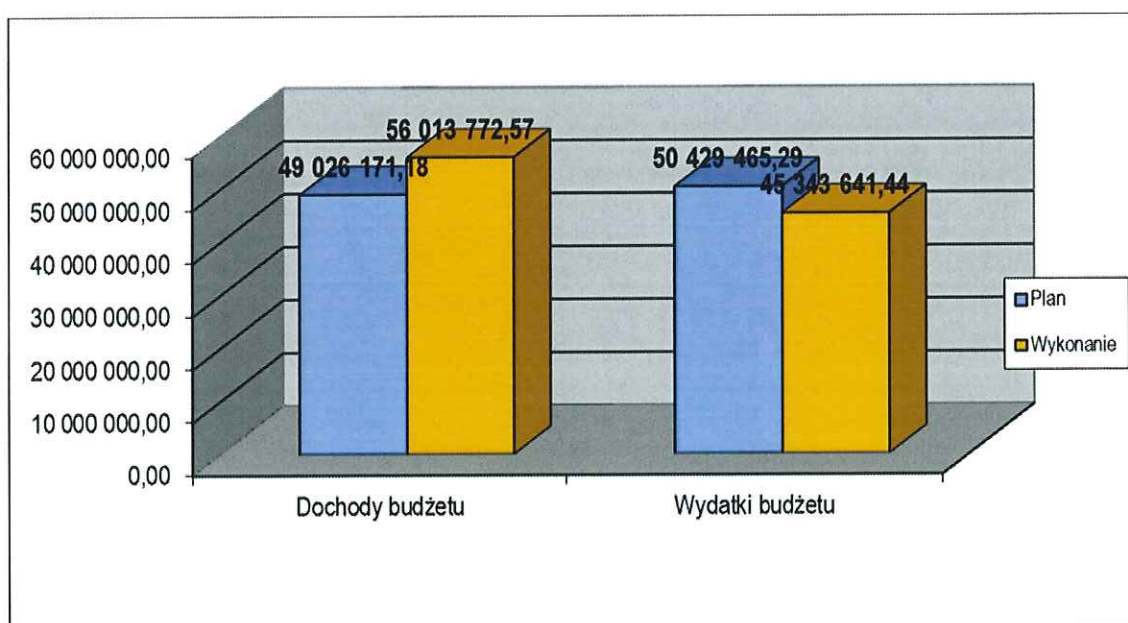
Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **8 659 081 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **362 649 zł**,
- zmniejszono plan wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **35 741 zł**,
- zmniejszono plan wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **58 216 zł**,
- zmniejszono plan wydatków bieżących pozostałych po Szkole Podstawowej w Kobylanach o kwotę **253 447 zł**,

- zmniejszono plan wydatków z zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie” o kwotę **2 584 146 zł**, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 rok,
- zmniejszono plan wydatków w kwocie **1 230 00 zł** na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa”, realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **4 011 000 zł** z projektu pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **88 882 zł** z zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych”, realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- zmniejszono plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakup serwera do jednostki,
- zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację dowozu dzieci do szkół o kwotę **25 000 zł**,

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

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	%
Dochody	51 742 304	49 026 171,18	56 013 772,57	114,3
Wydatki	55 011 123	50 429 465,29	45 343 641,44	89,9



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 1 865 524,89 zł i na dzień sprawozdawczy ustalony został w wysokości **1 403 294,11 zł**. Pokrycie deficytu zostało zaplanowane w sposób następujący:

- a) spłata udzielonej pożyczki w roku ubiegłym w kwocie **144 727,71 zł**,
- b) 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**,
- c) 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 **472 217,49 zł**,
- d) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **716 612,29 zł**.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **56 013 772,57 zł** i wydatków na poziomie **45 343 641,44 zł** wynik budżetu za 2021 roku stanowi nadwyżkę budżetu, która wyniosła **10 670 131,13 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2021 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2021 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w 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)	Spłata do dnia 31.12.2020	Spłata w I półroczu 2021	Spłata w II półroczu 2021	Spłata w następnych latach
1	WFOŚiGW- pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa ul.Sempolowskiej	400 000	298 662	21 338	10 000	0
2	WFOŚiGW- pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa ul.Sempolowskiej – umorzenie	- 70 000	0	0	0	0
3	BS IIza – kredyt konsolidacyjny	17 060 932	3 500 000	0	850 000	12 710 932
Razem		17 390 932	3 798 662	21 338	860 000	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 2021 roku budżetowego nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2021 rok dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **56 013 772,57 zł** tj. **114,3 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2021 rok wg źródeł

Treść		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	9 256 206,27	9 515 483,04	17,0	102,8
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 536 584,27	6 831 554,83	71,8	104,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	428 500,00	444 432,09	4,7	103,7
3	Dochody z majątku	1 436 627,00	1 468 598,77	15,4	102,2
4	Inne dochody własne	854 495,00	770 897,35	8,1	90,2
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 601 780,00	9 297 853,37	16,6	108,1
II.	Subwencje	12 878 306,00	14 380 176,00	25,7	111,7
III.	Dotacje	16 651 244,76	16 541 505,42	29,5	99,3
IV.	Inne dochody	1 638 634,15	6 278 754,74	11,2	383,2
	OGÓLEM	49 026 171,18	56 013 772,57	100,0	114,3

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2021 roku wyniosły ogółem **18 813 336,41 zł**, tj. **105,3 %** planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	9 256 206,27	9 515 483,04	50,6	102,8
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	6 536 584,27	6 831 554,83	71,8	104,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	428 500	444 432,09	4,7	103,7
3	Dochody z majątku	1 436 627	1 468 598,77	15,4	102,2
4	Inne dochody własne	854 495	770 897,35	8,1	90,2
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 601 780	9 297 853,37	49,4	108,1
	OGÓLEM	17 857 986,27	18 813 336,41	100,0	105,3

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 104,5 % w kwocie 6 831 554,83 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	3 680 000	3 893 969,17	57,0	105,8
2	Podatek rolny	1 578 205	1 595 960,34	23,4	101,1
3	Podatek leśny	10 090	10 043,55	0,1	99,5
4	Podatek od środków transportowych	219 000	235 898,71	3,5	107,7
5	Oplata targowa	15 000	14 728,00	0,2	98,2
6	Oplata parkingowa	120 000	121 575,40	1,8	101,3
7	Oplata skarbowa	190 000	198 496,42	2,9	104,5
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	224 289,27	274 440,74	4,0	122,4
9	Oplata eksploatacyjna	447 000	446 878,20	6,5	100,0
10	Oplata za korzystanie z przystanków	10 000	9 005,11	0,1	90,1
11	Oplata za zajęcie pasa drogowego	23 000	23 204,27	0,4	100,9
12	Oplata za odpady komunalne - zaległości	20 000	7 354,92	0,1	36,8
Razem		6 536 584,27	6 831 554,83	100,0	104,5

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **3 893 969,17 zł**, tj. **105,8 %** 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 2021 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 110 podatników na wartość 2 692 587 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wpłynęło **2 690 157,93 zł** co stanowi **108,0 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2021 roku wystawiono 8 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 37 274,00 zł i dotyczyły 10 podmiotów.

Stan zaległości na początek roku wynosił 312 467,95 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 2,3 % zaległości co stanowi 7 037,95 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 314 878,02 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 3 386,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wpłynęło **1 203 811,24 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **101,3 %** planu.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wystawiono 3547 decyzje, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 173 decyzji zmieniających wymiar.

Wydano 8 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 22 964,42 zł i umorzono odsetki na kwotę 2 530 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 29 362,31 zł i dotyczyły 74 podmiotów.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2021 roku wystawiono 98 upomnień i 36 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na początek roku wynosił 104 715,94 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 60 998,73 zł zaległości co stanowi 58,3 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 79 768,72 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 7 895,28 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **1 595 960,34 zł** tj. **101,1 %** 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 31 grudnia 2021 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **21 182,40 zł** co stanowi **67,9 %** planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15,60 zł.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2021 roku wystawiono 1 upomnienie.

Podatek rolny od osób fizycznych

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje drogą decyzji, wydawanej przez organ podatkowy gminy. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wpłynęło z tego tytułu **1 574 777,94 zł**, a założony plan został wykonany w **101,8 %**.

Stan zaległości na początek roku wynosił 132 872,17 zł z czego do dnia 31 grudnia 2021 roku wpłynęło 60 080,43 zł.

Wydano 10 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 1 468,20 zł i umorzono odsetki na kwotę 702 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 584 upomnień i 289 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 109 261,26 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 22 312,39 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **10 043,55 zł** tj. **99,5 %** planu.

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

Podatek leśny od osób prawnych

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

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 5 886 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **5 889,00 zł** tj. **100,0 %** 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 **4 154,55 zł** tj. **98,8 %** planu.

Stan zaległości na początek roku wynosił 360,45 zł z czego do dnia 31 grudnia 2021 roku wpłynęło 199,55 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 1 upomnienie i 2 tytuły wykonawcze.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 357,60 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 3,00 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **235 898,71 zł** tj. **107,7 %** planu.

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

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wpływy na dzień 31.12.2021 roku wyniosły **29 315,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2021 roku jest 28 pojazdów.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **206 583,71 zł** tj. **111,1 %** planu.

Na dzień 31.12.2021 roku w posiadaniu osób fizycznych było 180 pojazdów.

Na początek roku wysokość zaległości 55 881,57 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 32,5 % zaległości.

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

Zaległość w splatach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 39 827,44 zł.

1.5. Opłata targowa

Opłata 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.*

Opłata 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. Opłata parkingowa

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

W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowano kwotę **121 575,40 zł** z tytułu opłat parkingowych.

1.7. Opłata skarbowa

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

W 2021 roku wpływy z tych opłat wyniosły **198 496,42** tj. **104,5 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **274 440,74 zł** (122,4 % planu).

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

W 2021 roku nastąpiła zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększając dochody o kwotę **24 289,27 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” .

1.9. Opłata eksploatacyjna

Wykonanie – **446 878,20 zł** (100,0 % planu).

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

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

1.10. Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych

Wykonanie – **9 005,11 zł** (90,1 % 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 – **23 204,27 zł** (100,9 % planu).

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.

Wysokość opłat jednorazowych lub wielorazowych (w cyklu rocznym) ustalana jest na podstawie obowiązujących stawek wynikających z *Uchwały Rady Miejskiej Nr 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 – **7 354,92 zł** (36,8 % 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 31.12.2021 stan zaległości wynosi 81 627,66 zł. W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

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

Wykonanie – **444 432,09 zł**, tj. **103,7 %** planu, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 24 389,25 zł i stanowi 113,4 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 388 148,84 zł, tj. 100,8 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 31 894,00 zł, tj 145,0% planu.

3. Dochody z majątku gminy stanowiące w budżecie 15,4 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 102,1 % planu. Wykonanie poszczególnych tytułów dochodów w tej grupie i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	700 000	699 898,00	100,0
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 585,37	0,0
3	Opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	13 093,63	93,5
4	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale, odpady komunalne w lokalach	672 440	711 573,19	105,8
5	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	50 187	42 448,58	84,6
Razem		1 436 627	1 468 598,77	102,1

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 700 000 zł zrealizowano **699 898,00 zł**, tj. 100 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- wycena 2 lokali mieszkalnych na kwotę 800,00 zł,
- sprzedaż 7 lokali komunalnych mieszkaniowych 226 833,00 zł,
- sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych (niezabudowanych) na kwotę 467 765,00 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 wg operatu szacunkowego – 69 000 zł,
3. nieruchomość niezabudowana położona w Opatowie przy ul. Partyzantów o powierzchni 0,0222 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 13 677 zł,
4. nieruchomość niezabudowana położona w Jałowęsach o powierzchni 0,3204 ha – wartość wg operatu szacunkowego 46 266 zł,
5. nieruchomość niezabudowana położona w Opatowie przy ul. Partyzantów o powierzchni 0,0530 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 32 653 zł,
6. nieruchomość niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 431 m² – wartość szacunkowa 25 000 zł,
7. lokale mieszkalne (5 szt.) – wartość szacunkowa 250 000 zł – plan na 2022 rok.

2. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** dotyczą sprzedaży złomu z byłej oczyszczalni ścieków w Lipowej na kwotę **1 585,37 zł**,

3. **Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** zostały wniesione w kwocie 13 093,63 zł. Oplatę jednorazową wniosło 12 podmiotów (właściciele 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.

4. **Dochody z dzierżawy i czynszy** za lokale zrealizowano w 2021 roku w wysokości **711 573,19 zł**, tj. 105,8 % planu. Według stanu na 31.12.2021 stan zaległości wynosi 225 731,37 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.

5. **Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntów.**

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i trwały zarząd wyniosło na dzień 31 grudnia 2021 roku **42 448,58 zł**, tj. 84,6 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 3 708,00 zł.

4. **Inne dochody własne** zrealizowane zostały w wysokości **770 897,35 zł**, tj. 90,2 % planu rocznego.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **1 141,25 zł**, tj. 76,1 % planu,

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota **15 305,00 zł**, tj. 51,0 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **2 820,98 zł**, tj. 56,4 % planu,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **8 971,84 zł**, tj. 104,6 % planu,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych **228 232,00 zł**, tj. 73,6 % planu,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety) **85 678,28 zł**,
- Wpływy z opłat i z różnych opłat za zadania realizowane w OPS **46 295,12 zł**, tj. 108,4 % 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 **25 635,61 zł**, tj. 103,3 % planu,
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych **6 601,92 zł**,
- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **196 974,00 zł**,
- Zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji **1 876,77 zł**,
- Wpływy z tytułu darowizn i spadków **6 817,79 zł**,
- Wpływ z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy **129 563,56 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **14 983,23 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 2021 roku wyniosły razem **9 297 853,37 zł**, tj. 108,1 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 8 861 636,00 zł, co stanowi 108,2 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: 436 217,37 zł, tj. 105,1 % 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 równoważącej

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

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **14 380 176 zł**, tj. 111,7 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **25,7 %**.

W 2021 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 7 268 791 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 5 364 062 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 37 788 zł (wykonanie – 100,0 % planu).
- **Rezerwa subwencji ogólnej** w wysokości 207 665 zł (wykonanie – 100 % planu),
- **Uzupełnienie subwencji ogólnej** w wysokości 1 501 870 zł.

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 2021 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **16 541 505,42 zł**, tj. **99,3 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan roczny po zmianach	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010		6 182 203,26	6 165 590,11	99,7	6 165 590,11
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	748 084,26	748 076,35	100,0	748 076,35
750-750 11	Administracja rządowa	168 733,00	163 469,73	96,9	163 469,73
750-750 56	Spis powszechny i inne	29 128,00	29 034,90	99,7	29 034,90
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 474,00	2 427,48	98,1	2 427,48
801-801 53	Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	98 152	98 091,53	99,9	98 091,53
851-851 95	Koszty wydanych przez Gminę decyzji administracyjnych	770	770	100,0	770
852-852 03	Ośrodki wparcia – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	483 690	483 687,62	100,0	483 687,62
852-852 15	Dodatki mieszkaniowe – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	5 700	5 138,30	90,1	5 138,30
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	69 127	68 234,65	98,7	68 234,65
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 481	79 927,52	91,4	79 927,52
855-855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 408 561	4 408 511,58	100,0	4 408 511,58
855-855 03	Karta Dużej Rodziny	201	201	100,0	201

855-855 04	Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu f-cji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza	1 074	1 073,79	100,0	1 073,79
855-855 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	79 028	76 945,66	97,4	76 945,66
2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		10 000	10 000	100	10 000
700-700 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	6 000	6 000	100	6 000
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	4 000	4 000	100	4 000
3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		1 031 749,50	1 009 993,45	97,9	1 009 993,45
801-801 01	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000	24 000	100,0	24 000
801-801 03	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	30 891	30 891	100,0	30 891
801-801 04	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	319 207	319 207	100,0	319 207
801-801 04	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000	3 000	100,0	3 000
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	23 506	21 868,93	93,0	21 868,93
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 143	81 459,05	88,4	81 459,05
852-852 16	Zasiłki stałe	271 951	265 551,19	97,6	265 551,19
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	83 034	83 034,00	100,0	83 034,00
852-852 28	Organizowanie i świadczenie usług opieki – Opieka 75+	17 617,50	17 617,50	100,0	17 617,50
852-852 30	Pomoc w zakresie dożywiania	66 400	66 400	100,0	66 400
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	96 964,78	97,0	96 964,78
4. Zadania bieżące własne – z dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą - § 2040		12 050,00	10 842,00	90,0	10 842,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)	12 050	10 842	90,0	10 842

5.Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2060		9 415 242,00	9 345 079,86	99,3	9 345 079,86
855-855 01	Świadczenie wychowawcze	9 415 242	9 345 079,86	99,3	9 345 079,86
Ogółem		16 651 244,76	16 541 505,42	99,3	16 541 505,42

INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **6 278 754,74 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym i w Opatowie w kwocie **227 789,04 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 **14 249,15 zł**,
- Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocje szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej **10 000 zł**,
- Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”, kwota **217 200 zł**,
- Wprowadzono kwotę **3 200 000 zł** stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czerników Opatowski, odcinek o długości 300 mb” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego udzielona w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kwota **50 000 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatów w 2021 r.” kwota **45 402,55 zł**,
- Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” kwota **10 200 zł**,
- Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota **1 382 403 zł**,
- Wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kwota **839 011 zł**,
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny na 2021 rok”, kwota **2 000 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, kwota **10 500 zł**,
- Środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz PGR na realizację inwestycji w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, na zadanie „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała” w kwocie **250 000 zł**,
- Dotacja celowa z Powiatu Opatowskiego na zadanie bieżące Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, kwota **20 000 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **45 343 641,44 zł**, tj. **89,9 %** 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 31.12.2021	Wykonanie wg stanu na 31.12.2021	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	796 583,88	803 084,26	802 159,54	99,9	1,8
3	Transport i łączność	4 767 940,40	1 538 650,00	1 374 146,60	89,3	3,0
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 386,77	1 547 546,00	1 354 201,64	87,5	3,0
5	Działalność usługowa	41 133,31	141 000,00	43 538,79	30,9	0,1
6	Informatyka	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7	Administracja publiczna	3 935 218,43	4 633 236,00	4 413 409,39	95,3	9,7
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	121 522,01	2 474,00	2 427,48	98,1	0,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 698,94	514 201,00	312 770,17	60,8	0,7
10	Obsługa długu publicznego	302 613,90	283 000,00	117 955,79	41,7	0,3
11	Oświata i wychowanie	13 253 114,03	17 458 079,77	15 674 902,18	89,8	34,5
12	Ochrona zdrowia	110 297,95	394 043,76	171 298,03	43,5	0,4
13	Pomoc społeczna	2 447 174,75	2 890 403,50	2 477 045,51	85,7	5,5
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 333,45	0,00	0,00	0,0	0,0
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	528 521,75	634 970,00	546 973,44	0,0	1,2
16	Rodzina	14 250 839,85	14 110 300,00	13 968 538,59	99,0	30,8
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 084,04	2 031 578,00	1 557 022,43	76,6	3,4
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 514,04	1 955 181,00	1 936 829,65	99,1	4,3
19	Kultura fizyczna	473 420,04	1 491 718,00	590 422,21	39,6	1,3
Razem		46 773 397,54	50 429 465,29	45 343 641,44	89,9	100,00

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

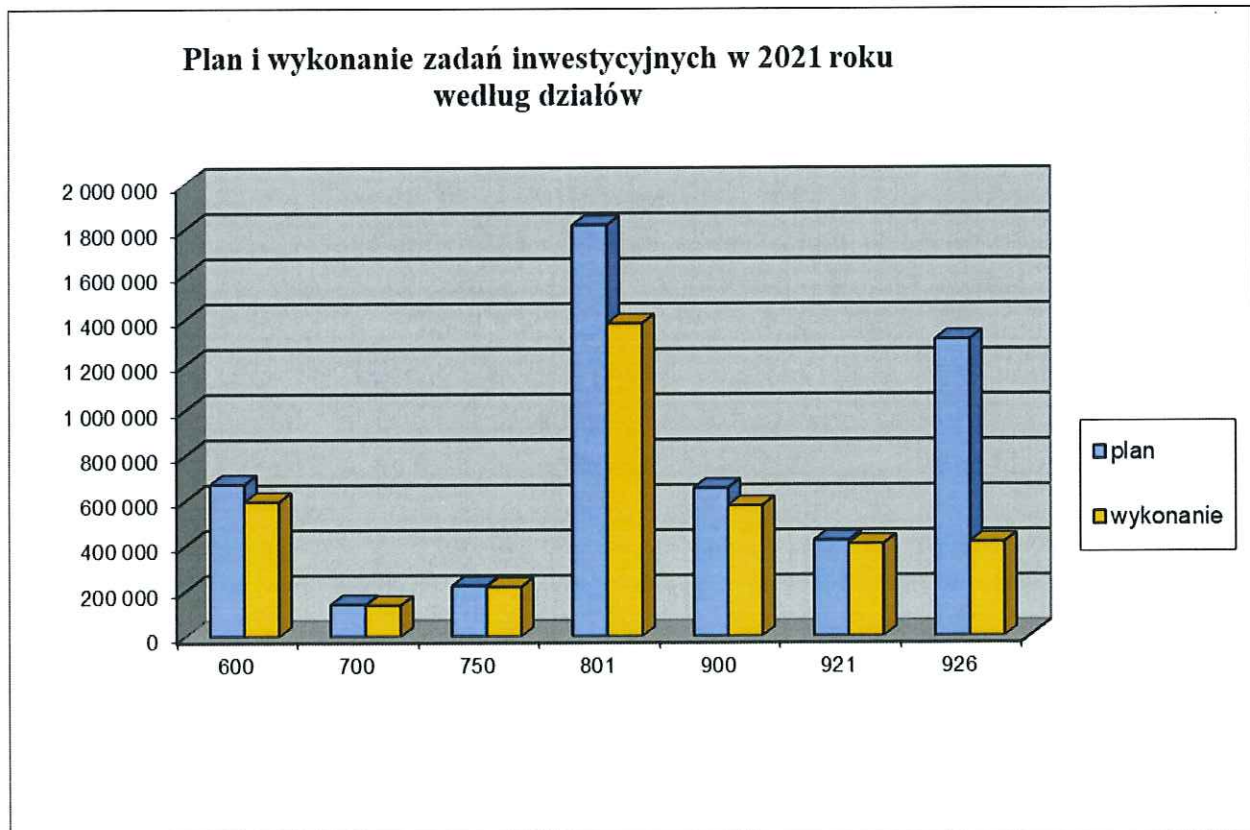
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	2021 rok			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	5 244 946,00	3 734 143,83	71,2	8,2
2	Wydatki bieżące	45 184 519,29	41 609 497,61	92,1	91,8
	w tym:				
	- wynagrodzenia	13 853 158,35	13 238 545,34	95,6	31,8
	- pochodne od płac	2 819 066,92	2 669 435,78	94,7	6,4
	- dotacje	3 365 853,00	2 977 776,99	88,5	7,2
	- obsługa długu	283 000,00	117 955,79	41,7	0,3
	- poręczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	- pozostałe wydatki	24 863 441,02	22 605 783,71	90,9	54,3
	Razem	50 429 465,29	45 343 641,44	89,9	100,0

1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w 2021 roku wyniosły **3 734 143,83 zł** tj. 71,2 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w 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	8 000	7 500,00	93,8
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	15 000 0	14 750,00 0,00	98,3 0,0
	010 30	Izby rolnicze	32 000	31 833,19	99,5
	010 95	Pozostała działalność: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	748 084,26 0,00	748 076,35 0,00	100,0 0,0
Razem			803 084,26	802 159,54	99,9

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 8 000 zł. W ramach planu została opracowana opinia biegłego z zakresu zmiany stosunków wodnych w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy administracyjnej, kwota 7 500 zł.

W ramach rozdziału **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** w opracowano program funkcjonalno – użytkowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oficjałów i Okalina Kolonia na kwotę 14 750 zł. Realizacja planu 98,3 %.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 31 833,19 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 748 076,35 zł. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	866 000 542 650	778 526,48 470 850,15	89,9 86,8
	600 17	Drogi publiczne gminne			

		z tego:			
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,0
		- wydatki inwestycyjne	130 000	124 769,97	96,0
Razem			1 538 650	1 374 146,60	89,3

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w 2021 roku kwotę **778 526,48 zł**, tj. 89,9 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów remontowych kwota 10 484,25 zł,
- zakup słupków do znaków drogowych 6 364,05 zł,
- zakup arkuszy map 511,00 zł,
- prześwietlenie koron drzew wzdłuż dróg 31 590,00 zł,
- odśnieżanie dróg 269 947,20 zł,
- mieszanka uszorstniająca 97 004,25 zł,
- remonty dróg, przepustów, transport kamienia 328 800,73 zł,
- opracowanie dokumentacji remontu dróg 33 825,00 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 na wartość **444 665,15 zł**. Dofinansowanie z FDS w kwocie 355 732 zł.
2. „Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja” na kwotę 65 500 zł. Realizacja na kwotę **11 685,00 zł**.
3. „Kompleksowa przebudowa dróg i budowa chodników oś. Kopernika II w Opatowie – dokumentacja na kwotę 27 150 zł. Realizacja na kwotę **14 500 zł**.
4. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czerników Opatowski” na kwotę 130 000 zł. Realizacja na wartość **124 769,97 zł**. Dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych w kwocie 50 000 zł.

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 65 000	476 769,19 64 390,50	93,8 99,1
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	885 400 76 600	731 952,52 73 285,72	82,7 95,7
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	12 000	7 803,71	65,0

	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
Razem		1 547 546	1 354 201,64	87,5

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 476 769,19 zł przeznaczając ją na:

- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 15 424,44 zł,
- ekwiwalent zgodnie z przepisami BHP 1 295,00 zł,
- usługi obce i remontowe 452 662,70 zł, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 14 655,40 zł,
 - dzierżawa terenu 7 984,00 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne na realizację zadań przekazanych do Spółki 410 807,76 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso opłat targowych 1 811,54 zł,
 - monitoring targowicy 8 157,95 zł,
 - usługi weterynaryjne 3 959,48 zł,
 - pozostałe wydatki 5 286,57 zł,
- materiały eksploatacyjne i remontowe 7 387,05 zł, w tym:
 - zakup koszty ulicznych 5 999,94 zł,
 - pozostałe materiały: remontowe 1 387,11 zł.

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

W ramach zadań majątkowych zakupiono instalację fotowoltaiczną i zamontowano na budynku targowiska miejskiego za kwotę **64 390,50 zł**.

W zakresie rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 962 000 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **731 952,52 zł**, a wydatki dotyczyły:

- zakup materiałów i energii kwota 28 116,62 zł,
- usługi obce kwota 237 456,93 zł, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 82 118,29 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 93 113,53 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 45 848,00 zł,
 - przeglądy instalacji w budynkach komunalnych 11 327,90 zł,
 - wykonanie instalacji odgromowej 4 000 zł,
 - pozostałe wydatki 1 049,21 zł,
- usługi remontowe kwota 466 378,97 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 40 000 zł – realizacja zadania na kwotę **36 777,00 zł**.

W ramach wykupu nieruchomości zaplanowano wydatkować 36 600 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono działkę o nr ewidencyjnym 1275 o powierzchni 0,0027 ha zabudowaną budynkiem usługowym o powierzchni 12 m² położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego za wartość **36 508,72 zł**.

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 **7 803,71 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	15 164,45	15,2
	710 12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	23 984,24	68,5
	710 35	Cmentarnictwo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 000 0	4 390,10 0,00	73,2 0,0
Razem			141 000	43 538,79	30,9

Realizując zadania z zakresu **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 15 164,45 zł tj. 15,2 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 15 164,45 zł.

Na zaplanowane 35 000 zł w **zadaniach z zakresu geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 23 984,24 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 wydatkowano **4 390,10 zł** na realizację w/w zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	173 962	168 698,09	97,0
	750 22	Rada Miejska	136 493	117 263,53	85,9
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące	3 839 653	3 663 817,54	95,4

		- wydatki majątkowe	224 000	218 357,14	97,5
	750 56	Spis powszechny i inne	29 128	29 034,90	99,7
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego w tym:			
		- wydatki bieżące	110 000	100 074,19	91,0
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,0
	750 95	Pozostała działalność	120 000	116 164,00	96,8
Razem			4 633 236	4 413 409,39	95,3

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 **168 698,09 zł**, tj. 97,0 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym **117 263,53 zł**, tj. 85,9 % planu. Na kwotę powyższą składają się diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 117 263,53 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 42,8 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 3 882 174,68 zł, tj. 95,5 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 2 385 478,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 67 467,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent, odprawy) 34 812,40 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 430 319,74 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 5 410,21 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 83 918,28 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 89 080,25 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 129 592,18 zł, w tym:
 - materiały biurowe i środki czystości 31 619,99 zł,
 - druki 6 217,58 zł,
 - prenumeraty 3 676,06 zł,
 - pieczętki 2 922,48 zł,
 - wyposażenie 60 181,49 zł,
 - paliwo 3 475,37 zł,
 - materiały remontowe 10 439,72 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne 11 059,49 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 4 485,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 156 617,18 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 5 150,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 15 348,21 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 183 604,71 zł, w tym:
 - usługi pocztowe 50 934,30 zł,
 - opieka autorska oprogramowania 45 405,76 zł,
 - abonament oprogramowania LEX 5 227,52 zł,
 - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 29 988,00 zł,
 - podpis kwalifikowany 3 122,36 zł,
 - obsługa strony BIP 3 391,11 zł,
 - doradztwo prawne 7 380,00 zł,
 - najem pomieszczeń na czas remontu 5 488,26 zł,

- Inspektor Ochrony Danych, asysta techniczna 19 422,58 zł,
- pozostałe wydatki 13 244,82 zł.
- ubezpieczenie mienia 37 105,00 zł,
- podatek od nieruchomości 16 122,00 zł,
- podatek VAT 2 086,17 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 6,28 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 17 213,66 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 **173 357,14 zł**.

Zaplanowano również przebudowę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu na kwotę 50 000 zł. Realizacja w kwocie **45 000 zł**.

W ramach **Spis powszechny i inne** wydano kwotę **29 034,90 zł**, tj. 99,7 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę dodatków i nagród 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 2021 roku wydano kwotę **100 074,19 zł**, tj. 91,0 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 36 326,85 zł,
- pozostałe działania reklamowe 59 897,34 zł,
- składka członkowska do Regionalnej Organizacji Turystycznej WŚ na 2022 r. 3 850,00 zł.

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

W ramach **Pozostałej działalności** wydano kwotę 116 164,00 zł, tj. 96,8 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla soltysów, prowizję dla inkasentów podatkowych.

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	2 427,48	98,1
Razem			2 474	2 427,48	98,1

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 wykorzystano **98,1 %** 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	89 466,48 0,00	76,1 0,0
	754 14	Obrona cywilna	34 500	32 971,38	95,6
	754 16	Straż miejska	213 141	186 343,62	87,4
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	139 000	388,69	0,3
	754 95	Pozostała działalność	10 000	3 600,00	36,0
Razem			514 201	312 770,17	60,8

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w 2021 roku kwotę **312 770,17 zł**, tj. **60,8 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 76,1 %.
Wydana kwota **89 466,48 zł** stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 43 240,76 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 3 305,33 zł,
 - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 1 753,80 zł,
 - umundurowanie 8 512,96 zł,
 - ekwiwalent za udział w zdarzenia 3 406,90 zł,
 - przeprowadzenie remontu hydrantów 4 305,00 zł,
 - usługi remontowe, pozostałe wydatki 10 215,45 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 6 873,25 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 5 270,00 zł,
 - usługi sieci komórkowej 333,03 zł,
 - dotacja celowa jako wkład własny jednostek do realizacji zadań współfinansowanych ze środków MSWiA mających za zadanie przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych kwota 2 250 zł.

- Na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** zaplanowano 34 500 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano częściowy remont urządzeń systemu ostrzegania alarmowego wraz zakupem oprogramowania łącznie na kwotę **32 971,38 zł**.

- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano **186 343,62 zł**, tj. 87,4 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne 172 842,58 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 5 026,08 zł,
 - wydatki remontowe samochodu 2 197,50 zł,
 - pozostałe wydatki 2 014,24 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 2021 roku rezerwa celowa nie została uruchomiona, a wypłacona kwota **388,69 zł** stanowi opłatę za abonament telefonu alarmowego.
- Wydatki związane z **monitoringiem** zaplanowano w kwocie 4 000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **3 600,00 zł**, tj. 90,0 % 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”. W roku budżetowym nie nastąpiła realizacja projektu.

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	117 955,79	41,7
Razem			283 000	117 955,79	41,7

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 117 955,79 zł tj. 41,7 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów 12 710 932 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
		Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 12.07.2021		- 1 200	114 732
		Zarządzenie Nr 69/2021 z dnia 30.07.2021		- 3 000	111 732
		Zarządzenie Nr 74/2021 z dnia 10.08.2021		- 7 000	104 732

	Zarządzenie Nr 87/2021 z dnia 10.09.2021		- 2 000	102 732
	Zarządzenie Nr 92/2021 z dnia 23.09.2021		- 4 445	98 287
	Zarządzenie Nr 93/2021 z dnia 30.09.2021		- 5 000	93 287
	Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 13.10.2021		- 15 000	78 287
	Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 29.10.2021		- 20 000	58 287
	Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 9.11.2021		- 1 000	57 287
	Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 17.11.2021		- 5 000	52 287
	Zarządzenie Nr 110/2021 z dnia 22.11.2021		- 15 000	37 287
	Zarządzenie Nr 118/2021 z dnia 17.12.2021		- 6 000	31 287
	Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 27.12.2021		- 31 287	0
Razem			150 000	0

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

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

W czasie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Opatów rozdysponował ogólną rezerwę w wysokości **150 000 zł** na następujące wydatki:

- dział 854 rozdział 854 15 – zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego – stypendia szkolne – kwota **11 113 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 **8 600 zł**,
- dział 010 rozdział 010 08 – dowartościowanie wydatków na opinię biegłego z zakresu zmiany stosunków wodnych w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy administracyjnej kwota **3 000 zł**,
- dział 900 rozdział 900 95 – dowartościowanie wydatków na kontynuacji realizowanego już programu „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów” kwota **7 000 zł**,
- dział 921 rozdział 921 20 – dowartościowanie wydatków na prace remontowe przy Krzyżu i prace renowacyjny przy pomniku na Placu Obrońców Pokoju kwota **2 000 zł**,
- dział 921 rozdział 921 09 – dowartościowanie wydatków na remonty świetlic wiejskich kwota **5 000 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 – dowartościowanie wydatków bieżących Urzędu **81 287 zł**,
- dział 900 rozdział 900 15 – dowartościowanie planu wydatków na zakup oświetlenia gwiazdkowego kwota **7 000 zł**,
- dział 700 rozdział 700 04 – dowartościowanie wydatków na zakup energii na targowisku kwota **5 000 zł**,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
801	801 01	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	8 825 984,52 217 200,00	8 502 799,87 131 748,70	96,3 60,7
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	552 314,00	536 611,95	97,2
	801 04	Przedszkole	3 353 632,00	2 932 039,88	87,4
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	614 590,00	389 955,30	63,4
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 066,00	31 719,90	60,9
	801 48	Stołówki szkolne	620 009,00	539 180,76	87,0
	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	102 463,71	91 113,49	88,9
	801 50	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 088,77	904 667,52	79,0
	801 53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 152,00	98 091,53	99,9
	801 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	276 579,77 1 600 000,00	266 083,10 1 250 890,18	96,2 78,2
Razem			17 458 079,77	15 674 902,18	89,8

W 2021 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **89,8 %** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 8 634 548,57 zł, tj. 95,5 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 3 893 431 zł wydano 3 595 831,57 zł co stanowi 92,4 % realizacji planu rocznego,

GG

- w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 4 293 808 zł wydano 4 186 846,30 zł co stanowi 97,5 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 849 946 zł wydano 849 411,63 zł co stanowi 99,9 % planu rocznego,
 - po likwidacji SP w Kobylanach Gmina miała obowiązek regulowania zobowiązań byłej jednostki oświatowej, uregulowano łącznie 2 459,07 zł za faktury z tytułu wywozu nieczystości, zużycia wody oraz zużytej energii elektrycznej i gazu.
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 536 611,95 zł, tj. 97,2 % planu, z tego:
- w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 205 649 zł wydano 195 378,13 zł co stanowi 95,0 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 289 177 zł wydano 284 007,62 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 57 488 zł wydano 57 226,20 zł co stanowi 99,5 % planu rocznego.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie **1 653 639,89 zł**, tj. 95,3 % planu. Środki na utrzymanie placówki pochodziły z budżetu gminy i opłat rodziców. Rodzice pokrywają w całości koszt zakupu artykułów żywnościowych oraz ponoszą opłatę za realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas podstawy programowej. Opłaty powyższe pobierane są na podstawie Uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów.

Na poniesione wydatki przez Przedszkole publiczne składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 1 207 189,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 202 684,26 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 55 074,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 19 535,96 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 66 454,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 1 473,64 zł,
- różne opłaty i składki 471,00 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 28 601,34 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 78 428,50 zł,
- koszty postępowania sądowego wraz z wpisami sądowymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kwota 6 273 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **58 935,35 zł**.

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **1 213 191,64 zł** tj. 78,4 % planu rocznego.
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 614 590 zł, wydano kwotę 389 955,30 zł, tj. 63,4 % planu.
- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 31 719,90 zł, co stanowi 60,9 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 539 180,76 zł, co stanowi 87,0 % 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 **272 431,34 zł**, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 147 076,40 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 180 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników.

W SP Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **266 749,42 zł**, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 180 176,95 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 95 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dotyczy uczniów Przedszkola Publicznego w Opatowie 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 2021 roku na ten cel wydatkowano **91 113,49 zł**, tj. 88,9 % 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 2021 roku to kwota **904 667,52 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 **98 091,53 zł**.
- Zadania w **pozostałej 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 **175 755,40 zł**, zrealizowano w tym zakresie łącznie 99,7 % 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. Zadanie zostało zrealizowane i wydatkowano łącznie **85 613,61 zł**.
Organizacja zajęć sportowych SKS wydatkowano łącznie w obu jednostkach **1 200 zł**.
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 **3 514,09 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. Wydatkowano łącznie **1 100 890,18 zł**.

Wykonano ciągi komunikacyjne przy SP nr 1 w Opatowie na kwotę **150 000 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki w kwocie 217 200 zł na rozwój szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały przeznaczone dla szkół na ściśle określone zakupy stanowiące wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi,

elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w oparciu o Uchwałę Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w 2021 roku wydatkowano **131 748,70 zł**, pozostała część zostanie zagospodarowana przez szkoły w 2022 roku, powyższa kwota zawarta jest w wykonaniu planu poszczególnych szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	851 53	Zwalczanie narkomanii	25 620	7 664,35	29,9
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 153,76	148 614,53	43,1
	851 95	Pozostała działalność	23 270	15 019,15	64,5
Razem			394 043,76	171 298,03	43,5

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydatkowano kwotę **7 664,35 zł.**

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę **148 614,53 zł**, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 12 577,03 zł,
- środki na organizację zajęć profilaktycznych, wycieczek zimowych, letnich, utrzymanie świetlic środowiskowych (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, organizacja Dnia Dziecka na rynku, spektakle profilaktyczne oraz szkole programy profilaktyczne, warsztaty realizowane dla uczniów, organizacja szkoleń – na łączną wartość 116 437,50 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 19 600,00 zł.

W ramach **Pozostałej działalności** zabezpieczono kwotę **23 270 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 2021 roku wydatkowano na ten cel **15 019,15 zł**. Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z funduszy pomocowych COVID.

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	301 726,35	70,2
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 483 690	0,00 483 687,62	0,0 100,0
	852 05	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z tego:			

		- środki własne	1 000	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	0	0,00	0,0
852 13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego:			
		- środki własne	0	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	23 506	21 868,93	93,0
852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:			
		- środki własne	130 000	52 583,43	40,4
		- środki otrzymane w formie dotacji	92 143	81 459,05	88,4
852 15		Dodatki mieszkaniowe z tego:			
		- środki własne	139 528	116 234,01	83,3
		- środki otrzymane w formie dotacji	5 700	5 138,30	90,1
852 16		Zasiłki stałe z tego:			
		- środki własne	0	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	271 951	265 551,19	97,6
852 19		Ośrodki Pomocy Społecznej z tego:			
		- środki własne	803 488	704 618,89	87,7
		- środki otrzymane w formie dotacji	152 161	151 268,65	99,4
852 28		Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego:			
		- środki własne	144 663,00	112 364,07	77,7
		- środki otrzymane w formie dotacji	105 098,50	97 545,02	92,8
852 30		Pomoc w zakresie dożywiania z tego:			
		- środki własne	40 000	16 600,00	41,5
		- środki otrzymane w formie dotacji	66 400	66 400,00	100,0
852 95		Pozostała działalność z tego:			
		- środki własne	1 000	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	0	0,00	0,0
Razem			2 890 403,50	2 477 045,51	85,7

W **Domach Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 12 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 **301 726,35 zł**, tj. 70,2 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie wydał w 2021 roku ogółem kwotę **483 687,62 zł**, tj. 100,0 % 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 2021 roku gmina nie wydatkowała żadnej kwoty na ten cel.

Składki na **ubezpieczenia zdrowotne** płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej opłacono za 41 osób otrzymujących zasiłek stały. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 93,0 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 60,3 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 66 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 81 459,05 zł,
 - kwotę 52 583,43 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 199 osób w rodzinach w postaci: zakupu żywności, leków i opału.
- Poniesiono również wydatki za pobyt 6 osób bezdomnych w schroniskach.

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę **116 234,01 zł**.

W 2021 roku wypłacono 743 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 612 dodatków, na kwotę 98 902,93 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 44 dodatki, na kwotę 5 043,84 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 55 dodatków, na kwotę 5 536,40 zł,
- innym osobom – 32 dodatki, na kwotę 6 750,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego i 7 decyzje wstrzymujących wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych oraz wydano 4 decyzje uchylające przyznającą dodatek z powodu wykupu mieszkania, zgonu wnioskodawcy i zamiany.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych wypłacane są dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym to kwota **5 138,30 zł**.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 47 osobom na łączną wartość **265 551,19 zł**.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w 2021 roku wyniosła **855 887,54 zł**, tj. 89,6 %. 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 17 osób, w tym 5 autystycznych świadczone w zakresie terapii i logopedii.

Realizacja w/w zadań w wysokości **79 927,52 zł** wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 19 osób starszych i niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono **112 364,07 zł** wydatków na realizację zadań, co stanowi 77,7 % planu rocznego.

Ponadto realizowany jest przez OPS w Opatowie Program rządowy Opieka 75+, gdzie wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości **17 617,50 zł**.

Rozdział 852 30 **Pomoc w zakresie dożywiania** obejmuje realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano **83 000 zł**. Pomocą objęto 59 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 8 szkołach, 2 przedszkolach, 5 placówkach oraz 20 osób z problemem alkoholowym (dożywianie w okresie jesienno – zimowym).

W Rozdziale 852 95 **Pozostała działalność** 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	428 392,80	84,1
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	123 163	118 580,64	96,3
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 797	0,00	0,0
Razem			634 970	546 973,44	86,1

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 **428 392,80 zł**, co stanowi 84,2 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 1 korzystało 75 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 211 845,58 zł, co stanowi 96,0 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 2 korzystało 150 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 195 934,65 zł, co stanowi 78,2 % planu.

W Szkole Podstawowej w Kobylanach wydatkowano na cel kwotę 20 612,57 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 **118 580,64 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.

CG

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	2 203 9 415 242	2 201,68 9 345 079,86	99,9 99,3
	855 02	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	17 411 4 408 561	17 410,29 4 408 511,58	100,0 100,0
	855 03	Karta Dużej Rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 201	0,00 201,00	0,0 100,0
	855 04	Wspieranie rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	58 180 1 074	53 579,16 1 073,79	92,1 100,0
	855 08	Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	48 000 0	36 325,47 0,00	75,7 0,0
	855 10	Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	80 400 0	27 210,10 0,00	33,8 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 79 028	0,00 76 945,66	0,0 97,4
Razem			14 110 300	13 968 538,59	99,0

W rozdziale **855 01** zaewidencjonowane zostały wydatki na świadczenia wychowawcze „500+”. Łącznie z kosztami obsługi wydano **9 345 079,86** zł. Realizacja zadania objęła 18 503 świadczeń. Ponadto zaewidencjonowano kwotę **2 201,68** zł jako zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Z działu **855 02** wydatkowano w 2021 roku **4 425 921,87** zł, tj. zrealizowano **100,0** % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami – 124 473,00 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) – 843,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 17 410,29 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 889 034,26 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 973 464,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1 561 047,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 225 250,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 276 240,75 zł,
- świadczenia rodzicielskie 142 629,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 77 300,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 26 600,00 zł,
- świadczenia za Życiem – 12 000,00 zł
- świadczenia z art. 5 ust.3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. złotówka za złotówkę 52 530,05 zł.

W ramach **855 03 Karta Dużej Rodziny**, zaplanowana kwota to 201 zł, do dnia sprawozdawczego wydatkowano 100 % planu. 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 **51 265,26** zł, kwota stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny w okresie okresu sprawozdawczego, który pracował z 11 rodzinami.

Ponadto zaplanowano kwotę 1 074 zł na realizację Programu „Dobry start” (300+). Zadanie zostało zlecone do realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydatek w kwocie **1 073,79** zł dotyczy zakupu licencji oprogramowania do obsługi świadczenia Dobry Start.

Ponadto zaewidencjonowano kwotę **313,90** zł jako zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz **2 000** zł otrzymane z Funduszu Pracy na nagrodę dla asystenta rodziny za pracę z 11 rodzinami podczas pandemii Covid-19.

W rozdziale **855 08 Rodziny zastępcze** zaplanowana została kwota 48 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **36 325,47** zł, kwota stanowi odpłatność za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Realizując zadania w zakresie **Placówki opiekuńczo - wychowawczej** poniesiono łącznie **27 210,10** zł.

Jest to sfinansowanie pobytu 2 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 79 028 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **76 945,66** zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 46 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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	30 000 560 000	12 540,00 541 327,12	41,8 96,7
	900 02	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	431 925 45 097	206 855,00 0,00	47,9 0,0
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	110 000	110 000,00	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	53 000	48 933,40	92,3
	900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000	13 516,35	96,5
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	51 500 0	44 613,91 0,00	86,6 0,0
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	549 000 50 000	453 136,33 36 039,00	82,5 72,1
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 056	25 458,77	74,8
	900 26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 500	45 402,55	69,3
	900 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	37 500 0	19 200,00 0,00	51,2 0,0
Razem			2 031 578	1 557 022,43	76,6

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 30 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udroźnienie wodociągu i kanalizacji burzowej w mieście. W 2021 roku wydatkowano **12 540 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 **541 327,12 zł**. Wybudowano kanalizację sanitarną w ul.Kościuszki i odcinek sieci wodociągowej w ul.Okalińskiej, wykonano dokumentację techniczną zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 206 855 zł, tj. 47,9 % 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 2021 roku kwotę 110 000,00 zł, tj. 100 % 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 **48 933,40 zł**.

W ramach rozdziału **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** prowadzony był punkt konsultacyjno – informacyjny utworzony w gminie Opatów w celu rozpowszechniania programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, łącznie wydatkowano na ten cel **13 516,35 zł**.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 51 500 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość **44 613,91 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 **453 136,33 zł**, tj. 82,5 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 379 147,57 zł,
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów kwota 48 876,13 zł,
- materiały i usługi pozostałe w zakresie oświetlenia ulicznego kwota 25 112,63 zł.

W ramach zadań majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 50 000 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **36 039 zł** na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego stanowiącą integralną część dokumentacji technicznej zadania.

W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę 25 458,77 zł, tj. 74,8 % planu rocznego.

W ramach **pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę 65 500 zł na realizację zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Opatów. Na realizację tego zadania wydatkowano 45 402,55 zł, środki w całości pokryło dofinansowanie z WFOŚ i GW w Kielcach.

Pozostała działalność obejmuje składki członkowskie przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, Lokalnej Grupy Działania oraz Związku Miast i Gmin, kwota **29 500 zł** – realizacja na poziomie 17 500 zł.

Gmina Opatów przystąpiła do kontynuacji realizowanego już programu „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów”. Zabezpieczono kwotę **8 000 zł** na wkład własny gminy do zadania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 700 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
921	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 049 000 268 600	1 046 316,70 267 612,95	99,7 99,6
	921 16	Biblioteki	443 900	443 900,00	100,0
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000	39 000,00	100,0
	921 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 154 681	0,00 140 000,00	0,0 90,5
Razem			1 955 181	1 936 829,65	99,1

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 1 025 000 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 443 900,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

W ramach zadań do OOK została zlecona organizacja działań promujących program szczepień przeciwko Sars-CoV-2, kwota **10 000 zł**.

W ramach zadań organizacji świetlic wiejskich wykonano przyłącze wodociągowe, instalację elektryczną w świetlicy w Kornacicach oraz dokonano zakupu altany ogrodowej, łącznie wydatki na kwotę **11 316,70 zł**.

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 29 500 zł. W 2021 roku opracowano audyt efektywności energetycznej, opracowano Plan Odnowy oraz wykonano dokumentację techniczną zdania. Łącznie wydatkowano kwotę **28 773 zł**.
2. „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych” – dotacja celów dla OOK na wkład własny do zadania finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury. Realizacja zadania na kwotę **238 839,95 zł**.

W ramach **Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami** zabezpieczono kwotę **39 000 zł** na prace remontowe przy Krzyżu i prace renowacyjne przy pomniku na Placu Obrońców Pokoju. Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.

W ramach **Pozostalej działalności** zabezpieczono kwotę **154 681 zł** na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. „Rewitalizacja miasta Opatowa”. Zadanie wieloletnie. Plan obejmuje kwotę 154 681 zł. Gmina przeprowadziła procedury przetargowych na poszczególne etapy zadania a ich realizacja nastąpi w

2021 i częściowo w 2022 roku. W 2021 roku 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	158 000,00	98,8
	926 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	20 600 1 311 118	17 549,81 414 872,40	85,2 31,6
Razem			1 491 718	590 422,21	39,6

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 **20 600 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W 2021 roku na to zadanie zostało wydane **17 549,81 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **1 311 118 zł** na realizację zadania „Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”. W 2021 roku wydatkowano **414 872,40 zł**.

BURMISTRZ

Grzegorz Gajewski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	758 362,26	758 347,17	100,0
	010 10		<i>Pozostała działalność</i>	8 270,00	8 263,75	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 670,00	1 663,75	99,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	0,0
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	750 092,26	750 083,42	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	2 008,00	2 007,07	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	748 084,26	748 076,35	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 050,00	59 051,55	98,3
	600 04		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	10 050,00	9 051,55	90,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 005,11	90,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,44	92,9
	600 17		<i>Drogi wewnętrzne</i>	50 000,00	50 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 442 949,00	1 473 252,21	102,1
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 436 949,00	1 467 252,21	102,1
		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	121 272,13	101,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	42 262,13	84,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	343,20	104,0
		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	550 432,00	588 293,99	106,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	13 093,63	93,5
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	699 898,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2000,00	1902,68	95,13
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	6000,00	6000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6000,00	6000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4000,00	4000,00	100,00

	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	262 581,00	283 296,37	107,9
	750 11		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	168 803,00	163 539,48	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 733,00	163 469,73	96,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	69,75	99,6
	750 23		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	64 650,00	90 721,99	140,3
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 028,56	50,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 585,37	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 889,69	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 650,00	5 640,51	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	75 577,86	137,4
	750 56		<i>Spis powszechny i inne</i>	29 128,00	29 034,90	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 128,00	29 034,90	99,7
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 474,00	2 427,48	98,1
	751 01		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 474,00	2 427,48	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474,00	2 427,48	98,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 550,00	1 176,05	75,9
	754 16		<i>Straż Miejska</i>	1 550,00	1 176,05	75,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 141,25	76,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM	15 758 718,27	16 781 032,29	106,5
	756 01		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	21 620,00	24 509,28	113,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 500,00	24 389,25	113,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,03	100,0
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 568 291,00	2 751 292,82	107,1
	756 15		<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 492 000,00	2 690 157,93	108,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 205,00	21 182,40	67,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 886,00	5 889,00	100,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	29 315,00	88,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 692,00	73,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	139,20	69,6

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	917,29	91,7
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>	3 365 704,00	3 445 748,09	102,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 188 000,00	1 203 811,24	101,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 547 000,00	1 574 777,94	101,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 204,00	4 154,55	98,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00	206 583,71	111,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	31 894,00	145,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	14 728,00	98,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	384 456,84	101,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 866,54	112,4
756 18	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	17 475,27	105,9
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 177 034,00	1 237 339,46	105,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	198 496,42	104,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	447 000,00	446 878,20	100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	250 151,47	125,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 204,27	100,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	121 575,40	101,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	59,70	99,5
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	196 974,00	196 974,00	100,0
756 19		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	24 289,27	24 289,27	100,0
756 21	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 289,27	24 289,27	100,0
		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 601 780,00	9 297 853,37	108,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 186 780,00	8 861 636,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	415 000,00	436 217,37	105,1
8		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 878 306,00	20 053 452,79	155,7
758 01		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 268 791,00	7 268 791,00	100,0
758 02	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 268 791,00	7 268 791,00	100,0
		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	207 665,00	3 930 949,00	1 892,9
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	207 665,00	1 709 535,00	823,2
758 07	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 221 414,00	0,0
		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 364 062,00	5 364 062,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 364 062,00	5 364 062,00	100,0
758 14		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	1 862,79	0,0
758 16	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 862,79	0,0
		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	3 450 000,00	0,0
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 450 000,00	0,0
758 31		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	37 788,00	37 788,00	100,0

CG

801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 788,00	37 788,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 297 797,15	1 182 396,11	51,5
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	246 155,00	246 362,58	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,58	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 955,00	4 955,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19'	217 200,00	217 200,00	100,0
	801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	30 891,00	31 313,00	101,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	422,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 891,00	30 891,00	100,0
	801 04		<i>Przedszkola</i>	689 087,00	645 247,50	93,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 883,00	49,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	78 428,50	74,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,19	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322 207,00	322 207,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	227 789,04	99,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 880,00	1 876,77	99,8
	801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	205 000,00	149 803,50	73,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	149 803,50	73,1
	801 53		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	98 152,00	98 091,53	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 152,00	98 091,53	99,9
	801 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 028 512,15	11 578,00	1,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 078,00	1 078,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	16 438,67	0,00	0,0	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	995,48	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	1 010 000,00	10 500,00	1,0	
851			Ochrona zdrowia	33 270,00	25 019,15	75,2
	851 95		<i>Pozostała działalność</i>	33 270,00	25 019,15	75,2

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00	770,00	100,0
	2010				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	24 249,15	74,6
	2180				
		POMOC SPOLECZNA	1 226 429,50	1 201 779,85	98,0
852	852 02	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	8 000,00	6 279,97	78,5
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 279,97	125,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0
	852 03	<i>Ośrodki wsparcia</i>	483 690,00	483 739,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,10	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	483 690,00	483 687,62	100,0
	2010				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,28	0,0
	2360				
	852 13	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	23 506,00	21 868,93	93,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 506,00	21 868,93	93,0
	2030				
	852 14	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	92 243,00	81 459,05	88,3
	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	92 143,00	81 459,05	88,4
	2030				
	852 15	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 700,00	5 138,30	90,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 700,00	5 138,30	90,1
	2010				
	852 16	<i>Zasiłki stałe</i>	271 951,00	265 551,19	97,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 951,00	265 551,19	97,6
	2030				
	852 19	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	153 161,00	151 710,11	99,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	441,46	44,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 127,00	68 234,65	98,7
	2010				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 034,00	83 034,00	100,0
	2030				
	852 28	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	121 098,50	119 398,94	98,6
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	21 658,45	135,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 481,00	79 927,52	91,4
	2010				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 617,50	17 617,50	100,0
	2030				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	195,47	0,0
	2360				
	852 30	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	66 900,00	66 634,36	99,6
	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	66 400,00	66 400,00	100,0
	2030				

CG

	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	180,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 050,00	107 806,78	96,2
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	112 050,00	107 806,78	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	96 964,78	97,0
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 050,00	10 842,00	90,0
855			RODZINA	13 956 034,00	13 868 424,49	99,4
	855 01		Świadczenie wychowawcze	9 417 445,00	9 347 281,54	99,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	646,00	645,14	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 557,00	1 556,54	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 415 242,00	9 345 079,86	99,3
	855 02		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 972,00	4 440 608,14	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 145,00	1 144,49	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 266,00	16 265,80	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 408 561,00	4 408 511,58	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	14 686,27	49,0
	855 03		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	201,00	201,46	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201,00	201,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,0
	855 04		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 388,00	3 387,69	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	13,90	99,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 074,00	1 073,79	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
	855 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	79 028,00	76 945,66	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 028,00	76 945,66	97,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 600,00	70 424,72	78,6

CG

900 02		Gospodarka odpadami	22 600,00	9 569,84	42,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	7 354,92	36,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	588,10	58,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 626,82	101,7
900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	10 200,00	72,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	10 200,00	72,9
900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	2 431,35	97,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 431,35	97,3
900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 820,98	56,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 820,98	56,4
900 26		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 500,00	45 402,55	99,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	45 402,55	99,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0
	921 16	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	122 000,00	121 885,56	99,9
	926 95	Pozostała działalność	122 000,00	121 885,56	99,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	122 000,00	121 885,56	99,9
OGÓŁEM			49 026 171,18	56 013 772,57	114,3

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

BURMISTRZ
Grzegorz Gajdański
 Grzegorz Gajdański

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	803 084,26	802 159,54	99,9
	010 08		<i>Melioracje wodne</i>	8 000	7 500,00	93,8
		4170	Zakup usług remontowych	7 500	7 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	15 000	14 750,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 750,00	98,3
	010 30		<i>Izby rolnicze</i>	32 000	31 833,19	99,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000	31 833,19	99,5
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	748 084,26	748 076,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 432,00	12 431,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,00	2 125,74	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,32	103,48	94,7
		4430	Różne opłaty i składki	733 415,94	733 415,94	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 538 650	1 374 146,60	89,3
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 408 650	1 249 376,63	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	17 359,30	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	275 000	257 652,18	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000	503 515,00	88,8
		4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 650	470 850,15	86,8
	600 17		<i>Drogi wewnętrzne</i>	130 000	124 769,97	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	124 769,97	96,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 547 546	1 354 201,64	87,5
	700 04		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	573 546	541 159,69	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 295,00	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	7 387,05	42,2
		4260	Zakup energii	28 500	15 424,44	54,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 815	2 815,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	455 731	449 847,70	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 390,50	99,1
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	962 000	805 238,24	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 409,42	56,1
		4260	Zakup energii	24 000	19 707,20	82,1
		4270	Zakup usług remontowych	588 400	466 378,97	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000	237 456,93	92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	36 777,00	91,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600	36 508,72	99,8
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	12 000	7 803,71	65,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	403,71	8,8

GG

710		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400,00	100,0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 000	43 538,79	30,9
	710 04		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000	15 164,45	15,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 214,45	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	12 950,00	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0,00	0,0
	710 12		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	35 000	23 984,24	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	23 984,24	68,5
	710 35		<i>Cmentarze</i>	6 000	4 390,10	73,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 290,10	80,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 633 236	4 413 409,39	95,3
750 11			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	173 962	168 698,09	97,0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 229	5 228,36	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 138	136 740,99	96,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 137	23 377,31	96,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458	3 351,43	96,9	
750 22			<i>Rada Miejska</i>	136 493	117 263,53	85,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	117 263,53	93,8	
	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	
750 23			<i>Urząd Gminy</i>	4 063 653	3 882 174,68	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 503	34 812,40	95,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 914	2 218 138,45	97,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 340	167 339,97	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 015	391 126,11	98,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 527	39 193,63	96,7	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 800	67 467,20	96,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 908	126 963,24	83,6	
	4220	Zakup środków żywności	5 000	2 628,94	52,6	
	4260	Zakup energii	110 500	89 080,25	80,6	
	4270	Zakup usług remontowych	169 974	156 617,18	92,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 895	4 485,00	76,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	203 631	183 604,71	90,2	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	15 348,21	90,3	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	431,81	28,8	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000	37 105,00	82,5	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 919	83 918,28	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	19 000	16 122,00	84,9	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	6,28	62,8	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 086,17	20,9	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	5 150,65	39,6	

CC

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	16 781,85	88,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 217	5 410,21	87,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	45 000,00	90,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000	173 357,14	99,6
750 56		<i>Spis powszechny i inne</i>	29 128	29 034,90	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 063	14 044,90	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	490,00	86,7
750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	110 000	100 074,19	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 242,00	84,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	36 326,85	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	61 150	55 655,34	91,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 850	3 850,00	100,0
750 95		<i>Pozostała działalność</i>	120 000	116 164,00	96,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000	71 540,00	95,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	44 624,00	99,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 474	2 427,48	98,1
	751 01	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 474	2 427,48	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045	2 011,16	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354	343,91	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51	49,24	96,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24	23,17	96,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	514 201	312 770,17	60,8
	754 12	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	117 560	89 466,48	76,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 250	2 250,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	3 406,90	45,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 392,76	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	314,80	87,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300	38 533,20	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	13 572,09	76,0
	4260	Zakup energii	9 000	6 873,25	76,4
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	5 832,00	50,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	2 600,00	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	6 088,45	78,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	333,03	33,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 270,00	95,8
	754 14	<i>Obrona cywilna</i>	34 500	32 971,38	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 451,38	98,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 520,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
754 16		<i>Straż miejska</i>	213 141	186 343,62	87,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	795,00	66,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 252	134 291,99	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	10 726,27	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 258	24 337,40	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762	3 486,92	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 961	5 026,08	38,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 050	2 197,50	43,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	146,00	32,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	349,00	17,5
		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 podmioty zatrudniające	2 304	0,00	0,0
	754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	139 000	388,69	0,3
		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	388,69	64,8
		4810	Rezerwy	135 000	0,00	0,0
	754 95		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	3 600,00	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 600,00	90,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283 000	117 955,79	41,7
	757 02		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest</i>	283 000	117 955,79	41,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	283 000	117 955,79	41,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 458 079,77	15 674 902,18	89,8
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 043 184,52	8 634 548,57	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 941	256 910,28	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599 521,52	5 473 316,33	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 510	461 356,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 453	997 983,41	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 477	112 393,19	91,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 542	9 168,25	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 051,25	125 154,51	88,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 001,75	20 569,60	42,0
		4260	Zakup energii	408 144	368 958,37	90,4
		4270	Zakup usług remontowych	364 900	294 612,26	80,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150	7 055,55	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	115 821	109 685,22	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	7 958,21	82,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	540,25	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 267	6 260,74	99,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 665	241 665,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 423	3 792,00	85,7

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 517	5 420,24	72,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 200	131 748,70	60,7
801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	552 314	536 611,95	97,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 867	34 861,86	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 360	376 378,33	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 103	28 096,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 612	66 481,33	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 904	5 412,50	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 183	5 511,17	89,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 615,29	65,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	346,00	49,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 585	16 585,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	323,84	40,5
801 04		<i>Przedszkole</i>	3 353 632	2 932 039,88	87,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000	58 935,35	90,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 203	1 213 191,64	78,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 590	1 116 687,33	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 198	84 629,88	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 640	186 092,47	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 036	16 591,79	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 872,00	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200	60 704,98	99,2
	4220	Zakup środków żywności	105 000	78 428,50	74,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750	5 750,00	100,0
	4260	Zakup energii	23 500	19 535,96	83,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 401	3 009,00	88,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 624,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 340	16 833,36	91,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 473,64	92,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	106,98	21,4
	4430	Różne opłaty i składki	500	471,00	94,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 074	55 074,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100	6 273,00	88,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	755,00	30,2
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	614 590	389 955,30	63,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600	19 750,50	69,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	513,05	12,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	115 500,00	57,8
	4300	Zakup usług pozostałych	381 990	254 191,75	66,5
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	52 066	31 719,90	60,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	249,00	16,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	9 999,00	80,0

GG

801 48	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 066	21 471,90	56,4
		<i>Stołówki szkolne</i>	620 009	539 180,76	87,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 475,06	59,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 800	257 671,68	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812	17 810,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 137	46 635,22	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 562	5 135,86	78,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 544	15 906,50	77,4
	4220	Zakup środków żywności	205 000	149 803,50	73,1
	4260	Zakup energii	36 870	31 100,35	84,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	300,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 432	3 390,00	98,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 952	9 952,00	100,0
801 49	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <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>	500	0,00	0,0
			102 463,71	91 113,49	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 966,71	64 756,41	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422	3 918,42	88,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 894	14 405,45	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319	1 054,02	79,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302	2 500,00	34,2
	4260	Zakup energii	1 000	370,43	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	48,76	9,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 060	4 060,00	100,0
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 145 089	904 667,52	79,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 324	1 324,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 604	626 278,39	90,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 143	41 349,33	82,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 348	116 699,99	69,7	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 294	14 234,64	70,1	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	4 724,48	8,9	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000	52 296,68	87,2	
4260	Zakup energii	35 000	13 093,31	37,4	
4270	Zakup usług remontowych	12 700	5 138,74	40,5	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	309,00	15,5	
4300	Zakup usług pozostałych	16 503	2 117,69	12,8	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	196,53	65,5	
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	26 373	26 373,00	100,0	

GG

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 200	420,48	13,1
801 53		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 152,00	98 091,53	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,87	971,79	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 180,13	97 119,74	99,9
801 95		Pozostała działalność	1 876 579,77	1 516 973,28	80,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 462,40	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,47	12,47	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	29,35	29,35	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,78	1,78	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	14 840,00	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,28	1 198,28	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72,57	72,57	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 647,48	7 647,48	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	463,11	463,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 674,09	95,4
	4307	Zakup usług pozostałych	72 465,15	70 996,89	98,0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 388,33	4 299,43	98,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	647,07	647,07	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	39,18	39,18	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 493,00	158 493,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	818 167,71	81,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	282 722,47	64,3
851		OCHRONA ZDROWIA	394 043,76	171 298,03	43,5
851 53		Zwalczanie narkomanii	25 620	7 664,35	29,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120	5 264,35	34,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 400,00	26,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 154	148 614,53	43,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	49 000,00	54,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500	19 600,00	80,0
	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	19 950,00	68,8

CG

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 154	12 577,03	8,6
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	46 807,50	93,6
	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	680,00	34,0
851 95		<i>Pozostała działalność</i>	23 270	15 019,15	64,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 928	356,00	18,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 505	11 188,35	67,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861	1 919,68	67,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418	274,12	65,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414	1 239,00	87,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	144	42,00	29,2
852		POMOC SPOŁECZNA	2 890 403,50	2 477 045,51	85,7
852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	430 075	301 726,35	70,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 075	301 726,35	70,2
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	483 690	483 687,62	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 820	278 819,80	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 801	19 800,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 592	51 592,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228	5 228,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018	1 017,56	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 669	40 669,00	100,0
	4260	Zakup energii	27 899	27 899,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 604	7 604,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219	219,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 087	35 087,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	1 550,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	346	345,80	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	526	526,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 398	8 397,25	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 763	2 763,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187	186,45	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983	1 983,00	100,0
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>	23 506	21 868,93	93,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 506	21 868,93	93,0
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	222 143	134 042,48	60,3
	3110	Świadczenia społeczne	222 143	134 042,48	60,3
852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	145 228,00	121 372,31	83,6
	3110	Świadczenia społeczne	145 116,00	121 271,56	83,6
	4300	Zakup usług pozostałych	112,00	100,75	90,0
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	271 951	265 551,19	97,6

CG

	3110	Świadczenia społeczne	271 951	265 551,19	97,6
852 19		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	955 649	855 887,54	89,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	2 254,21	60,9
	3110	Świadczenia społeczne	71 705	68 175,60	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 892	561 040,27	92,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 220	39 782,96	88,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 576	90 281,66	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 741	10 247,57	74,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818	817,56	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 040	31 737,04	79,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 099,58	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 219	1 219,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 069	25 079,33	67,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	899,17	89,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	184,90	6,6
	4430	Różne opłaty i składki	750	614,00	81,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 761	14 980,69	95,0
	4480	Podatek od nieruchomości	196	196,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 278,00	65,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 062	0,00	0,0
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	249 761,50	209 909,09	84,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 322,89	88,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 093,50	141 847,80	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410	10 285,33	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 902	25 145,61	84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286	3 537,45	82,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 481	20 270,00	48,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	176,00	88,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 620	2 156,47	38,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 169	5 167,54	100,0
852 30		Pomoc w zakresie żywienia	106 400	83 000,00	78,0
	3110	Świadczenia społeczne	106 400	83 000,00	78,0
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	634 970	546 973,44	86,1
854 01		<i>Świetlice szkolne</i>	509 010	428 392,80	84,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693	434,32	62,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 346	322 279,18	83,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 979	23 917,82	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 710	57 561,88	85,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 524	6 065,84	63,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	3 325,76	46,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 808	14 808,00	100,0

CG

	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	123 163	118 580,64	96,3
		3240	Stypendia dla uczniów	111 113	107 738,64	97,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 050	10 842,00	90,0
	854 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	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	14 110 300	13 968 538,59	99,0
	855 01		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 417 445	9 347 281,54	99,3
			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			
		2910		1 557	1 556,54	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 335 212	9 265 538,71	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 014	59 014,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150	4 150,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371	9 897,67	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475	1 461,18	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 399,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	919	918,30	99,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551	1 550,26	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	646	645,14	99,9
	855 02		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 425 972	4 425 921,87	100,0
			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			
		2910		16 266	16 265,80	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 003 902	4 003 854,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 382	94 382,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270	8 270,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 546	295 544,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517	2 517,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101	3 100,52	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	343	343,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 145	1 144,49	100,0
	855 03		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	201	201,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201	201,00	100,0
	855 04		<i>Wspieranie rodziny</i>	59 254	54 652,95	92,2
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		300	300,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	318,07	63,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 625	40 642,71	93,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098	3 038,01	98,1

CG

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908	7 238,22	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074	1 073,79	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	360	24,00	6,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551	1 550,26	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14	13,90	99,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	664	453,99	68,4
855 08		<i>Rodziny zastępcze</i>	48 000	36 325,47	75,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000	36 325,47	75,7
855 10		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	80 400	27 210,10	33,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 400	27 210,10	33,8
	855 13	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	79 028	76 945,66	97,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 028	76 945,66	97,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 031 578	1 557 022,43	76,6
900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	590 000	553 867,12	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 615	6 519,00	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	23 385	6 021,00	25,7
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	541 327,12	96,7
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	477 022	206 855,00	43,4
	4300	Zakup usług pozostałych	431 925	206 855,00	47,9
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zwłazków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 097	0,00	0,0
900 03		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	110 000	110 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000,00	100,0
900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	53 000	48 933,40	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	32 320,90	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 612,50	83,1
900 05		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	14 000	13 516,35	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	359,10	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52	51,45	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 993,50	99,9
	4300	Różne opłaty i składki	3 488	3 012,30	86,4
900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	51 500	44 613,91	86,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 749,14	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	42 864,77	87,5
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	599 000	489 175,33	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 315,17	96,0
	4260	Zakup energii	455 000	379 147,57	83,3
	4270	Zakup usług remontowych	58 500	48 876,13	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	8 797,46	47,6
	6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	36 039,00	72,1

	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 056	25 458,77	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 470,20	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	32 556	23 988,57	73,7
	900 26		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 500	45 402,55	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500	45 402,55	69,3
	900 95		Pozostała działalność	37 500	19 200,00	51,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków	22 500	17 500,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	1 700,00	11,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 955 181	1 936 829,65	99,1
	921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	1 317 600	1 313 929,65	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000	1 025 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 500,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 816,70	93,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500	28 773,00	97,5
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 100	238 839,95	99,9
	921 16		<i>Biblioteki</i>	443 900	443 900,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 900	443 900,00	100,0
	921 20		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	39 000	39 000,00	100,0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 000	39 000,00	100,0
	921 95		Pozostała działalność	154 681	140 000,00	90,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 681	140 000,00	90,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 491 718	590 422,21	39,6
	926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	160 000	158 000,00	98,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	158 000,00	98,8
	926 95		Pozostała działalność	1 331 718	432 422,21	32,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	6 840,00	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030	839,80	27,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 700,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	370	170,01	45,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 118	414 872,40	31,6
OGÓLEM				50 429 465,29	45 343 641,44	89,9

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

BURMISTRZ
Grzegorz Gojewski

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok	z tego:			Wykonanie w 2021 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kretyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kretyt / pożyczka
600	Transport i łączność		672 650	622 650	50 000	0	595 620,12	545 620,12	50 000,00	0,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	542 650	542 650	0	0	470 850,15	470 850,15	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych - Opatów - Okalina Wieś - Fundusz Dróg Samorządowych ¹⁾	450 000	450 000	0	0	444 665,15	444 665,15	0,00	0,00
		Kompleksowa przebudowa dróg i budowa chodników os. Kopernika II w Opatowie - dokumentacja	27 150	27 150	0	0	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych: Wąwozków - opracowanie dokumentacji	65 500	65 500	0	0	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00
	600 17	Drogi wewnętrzne	130 000	80 000	50 000	0	124 769,97	74 769,97	50 000,00	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czerników Opatowski	130 000	80 000	50 000	0	124 769,97	74 769,97	50 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		141 600	141 600	0	0	137 676,22	137 676,22	0,00	0,00
	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 000	65 000	0	0	64 390,50	64 390,50	0,00	0,00
		Instalacja fotowoltaiczna - Targowisko miejskie	65 000	65 000	0	0	64 390,50	64 390,50	0,00	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 600	76 600	0	0	73 285,72	73 285,72	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości	36 600	36 600	0	0	36 508,72	36 508,72	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	40 000	40 000	0	0	36 777,00	36 777,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		224 000	224 000	0	0	218 357,14	218 357,14	0,00	0,00
	750 23	Urzędy Gmin	224 000	224 000	0	0	218 357,14	218 357,14	0,00	0,00
		Szafy wrętkowe, wolnostojące, biurka, wyposażenie	174 000	174 000	0	0	173 357,14	173 357,14	0,00	0,00
		Przebudowa więzby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu	50 000	50 000	0	0	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 817 200	590 000	1 227 200	0	1 382 638,88	432 722,47	949 916,41	0,00
	801 01	Szkoły podstawowe	217 200	0	217 200	0	131 748,70	0,00	131 748,70	0,00
		Szkoła infrastruktura "Laboratoria przyszłości" SP Nr 1	113 400	0	113 400	0	62 337,60	0,00	62 337,60	0,00
		Szkoła infrastruktura "Laboratoria przyszłości" SP Nr 2	103 800	0	103 800	0	69 411,10	0,00	69 411,10	0,00
	801 95	Pozostała działalność	1 600 000	590 000	1 010 000	0	1 250 890,18	432 722,47	818 167,71	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie	150 000	150 000	0	0	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 450 000	440 000	1 010 000	0	1 100 890,18	282 722,47	818 167,71	0,00

CZ

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 097	655 097	0	0	577 366,12	577 366,12	0,00	0,00
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000	560 000	0	0	541 327,12	541 327,12	0,00	0,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowej - kanalizacyjną oraz budowa stacji uzdatniania wody	560 000	560 000	0	0	541 327,12	541 327,12	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	50 000	50 000	0	0	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	50 000	50 000	0	0	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 281	423 281	0	0	407 612,95	407 612,95	0,00	0,00
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 600	268 600	0	0	267 612,95	267 612,95	0,00	0,00
	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bałbinów	29 500	29 500	0	0	28 773,00	28 773,00	0,00	0,00
	Realizacja zadania "Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych" - dotacja celowa	210 000	210 000	0	0	209 819,45	209 819,45	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji zadania "Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych" - dotacja celowa	29 100	29 100	0	0	29 020,50	29 020,50	0,00	0,00
921 95	Pozostała działalność	154 681	154 681	0	0	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja miasta Opatowa	154 681	154 681	0	0	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 311 118	1 311 118	0	0	414 872,40	414 872,40	0,00	0,00
926 95	Pozostała działalność	1 311 118	1 311 118	0	0	414 872,40	414 872,40	0,00	0,00
	Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miast Opatowa	1 311 118	1 311 118	0	0	414 872,40	414 872,40	0,00	0,00
	Razem	5 244 946	3 967 746	1 277 200	0	3 734 143,83	2 734 227,42	999 916,41	0,00

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

1) Zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych - Opatów - Okalina Wίες" zostało sfinansowane środkami z Funduszu Drog Samorządowych w wysokości 355 732 zł, które wpłynęły do Budżetu Gminy w 2020 roku i stanowią źródło finansowania zadania w 2021 roku jako wolne środki

BURMISTRZ

 Gmina Opatów

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
Deficyt/nadwyżka budżetowa			-1 403 294,11	10 670 131,13
Przychody ogółem:			2 284 632,11	7 079 773,64
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	541 954,11	1 131 099,11
5	Splaty pożyczek udzielonych	951	144 727,71	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	1 597 950,29	5 803 946,82
11	Przelewy z rachunku lokat	994	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			881 338,00	881 338,00
1	Splaty kredytów	992	850 000,00	850 000,00
	w tym kredyt krótkoterminowy		0,00	0,00
2	Splaty pożyczek	992	31 338,00	31 338,00
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

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dokonane w 2021 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie
1	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej placówkach szkolnych Opatowa (2016 - 2021)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 450 000	Uchwała Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.12.2020	0	1 450 000
2	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (2019 - 2021)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	0	Uchwała Nr XXXI/271/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29.04.2021, Uchwała Nr XXXIII/293/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.06.2021, Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 13.10.2021, Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 17.12.2021, Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 27.12.2021,	87 170,77	87 170,77
3	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody (2016 - 2024)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	535 000	Uchwała Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.12.2020, Uchwała Nr XXX/263/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5.03.2021	25 000	560 000
4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów (2018 - 2022)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	4 061 000	Uchwała Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.12.2020, Uchwała Nr XXXVI/325/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.09.2021,	-4 011 000	50 000
5	Rewitalizacja miasta Opatowa (2020 - 2023)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	1 384 681	Uchwała Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.12.2020, Uchwała Nr XXXI/270/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29.04.2021, Uchwała Nr XXXI/272/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29.04.2021, Uchwała Nr XXXVI/325/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.09.2021,	-1 230 000	154 681
6	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie (2019 - 2022)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2 609 146	Uchwała Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.12.2020, Uchwała Nr XXXI/270/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29.04.2021, Uchwała Nr XXXVI/325/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30.09.2021,	-2 609 146	0
			10 039 827,00		-7 737 975,23	2 301 851,77

Grzegorz Gajewski

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	2020 - 2022	Realizacja bieżąca
2	Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej	2021 - 2022	Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku
3	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2019 - 2021	Zadanie zrealizowane
4	Dowożenie uczniów do szkół	2020 - 2022	Realizacja bieżąca
5	Oczyszczanie ulic miasta	2020 - 2022	Realizacja bieżąca
6	Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze	2021 - 2022	Realizacja bieżąca
7	Remonty dróg gminnych - ul.Cmentarna, ul. Cegielniana, ul.Kania, Kobyłany, Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	2021 - 2022	Zadanie zostanie zrealizowane ww 2022 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowanie z Funduzsu Dróg Samorządowych
8	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku	2021 - 2022	Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku
9	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021 - 2030	2021 - 2022	Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku
10	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	2015 - 2021	Zadanie zrealizowane
11	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	2016 - 2021	Zadanie zrealizowane
12	Rewitalizacja miasta Opatowa	2020 - 2023	Gmina wyłoniła wykonawcę czterech etapów zadań i podpisała umowy. Realizacja nastąpi w 2022 roku, i częściowo w 2023 r. Zadanie finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020
13	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	2020 - 2021	Zadanie w trakcie realizacji. W grudniu 2019 roku podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Zadanie zostało zawieszono w realizacji z uwagi na problemy w realizacji zadania ze strony wykonawcy
14	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice	2019 - 2022	Realizacja nastąpi w 2022 roku. Zadanie finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
15	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	2021 - 2022	Realizacja nastąpi w 2022 roku.
16	Przebudowa drogi gminnej Opatów - Okalina Wieś - Fundusz Dróg Samorządowych	2020 - 2021	Zadanie zrealizowane
17	Przebudowa dróg gminnych Balbinów - Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych	2021 - 2022	Zadanie zostanie zrealizowane ww 2022 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowanie z Funduzsu Dróg Samorządowych
18	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	2018 - 2022	Wyłoniono wykonawcę zadania w drodze przetargowej. Realizacja nastąpi w 2022 roku. W styczniu 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

19	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	2016 - 2024	W 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Wykonano zadanie w części sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość znacznie przekroczyła wartość planowaną na inwestycję i Gmina zmuszona została do rezygnacji z kontynuacji zadania.
20	Przebudowa więźby dachowej wrz z wymianą pokrycia budynku Urzędu	2021 - 2022	Realizacja nastąpi w 2022 roku. W 2021 roku wykonano dokumentację techniczną

BURMISTRZ
Grzegorz Ciojowski
 Grzegorz Ciojowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2035

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków w 2021 roku	Limit zobowiązań na 2021 rok	% wykonanie / planu 6/7
		w wierszu program/umowa)					
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem				46 826 002,77	3 719 303,56	5 256 059,77	70,8
- wydatki bieżące				7 461 889,77	967 736,71	1 200 760,77	80,6
1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 461 889,77	967 737	1 200 760,77	80,6
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	85 613,61	87 170,77	98,2
Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstaowa Nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie	2019	2021	87 170,77	85 613,61	87 170,77	98,2
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)				7 374 719	882 123,10	1 113 590	79,2
Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	1 264 590	389 955,30	614 590	63,4
Oczyszczanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	220 000	110 000,00	110 000	100,0
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2015	2021	64 329	1 700,00	8 000	21,3
Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	777 000	366 951,45	367 000	100,0
Punkt konsultacyjny - informacyjny Programu Czyste Powietrze	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	34 000	13 516,35	14 000	96,5
Remonty dróg gminnych - ul. Cmentarna, Cegielniana, Kania, Kobylany Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	5 000 000	0,00	0	#DZIEL/0!
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	12 300	0,00	0	#DZIEL/0!
Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021 - 2030	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	2 500	0,00	0	#DZIEL/0!
- wydatki majątkowe				39 364 113	2 751 566,85	4 055 299	67,9
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 364 113	2 751 566,85	4 055 299	67,9
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				36 203 340	1 818 256,30	2 214 681	82,1
Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2021	1 450 000	1 100 890,18	1 450 000	75,9
Rewitalizacja miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	15 188 170	140 000,00	154 681	90,5
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2024	11 457 449	541 327,12	560 000	96,7
Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2022	2 544 480	0,00	0	0,0
Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2022	5 563 241	36 039,00	50 000	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)				3 160 773	933 310,55	1 840 618	50,7
Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2021	1 700 000	414 872,40	1 311 118	31,6
Przebudowa dróg gminnych - Balbinów Przesuszyń - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	297 000	0,00	0	0,0
Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	7 500	0,00	0	0,0
Przebudowa więźby dachowej wraz wymianą pokrycia budynku Urzędu	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	405 000	45 000,00	50 000	90,0
Przebudowa drogi gminnej Opatów - Okalina Wieś Fundusz Dróg samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2021	450 000	444 665,15	450 000	98,8
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	301 273	28 773,00	29 500	97,5

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury za 2021 rok

Na budżet 2021 roku Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie
w kwocie: 1 093 394,24

złożyły się :

1. Otrzymane dotacje z budżetu Gminy w kwocie : 1 025 000,00

2. Przychody inne w kwocie : 68 394,24

w tym :

• studio piosenki	8 420,00
• reklamy	13 983,00
• wynajem pomieszczeń	5 305,52
• inne wpływy	40 685,72

Środki te wydatkowane zostały na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i dzieło – 676 328,10
2. Artykuły biurowe, środki czystości , materiały do remontu i wyposażenia ,
i inne – 60 829,90
3. Zakup energii , wody , gazu – 75 719,11
- 4 . Zakup usług telekomunikacyjnych – 5 235,39
5. Remonty - 24 062,10
- 6 . Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości , opłaty pocztowe , opłaty bankowe, BHP, Cerber-
monitoring, Żyła-opłata za maszt, ZAIKS ZPAV,SAWP, Portal Mochtak, Universal Musik, Stoart,
opłata za częstotliwość radio Opatów, opłata startowa sekcji taneczne, catering, opłata za
konserwację dźwigu, opłata dotycząca IOD, imprezy itp. – 229 902,60
7. Szkolenia – 2 327,20
8. Delegacje – 270,80
- 9 . Z.F.Ś.S – 16 535,19
10. Badania okresowe – 681,00
11. Ubezpieczenie - 1 152,74
12. Opłata na rzecz budżetu – 5,00

Razem wydatki – 1 093 049,13

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 - 345,11 złotych niewykorzystany dochód.

Zobowiązania wymagalne – 0,00

CG

Zobowiązania na koniec grudnia wynoszą – 66 780,39

konto 201 – 25 419,10

konto 225 – 2 546,00

konto 229 – 16 319,70

konto 231 – 22 495,59

W Opatowskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych było 10 osób

1 osoba $\frac{3}{4}$ etatu.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Maciejka
mgr Małgorzata Maciejka

Dyrektor
Opatowskiego Ośrodka Kultury
w Opatowie
Langina Ordon
dr Langina Ordon

sprawazono pod wzglem
formalno-rachunkowym
dnia 3.1 MAR. 2022 20...
podpis *...*

BURMISTRZ
Grzegorz Gajkowski
Grzegorz Gajkowski

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

Na budżet Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie 455.684,00 złożyły się:

1. Otrzymane dotacje w kwocie:	443.900,00
2. Środki z Biblioteki Narodowej:	5.384,00
3. Dochód własny:	6.400,00

Środki te zostały wydatkowane na:

- I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło – **387.809,29**
- II. Artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, materiały remontowe oraz inne art. związane z działalnością placówki – **7.790,53**
- III. Zakup energii, wody, gazu (użyczenie ciepła) – **8.988,60**
- IV. Zakup książek i prasy – **24.842,25**
- V. Usługi remontowe – **0,00**
- VI. Usługi telefoniczne i internetowe – **1.476,00**
- VII. Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, oprogramowanie komputerowe, IOD-RODO, badania profilaktyczne, usługi kominiarskie, szkolenia – **14.248,56**
- VIII. Delegacje – **36,77**
- IX. Z.F.Ś.S – **10.336,00**
- X. Różne opłaty i składki – **136,00**
- XI. Opłaty na rzecz budżetów – **20,00**

Razem wydatki – **455.684,00**

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły : 33.252,86

w tym wymagalne : 0

stanowią to konta :

201 - 1.035,98

225 - 3.507,00

229 - 13.447,86

231 - 15.262,02

sprawozdano pod względem
formalno-rachunkowym

dnia 31 MAR. 2022 r.

podpis

Główny Księgowy

Lucyna Gązał
Lucyna Gązał

GRZEGORZ GAJEŃSKI
Grzegorz Gajewski
Dyrektor
Danuta Szypulska
mgr Danuta Szypulska

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

I PRZYCHODY	2.244.269,30
II KOSZTY	2.225.205,17
ZYSK BRUTTO	19.064,13

I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2.244.269,30

w tym:

1. ze sprzedaży usług:	2.228.793,27
- NFZ Kielce	2.216.167,27
- pozostałe usługi medyczne	12 626,00
2. przychody finansowe	0,40
- odsetki na r-ku bankowym	0,40
3. Pozostałe przychody operacyjne	15.475,63
- wynajem	12.480,00
- wynagrodzenie płatnika	434,00
- pozostałe przychody	0,04
- dofinansowanie sprzętu z NFZ	2 561,59

II. KOSZTY 2.225.205,17

w tym:

1. Koszty działalności operacyjnej	2.225.205,17
a) amortyzacja	18.711,51
b) zużycie materiałów i energii	157.093,65
- leki	8.650,04
- sprzęt 1 x użytku	9.590,82
- środki czystości	2.046,25
- materiały biurowe i druki	4.312,58
- energia elektryczna	16.906,41
- gaz	39.219,87
- woda	806,85
- pozostałe materiały	3.938,27
- paliwo do samochodu	2.787,11
- wyposażenie	68.835,45
c) usługi obce	248.255,72
- usługi konserwacji i napraw	4.931,00
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8.313,36
- badania diagnostyczne	111.682,36

- usługi nadzoru nad pr. kom. i licencje	58.669,44
- usługi pralnicze	3.542,15
- usługi komunalne i wywóz odpadów med.	2.346,01
- usługi medyczne obce	54.000,00
- usługi bankowe	1.098,40
- 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	1.515.996,05
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.410.023,97
- umowy zlecenia	105.972,08
f) świadczenia na rzecz pracowników	277.005,50
- składki na ubezpiec. społeczne	237.685,39
- składki na f-sz pracy	17.922,27
- świadczenia urlopowe	20.519,25
- szkolenia i badania okresowe	878,59
g) pozostałe koszty rodzajowe	4.219,34
- podróże służbowe	0,00
- polisa OC	4.219,34
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2021r. wynosi kwotę 204.730,11
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi kwotę 130.363,82
W Zakładzie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021r. wynosi kwotę 306.866,25

Opatów, 22.02.2022r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Opatowie
27-500 Opatów, ul. Słowackiego 13
woj. świętokrzyskie
tel. 888 41 05 Regon 291162406

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SP ZOZ w Opatowie
M. Jop
Małgorzata Jop

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

sprawazono pod wzgledem
formalno-rachunkowym
31 MAR 2022
[Signature]
podpis

BURMISTRZ
[Signature]
Grzegorz Gajewski