

Burmistrz  
Miasta i Gminy Opatów



## **I N F O R M A C J A**

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za 2022 rok

OPATÓW, 31 MARCA 2023 ROKU

## SPIS TREŚCI

### **1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2022 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 2022 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 2022 roku

#### 1.6. Załącznik Nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 ROK

Budżet Gminy Opatów na 2022 rok przyjęty Uchwałą Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 rok ustalony został w wysokości:

**dochody budżetu ogółem            57 404 781 zł**

**wydatki budżetu ogółem            68 770 797 zł**

### Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w 2022 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 18.01.2022		57 404 781,00	7 650,00	68 778 447,00	-11 373 666,00
		57 404 781,00	-7 650,00	68 770 797,00	-11 366 016,00
Uchwała Nr XLI/366/2022 z dnia 27.01.2022	477 000,00	57 881 781,00	1 104 056,00	69 874 853,00	-11 993 072,00
		57 881 781,00	-569 000,00	69 305 853,00	-11 424 072,00
Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 31.01.2022	2 309,00	57 884 090,00	32 309,00	69 338 162,00	-11 454 072,00
		57 884 090,00	-30 000,00	69 308 162,00	-11 424 072,00
Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 18.02.2022		57 884 090,00	28 257,00	69 336 419,00	-11 452 329,00
		57 884 090,00	-28 257,00	69 308 162,00	-11 424 072,00
Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 23.02.2022	6 608,00	57 890 698,00	13 818,00	69 321 980,00	-11 431 282,00
		57 890 698,00	-7 210,00	69 314 770,00	-11 424 072,00
Uchwała Nr XLII/368/2022 z dnia 28.02.2022	1 054 650,00	58 945 348,00	1 349 650,00	70 664 420,00	-11 719 072,00
		58 945 348,00	-295 000,00	70 369 420,00	-11 424 072,00
Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 03.03.2022	27 765,00	58 973 113,00	27 765,00	70 397 185,00	-11 424 072,00
		58 973 113,00		70 397 185,00	-11 424 072,00
Uchwała Nr XLIII/370/2022 z dnia 21.03.2022		58 973 113,00	3 130 497,30	73 527 682,30	-14 554 569,30
		58 973 113,00	-2 895 046,00	70 632 636,30	-11 659 523,30
Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 22.03.2022	838 394,00	59 811 507,00	867 989,00	71 500 625,30	-11 689 118,30
		59 811 507,00	-29 595,00	71 471 030,30	-11 659 523,30
Zarządzenie Nr 25a/2022 z dnia 31.03.2022	55 488,00	59 866 995,00	250 396,00	71 721 426,30	-11 854 431,30
	-46 686,00	59 820 309,00	-241 594,00	71 479 832,30	-11 659 523,30
Uchwała	5 048 182,00	64 868 491,00	6 221 682,00	77 701 514,30	-12 833 023,30

Nr XLIV/381/2022 z dnia 12.04.2022		64 868 491,00	-212 500,00	77 489 014,30	-12 620 523,30
Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia 13.04.2022	240 280,00	65 108 771,00	278 582,00	77 767 596,30	-12 658 825,30
		65 108 771,00	-38 302,00	77 729 294,30	-12 620 523,30
Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 20.04.2022	613 203,29	65 721 974,29	613 203,29	78 342 497,59	-12 620 523,30
		65 721 974,29	0,00	78 342 497,59	-12 620 523,30
Zarządzenie Nr 41/2022 z dnia 29.04.2022	57 352,00	65 779 326,29	69 813,00	78 412 310,59	-12 632 984,30
	-4 294,00	65 775 032,29	-16 755,00	78 395 555,59	-12 620 523,30
Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 09.05.2022	26 248,00	65 801 280,29	26 848,50	78 422 404,09	-12 621 123,80
		65 801 280,29	-600,50	78 421 803,59	-12 620 523,30
Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 13.05.2022	-57 352,00	65 743 928,29	-69 813,00	78 351 990,59	-12 608 062,30
	4 294,00	65 748 222,29	16 755,00	78 368 745,59	-12 620 523,30
Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 13.05.2022	53 058,00	65 801 280,29	69 813,00	78 438 558,59	-12 637 278,30
		65 801 280,29	-16 755,00	78 421 803,59	-12 620 523,30
Uchwała Nr XLV/390/2022 z dnia 13.05.2022	390 404,00	66 191 684,29	852 404,00	79 274 207,59	-13 082 523,30
	-345 937,00	65 845 747,29	-345 937,00	78 928 270,59	-13 082 523,30
Uchwała Nr XLV/395/2022 z dnia 13.05.2022	4 294,00	65 850 041,29	80 000,00	79 008 270,59	-13 158 229,30
	-4 294,00	65 845 747,29	-80 000,00	78 928 270,59	-13 082 523,30
Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 16.05.2022	49 441,50	65 895 188,79	90 541,50	79 018 812,09	-13 123 623,30
	-28 500,00	65 866 688,79	-69 600,00	78 949 212,09	-13 082 523,30
Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 18.05.2022	11 593,41	65 878 282,20	17 975,44	78 967 187,53	-13 088 905,33
		65 878 282,20	-6 382,03	78 960 805,50	-13 082 523,30
Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 23.05.2022	648,00	65 878 930,20	31 443,80	78 992 249,30	-13 113 319,10
		65 878 930,20	-30 795,80	78 961 453,50	-13 082 523,30
Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 30.05.2022	48 039,00	65 926 969,20	54 173,00	79 015 626,50	-13 088 657,30
		65 926 969,20	-6 134,00	79 009 492,50	-13 082 523,30
Uchwała Nr XLVI/396/2022 z dnia 07.06.2022	351 774,00	66 278 743,20	6 260,00	79 015 752,50	-12 737 009,30
	-347 514,00	65 931 229,20	-2 000,00	79 013 752,50	-13 082 523,30
Uchwała Nr XLVI/397/2022 z dnia 07.06.2022	626 610,00	66 557 839,20	1 134 489,00	80 148 241,50	-13 590 402,30
		66 557 839,20	0,00	80 148 241,50	-13 590 402,30
Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 07.06.2022	3 056,00	66 560 895,20	5 724,00	80 153 965,50	-13 593 070,30
		66 560 895,20	-2 668,00	80 151 297,50	-13 590 402,30
Zarządzenie Nr 59/2022 z dnia 15.06.2022	25 759,20	66 586 654,40	25 759,20	80 177 056,70	-13 590 402,30
		66 586 654,40		80 177 056,70	-13 590 402,30
Zarządzenie	166 337,27	66 752 991,67	185 899,95	80 362 956,65	-13 609 964,98

Nr 62/2022 z dnia 24.06.2022		66 752 991,67	-19 562,68	80 343 393,97	-13 590 402,30
Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 30.06.2022	13 712,00	66 766 703,67	15 732,00	80 359 125,97	-13 592 422,30
		66 766 703,67	-2 020,00	80 357 105,97	-13 590 402,30
Zarządzenie Nr 69/2022 z dnia 08.07.2022	11 104,00	66 777 807,67	11 104,00	80 368 209,97	-13 590 402,30
		66 777 807,67		80 368 209,97	-13 590 402,30
Zarządzenie Nr 71/2022 z dnia 20.07.2022	50 667,00	66 828 474,67	50 667,00	80 418 876,97	-13 590 402,30
		66 828 474,67		80 418 876,97	-13 590 402,30
Zarządzenie Nr 72/2022 z dnia 25.07.2022	463 196,00	67 291 670,67	477 239,00	80 896 115,97	-13 604 445,30
		67 291 670,67	-14 043,00	80 882 072,97	-13 590 402,30
Uchwała Nr XLVII/403/2022 z dnia 28.07.2022	853 014,00	68 144 684,67	1 098 014,00	81 980 086,97	-13 835 402,30
	-303 000,00	67 841 684,67	-493 000,00	81 487 086,97	-13 645 402,30
Zarządzenie Nr 75/2022 z dnia 29.07.2022	7 459,00	67 849 143,67	36 959,00	81 524 045,97	-13 674 902,30
		67 849 143,67	-29 500,00	81 494 545,97	-13 645 402,30
Zarządzenie Nr 80/2022 z dnia 16.08.2022	135 350,09	67 984 493,76	456 206,70	81 950 752,67	-13 966 258,91
		67 984 493,76	-320 856,61	81 629 896,06	-13 645 402,30
Zarządzenie Nr 86/2022 z dnia 24.08.2022	159 016,00	68 143 509,76	377 416,00	82 007 312,06	-13 863 802,30
	-69 956,00	68 073 553,76	-288 356,00	81 718 956,06	-13 645 402,30
Zarządzenie Nr 88/2022 z dnia 31.08.2022	12 076,00	68 085 629,76	156 076,00	81 875 032,06	-13 789 402,30
		68 085 629,76	-144 000,00	81 731 032,06	-13 645 402,30
Zarządzenie Nr 90/2022 z dnia 05.09.2022	90 830,00	68 176 459,76	105 089,00	81 836 121,06	-13 659 661,30
		68 176 459,76	-14 259,00	81 821 862,06	-13 645 402,30
Zarządzenie Nr 91/2022 z dnia 12.09.2022	233 903,77	68 410 363,53	264 635,77	82 086 497,83	-13 676 134,30
	-233 903,77	68 176 459,76	-264 635,77	81 821 862,06	-13 645 402,30
Zarządzenie Nr 92/2022 z dnia 12.09.2022	75 632,00	68 252 091,76	75 632,00	81 897 494,06	-13 645 402,30
	-75 632,00	68 176 459,76	-75 632,00	81 821 862,06	-13 645 402,30
Zarządzenie Nr 93/2022 z dnia 12.09.2022	9 754,09	68 186 213,85		81 821 862,06	-13 635 648,21
	-9 754,09	68 176 459,76		81 821 862,06	-13 645 402,30
Zarządzenie Nr 94/2022 z dnia 14.09.2022	270,00	68 176 729,76	28 620,00	81 850 482,06	-13 673 752,30
		68 176 729,76	-28 350,00	81 822 132,06	-13 645 402,30
Uchwała Nr XLVIII/421/2022 z dnia 28.09.2022	12 555 159,00	80 731 888,76	12 846 241,00	94 668 373,06	-13 936 484,30
	-632 918,00	80 098 970,76	-924 000,00	93 744 373,06	-13 645 402,30
Uchwała Nr XLVIII/422/2022 z dnia 28.09.2022	434 259,00	80 533 229,76	1 883 503,35	95 627 876,41	-15 094 646,65
	-3 500 000,00	77 033 229,76	-4 591 598,00	91 036 278,41	-14 003 048,65
Zarządzenie	184 053,00	77 217 282,76	317 061,46	91 353 339,87	-14 136 057,11

Nr 95/2022 z dnia 29.09.2022		77 217 282,76	-133 008,46	91 220 331,41	-14 003 048,65
Zarządzenie Nr 96/2022 z dnia 07.10.2022	191 834,00	77 409 116,76	233 334,00	91 453 665,41	-14 044 548,65
	-834,92	77 408 281,84	-42 334,92	91 411 330,49	-14 003 048,65
Zarządzenie Nr 97/2022 z dnia 17.10.2022	371 076,34	77 779 358,18	380 076,34	91 791 406,83	-14 012 048,65
		77 779 358,18	-9 000,00	91 782 406,83	-14 003 048,65
Uchwała Nr XLIX/433/2022 z dnia 28.10.2022	12 240 000,00	90 019 358,18	16 669 146,00	108 451 552,83	-18 432 194,65
	-12 240 000,00	77 779 358,18	-16 299 146,00	92 152 406,83	-14 373 048,65
Zarządzenie Nr 114/2022 z dnia 31.10.2022	16 158,72	77 795 516,90	86 758,72	92 239 165,55	-14 443 648,65
		77 795 516,90	-70 600,00	92 168 565,55	-14 373 048,65
Zarządzenie Nr 115/2022 z dnia 31.10.2022	222,00	77 795 738,90	80 222,00	92 248 787,55	-14 453 048,65
		77 795 738,90	-80 000,00	92 168 787,55	-14 373 048,65
Zarządzenie Nr 117/2022 z dnia 15.11.2022		77 795 738,90	41 000,00	92 209 787,55	-14 414 048,65
		77 795 738,90	-41 000,00	92 168 787,55	-14 373 048,65
Zarządzenie Nr 119/2022 z dnia 15.11.2022	22 446,00	77 818 184,90	89 611,00	92 258 398,55	-14 440 213,65
	-78 307,00	77 739 877,90	-145 472,00	92 112 926,55	-14 373 048,65
Zarządzenie Nr 120/2022 z dnia 21.11.2022	11 000,00	77 750 877,90	179 100,00	92 292 026,55	-14 541 148,65
		77 750 877,90	-168 100,00	92 123 926,55	-14 373 048,65
Zarządzenie Nr 121/2022 z dnia 21.11.2022		77 750 877,90	7 100,00	92 131 026,55	-14 380 148,65
		77 750 877,90	-7 100,00	92 123 926,55	-14 373 048,65
Zarządzenie Nr 124/2022 z dnia 24.11.2022	22 376,08	77 773 253,98	25 376,08	92 149 302,63	-14 376 048,65
	-6 272,00	77 766 981,98	-9 272,00	92 140 030,63	-14 373 048,65
Uchwała Nr L/448/2022 z dnia 02.12.2022	925 944,00	78 692 925,98	535 625,00	92 675 655,63	-13 982 729,65
	-925 944,00	77 766 981,98	-535 625,00	92 140 030,63	-14 373 048,65
Uchwała Nr L/449/2022 z dnia 02.12.2022	16 200,00	77 783 181,98	72 685,00	92 212 715,63	-14 429 533,65
	-7 267 653,00	70 515 528,98	-12 615 022,00	79 597 693,63	-9 082 164,65
Uchwała Nr L/452/2022 z dnia 02.12.2022	148 900,00	70 664 428,98	150 334,51	79 748 028,14	-9 083 599,16
		70 664 428,98		79 748 028,14	-9 083 599,16
Zarządzenie Nr 126/2022 z dnia 05.12.2022	28 284,08	70 692 713,06	102 627,08	79 850 655,22	-9 157 942,16
	-4 643,08	70 688 069,98	-78 986,08	79 771 669,14	-9 083 599,16
Zarządzenie Nr 129/2022 z dnia 13.12.2022	240,73	70 688 310,71	128 841,73	79 900 510,87	-9 212 200,16
	-93,00	70 688 217,71	-128 694,00	79 771 816,87	-9 083 599,16
Zarządzenie Nr 130/2022 z dnia 19.12.2022	15 800,30	70 704 018,01	135 420,30	79 907 237,17	-9 203 219,16
		70 704 018,01	-119 620,00	79 787 617,17	-9 083 599,16
Uchwała	350 813,00	71 054 831,01	192 965,00	79 980 582,17	-8 925 751,16

Nr LI/458/2022 z dnia 29.12.2022	-696 246,00	70 358 585,01	-538 398,00	79 442 184,17	-9 083 599,16
Uchwała Nr LI/459/2022 z dnia 29.12.2022	146 000,00	70 504 585,01	146 000,00	79 588 184,17	-9 083 599,16
	-4 814 000,00	65 690 585,01	-4 814 000,00	74 774 184,17	-9 083 599,16
Zarządzenie Nr 132/2022 z dnia 28.12.2022		65 690 585,01	184 515,67	74 958 699,84	-9 268 114,83
		65 690 585,01	-184 515,67	74 774 184,17	-9 083 599,16
Zarządzenie Nr 135/2022 z dnia 30.12.2022	13 207,56	65 703 792,57	14 866,18	74 789 050,35	-9 085 257,78
	-39 954,00	65 663 838,57	-41 612,62	74 747 437,73	-9 083 599,16
Zarządzenie Nr 136/2022 z dnia 30.12.2022	108,00	65 663 946,57	139 662,00	74 887 099,73	-9 223 153,16
	-9 764,00	65 654 182,57	-149 318,00	74 737 781,73	-9 083 599,16
<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 249 401,57</b>	<b>65 654 182,57</b>	<b>5 966 984,73</b>	<b>74 737 781,73</b>	<b>-9 083 599,16</b>

W trakcie 2022 roku uchwalony budżet został zmieniony 17 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 49 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 31 grudnia 2022 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem** **65 654 182,57 zł**

**wydatki budżetu ogółem** **74 737 781,73 zł.**

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o **8 249 401,57 zł**, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o **5 966 984,73 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **20 233 008,57 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 **2 593 337,23 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **37 085 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **1 084 145,86 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **9 825 zł**,
- zwiększono plan dochodów o kwotę **937 733 zł** na realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- wprowadzono plan dochodów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **380 735,48 zł** – Fundusz Pomocowy w związku realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dowartościowano plan subwencji oświatowej o kwotę **206 736 zł** zgodnie z przyznane pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.1.g pismem z dnia 14 czerwca 2022 r. Ministerstwa Finansów na pokrycie podwyżek dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku,

- zwiększono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej przyznane pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w związku z zatrudnieniem pedagogów, psychologów, logopedów od 1 września o kwotę **105 529 zł**,
- zwiększono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej przyznane pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. ze środków rezerwy w związku ze wsparciem szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej o kwotę **28 674 zł**,
- zwiększono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy przyznane pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianą w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r. o kwotę **32 806 zł**,
- zwiększono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem na 2022 rok o kwocie **17 292 zł**,
- zwiększono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. w związku z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela o kwotę **50 688 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wąworków, odcinek o długości 250 mb” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego udzielona w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kwota **62 800 zł**,
- plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **120 659 zł** stanowiącą wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” po zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 w ramach działania Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, kwota **345 937 zł**,
- dowartościowano plan dochodów o środki stanowiące refundację poniesionych w 2021 roku wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę **554 650 zł**,
- dotacja celowa w kwocie **7 081 000 zł** w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 5.08.2022 r. o Dodatku węglowym wypłacanym gospodarstwom domowym w kwocie 3 000 zł, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe,
- dotacja celowa w kwocie **491 000 zł** w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacanym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,
- wprowadzono kwotę **3 847 082 zł** stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty i modernizacje dróg gminnych,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w kwocie **500 000 zł**,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w Opatowie, kwota **20 520,00 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 2022 r.” w kwocie **58 150 zł**,
- zwiększenie planu dochodów stanowiących wpłaty rodziców zapewniający wkład własny do realizacji przedsięwzięcia w ramach wsparcia z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w kwocie **9 062 zł**,



- zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu z Powiatowego urzędu Pracy środków na organizację robót publicznych i staży w Urzędzie, kwota **102 100 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” kwota **3 000 zł**,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu odsetek i kosztów egzekucyjnych za nieterminową wpłatę podatków i opłat pobieranych przez gminę o kwotę **9 892 zł**,
- dowartościowanie planu dotacji celowej z Powiatu Opatowskiego na dofinansowanie zadań Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **5 000 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolach w Opatowie w kwocie **90 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o kwotę **4 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu czynszu i najmu lokali z zasobu lokalowego gminy o kwotę **50 114 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów na refundację wydatków poniesionych na energię elektryczną o kwotę **6 994 zł**,
- wprowadzono plan dochodów z tytułu różnych dochodów w kwocie **49 020 zł**,
- wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami kwota **31 062 zł**,
- zabezpieczono plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego z planowanego wniesienia aportu do PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie w kwocie **459 000 zł**,
- wprowadzono plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **52 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, kwota **15 877 zł** – refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę **3 500 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **10 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **85 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach ze spadków i darowizn o kwotę **40 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę **7 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek o kwotę **638 900 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów o kwotę **3 000 zł**,
- wprowadzono plan na odszkodowania otrzymane z Towarzystwa Ubezpieczeniowego wypłacone za szkody powstałe w mieniu w kwocie **44 051 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **11 983 607 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 **79 141,92 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **127 557,08 zł**,
- zmniejszono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok – ostateczna wysokość subwencji o kwotę **47 514 zł**,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **303 000 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 w kwocie **3 906 653 zł** z projektu pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa”, realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **3 500 000 zł** z projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowa stacji uzdatniania wody”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę **506 000 zł**,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **80 221 zł** z tytułu opłat wnoszonych do budżetu gminy z tytułu płatnego parkowania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Opatowie, która określiła strefy płatnego parkowania, ustaliła opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu pobieranych mandatów i nakładanych kar o kwotę **2 520 zł**,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **70 000 zł** stanowiącą wpływy z tytułu opłaty targowej.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **24 614 323,22 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 **2 593 337,23 zł**,
- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **37 085 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **1 084 145,86 zł**,
- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **9 825 zł**,
- wprowadzono plan wydatków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **380 735,48 zł** – Fundusz Pomocowy w związku realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dowartościowano zadanie pn. „Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” o kwotę **724 000 zł** po przeprowadzeniu procedury przetargowej na budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – zadanie realizowane przy współudziale środków z programu „Sportowa Polska”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę **156 000 zł** na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- zabezpieczono kwotę **25 000 zł** na przeprowadzenie remontu dachu na budynku użytkowym w miejscowości Rosochy,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 w ramach działania Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia o kwotę **15 373 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na remont dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu o kwotę **240 000 zł** po otwarciu ofert uzyskanych w trybie zamówienia publicznego,
- wprowadzono plan wydatków w kwocie **60 000 zł** na zakup domków mobilnych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie,
- wprowadzono kwotę **17 000 zł** na zadanie pn. „Sieć wodociągowa w ul. Partyzantów boczna”,

- wprowadzono kwotę **17 489 zł** stanowiącą wkład własny jednostek oświatowych do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”,
- wprowadzono kwotę **135 800 zł** na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wąworków, odcinek o długości 250 mb” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego udzielona w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- wprowadzono kwotę **58 150 zł** na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów w 2022 r.” finansowane dotacją celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
- zabezpieczono środki w kwocie **7 081 000 zł** w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 5.08.2022 r. o Dodatku węglowym wypłacanym gospodarstwom domowym w kwocie 3 000 zł, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe,
- zabezpieczono środki w kwocie **491 000 zł** w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacanym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,
- wprowadzono kwotę **31 981 zł** na odtworzenie szkód powstałych w mieniu komunalnym do wysokości otrzymanego odszkodowania,
- zabezpieczono kwotę **160 000 zł** w związku z wszczęciem przez komornika sądowego postępowania zabezpieczającego roszczenie pieniężne o charakterze kosztów egzekucji,
- wprowadzono kwotę **20 520 zł** na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcy w Szkole Podstawowej Nr 1 i 2 w Opatowie realizowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- wprowadzono kwotę **9 062 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, zadanie polega na organizacji wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, wskazana kwota stanowi wkład własny do zadania,
- wprowadzono kwotę **20 000 zł** na opracowanie dokumentacji zadania „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”,
- dowartościowano plan wydatków remontowych i inwestycyjnych w kwocie **4 106 000 zł** z zakresu dróg publicznych w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych,
- zabezpieczono kwotę **35 000 zł** na zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej,
- dowartościowano plan wydatków o kwotę **326 000 zł** zadania „Europejskie Centrum Templariuszy” finansowanych w ramach Programu Polski Ład I,
- wprowadzono zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów” w ramach Programu Polski Ład II w kwocie **225 000 000 zł** obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury, modernizację amfiteatru, budowę świetlicy wiejskiej w Brzeziu oraz przebudowy i rozbudowy świetlic wiejskich w Podolu, Kornacicach, Karwowie i Strzyżowicach,
- dowartościowano zadanie pn. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” o budowę miejsca rekreacji dziecięcej i sportowej integrującej społeczność lokalną o kwotę **601 000 zł**,
- wprowadzono kwotę **85 451,30 zł** stanowiącą kontynuację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” jako realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. 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,
- wprowadzono plan wydatków na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami w łącznej kwocie **2 887 346 zł** ze realizowanego projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Opatów”. W związku ze znacznym wzrostem cen na rynku budowlanym Gmina została zmuszona do rezygnacji z projektu. Otrzymana w

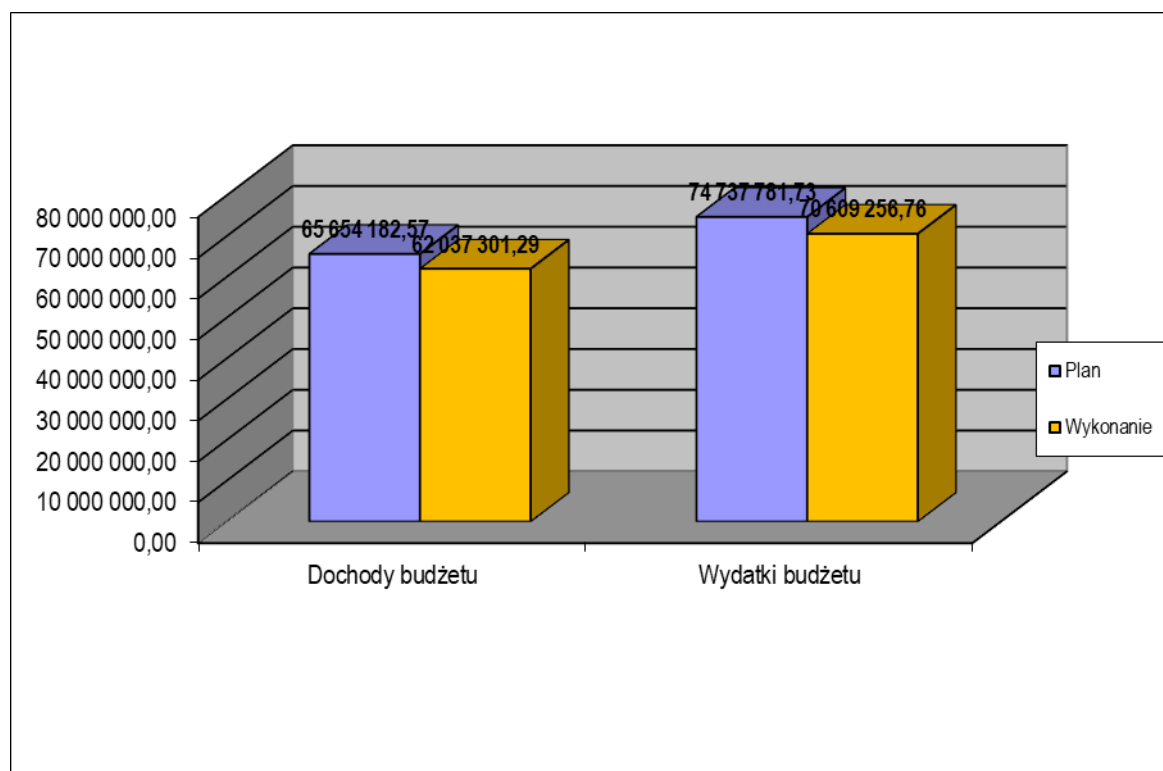
- wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena za wykonanie robót znacząco przekroczyła kwotę przewidzianą w budżecie i wynikającą z kosztorysu inwestorskiego,
- wprowadzono kwotę **500 000 zł** na realizację zadania „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów”,
  - wprowadzono kwotę **125 000 zł** na realizację zadania „Budowa budynku Straży Pożarnej w Brzeziu – garaż”,
  - zwiększono plan wydatków o kwotę **130 000 zł** na obsługę kredytu długoterminowego w związku ze znacznym wzrostem WIBOR,
  - zabezpieczono plan wydatków w kwocie **20 000 zł** na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami i aktualizację Gminnej ewidencji zabytków,
  - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Okalińska” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki” w łącznej kwocie **58 056 zł**,
  - zabezpieczono środki na zadanie pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Gojców – Jagnin” w kwocie **67 000 zł**,
  - zabezpieczono środki na zadanie pn. „Sieć kanalizacyjna w ul. Horodyskiego” w kwocie **41 000 zł**,
  - dowartościowano plan dotacji podmiotowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury o kwotę **70 000 zł**,
  - wprowadzono plan wydatków w kwocie **370 000 zł** na zadanie pn. „Modernizacja pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Opatowie”, w ramach środków przyznanych Gminie przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację,
  - dowartościowanie planu wydatków w kwocie **401 101 zł** dla nauczycieli po zwiększeniu ustawowo zadań oświatowych i zwiększeniu subwencji,
  - dowartościowano plan wydatków na wypłaty odpraw, nagród dla pracowników Urzędu oraz dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych łącznie o kwotę **441 600 zł**,
  - zabezpieczono plan wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej w Urzędzie o kwotę **74 000 zł**,
  - dowartościowano plan wydatków o kwotę **32 000 zł** stanowiącą wkład własny Gminy do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego w ramach wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa dla organów prowadzących szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
  - dowartościowano plan wydatków na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” w kwota **5 000 zł**, finansowanego dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
  - wprowadzono plan wydatków na realizację zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze zmianą ustawy o kwotę **120 657 zł**, tzw. „małpki” oraz środki niewykorzystane w latach poprzednich na realizację w/w zadań określonych w ustawie o kwotę **234 646,35 zł**, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
  - zabezpieczono środki w kwocie **15 000 zł** na wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku Urzędu od strony podwórka,
  - zabezpieczono kwotę **80 000 zł** stanowiącą wysokość podatku VAT należnego przy aporcie mienia wodno – kanalizacyjnego do PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie,
  - dowartościowano plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **80 100 zł**,
  - zabezpieczono środki na odnowienie platformy e-Zamawiający o kwotę **25 800 zł**, niezbędnej do obsługi zamieszczania informacji o procedurach przetargowych,
  - zabezpieczono plan wydatków w kwocie **3 000 zł** na realizację projektu pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej”,

- dowartościowano plan wydatków na wkład do kotła z tytułu wyższych wpłat rodziców za korzystanie z dzieci ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę **7 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków związanych ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Opatów uczęszczających do przedszkoli innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **35 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków zadania z zakresu promocji Miasta i Gminy w kwocie **14 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków o 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 **31 062 zł**.

Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **18 647 338,49 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszono plan wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **79 141,92 zł**,
- zmniejszono plan wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **127 557,08 zł**,
- zmniejszono plan wydatków z zadania „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych” o kwotę **209 000 zł**, w związku ze zrealizowaniem zadania w 2021 roku,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **6 630 000 zł** z zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody”, realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w związku z rezygnacją jego realizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji,
- zmniejszono plan wydatków z zadania pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa” o kwotę **6 806 958,87 zł**, realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **3 888 936,56 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 z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Małej” o kwotę **387 781,06 zł**, mając na uwadze kontynuację zadania w 2023 roku. Zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach odbudowy terenów po byłych PGR,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **20 000 zł** stanowiące zabezpieczenie do realizacji usuwania azbestu z terenu gminy, z uwagi na zabezpieczenie finansowania w całości przez WFOŚiGW w Kielcach,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **14 000 zł** stanowiące zabezpieczenie do realizacji prac konserwatorskich na zalewie w Zochcinku, z uwagi na zmniejszenie zakresu zaplanowanych wcześniej prac,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **100 000 zł** stanowiące zabezpieczenie do wykonania prac modernizacyjnych w zasobie lokalowym gminy, z uwagi na zmniejszenie zakresu zaplanowanych wcześniej prac,
- zmniejszono plan wydatków z zadania wywozu odpadów komunalnych o kwotę **5 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków z zadania pn. „Budowa wiat przystankowych” o kwotę **15 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021 – 2030” o kwotę **2 500 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na dotację dla Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Opatów o kwotę **361 463 zł**, w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli.

**Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za 2022 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:**



Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%
Dochody	57 404 781	65 654 182,57	62 037 301,29	94,5
Wydatki	68 770 797	74 737 781,73	70 609 256,76	94,5

Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2022 r. zaplanowano w kwocie **11 366 016 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków deficyt budżetowy na 2022 rok został zmniejszony o kwotę 2 282 416,84 zł i na dzień sprawozdawczy ustalony został w wysokości **9 083 599,16 zł**. Pokrycie deficytu zostało zaplanowane w sposób następujący:

- 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 **1 939 607,16 zł**,
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **8 043 992,00 zł**.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **62 037 301,29 zł** i wydatków na poziomie **70 609 256,76 zł** wynik budżetu za 2022 roku stanowi deficyt budżetu, który wyniósł **8 571 955,47 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2022 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w 2022 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 31.12.2021	Spłata w I półroczu 2022	Spłata w II półroczu 2022	Spłata w następnych latach
1	BS Ilża – kredyt konsolidacyjny	17 060 932	4 350 000	900 000	-	11 810 932
<b>Razem</b>		<b>17 060 932</b>	<b>4 350 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>11 810 932</b>

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2022 roku z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 1 500 000 zł. W roku budżetowym nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego.

## DOCHODY BUDŻETOWE

W 2022 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **62 037 301,29 zł** tj. **94,5 %** planu rocznego.

### Struktura wykonania dochodów w 2022 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>11 019 764</b>	<b>10 998 427,89</b>	<b>17,7</b>	<b>99,8</b>
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	7 052 840	7 115 567,16	64,7	100,9
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	510 000	556 363,30	5,1	109,1
3	Dochody z majątku	1 123 901	962 837,21	8,8	85,7
4	Inne dochody własne	2 333 023	2 363 660,22	21,4	101,3
<b>I.A.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 106 691</b>	<b>10 993 319,49</b>	<b>17,7</b>	<b>135,6</b>
<b>II.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>12 914 536</b>	<b>12 914 536,00</b>	<b>20,8</b>	<b>100,0</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>13 089 361,09</b>	<b>12 669 259,86</b>	<b>20,4</b>	<b>96,8</b>
<b>IV.</b>	<b>Inne dochody</b>	<b>20 523 830,48</b>	<b>14 461 758,05</b>	<b>23,4</b>	<b>70,5</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 654 182,57</b>	<b>62 037 301,29</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>

## I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2022 roku wyniosły ogółem **21 991 747,38 zł**, tj. 115,0 % planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>11 019 764</b>	<b>10 998 427,89</b>	<b>50,0</b>	<b>99,8</b>
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	7 052 840	7 115 567,16	64,7	100,9
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	510 000	556 363,30	5,1	109,1
3	Dochody z majątku	1 123 901	962 837,21	8,8	85,7
4	Inne dochody własne	2 333 023	2 363 660,22	21,4	101,3
<b>I.A.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 106 691</b>	<b>10 993 319,49</b>	<b>50,0</b>	<b>135,6</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>19 126 455</b>	<b>21 991 747,38</b>	<b>100,0</b>	<b>115,0</b>

### 1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 100,9 % w kwocie 7 115 567,16 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	3 943 000	4 133 158,77	58,1	104,8
2	Podatek rolny	1 581 076	1 560 557,74	21,9	98,7
3	Podatek leśny	11 151	11 387,40	0,2	102,1
4	Podatek od środków transportowych	223 675	220 176,22	3,1	98,4
5	Opłata targowa	220 000	151 255,00	2,1	68,8
6	Opłata parkingowa	69 779	62 072,90	0,9	89,0
7	Opłata skarbowa	180 000	176 736,06	2,5	98,2
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	320 659	385 211,43	5,4	120,1
9	Opłata eksploatacyjna	450 000	364 516,20	5,1	81,0
10	Opłata za korzystanie z przystanków	15 000	16 382,66	0,2	109,2
11	Opłata za zajęcie pasa drogowego	28 500	27 225,48	0,4	95,5
12	Opłata za odpady komunalne - zaległości	10 000	6 887,30	0,1	68,9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 052 840</b>	<b>7 115 567,16</b>	<b>100,0</b>	<b>100,9</b>



## **Podatek od nieruchomości**

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **4 133 158,77 zł**, tj. **104,8 %** 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 XXXI/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 2022 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 109 podatników na wartość 2 763 615 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wpłynęło **2 919 826,83 zł** co stanowi **106,4 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2022 roku wystawiono 13 upomnień.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 37 274,00 zł i dotyczyły 10 podmiotów. Wydano 1 decyzję umorzeniową na wartość 3 143,00 zł

Stan zaległości na początek roku wynosił 314 878,02 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 54,0 % zaległości co stanowi 170 026,32 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 158 791,64 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 2022 roku wpłynęło **1 213 331,94 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **101,3 %** planu.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku wystawiono 3 943 decyzje, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 196 decyzji zmieniających wymiar.

Wydano 8 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 1 682 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 30 824,5 zł i dotyczyły 75 podmiotów.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób fizycznych w 2022 roku wystawiono 69 upomnień i 29 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na początek roku wynosił 79 768,72 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 26 920,26 zł zaległości co stanowi 33,7 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 88 832,97 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 7 342,56 zł.

## 1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **1 560 557,74 zł** tj. **98,7 %** planu.

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

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

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

*Uchwała Nr XXXVIII/337/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022 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 2022 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **30 854,60 zł** co stanowi **85,5 %** planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

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

Do dnia 31 grudnia 2022 roku wpłynęło z tego tytułu **1 529 703,14 zł**, a założony plan został wykonany w **99,0 %**.

Stan zaległości na początek roku wynosił 109 261,26 zł z czego do dnia 31 grudnia 2022 roku wpłynęło 39 554,21 zł.

Wydano 8 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 5 003,81 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 462 upomnienia i 211 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 88 376,02 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 21 680,87 zł.

## 1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **11 387,40 zł** tj. **102,1 %** 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 6 376 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **6 909,00 zł** tj. **108,4 %** 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 4 775 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło **4 478,40 zł** tj. **93,8 %** planu.

Stan zaległości na początek roku wynosił 357,60 zł z czego do dnia 31 grudnia 2022 roku wpłynęło 160,40 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 302,20 zł, w tym stan zaległości zhipotekowanych 3,00 zł.

#### 1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **220 176,22 zł** tj. **98,4 %** 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 31.12.2022 roku wyniosły **29 540,00 zł** tj. **99,5 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2022 roku jest 22 pojazdy.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

#### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Wpływy wyniosły **190 636,22 zł** tj. **98,3 %** planu.

Na dzień 31.12.2022 roku w posiadaniu osób fizycznych było 152 pojazdy.

Na początek roku wysokość zaległości 39 827,44 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 7,9 % zaległości.

Wystawiono 13 upomnień w celu ściągnięcia powstałych zaległości oraz 5 tytułów wykonawczych.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 64 072,71 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 **151 255,00 zł**.

#### 1.6. Opłata parkingowa

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

W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowano kwotę **62 072,90 zł** z tytułu opłat parkingowych.

#### 1.7. Opłata skarbową

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

W 2022 roku wpływy z tych opłat wyniosły **176 736,06** tj. **98,2 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **385 211,43 zł** (120,1 % 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 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”, który w 2022 roku wyniósł 120 658,13 zł.

### 1.9. Opłata eksploatacyjna

Wykonanie – **364 516,20 zł** (81,0 % 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 – **16 382,66 zł** (109,2 % 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 – **27 225,48 zł** (95,5 % planu).

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.

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

### 1.12. Opłata za odpady komunalne

Wykonanie – **6 887,30 zł** (68,9 % planu).

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

Do zadań gminy należy egzekucja powstałych w okresach wcześniejszych zaległości. Według stanu na 31.12.2022 stan zaległości wynosi 63 897,62 zł. W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

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

**Wykonanie – 556 363,30 zł, tj. 109,1 % planu, z czego:**

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 60 236,89 zł i stanowi 200,8 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 421 298,76 zł, tj. 102,8 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 74 827,65 zł, tj. 106,9 % planu.

3. Dochody z majątku gminy stanowiące w budżecie 8,8 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 85,7 % planu. Wykonanie poszczególnych tytułów dochodów w tej grupie i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	294 000	187 928,00	63,9
2	Opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 202,63	68,0
3	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale, odpady komunalne w lokalach	790 714	740 758,49	93,7
4	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	24 187	23 948,09	99,0
<b>Razem</b>		<b>1 123 901</b>	<b>962 837,21</b>	<b>85,7</b>

### 1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 294 000 zł zrealizowano **187 928,00 zł**, tj. 63,9 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- wycena 1 lokalu mieszkalnego na kwotę 400,00 zł,
- sprzedaż 3 lokali komunalnych mieszkaniowych 140 728,00 zł,
- sprzedaż 2 nieruchomości gruntowych (niezabudowanych) na kwotę 46 800,00 zł.

Informacja dodatkowa w zakresie majątku przeznaczanego do zbycia:

1. nieruchomości przygotowane do lokowania inwestycji w ilości 6 szt. w Opatowie i 1 szt. w Wąworkowie o łącznej powierzchni 4,665 ha, częściowo objęte strefą ekonomiczną – szacunkowa wartość 2 000 000 zł,
2. nieruchomość zabudowana położona w Karwowie o powierzchni 0,3157 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 69 000 zł,
3. nieruchomość niezabudowana położona w Jałowęsach o powierzchni 0,3204 ha – wartość wg operatu szacunkowego 46 266 zł,
4. nieruchomość niezabudowana położona w Opatowie przy ul. Partyzantów o powierzchni 0,0530 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 32 653 zł,
5. nieruchomość niezabudowana położona w Opatowie o powierzchni 431 m<sup>2</sup> – wartość wg operatu szacunkowego 52 513 zł,
6. lokale mieszkalne ( 5 szt.) – wartość szacunkowa 250 000 zł – plan na 2023 rok.

2. **Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** zostały wniesione w kwocie 10 202,63 zł. Opłatę jednorazową wniosło 13 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.

3. **Dochody z dzierżawy i czynszy** za lokale zrealizowano w 2022 roku w wysokości **740 758,49 zł**, tj. 93,7 % planu. Według stanu na 31.12.2022 stan zaległości wynosi 267 038,29 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości, poprzez wezwania do zapłaty oraz ugody. Do opłat z tytułu najmu doliczana jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi najemców mieszkaniowych lokali komunalnych.

#### 4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i trwałe zarząd wyniosło na dzień 31 grudnia 2022 roku **23 948,09 zł**, tj. 99,0 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 18 542,02 zł.

4. **Inne dochody własne** zrealizowane zostały w wysokości **2 363 660,22 zł**, tj. 101,3 % planu rocznego. Składają się na nie:
- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **1 834,00 zł**, tj. 74,0 % planu,
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota **17 723,00 zł**, tj. 59,1 % planu,
  - Wpływy za korzystanie ze środowiska **3 245,94 zł**, tj. 99,9 % planu,
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **11 180,53 zł**, tj. 111,0 % planu,
  - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych **326 382,00 zł**, tj. 91,4 % planu,
  - Wpływy z różnych opłat i usług ( refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, środki z depozytów ) **20 770,43 zł**,
  - Wpływy z opłat i z różnych opłat za zadania realizowane w OPS **63 041,48 zł**, tj. 81,0 % 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 **26 749,91 zł**, tj. 119,4 % planu,
  - Wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **453 971,90 zł**, tj. 116,4 % planu,
  - Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy **620 819,68 zł**, tj. 96,9 % planu,
  - Wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkody powstałe w mieniu Gminy, kwota **44 046,02 zł**,
  - Zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie **268 545,01 zł**,
  - Zwrot z Urzędu Skarbowego VAT naliczonego w fakturze za realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice”, kwota **457 985,00 zł**,
  - Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Opatowie, kwota **20 520,00 zł**,
  - Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **26 845,32 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 2022 roku wyniosły razem **10 993 319,49 zł**, tj. **135,6 %** planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 7 773 663,00 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- dodatkowe udziały w podatku od osób fizycznych przyznane na podstawie art.70j Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2 888 418,57 zł,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: 331 237,92 zł, tj. 99,5 % 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 **12 914 536,00 zł**, tj. 100,0 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **20,8 %**.

W 2022 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 6 980 722,00 zł ( wykonanie – 100,0 % planu )
- **Część wyrównawcza** w wysokości 5 890 454,00 zł ( wykonanie – 100,0 % planu )
- **Część równoważąca** w wysokości 43 360,00 zł ( wykonanie –100,0 % planu ).

## II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2022 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **12 669 259,86 zł**, tj. **96,8 %** 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
<b>1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010</b>		<b>7 747 988,31</b>	<b>7 492 246,93</b>	<b>96,7</b>	<b>7 492 246,93</b>
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	817 545,63	817 543,02	100,0	817 543,02
750-750 11	Administracja rządowa	182 191,00	180 244,02	98,9	180 244,02
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 455,00	2 451,49	99,9	2 451,49
801-801 53	Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	56 718,00	56 149,80	99,0	56 149,80
851-851 95	Koszty wydawanych przez Gminę decyzji administracyjnych	700,00	630,00	90,0	630,00
852-852 03	Ośrodki wsparcia – wspieranie osób z	558 605,60	558 603,68	100,0	558 603,68

	zaburzeniami psychicznymi				
852-852 15	Dodatki mieszkaniowe – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 165,08	1 165,08	100,0	1 165,08
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	57 348,00	56 752,69	99,0	56 752,69
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 130,00	84 284,31	95,6	84 284,31
852-852 95	Dodatki osłonowe	1 252 780,00	1 080 857,81	86,3	1 080 857,81
855-855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 637 762,00	4 565 494,69	98,4	4 565 494,69
855-855 03	Karta Dużej Rodziny	1 477,00	1 477,00	100,0	1 477,00
855-855 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	91 111,00	86 593,34	95,0	86 593,34
<b>2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020</b>		<b>41 085,00</b>	<b>41 085,00</b>	<b>100,0</b>	<b>41 085,00</b>
700-700 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00
801-801 95	Projekt „Poznaj Polskę”	31 085,00	31 085,00	100,0	31 085,00
<b>3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030</b>		<b>1 395 523,78</b>	<b>1 295 694,68</b>	<b>92,8</b>	<b>1 295 694,68</b>
750-750 95	Projekt „Pod Białą – czerwoną” – maszt i flaga	7 798,20	7 798,20	100,0	7 798,20
801-801 01	Rządowy program „Aktywna tablica”	69 956,00	63 668,36	91,0	63 668,36
801-801 03	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00
801-801 03	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	46 686,00	45 180,00	96,8	45 180,00
801-801 04	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	371 982,00	371 982,00	100,0	371 982,00
801-801 48	Posiłek w szkole i w domu	128 000,00	124 025,33	96,9	124 025,33
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	26 872,00	26 872,00	100,0	26 872,00
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	69 137,55	81,3	69 137,55
852-852 16	Zasiłki stałe	316 211,00	313 036,81	99,0	313 036,81



852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	91 113,08	91 113,08	100,0	91 113,08
852-852 28	Organizowanie i świadczenie usług opieki – Opieka 75+	24 577,50	19 335,75	78,7	19 335,75
852-852 30	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	147 328,00	83 545,60	56,7	83 545,60
<b>4.Zadania bieżące własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – z dotacji budżetu państwa - § 2040</b>		<b>9 825,00</b>	<b>9 340,00</b>	<b>95,1</b>	<b>9 340,00</b>
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka	9 825,00	9 340,00	95,1	9 340,00
<b>5.Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2060</b>		<b>3 894 939,00</b>	<b>3 830 893,25</b>	<b>98,4</b>	<b>3 830 893,25</b>
855-855 01	Świadczenie wychowawcze	3 894 939,00	3 830 893,25	98,4	3 830 893,25
<b>Ogółem</b>		<b>13 089 361,09</b>	<b>12 669 259,86</b>	<b>96,8</b>	<b>12 669 259,86</b>

## INNE DOCHODY

Inne dochody zrealizowane w wysokości **14 461 758,05 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **371 415,08 zł** – Fundusz Pomocowy,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, kwota **15 876,99 zł**, refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku,
- 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 **746 732,03 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 w ramach działania Rozwój cyfrowy JST ora wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, kwota **345 936,95 zł**,
- Środki na realizację zadania obsługa Punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste Powietrze, kwota **13 756,25 zł**,
- Środki stanowiącą refundację poniesionych w 2021 roku wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, kwota **554 649,97 zł**,
- Dotacja celowa z Powiatu Opatowskiego na zadanie bieżące Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, planowana kwota **25 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska, kwota **593 808 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, kwota **501 797,00 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 2022 r.” kwota **58 121,86 zł**,

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg gminnych w kwocie **3 801 982 zł**,
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny na 2022 rok”, kwota **3 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wąworków, odcinek o długości 250 mb” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego udzielona w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kwota **62 800 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna osób” w ramach Programu ERAZMUS+ o kwotę **107 466,72 zł**,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 5.08.2022 r. o Dodatku węglowym wypłacanym gospodarstwom domowym w kwocie 3 000 zł, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kwota **6 899 504,24 zł**,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań, o których mowa w ustawie z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacanym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, kwota **359 910,96 zł**.

## WYDATKI BUDŻETOWE

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **70 609 256,76 zł**, tj. **94,5 %** 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 31.12.2021	Plan wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie wg stanu na 31.12.2022	% wykonania ( 5 : 4 )	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	802 159,54	<b>973 545,63</b>	<b>926 150,08</b>	95,1	1,3
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	<b>146 000,00</b>	<b>35 041,69</b>	24,0	0,1
3	Transport i łączność	1 374 146,60	<b>6 457 300,00</b>	<b>6 351 427,24</b>	98,4	9,0
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 354 201,64	<b>1 504 753,00</b>	<b>1 335 770,82</b>	88,8	1,9
5	Działalność usługowa	43 538,79	<b>126 000,00</b>	<b>53 848,14</b>	42,7	0,1
6	Informatyka	0,00	<b>15 373,00</b>	<b>15 372,40</b>	0,0	0,0
7	Administracja publiczna	4 413 409,39	<b>5 646 002,63</b>	<b>5 562 903,44</b>	98,5	7,9
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 427,48	<b>2 455,00</b>	<b>2 451,49</b>	99,9	0,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 770,17	<b>481 600,00</b>	<b>368 309,07</b>	76,5	0,5

10	Obsługa długu publicznego	117 955,79	<b>435 000,00</b>	<b>432 612,38</b>	99,5	0,6
12	Oświata i wychowanie	15 674 902,18	<b>16 652 423,30</b>	<b>15 884 977,14</b>	95,4	22,5
13	Ochrona zdrowia	171 298,03	<b>586 003,35</b>	<b>175 090,69</b>	29,9	0,3
14	Pomoc społeczna	2 477 045,51	<b>4 312 630,31</b>	<b>3 872 935,73</b>	89,8	5,5
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	<b>7 621 912,00</b>	<b>7 420 269,09</b>	0,0	10,5
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	546 973,44	<b>178 040,00</b>	<b>113 772,00</b>	0,0	0,2
17	Rodzina	13 968 538,59	<b>8 833 874,00</b>	<b>8 668 522,61</b>	98,1	12,2
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 022,43	<b>7 478 899,44</b>	<b>6 934 711,55</b>	92,7	9,8
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 829,65	<b>11 219 970,07</b>	<b>10 458 674,80</b>	93,2	14,8
20	Kultura fizyczna	590 422,21	<b>2 066 000,00</b>	<b>1 996 416,40</b>	96,6	2,8
<b>Razem</b>		<b>45 343 641,44</b>	<b>74 737 781,73</b>	<b>70 609 256,76</b>	<b>94,5</b>	<b>100,00</b>

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w 2022 roku.

w złotych

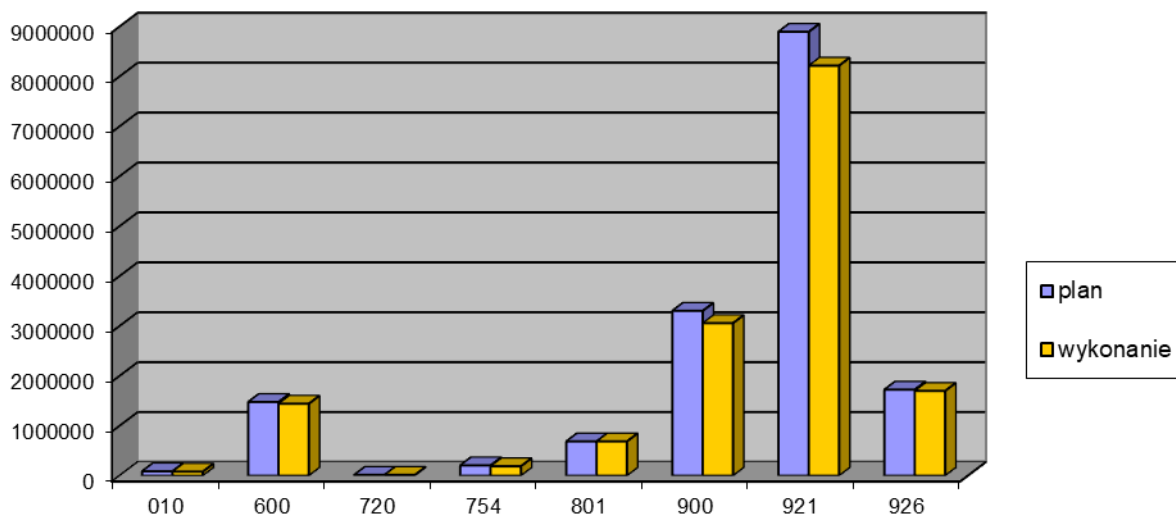
Lp	Wyszczególnienie	2022 rok			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	18 695 314,81	17 686 083,81	94,6	25,0
2	Wydatki bieżące	56 042 466,92	52 923 172,95	94,4	75,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia	14 060 524,33	13 443 166,95	95,6	25,4
	- pochodne od płac	3 401 445,41	3 251 555,15	95,6	6,2
	- dotacje	3 770 338,00	3 712 445,17	98,5	7,0
	- obsługa długu	435 000,00	432 612,38	99,5	0,8
	- poręczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	- pozostałe wydatki	34 375 159,18	32 083 393,30	93,3	60,6
<b>Razem</b>		<b>74 737 781,73</b>	<b>70 609 256,76</b>	<b>94,5</b>	<b>100,0</b>

### 1.3.1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w 2022 roku wyniosły **17 686 083,81 zł** tj. 94,6 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w 2022 roku z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku  
według działów**



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	37 000,00	0,00	0,0
	010 30	Izby rolnicze	32 000,00	28 054,36	87,7
	010 43	Infrastruktura wodociągowa wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 67 000,00	0,00 66 420,00	0,0 99,1
	010 44	Infrastruktura sanitacyjna wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 20 000,00	0,00 14 132,70	0,0 70,7
	010 95	Pozostała działalność: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	817 545,63 0,00	817 543,02 0,00	100,0 0,0
<b>Razem</b>			<b>973 545,63</b>	<b>926 150,08</b>	<b>95,1</b>

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 37 000 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych, opracowanie opinii o zakłóceniu stosunków wodnych. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 28 054,36 zł, jako 2 % udziału izb rolniczych w podatku rolnym.

W ramach rozdziału **Infrastruktura wodociągowa wsi** wykonane zostało zadania pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Gojców – Jagnin” na kwotę 66 420,00 zł, w ramach wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W ramach rozdziału **Infrastruktura sanitacyjna wsi** zaplanowano realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja” na kwotę 20 000 zł. W ramach realizacji zadania została opracowana analiza efektywności kosztowej projektu oraz dokumentacja techniczno – projektowa na łączną wartość **14 132,70 zł**.

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 **817 543,02 zł**. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
400	400 01	Dostarczanie ciepła	120 786,00	15 407,48	12,8
	400 95	Pozostała działalność	25 214,00	19 634,21	77,9
<b>Razem</b>			<b>146 000,00</b>	<b>35 041,69</b>	<b>24,0</b>

W rozdziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 146 000 zł. Realizacja planu przedstawia się następująco:

- realizacja zadań, o których mowa w ustawie z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wyplacany w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Dodatek dla podmiotów wrażliwych wyplacono w kwocie 19 634,21 zł, dodatek wyplacony w formie rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 15 407,48 zł.

#### **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	4 978 000,00	4 909 848,94	98,6
		- wydatki inwestycyjne	1 340 000,00	1 306 170,67	97,5
	600 17	Drogi wewnętrzne z tego:			
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
		- wydatki inwestycyjne	135 800,00	135 407,63	99,7
	600 19	Płatne parkowanie z tego:			
		- wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,0
		- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>6 457 300,00</b>	<b>6 351 427,24</b>	<b>98,4</b>

### **Drogi publiczne gminne:**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w 2022 roku kwotę **4 909 848,94 zł**, tj. 98,6 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów remontowych 2 664,90 zł,
- zakup arkuszy map 233,10 zł,
- znaki drogowe 14 707,98 zł,
- zakup kostki brukowej do remontu chodników 9 432,03 zł,
- zakup tablic informacyjnych 2 000,00 zł,
- wznowienie na gruncie granic działek drogowych 6 150,00 zł,
- podcięcie drzew 9 763,79 zł,
- prace równiarką i koparką 149 340,45 zł,
- transport materiału kamiennego 40 329,28 zł,
- odśnieżanie dróg 260 000,00 zł,
- mieszanka uszorstniająca 72 360,00 zł,
- remont cząstkowy chodników 18 143,18 zł,
- remonty cząstkowe dróg 97 882,02 zł,
- remonty przepustów 63 406,50 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4 166 000 na remonty dróg w odcinkach: ul. Cmentarna I i Cmentarna II, ul. Cegielniana, ul. Kania w Opatowie oraz w miejscowościach Kobylany – Strzyżowice, Marcinkowice w ramach otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadania zostały zrealizowane na łączną kwotę **4 163 434,80 zł**, w tym dofinansowanie stanowi 2 887 663,00 zł.

### **Płatne parkowanie:**

Zabezpieczono kwotę **3 500 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą płatnej strefy parkowania określonej Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 roku. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację zadań:

1. „Przebudowa dróg gminnych – Balbinów - Przeuszyn” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę **1 310 000 zł**. Realizacja w 1 306 170,67 zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 914 319 zł..
2. „Przebudowa drogi gminnej: Włostów – Karwów - dokumentacja” na kwotę **30 000 zł**. Realizacja nastąpi w 2023 roku.
3. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wąworków, odcinek o długości 250 mb” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego współfinansowane dotacją udzieloną w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, całkowita kwota poniesionych wydatków to **135 407,63 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	629 788,00 0,00	565 344,48 0,00	89,8 0,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	38 584,00 0,00	30 040,88 0,00	77,9 0,0
	700 07	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	830 381,00 0,00	734 385,46 0,00	88,4 0,0
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00	100,0 0,0
<b>Razem</b>			<b>1 504 753,00</b>	<b>1 335 770,82</b>	<b>88,8</b>

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 565 344,48 zł przeznaczając ją na:

- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę, świetlic 3 694,53 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu i wody na targowicę i szaletów 42 393,85 zł,
- usługi obce i remontowe 496 412,09 zł, w tym:
  - opłata za zajęcie pasa drogowego 15 861,79 zł,
  - dzierżawa terenu 7 984,00 zł,
  - wynagrodzenie prowizyjne na realizację zadań przekazanych do Spółki 437 567,35 zł,
  - wynagrodzenie za inkaso opłat targowych 18 604,35 zł,
  - monitoring targowicy 6 853,00 zł,
  - usługi weterynaryjne 5 687,88 zł,
  - opłata za kanalizację 2 353,43 zł,
  - pozostałe wydatki 1 500,29 zł,
- materiały remontowe 1 545,93 zł,
- środki czystości do toalet ogólnodostępnych 530,00 zł
- zakup garażu blaszanego na targowicę 10 205,40 zł,
- zakup koszy ulicznych 7 564,50 zł,
- zakup zamków monetowych do toalet na targowicy 2 520,00 zł,
- pozostałe materiały i świadczenia 478,18 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 zakresie rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 38 584 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu lokali użytkowych wydatkowano **30 040,88 zł**, przeznaczając ją na:

- wydatki na zakup energii do budynku po byłej szkole w Kobylanach w kwocie 1 381,84 zł,
- wykonanie uszczelnienia dachu, orynowanie i montaż rur spustowych budynku po byłej szkole w Kobylanach w kwocie 3 600,00 zł,
- pozostałe wydatki 59,04 zł,
- wykonanie remontu dachu na budynku użytkowych w Rosochach 25 000,00 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **734 385,46 zł**, a wydatki dotyczyły:

- zakup materiałów i energii kwota 12 970,14 zł,
- usługi obce kwota 220 427,46 zł, w tym:
  - administrowanie lokalami komunalnymi 78 187,78 zł,
  - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 89 851,23 zł,
  - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 44 825,00 zł,
  - przeglądy instalacji w budynkach komunalnych 3 495,00 zł,
  - uporządkowanie terenu o pożarze ul. Starowałowa 4 009,41 zł,
  - pozostałe usługi 59,04 zł,
- usługi remontowe kwota 500 987,86 zł, w tym:
  - wykonane prace remontowe w gminnym zasobie mieszkaniowy 401 556,64 zł,
  - zaliczki na fundusz remontowy wg udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych 74 963,92 zł,
  - przeglądy techniczne w budynkach mieszkaniowych gminy 24 467,30 zł.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki 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 6 000 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	72 700,00	21 821,70	30,0
	710 12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	15 171,30	43,3
	710 35	Cmentarnictwo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 000,00 0,00	4 555,14 0,00	75,9 0,0
	710 95	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>126 000,00</b>	<b>53 848,14</b>	<b>42,7</b>



Realizując zadania z zakresu **Planu zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 21 821,70 zł tj. 30,0 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 11 981,70 zł,
- zakup i serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej na wartość 9 840,00 zł.

Na zaplanowane 35 000 zł w **zadaniach z zakresu geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 15 171,30 zł i dotyczyło wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, dokumentacji geodezyjnej.

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 **4 555,14 zł**.

W ramach **Pozostałej działalności** zostało wykonane Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku na łączną wartość **12 300 zł**.

### **Dział 720 Informatyka**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
750	750 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 375,00 13 998,00	1 375,00 13 997,40	100,0 100,0
<b>Razem</b>			<b>15 373,00</b>	<b>15 372,40</b>	<b>100,0</b>

W ramach działu Informatyka zabezpieczono kwotę **15 373 zł** na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie urzędu poprzez kompleksową cyfryzację procedur administracyjnych, zapewniając w pełni elektroniczną obsługę spraw mieszkańców oraz zdalną pracę urzędników. Gmina otrzymała środki w postaci w kwocie 345 936,95 Grantu na 100% pokrycie wydatków kwalifikowanych w projekcie. Realizację zadania rozpoczęto w 2022 roku, poniesiono wydatki na diagnozę cyberbezpieczeństwa w sieci oraz zakupiono oprogramowanie na łączną wartość **15 372,40 zł**. Umowa dofinansowania przewiduje ostateczny termin realizacji do 30.09.2023 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	182 191,00	180 244,02	98,9
	750 22	Rada Miejska	168 500,00	166 995,21	99,1
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 021 356,00 0,00	4 953 271,15 0,00	98,6 0,0
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego			

		w tym:			
		- wydatki bieżące	126 750,00	120 249,86	94,9
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	750 95	Pozostała działalność	147 205,63	142 143,20	96,6
<b>Razem</b>			<b>5 646 002,63</b>	<b>5 562 903,44</b>	<b>98,5</b>

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 180 244,02 zł, tj. 98,9 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym **166 995,21 zł**, tj. 99,1 % planu. Na kwotę powyższą składają się diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 159 005,13 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 43,4 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 4 953 271,15 zł, tj. 98,6 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 3 435 085,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 67 317,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 114 546,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 588 069,14 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 10 091,89 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 232,68 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 200 882,16 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 92 976,74 zł, w tym:
  - materiały biurowe 37 669,34 zł,
  - środki czystości 12 172,71 zł,
  - materiały żywnościowe 2 548,93 zł,
  - druki – 6 318,13 zł,
  - pieczątki – 2 456,55 zł,
  - wyposażenie 14 907,71 zł,
  - paliwo 6 407,40 zł,
  - pozostałe materiały eksploatacyjne – 10 495,97 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 2 751,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 6 478,61 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 7 377,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 12 764,65 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 214 327,74 zł, w tym:
  - usługi pocztowe 54 141,00 zł,
  - opieka autorska oprogramowania 36 498,16 zł,
  - abonament oprogramowania LEX 5 412,00 zł,
  - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 27 489,00 zł,
  - usługa doradztwa podatkowego 29 002,99 zł,
  - Inspektor Ochrony Danych 12 792,00 zł,
  - utrzymanie platformy eZamawiający 25 633,20 zł
  - utrzymanie strony BIP 4 147,56 zł,
  - ścieki w budynku Urzędu 1 763,47 zł,
  - prowizja od opłat pobieranych terminalem 12,85 zł,
  - pozostałe wydatki 17 435,51 zł.
- ubezpieczenie mienia 55 889,20 zł,
- podatek od nieruchomości 16 673,00 zł,

- podatek od towarów i usług VAT 2 201,41 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 7,19 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 25 598,66 zł.

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 2022 roku wydano kwotę **120 249,86 zł**, tj. 94,9 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 19 086,05 zł,
- pozostałe działania reklamowe 101 163,81 zł,

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

W ramach **Pozostalej działalności** wydano kwotę **132 143,30 zł**, tj. 96,3 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 85 034,90, prowizję dla inkasentów podatkowych na kwotę 45 070 oraz wydatki związane z wydawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 2 038,40 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych gmina zakupiła i zamontowała maszt flagowy za kwotę **9 999,90 zł** w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu państwa pn. „Pod Białą – czerwoną”. Dotacja stanowiła kwotę 8 000 zł.

#### ***Dział 751 Urzędy naczelnich 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 Naczelnich Organizacji Władzy	2 455,00	2 451,49	99,9
<b>Razem</b>			<b>2 455,00</b>	<b>2 451,49</b>	<b>99,9</b>

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelnich Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2022 rok. Zadanie to zostało zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Krajowe Biuro Wyborcze w Kielcach i zostały przyznane środki na ten cel w postaci dotacji celowej. Na dzień sprawozdawczy wykonano **99,9 %** 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	104 200,00	90 658,77	87,0
		- wydatki majątkowe	180 000,00	162 581,48	90,3

	754 14	Obrona cywilna	23 000,00	22 500,00	97,8
	754 16	Straż miejska w tym:			
		- wydatki bieżące	19 400,00	16 442,18	84,8
		- wydatki majątkowe	26 000,00	25 400,00	97,7
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	119 000,00	41 426,64	34,8
	754 95	Pozostała działalność	10 000,00	9 300,00	93,0
	<b>Razem</b>		<b>481 600,00</b>	<b>368 309,07</b>	<b>76,5</b>

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w 2022 roku kwotę **368 309,07 zł**, tj. **76,5 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 87,0 %.  
 Wydana kwota **90 658,77 zł** stanowi:
  - wynagrodzenia z narzutami 36 057,96 zł,
  - materiały pędne (paliwo, olej) 7 580,90 zł,
  - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 1 313,85 zł,
  - umundurowanie 9 609,94 zł,
  - ekwiwalent za udział w zdarzenia 10 965,94 zł,
  - wkład własny do zadań OSP współfinansowanych z MSWiA na remont strażnicy w Podolu 2 000 zł,
  - usługi remontowe, pozostałe wydatki 9 721,05 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody 7 044,68 zł,
  - ubezpieczenia samochodów 6 070,50 zł,
  - usługi sieci komórkowej 293,95 zł.
- Na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** zaplanowano 23 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 500 zł.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 16 442,18 zł, tj. 84,8 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne ewidencjonowane są w dziale 750 23 – Urzędy gmin w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
  - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 11 643,18 zł,
  - pozostałe wydatki 4 799,00 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 62,1 % stanowi rezerwa celowa o wartości 73 900 zł. W 2022 roku rezerwa celowa nie została uruchomiona, a wypłacona kwota **413,04 zł** stanowi opłatę za abonament telefonu alarmowego. Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, przeprowadzono remont mieszkań komunalnych dla potrzeb uchodźców. Łączna kwota na w/w cel to **41 013,60 zł**.
- Wydatki związane z **monitoringiem** zaplanowano w kwocie 4 000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **3 300,00 zł**, tj. 82,5 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.  
 Ponadto zabezpieczono kwotę 6 000 zł na realizację zadania z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Zakupione zostały krzesła, grzejnik elektryczny, warki, czajniki i filiżanki na łączną wartość **6 000 zł**. Środki pochodzą w 100 % z Funduszu Pomocy.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

- 1 „Budowa budynku Straży Pożarnej w Brzeziu - garaż” na kwotę 180 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę **162 581,48 zł**.
- 2 „Zakup samochodu do Straży Miejskiej” na kwotę 26 000 zł. Zakupiono pojazd marki Dacia Dokker za kwotę **25 400 zł**, pojazd został dostosowany do potrzeb Straży Miejskiej (oznakowanie, listwa oświetleniowa).

### **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	435 000,00	432 612,38	99,5
<b>Razem</b>			<b>435 000,00</b>	<b>432 612,38</b>	<b>99,5</b>

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 432 612,38 zł tj. 99,5 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 11 810 932 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	260 000		
		Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 31.01.2022		- 30 000	230 000
		Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 18.02.2022		- 7 210	222 790
		Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 23.03.2022		- 6 000	216 790
		Zarządzenie Nr 25a/2022 z dnia 31.03.2022		- 12 200	204 590
		Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 18.05.2022		- 4 500	200 090
		Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 23.05.2022		- 30 000	170 090
		Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 30.05.2022		- 4 000	166 090
		Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 07.06.2022		- 1 230	164 860
		Zarządzenie Nr 80/2022 z dnia 16.08.2022		- 130 000	34 860

		Zarządzenie Nr 90/2022 z dnia 05.09.2022		- 9 259	25 601
		Zarządzenie Nr 117/2022 z dnia 15.11.2022		- 5 000	20 601
		Zarządzenie Nr 130/2022 z dnia 19.12.2022		- 5 000	15 601
		Zarządzenie Nr 132/2022 z dnia 28.12.2022		- 15 601	0
<b>Razem</b>				<b>- 260 000</b>	<b>0</b>

W budżecie Gminy na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł na wydatki bieżące i 130 000 na wydatki o charakterze majątkowym.

W trakcie 2022 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela.

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

- dział 854 rozdział 854 15 – zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego – stypendia szkolne – kwota **16 459 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 – dowartościowanie planu na wydatki z zakresu usług pozostałych Urzędu Miasta i Gminy kwota **34 500 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 – dowartościowano plan wydatków na szkolenia pracowników kwota **5 000 zł**,
- dział 700 rozdział 700 04 – zabezpieczono plan na zakup pomieszczenia typu blaszak na targowisko miejskie kwota **6 000 zł**,
- dział 700 rozdział 700 04 – dowartościowano plan wydatków na zakup energii elektrycznej na targowisku kwota **30 000 zł**,
- dział 921 rozdział 921 09 – dowartościowanie planu na opracowanie map do celów projektowych kwota **5 230 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 – dowartościowano plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie **145 601 zł**,
- dział 750 rozdział 750 75 – dowartościowano zadania z zakresu promocji miasta i gminy kwota **5 000 zł**,
- dział 754 rozdział 754 12 – dowartościowano plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych kwota **5 000 zł**,
- dział 921 rozdział 921 09 – dowartościowanie wydatków dotyczących remontów bieżących świetlic wiejskich w Zochcinku kwota **7 210 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	8 047 920,36 85 451,30	7 821 291,83 85 451,30	97,2 100,0
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	518 243,00	499 653,59	96,4
	801 04	Przedszkole	3 657 131,00	3 615 151,20	98,8
	801 07	Świetlice szkolne	420 559,00	406 890,31	96,7

801 13	Dowożenie uczniów do szkół	804 028,00	759 839,16	94,5
801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 141,00	54 744,87	77,0
801 48	Stołówki szkolne	876 292,00	828 568,07	94,6
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	146 431,69	72 037,58	49,2
801 50	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 138 974,92	861 546,50	75,6
801 53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 718,00	56 149,80	99,0
801 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	228 533,03 601 000,00	222 676,74 600 976,19	97,4 100,0
<b>Razem</b>		<b>16 652 423,30</b>	<b>15 884 977,14</b>	<b>95,4</b>

W 2022 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **95,4%** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 7 906 743,13 zł, tj. 97,2 % planu, z tego:
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 3 728 561,76 zł wydano 3 587 839,85 zł co stanowi 96,2 % realizacji planu rocznego,
  - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 4 404 809,90 zł wydano 4 318 903,28 zł co stanowi 98,0 % planu rocznego.
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 499 653,59 zł, tj. 96,4 % planu, z tego:
  - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 247 075 zł wydano 234 101,81 co stanowi 94,7 % realizacji planu rocznego,
  - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 271 168 zł wydano 265 551,78 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie **1 775 306,03 zł**, tj. 99,4 % 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 1 202 810,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 281 819,17 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 61 040,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 30 223,30 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 61 838,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 1 489,21 zł,
- różne opłaty i składki 767,00 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 30 868,63 zł,
- zakup materiałów żywieniowych do stołówki 104 449,00 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **88 377,71 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **1 751 467,46 zł** tj. 98,9 % planu rocznego.

- **Świetlice szkolne** funkcjonują przy dwóch szkołach: Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **406 890,31 zł**, co stanowi 96,7 % planu rocznego.  
Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 1 korzystało 75 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 206 875,74 zł, co stanowi 95,7 % planu.  
Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 2 korzystało 151 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 200 014,57 zł, co stanowi 97,8 % planu.
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 804 028 zł, wydano kwotę **759 839,16 zł**, tj. 94,5 % planu.
- Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 71 141 zł łącznie, zadanie realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr 1 i SZS Nr 2 oraz Przedszkolu w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **54 744,87 zł**, tj. 77,0 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie **828 568,07 zł**, co stanowi 94,6 % 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 426 985,93 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 159 389,64 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 180 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników. W SP Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 401 582,14 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 202 007,86 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 119 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dotyczy uczniów 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 2022 roku na ten cel wydatkowano **72 037,58 zł**, tj. 49,2 % 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 i SP nr 2. Wysokość środków, które należy przeznaczyć na ten cel zostały określone w informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej. Wysokość środków wydatkowanych na to zadanie łącznie we wszystkich jednostkach w 2022 roku to kwota **861 546,50 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 **56 149,80 zł**.
- Zadania w **pozostalej działalności** realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie. Dotyczą one Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz byłych pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych. Dodatkowo realizowana jest Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 171 569,96 zł, zrealizowano w tym zakresie łącznie 99,6 % planu rocznego.

Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2 w Opatowie wzięła udział w projekcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w ramach którego realizowane były wycieczki szkolne dla uczniów. Koszt całkowity zadania to kwota 41 147,03 zł.

Uczniowie obydwóch Szkół wzięli udział w programie „SKS” Wojewódzkiego Związku Sportowego w Kielcach. Wydatek łącznie stanowi kwotę 2 000,00 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w kwocie **7 000 zł**, pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów kwota **4 000 zł**, współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu w kwocie **1 000 zł** oraz wynagrodzenia komisji awansu zawodowego nauczycieli w kwocie **1 200 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7 917 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

1. „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” na kwotę 601 000 zł. Wydatkowano kwotę **600 976,19 zł**.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851	851 53	Zwalczanie narkomanii	14 500,00	9 469,09	65,3
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 803,35	164 991,60	28,9
	851 95	Pozostała działalność	700,00	630,00	90,0
<b>Razem</b>			<b>586 003,35</b>	<b>175 090,69</b>	<b>29,9</b>

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydatkowano kwotę 9 469,09 zł.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 164 991,60 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 8 649,60 zł,
- środki na organizację zajęć profilaktycznych, wypoczynków zimowych, letnich, utrzymanie świetlic środowiskowych (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie), prowadzenie

Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, organizacja Dnia Dziecka na rynku, spektakle profilaktyczne oraz szkole programy profilaktyczne, warsztaty realizowane dla uczniów, organizacja szkoleń – na łączną wartość 135 282,00 zł,  
 - wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 21 060,00 zł.

W ramach **Pozostałej działalności** zabezpieczono kwotę **700 zł** na koszty wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych. Zadanie zlecone do realizacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. W 2022 roku wydatkowano kwotę 630 zł i rozliczono dotację.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
852	852 02	Domy Pomocy Społecznej	390 073,00	348 343,03	89,3
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 558 605,60	0,00 558 603,68	0,0 100,0
	852 05	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 26 872,00	0,00 26 872,00	0,0 100,0
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	140 000,00 85 000,00	64 356,76 69 137,55	46,0 81,3
	852 15	Dodatki mieszkaniowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	135 072,00 1 165,08	127 478,62 1 165,08	94,4 100,0
	852 16	Zasiłki stałe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 316 211,00	0,00 313 036,81	0,0 99,0

852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	807 960,00 148 461,08	749 554,24 147 865,77	92,8 99,6
852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	146 035,00 112 707,50	119 641,22 103 620,06	81,9 91,9
852 30	Pomoc w zakresie dożywiania z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	36 000,00 75 000,00	25 000,00 75 000,00	69,4 100,0
852 31	Pomoc dla cudzoziemców z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	74 688,05 0,00	62 403,10 0,00	83,6 0,0
852 95	Pozostała działalność z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	5 000,00 1 252 780,00	0,00 1 080 857,81	0,0 86,3
<b>Razem</b>		<b>4 312 630,31</b>	<b>3 872 935,73</b>	<b>89,8</b>

W **Domach Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 13 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 348 343,03 zł, tj. 89,3 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie wydał w 2022 roku ogółem kwotę 558 603,68 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 niezbędnych do realizacji zadań i zapewnienia sprawnego jej funkcjonowania.

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 2022 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 48 osoby otrzymujących zasiłek stały. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 100 % planu rocznego.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w 59,3 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 54 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 69 137,55 zł,
- kwotę 64 356,76 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 55 osób w rodzinach w postaci: zakupu żywności, leków i opału.

**Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano na kwotę **127 478,62 zł**.

W 2022 roku wypłacono 805 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 599 dodatków, na kwotę 98 178,12 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 71 dodatków, na kwotę 9 761,76 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 80 dodatków, na kwotę 9 144,41 zł,
- dla właścicieli domów jednorodzinnych – 7 dodatków, na kwotę 521,57 zł,
- innym osobom – 48 dodatków, na kwotę 9 872,76 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego i 4 decyzje wstrzymujące wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych, z tego 2 osoby uregulowały zaległości i płatność dodatku została przywrócona. Ponadto wydano 2 decyzje uchylające z powodu zmiany mieszkania oraz nabycia uprawnień do innych świadczeń.

Dodatkowo w ramach zadań zleconych wypłacane są dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym to kwota **1 165,08 zł**.

**Zasiłki stałe** zostały wypłacone 54 osobom na łączną wartość **313 036,81 zł**.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w 2022 roku wyniosła **897 420,01 zł**, tj. 93,8 %. Wymieniona kwota stanowi wynagrodzenia z narzutami osób zatrudnionych w OPS oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

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

Realizacja w/w zadań w wysokości **84 284,31 zł** wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 25 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 5 środowisk na wsiach. W okresie sprawozdawczym poniesiono **119 641,22 zł** wydatków na realizację zadań, co stanowi 81,9 % planu rocznego.

Ponadto realizowany jest przez OPS w Opatowie Program rządowy Opieka 75+, gdzie wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości **19 335,75 zł**.

Rozdział 852 30 **Pomoc w zakresie dożywiania** obejmuje realizację Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Ogółem w ramach programu rządowego wydatkowano **100 000 zł**. Pomocą objęto 53 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 7 szkołach i 2 przedszkolach oraz 16 osób z problemem alkoholowym (dożywianie w okresie jesienno – zimowym).

W rozdziale **Pomoc dla cudzoziemców** realizacja planu w 2022 roku wyniosła **62 403,10 zł**, tj. 83,6 %. Wymieniona kwota stanowi wypłaty jednorazowego świadczenie w wysokości 300 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL, posiłki, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Rozdział 852 95 **Pozostała działalność** obejmuje realizację zadania zleconego z zakresu wypłaty dodatków osłonowych. W 2022 roku wydatkowano 1 080 857,81 zł, na wypłatę 2 509 dodatków w kwocie 1 059 664,52 i 2 % na obsługę zadania 21 193,29 zł.

Ponadto zaplanowano 5 000 zł na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
853	853 95	Pozostała działalność	7 621 912,00	7 420 269,09	97,4
<b>Razem</b>			<b>7 621 912,00</b>	<b>7 420 269,09</b>	<b>97,4</b>

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** realizacja planu w 2022 roku przedstawia się następująco:

- Wydatki związane z wypłaty za zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców z terenu Ukrainy 40 zł, w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zrealizowano kwotę **195 895,58 zł**.
- Realizacja zadań, o których mowa w ustawie z 5.08.2022 r. o Dodatku węglowym wypłacanym gospodarstwom domowym w kwocie 3 000 zł, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe. Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę **6 899 504,24 zł**.
- realizacja zadań, o których mowa w ustawie z 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacanym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Zadanie wynikające z w/w ustawy ewidencjonowane są w dwóch rozdziałach, w tym miejscu mówimy o wypłatach dodatków dla gospodarstw domowych. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę **324 869,27 zł**.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
854	854 15	Pomoc materialna dla uczniów z tego: - środki własne	20 887	20 886,40	100,0

		- środki otrzymane w formie dotacji	157 153	92 885,60	59,1
<b>Razem</b>			<b>178 040,00</b>	<b>113 772,00</b>	<b>63,9</b>

Środki na **pomoc materialną dla uczniów** pochodzą z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w części stanowiącej 80 % wydatków ogółem, przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym. Na dzień sprawozdawczy zadanie powyższe zostało zrealizowane na kwotę **104 432,00 zł** i obejmuje stypendia socjalne. Dodatkowym zadaniem zleconym gminie jest wypłata wyprawki szkolnej, zadanie finansowane w 100 % z dotacji, realizacja w kwocie **9 340,00 zł**.

### 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	19 394,00 3 894 939,00	19 392,10 3 830 893,25	100,0 98,4
	855 02	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	11 668,00 4 637 762,00	11 666,96 4 565 494,69	100,0 98,4
	855 03	Karta Dużej Rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 1 477,00	0,00 1 477,00	0,0 100,0
	855 04	Wspieranie rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	65 548,00 0,00	65 091,03 0,00	99,3 0,0
	855 08	Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	48 720,00 0,00	33 969,24 0,00	69,7 0,0
	855 10	Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	63 255,00 0,00	53 945,00 0,00	85,3 0,0

	855 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 91 111,00	0,00 86 593,34	0,0 95,0
<b>Razem</b>			<b>8 833 874,00</b>	<b>8 668 522,61</b>	<b>98,1</b>

W rozdziale **855 01** zaewidencjonowane zostały wydatki na świadczenia wychowawcze „500+”. Łącznie z kosztami obsługi wydano **3 830 893,25** zł. Realizacja zadania objęła okres od stycznia do maja 2022 roku i tym czasie wypłacono 7 658 świadczeń. Od czerwca realizację zadania przejął ZUS. Ponadto zaewidencjonowano kwotę **19 392,10** zł jako zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Z działu **855 02** wydatkowano w 2022 roku **4 577 161,65** zł, tj. zrealizowano **98,1** % planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami – 131 646,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 325,94 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 11 666,96 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 658 718,26 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 1 004 951,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1 984 304,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 41 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 211 821,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 272 447,50 zł,
- świadczenia rodzicielskie 156 696,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 31 620,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 14 880,00 zł,
- świadczenia z art. 5 ust.3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. złotówka za złotówkę 54 084,78 zł.

W ramach **855 03 Karta Dużej Rodziny**, zaplanowana kwota to 1 477 zł, do dnia sprawozdawczego zadanie zrealizowano w 100 %. Zadanie w całości finansowanie z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

W rozdziale **855 04** zaplanowana została kwota 65 548 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 65 091,03 zł, kwota stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny, który pracował z 13 rodzinami.

W rozdziale **855 08 Rodziny zastępcze** zaplanowana została kwota 48 720 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 33 969,24 zł, kwota stanowi odpłatność za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Realizując zadania w zakresie **Placówki opiekuńczo - wychowawczej** poniesiono łącznie 53 945,00 zł. Jest to sfinansowanie pobytu 7 dzieci z terenu Gminy Opatów w Placówkach Opiekuncko – 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 91 111 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 86 593,34 zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 44 osoby.

**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	677 300,00 5 477 502,00	591 619,74 5 330 879,08	87,3 97,3
	900 02	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	245 258,00 31 829,00	205 420,82 0,00	83,8 0,0
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	110 000,00	110 000,00	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	35 000,00	25 783,13	73,7
	900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 300,00	25 030,27	91,7
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	65 000,00 0,00	55 166,80 0,00	84,9 0,0
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	537 700,00 98 304,44	413 187,95 30 500,00	76,8 31,0
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 056,00	29 691,90	54,9
	900 26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 150,00	58 121,86	100,0
	900 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	61 500,00 0,00	59 310,00 0,00	96,4 0,0
<b>Razem</b>			<b>7 478 899,44</b>	<b>6 934 711,55</b>	<b>92,7</b>

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 15 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udroźnienie wodociągu i kanalizacji burzowej w mieście oraz dzierżawę gruntów. W 2022 roku wydatkowano **9 325,74 zł**.



Zabezpieczono kwotę 80 000 zł na zapłatę podatku VAT od czynności wniesienia aportu do Spółki w postaci wybudowanej kanalizacji. Czynność zostanie wykonana w 2023 roku.

Ponadto zabezpieczono kwotę 590 000 zł na zwrot odsetek od nienależnie pobranej dotacji w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowa stacji uzdatniania wody” z uwagi na zbyt wysokie koszty realizacji. Odsetki w/w zwrócono w kwocie **582 294,00 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 3 794 954 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **57 748,50 zł** dla Inżyniera Kontraktu.
2. „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice” na kwotę 2 611 400 zł. Zadanie zostało ukończone. Wydatkowano kwotę **2 469 242,11 zł**.
3. Zwrot dotacji celowej z realizowanego projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Opatów”. W związku ze znacznym wzrostem cen na rynku budowlanym Gmina została zmuszona do rezygnacji z projektu. Otrzymana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena za wykonanie robót znacząco przekroczyła kwotę przewidzianą w budżecie i wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Wartość zwróconej dotacji stanowi wartość **2 305 045,97 zł**.
4. „Sieć wodociągowa w Opatowie ul. Cegielniana – Szydłowieckiego” na zaplanowaną kwotę 9 000 zł wydatkowano **8 671,50 zł**.
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Okalińska – dokumentacja” na kwotę 25 830 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę **25 830,00 zł**.
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki – dokumentacja” na kwotę 32 226 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę **32 226,00 zł**.
7. „Sieć kanalizacyjna w ul. Horodyskiego” na kwotę 41 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę **39 360,00 zł**.
8. „Sieć wodociągowa w Opatowie ul. Partyzantów - boczna” na kwotę 23 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano kwotę **22 755,00 zł**.
9. „Modernizacja pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Opatowie kwota **370 000,00 zł**

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 205 420,82 zł, tj. 83,8 % planu. Kwota ta stanowi wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Opatów do Janczyc.

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

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziana została kwota **31 829 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 2022 roku kwotę 110 000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2021/2022 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym **25 783,13 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 **22 754,77 zł**.

Ponadto wykonano audyt energetyczny ex-post dla budynku Urzędu na kwotę **2 275,50 zł**.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 65 000 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość **55 166,80 zł**, wydatki te dotyczyły badań i eutanazji potrąconych psów oraz wylapywania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano kwotę 413 187,95 zł, tj. 76,8 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 350 067,83 zł,
- naprawa uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego 37 558,00 zł
- materiały i usługi pozostałe w zakresie oświetlenia ulicznego kwota 25 562,12 zł.

W ramach zadań majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 98 304,44 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów”. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę **30 500 zł**. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2023 roku.

W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę **29 691,90 zł**, tj. 37,1 % planu rocznego.

W ramach **pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę 58 150 zł na realizację zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Opatów. Wydatkowano **58 121,86 zł**. Wydatek został pokryty w całości dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

**Pozostała działalność** obejmuje składki członkowskie przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, Lokalnej Grupy Działania, oraz składkę do Związku Miast i Gmin łącznie kwota 28 000 zł – realizacja na poziomie **27 500 zł**.

Gmina Opatów kontynuuje realizację programu „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów”. Zabezpieczono kwotę 2 180 zł na wkład własny gminy do zadania. W roku 2022 wydatkowano **490,00 zł**.

W roku budżetowym dokonano sprawdzenia saperskiego stawu w Kochowie celem lokalizacji ferromagnetyków na kwotę **31 320,00 zł**, mając na uwadze realizację w 2023 roku zadania pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie” w ramach Polskiego Ładu.

### **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	1 140 440,00 1 092 218,94	1 120 169,15 771 760,81	98,2 70,7
	921 16	Biblioteki	530 100,00	530 100,00	100,0
	921 20	Ochrona zabytków i opieka			

		nad zabytkami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	655 000,00 15 000,00	592 356,68 13 900,00	90,4 92,7
	921 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 7 787 211,13	0,00 7 430 388,16	0,0 95,4
<b>Razem</b>			<b>11 219 970,07</b>	<b>10 458 674,80</b>	<b>93,2</b>

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 1 120 000,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 530 100,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

W ramach zadań bieżących z zakresu świetlic wiejskich wydatkowano 169,15 zł na zakup doświetlacza do świetlicy wiejskie w Gojcowie.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

1. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów” na kwotę 795 000 zł. Realizacja zadania na kwotę **756 794,41 zł**.
2. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała” planowana kwota 12 218,94 zł. Wydatki stanowią wartość **1 230,00 zł** i dotyczą wartości wykonanych map do celów projektowych zadania. Przetarg na zadanie został ogłoszony w 2023 roku i w tym okresie nastąpi jego realizacja.
3. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Opatów” na kwotę 225 000 zł. Plan obejmuje wydatki na opracowania dokumentacji. Zadanie obejmuje modernizację, przebudowę i rozbudowę Opatowskiego Ośrodka Kultury, modernizację amfiteatru, budowę świetlicy wiejskiej w Brzeziu oraz przebudowy i rozbudowy świetlic wiejskich w Podolu, Karwowie i Strzyżowicach i będzie realizowane w ramach programu Polski Ład II. W 2022 roku wydatkowano **13 736,40 zł**.
4. „Zakup domków mobilnych na potrzeby świetlic wiejskich” na kwotę 60 000 zł. W roku budżetowym nie dokonano zakupu ze względu na znaczny wzrost cen.

W ramach **Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami** zabezpieczono kwotę **55 000 zł** na renowację Figurki - Krzyża przydrożnego w Kornacicach, remont Bramy Warszawskiej oraz aktualizację Gminnego rejestru zabytków. W 2022 roku wykonano remont schodów – platformy dojście do pomieszczenia na Bramie Warszawskiej. Wydatkowano na ten cel 1 700 zł. Wykonano renowację i remont Krzyża w Kornacicach na kwotę 19 999,80 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę **600 000 zł** na wymianę pokrycia dachowego budynku Urzędu. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przystąpił do prac. Zakończenie zadania nastąpiło we wrześniu. W ramach realizacji zadania wydatkowano 570 656,88 zł za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania „Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie”.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

1. Wykonanie zadania nad wejściem do budynku Urzędu od strony podwórka na kwotę **13 900 zł**.

W ramach **Pozostałej działalności** zabezpieczono kwotę **7 787 211,13 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnego:

1. „Rewitalizacja miasta Opatowa”. Zadanie wieloletnie. Plan obejmuje kwotę 7 461 211 zł. Gmina jest po przeprowadzeniu procedur przetargowych na poszczególne etapy zadania, zostali wyłonieni wykonawcy. W 2022 roku wydatkowano kwotę **7 228 088,16 zł** na „Rewitalizacja Skweru Gombrowicza”, „Rewitalizacja Rynku” i „Muzeum” – wykonanie częściowych robót.
2. „Europejskie Centrum Templariuszy – Polski Ład I”. Zadanie wieloletnie. Plan obejmuje kwotę 326 000 zł. W 2022 wydatkowano **202 300 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego obejmującego założenia techniczne i funkcjonalne dla zdanja pn. „Rozwój gospodarczy i turystyczny Opatowa poprzez utworzenie Europejskiego Centrum Templariuszy, nawiązującego do obecności Zakonu na Ziemi Opatowskiej” oraz wykonanie instalacji przestrzennej dla zadania.

### **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	140 000,00	139 000,00	99,3
	926 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	202 000,00 1 724 000,00	159 298,01 1 698 118,39	78,9 98,5
<b>Razem</b>			<b>2 066 000,00</b>	<b>1 996 416,40</b>	<b>96,6</b>

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** realizują następujące jednostki:

- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka nożna - wartość 126 000 zł,
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” piłka siatkowa - wartość 13 000 zł.

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

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota 36 400 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych ora prace konserwatorskie. W 2022 roku na to zadanie zostało wydane **8 275,86 zł**.

Zabezpieczono plan wydatków w związku z wszczęciem przez komornika sądowego postępowania zabezpieczającego roszczenie pieniężne o charakterze kosztów egzekucji w kwocie 165 600 zł. Po rozstrzygnięciu sądowym sporu dokonano zwrotu kary umownej w kwocie **121 855,59 zł** potrąconej z zadania „Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”, poniesiono ciężar kosztów komorniczych i sądowych wraz z odsetkami na łączną kwotę **29 166,56 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę **1 724 000 zł** na realizację zadania „Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa”. Zadanie zostało ukończone. Wysokość poniesionych wydatków stanowi wartość **1 698 118,39 zł**.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>819 659,63</b>	<b>819 656,53</b>	<b>100,0</b>
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	819 659,63	819 656,53	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	2 114,00	2 113,51	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	817 545,63	817 543,02	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>146 000,00</b>	<b>35 041,69</b>	<b>24,0</b>
	400 01		<i>Dostarczanie ciepła</i>	120 786,00	15 407,48	12,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 786,00	15 407,48	12,8
	400 95		<i>Pozostała działalność</i>	25 214,00	19 634,21	77,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 214,00	19 634,21	77,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 994 813,00</b>	<b>3 943 396,32</b>	<b>98,7</b>
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 847 082,00	3 801 982,00	98,83
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 932 763,00	2 887 663,00	98,5
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	914 319,00	914 319,00	100,0
	600 17		<i>Drogi wewnętrzne</i>	62 800,00	62 800,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 800,00	62 800,00	100,0
	600 19		<i>Płatne parkowanie</i>	69 891,00	62 184,90	89,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 779,00	62 072,90	89,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	100,0
	600 20		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	15 040,00	16 429,42	109,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 382,66	109,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	46,76	116,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 147 778,00</b>	<b>972 232,85</b>	<b>84,7</b>
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	431 597,00	290 160,66	67,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187,00	186,45	99,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 761,64	99,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,40	0,0

		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	261 600,00	217 964,64	83,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 000,00	46 800,00	32,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	47,69	11,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 381,84	98,7
	700 07		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	710 181,00	676 072,19	95,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	119 787,87	108,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 920,20	160,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	400 000,00	369 006,95	92,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	10 202,63	68,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	141 128,00	94,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 046,13	102,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 981,00	31 980,41	100,0
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>345 937,00</b>	<b>345 936,95</b>	<b>100,0</b>
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	345 937,00	345 936,95	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 440,00	20 440,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 497,00	325 496,95	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>915 523,63</b>	<b>897 995,73</b>	<b>98,1</b>
	750 11		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	182 198,00	180 275,02	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	182 191,00	180 244,02	98,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	31,00	442,9
	750 23		<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>	723 200,00	707 614,11	97,8
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 630,07	101,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482 000,00	436 439,03	90,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 600,00	268 545,01	112,6

	750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	270,00	270,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	100,0
	750 95		<i>Pozostała działalność</i>	9 855,63	9 836,60	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 798,20	7 798,20	100,0
		2100	Środki z Funduzju Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 057,43	2 038,40	99,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 455,00</b>	<b>2 451,49</b>	<b>99,9</b>
	751 01		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 455,00	2 451,49	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 455,00	2 451,49	99,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 970,00</b>	<b>10 301,61</b>	<b>93,9</b>
	754 16		<i>Straż Miejska</i>	4 970,00	4 301,61	86,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 354,00	67,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 920,00	2 915,61	99,8
	754 95		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		2100	Środki z Funduzju Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM</b>	<b>15 597 482,00</b>	<b>18 606 640,86</b>	<b>119,3</b>
	756 01		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 020,00	60 255,02	200,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	60 236,89	200,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	18,13	90,7
	756 15		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 850 362,00	3 018 783,08	105,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 745 000,00	2 919 826,83	106,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 076,00	30 854,60	85,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 376,00	6 909,00	108,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 700,00	29 540,00	99,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	29 970,00	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	224,00	106,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 458,65	48,6
	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>	3 631 250,00	3 580 594,00	98,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 198 000,00	1 213 331,94	101,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 545 000,00	1 529 703,14	99,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 775,00	4 478,40	93,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 975,00	190 636,22	98,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	74 827,65	106,9

		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	151 255,00	68,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	391 328,76	103,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	8 317,07	110,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 715,82	139,3
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	979 159,00	953 689,27	97,4
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 659,00	120 658,13	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	176 736,06	98,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	364 516,20	81,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	264 553,30	132,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	27 225,48	95,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,0
	756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 106 691,00	10 993 319,49	135,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 773 663,00	10 662 081,57	137,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 028,00	331 237,92	99,5
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 019 614,00</b>	<b>13 019 614,00</b>	<b>100,0</b>
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 980 722,00	6 980 722,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 980 722,00	6 980 722,00	100,0
	758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 890 454,00	5 890 454,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 890 454,00	5 890 454,00	100,0
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	105 078,00	105 078,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	105 078,00	105 078,00	100,0
	758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 360,00	43 360,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 360,00	43 360,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 486 619,00</b>	<b>2 441 269,57</b>	<b>98,2</b>
	801 01		Szkoły podstawowe	86 956,00	106 357,96	122,3
		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	17 000,00	31 885,52	187,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 804,08	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 956,00	63 668,36	91,0
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 686,00	50 818,00	98,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	638,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 686,00	50 180,00	97,1
	801 04		Przedszkola	896 982,00	946 905,71	105,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 085,00	57,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	101 112,00	96,3
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	453 971,90	116,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 754,81	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 982,00	371 982,00	100,0



801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 520,00	20 520,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 520,00	20 520,00	100,0
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	380 000,00	349 295,33	91,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	225 270,00	89,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	124 025,33	96,9
801 53		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 718,00	56 149,80	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 718,00	56 149,80	99,0
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	993 757,00	911 222,77	91,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 062,00	10 062,03	111,0
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	107 466,72	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 085,00	31 085,00	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	15 877,00	15 876,99	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 733,00	746 732,03	79,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>630,00</b>	<b>90,0</b>
	851 95	<i>Pozostała działalność</i>	700,00	630,00	90,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	630,00	90,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 708 175,31</b>	<b>2 499 921,91</b>	<b>92,3</b>
	852 02	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	28 140,00	6 673,48	23,7
	0830	Wpływy z usług	28 140,00	6 673,48	23,7
	852 03	<i>Ośrodki wsparcia</i>	558 605,60	560 178,16	100,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 574,48	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	558 605,60	558 603,68	100,0
	852 13	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	26 872,00	26 872,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 872,00	26 872,00	100,0
	852 14	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85 000,00	73 353,05	86,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 215,50	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	69 137,55	81,3

852 15		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 165,08	1 165,08	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 165,08	1 165,08	100,0
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	316 211,00	313 036,81	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 211,00	313 036,81	99,0
852 19		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	158 461,08	172 220,81	108,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	24 355,04	243,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 348,00	56 752,69	99,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 113,08	91 113,08	100,0
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	133 752,50	127 457,74	95,3
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 655,86	112,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 130,00	84 284,31	95,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 577,50	19 335,75	78,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	181,82	404,0
852 30		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	75 500,00	75 267,84	99,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	267,84	53,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	75 000,00	100,0
852 31		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	71 688,05	62 839,13	87,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	436,03	0,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	71 688,05	62 403,10	87,0
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 252 780,00	1 080 857,81	86,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 252 780,00	1 080 857,81	86,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 621 912,00</b>	<b>7 420 269,09</b>	<b>97,4</b>
	853 95	<i>Pozostała działalność</i>	7 621 912,00	7 420 269,09	97,4
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	195 912,00	195 895,58	100,0
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 426 000,00	7 224 373,51	97,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>157 153,00</b>	<b>92 885,60</b>	<b>59,1</b>
	854 15	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	157 153,00	92 885,60	59,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 328,00	83 545,60	56,7
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	9 825,00	9 340,00	95,1
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 675 351,00</b>	<b>8 545 149,84</b>	<b>98,5</b>
	855 01	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 914 333,00	3 850 285,35	98,4

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 192,00	2 179,45	99,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 202,00	17 201,05	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	3 894 939,00	3 830 893,25	98,4
855 02		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 665 430,00	4 603 794,15	98,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,63	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640,00	617,58	96,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 028,00	11 027,75	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 637 762,00	4 565 494,69	98,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	26 632,50	166,5
855 03		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 477,00	1 477,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 477,00	1 477,00	100,0
855 04		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,0
855 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	91 111,00	86 593,34	95,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 111,00	86 593,34	95,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 528 332,00</b>	<b>1 640 360,69</b>	<b>64,9</b>
	900 01	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 835 058,00	959 782,00	52,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	459 000,00	457 985,00	99,8
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 376 058,00	501 797,00	36,5
	900 02	<i>Gospodarka odpadami</i>	13 100,00	9 620,02	73,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 887,30	68,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	523,63	52,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 209,09	105,2
	900 05	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	575 650,00	568 406,22	98,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	13 756,25	65,5

		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	554 650,00	554 649,97	100,0
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 644,00	40 704,65	95,5
	900 19	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	25 128,16	96,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 150,00	9 150,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 494,00	6 426,49	85,8
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 730,00	3 725,94	99,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480,00	480,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 250,00	3 245,94	99,9
	900 26		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 150,00	58 121,86	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 150,00	58 121,86	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 877 900,00</b>	<b>145 738,56</b>	<b>3,0</b>
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 900,00	10 664,32	2,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 900,00	10 664,32	97,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,0
	921 16		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0
	921 95		Pozostała działalność	4 342 000,00	110 074,24	2,5
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00	110 074,24	98,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 700 000,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>593 808,00</b>	<b>593 808,00</b>	<b>100,0</b>
	926 95		Pozostała działalność	593 808,00	593 808,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	593 808,00	593 808,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>65 654 182,57</b>	<b>62 037 301,29</b>	<b>94,5</b>

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>973 545,63</b>	<b>926 150,08</b>	<b>95,1</b>
	010 08		Melioracje wodne	37 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0
	010 30		Izby rolnicze	32 000,00	28 054,36	87,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	28 054,36	87,7
	010 43		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00	66 420	99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 420,00	99,1
	010 44		Infrastruktura sanitacyjn wsi	20 000,00	14 132,70	70,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 132,70	70,7
	010 95		Pozostała działalność	817 545,63	817 543,02	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 297,97	13 297,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,58	2 273,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,76	44,82	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	412,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	801 515,32	801 515,32	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>146 000,00</b>	<b>35 041,69</b>	<b>24,0</b>
	400 01		Dostarczanie ciepła	120 786,00	15 407,48	12,8
		2970	Różne przelewy	119 586,00	15 105,80	12,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	249,21	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,62	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,11	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmio zatrudniający	5,00	3,74	74,8
	400 95		Pozostała działalność	25 214,00	19 634,21	77,9
		2970	Różne przelewy	24 719,00	19 249,28	77,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	317,99	78,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	54,38	76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	7,79	77,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmio zatrudniający	7,00	4,77	68,1
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 457 300,00</b>	<b>6 351 427,24</b>	<b>98,4</b>
	600 16		Drogi publiczne gminne	6 318 000,00	6 216 019,61	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 038,01	83,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 386 000,00	4 342 866,50	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	537 944,43	96,9
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	1 306 170,67	97,5

	600 17		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<b>135 800,00</b>	<b>135 407,63</b>	<b>99,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 800,00	135 407,63	99,7
	600 19		<i>Płatne parkowanie</i>	3 500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 504 753,00</b>	<b>1 335 770,82</b>	<b>88,8</b>
	700 04		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	629 788,00	565 344,48	89,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	265,00	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	22 579,01	89,6
		4260	Zakup energii	66 000,00	46 088,38	69,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	533 288,00	496 012,09	93,0
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	38 584,00	30 040,88	77,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 381,84	69,1
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	28 600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 984,00	59,04	0,7
	700 07		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	830 381,00	734 385,46	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	1 072,30	6,5
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 897,84	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	521 981,00	500 987,86	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	220 427,46	80,2
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>126 000,00</b>	<b>53 848,14</b>	<b>42,7</b>
	710 04		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	72 700,00	21 821,70	30,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	8 550,00	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	13 271,70	31,1
	710 12		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	35 000,00	15 171,30	43,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 171,30	43,3
	710 35		<i>Cmentarze</i>	6 000,00	4 555	75,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 965,14	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	490,00	32,7
	710 95		<i>Pozostała działalność</i>	12 300,00	12 300,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i oponii	12 300,00	12 300,00	100,0
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>15 373,00</b>	<b>15 372,40</b>	<b>100,0</b>
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	15 373,00	15 372,40	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 375,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 998,00	13 997,40	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 646 002,63</b>	<b>5 562 903,44</b>	<b>98,5</b>
	750 11		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	182 191,00	180 244,02	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 397,00	150 768,35	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 061,00	25 782,58	98,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	3 693,09	98,9
750 22		<i>Rada Miejska</i>	168 500,00	166 995,21	99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	159 005,13	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 990,08	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
750 23		<i>Urząd Gminy</i>	5 021 356,00	4 953 271,15	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 180,00	114 546,01	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 291,00	3 245 956,22	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 130,00	189 129,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 301,00	531 024,42	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 131,00	57 044,72	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 204,00	67 317,88	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 001,00	90 427,81	78,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 548,93	85,0
	4260	Zakup energii	202 900,00	200 882,16	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 710,00	6 478,61	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 115,00	2 751,00	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	214 700,00	214 327,74	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 764,65	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	950,42	63,4
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 889,20	99,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 233,00	100 232,68	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 673,00	98,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,19	71,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 650,00	2 201,41	28,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 377,89	61,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 648,24	98,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 300,00	10 091,89	98,0
750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	126 750,00	120 249,86	94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	19 086,05	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	91 350,00	87 513,81	95,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	100,0
750 95		<i>Pozostała działalność</i>	147 205,63	142 143,20	96,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	85 034,90	94,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 100,00	45 070,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 048,20	9 999,90	99,5
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	0,00	0,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 683,98	1 683,94	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354,89	354,46	99,9
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 455,00</b>	<b>2 451,49</b>	<b>99,9</b>
	751 01	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 455,00	2 451,49	99,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	2 025,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	346,23	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,57	99,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	31,00	30,36	97,9
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>481 600,00</b>	<b>368 309,07</b>	<b>76,5</b>
	754 12		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>284 200,00</i>	<i>253 240,25</i>	<i>89,1</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 965,94	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 587,76	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	260,70	74,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	32 209,50	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 210,00	18 504,69	76,4
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 044,68	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	984,00	65,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	4 135,00	70,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 602,05	59,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	293,95	58,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 070,50	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	162 581,48	90,3
	754 14		<i>Obrona cywilna</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>97,8</i>
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 500,00	97,8
	754 16		<i>Straż miejska</i>	<i>45 400,00</i>	<i>41 842,18</i>	<i>92,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	795,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	11 643,18	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	850,00	56,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	161,00	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	915,00	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 638,00	2 078,00	78,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 400,00	97,7
	754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>119 000,00</i>	<i>41 426,64</i>	<i>34,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	80,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,0
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 134,00	2 133,60	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	413,04	68,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 966,00	38 800,00	99,6
		4810	Rezerwy	73 900,00	0,00	0,0
	754 95		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>93,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	82,5
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>435 000,00</b>	<b>432 612,38</b>	<b>99,5</b>
	757 02		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>435 000,00</i>	<i>432 612,38</i>	<i>99,5</i>



		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 000,00	432 612,38	99,5
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 652 423,30</b>	<b>15 884 977,14</b>	<b>95,4</b>
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 133 371,66	7 906 743,13	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 600,00	105 912,57	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 357,00	813 798,01	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 404,31	57 079,42	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 698,00	911 294,26	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 226,00	104 906,09	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 411,00	84,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 741,00	198 019,23	95,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 445,00	84 208,30	87,3
		4260	Zakup energii	430 797,00	395 141,89	91,7
		4270	Zakup usług remontowych	61 750,00	61 500,00	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	5 758,00	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	118 860,00	110 246,78	92,8
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 081,66	14 081,66	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	7 233,42	92,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	682,16	27,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 889,97	8 861,59	99,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 930,00	233 930,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 264,00	50,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	8 127,07	73,9
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 889,93	32 842,93	62,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 369 297,08	4 318 575,94	98,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 553,00	331 987,10	99,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 430,41	6 430,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 451,30	85 451,30	100,0
	801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	518 243,00	499 653,59	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 714,00	66 139,71	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 277,00	7 932,74	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	2 225,60	49,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 625,00	6 250,00	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,98	2 394,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 721,00	17 721,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,40	984,40	51,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 269,00	363 463,82	97,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 518,00	32 348,72	99,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,62	192,62	100,0

801 04		<i>Przedszkole</i>	3 657 131,00	3 615 151,20	98,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	88 377,71	88,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 238,00	1 751 467,46	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 126,00	408 622,40	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 932,00	30 931,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 159,00	205 009,25	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 085,00	19 864,26	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 273,00	59 859,84	96,1
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	104 449,00	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00	1 979,11	100,0
	4260	Zakup energii	30 250,00	30 223,30	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 961,00	1 961,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 568,00	27 388,89	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 489,21	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	138,74	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	767,00	767,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 040,00	61 040,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 199,00	7 738,76	69,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 734,00	749 667,77	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 433,00	55 432,73	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,00	1 512,93	99,9
801 07		<i>Świetlice szkolne</i>	420 559,00	406 890,31	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 488,00	54 366,95	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 131,00	5 663,05	69,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 632,70	66,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	560,00	48,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 573,00	15 573,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmio zatrudniający	1 100,00	206,77	18,8
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 057,00	302 653,44	99,2
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 060,00	23 234,40	92,7
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	804 028,00	759 839,16	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	32 123,20	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 667,68	47,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	187 816,50	93,9
	4300	Zakup usług pozostałych	562 000,00	532 970,78	94,8
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	212,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 833,00	96,7
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	186,00	100,0

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,0
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	71 141,00	54 744,87	77,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	274,00	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	14 847,00	7 890,00	53,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 594,00	46 580,87	83,8
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	876 292,00	828 568,07	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 165,58	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 386,00	285 092,44	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 803,00	20 732,32	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 269,00	50 440,14	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 806,00	5 132,60	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	168 272,44	96,7
	4220	Zakup środków żywności	252 000,00	225 270,00	89,4
	4260	Zakup energii	40 239,00	35 053,09	87,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	276,00	23,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 713,00	25 980,16	93,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 076,00	11 076,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	77,30	25,8
801 49		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	146 431,69	72 037,58	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 487,00	31 611,18	60,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 339,63	92,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 761,00	10 327,14	58,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,00	959,41	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	933,49	62,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	88,95	8,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 119,00	2 119,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 518,69	22 066,14	36,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 693,00	1 592,64	94,1
801 50		<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 138 974,92	861 546,50	75,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 236,00	107 388,23	90,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	5 451,06	59,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 804,00	97 737,67	85,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 032,00	11 715,33	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 640,00	51 585,55	85,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	38 879,92	64,8
	4260	Zakup energii	40 000,00	14 803,83	37,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 057,00	28 791,37	95,8

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 034,00	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18 110,00	2 599,51	14,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	191,68	19,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	25,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	173,41	17,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 523,00	24 523,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 500,00	777,22	14,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 598,92	445 347,55	75,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 464,00	30 297,17	69,7
	801 53		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	56 718,00	56 149,80	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,23	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 155,77	56 149,80	100,0
	801 95		<i>Pozostała działalność</i>	829 533,03	823 652,93	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,00	3 069,45	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 157,00	18 376,26	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	1 862,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 265,00	48 265,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	417,00	41,7
		4430	Różne opłaty i składki	20,03	20,03	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 667,00	150 667,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	190 978,74	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	409 997,45	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>586 003,35</b>	<b>175 090,69</b>	<b>29,9</b>
	851 53		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	14 500,00	9 469,09	65,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,00	5 219,09	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 925,00	4 250,00	61,4
	851 54		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	570 803,35	164 991,60	28,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	54 000,00	68,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	21 060,00	71,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	15 960,00	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 146,35	8 649,60	3,4
		4300	Zakup usług pozostałych	174 157,00	65 322,00	37,5
	851 95		<i>Pozostała działalność</i>	700,00	630,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	630,00	90,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 312 630,31</b>	<b>3 872 935,73</b>	<b>89,8</b>

852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	390 073,00	348 343,03	89,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 073,00	348 343,03	89,3
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	558 605,60	558 603,68	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 424,00	282 424,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 779,00	21 778,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 174,00	53 174,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 147,00	5 147,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 930,00	68 929,86	100,0
	4260	Zakup energii	27 501,00	27 501,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 333,00	1 333,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	416,00	416,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	78 516,60	78 516,60	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00	1 586,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	146,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	725,00	724,60	99,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 008,00	9 007,75	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 763,00	2 763,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187,00	186,45	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,0
852 05		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	26 872,00	26 872,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 872,00	26 872,00	100,0
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	225 000,00	133 494,31	59,3
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	133 494,31	59,3
852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	136 237,08	128 643,70	94,4
	3110	Świadczenia społeczne	136 214,24	128 620,86	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22,84	22,84	100,0
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	316 211,00	313 036,81	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	316 211,00	313 036,81	99,0
852 19		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	956 421,08	897 420,01	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 841,55	71,0
	3110	Świadczenia społeczne	56 501,00	55 913,98	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 367,08	586 564,75	93,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 941,00	43 680,53	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 303,00	104 251,06	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 125,00	10 923,89	72,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 122,00	39 715,92	90,0
	4270	Zakup usług remontowych	61,00	40,00	65,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	32 059,00	31 043,55	96,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	623,22	62,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	357,70	34,2
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	243,00	32,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 907,00	16 906,86	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	539,00	539,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 075,00	69,2
	852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	258 742,50	223 261,28	86,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 477,20	86,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 149,50	156 679,96	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 930,00	10 897,78	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 045,00	28 767,82	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 846,00	4 093,01	84,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 208,00	12 800,00	42,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	2 802,28	46,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 544,00	5 543,23	100,0
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	100 000,00	90,1
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	100 000,00	90,1
	852 31		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	74 688,05	62 403,10	83,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 229,30	58 142,80	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,13	2 123,13	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,00	1 836,84	93,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,62	300,33	83,1
	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 257 780,00	1 080 857,81	85,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 228 216,00	1 059 664,52	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 528,00	17 662,34	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 049,56	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	481,39	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 621 912,00</b>	<b>7 420 269,09</b>	97,4
	853 95		<i>Pozostała działalność</i>	7 621 912,00	7 420 269,09	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	7 177 000,00	7 083 500,00	98,7
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	194 760,00	194 760,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 296,00	107 242,83	55,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 964,88	17 923,91	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,30	1 855,70	37,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 505,72	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 342,01	79,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,82	203,34	88,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	971,47	958,20	98,6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,53	177,38	98,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>178 040,00</b>	<b>113 772,00</b>	<b>63,9</b>
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	178 040,00	113 772,00	63,9
		3240	Stypendia dla uczniów	168 215,00	104 432,00	62,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 825,00	9 340,00	95,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 833 874,00</b>	<b>8 668 522,61</b>	<b>98,1</b>
	855 01		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 914 333,00	3 850 285,35	98,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 202,00	17 201,05	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 882 086,00	3 818 292,89	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 863,00	9 822,24	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	1 597,69	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	242,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	788,43	87,6
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 192,00	2 191,05	100,0
	855 02		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 649 430,00	4 577 161,65	98,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	11 028,00	11 027,75	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 226 110,00	4 158 075,22	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 497,00	101 854,76	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 277,00	9 274,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 257,00	290 209,15	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 705,54	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	640,00	639,21	99,9
	855 03		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 477,00	1 477,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,00	1 477,00	100,0
	855 04		<i>Wspieranie rodziny</i>	65 548,00	65 091,03	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	437,40	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 354,00	50 354,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 974,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 678,00	8 535,62	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	269,00	74,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00	817,42	99,9

855 08		<i>Rodziny zastępcze</i>	48 720,00	33 969,24	69,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 720,00	33 969,24	69,7
855 10		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	63 255,00	53 945,00	85,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 255,00	53 945,00	85,3
855 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	91 111,00	86 593,34	95,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 111,00	86 593,34	95,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 478 899,44</b>	<b>6 934 711,55</b>	<b>92,7</b>
900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 154 802,00	5 922 498,82	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 016,74	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	7 227,00	56,1
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	0,00	0,0
	4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	582 300,00	582 294,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 056,00	498 842,50	99,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 058,00	1 258 640,00	91,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 342,00	1 268 350,61	97,9
	6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 305 046,00	2 305 045,97	100,0
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	277 087,00	205 420,82	74,1
	4300	Zakup usług pozostałych	245 258,00	205 420,82	83,8
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 829,00	0,00	0,0
900 03		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	110 000,00	110 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,0
900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	35 000,00	25 783,13	73,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 369,63	56,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 413,50	96,1
900 05		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	27 300,00	25 030,27	91,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	1 641,60	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,20	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 753,97	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 496,00	6 799,50	80,0
900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	65 000,00	55 166,80	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 086,97	21,7
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 079,83	90,1
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	636 004,44	443 687,95	69,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	4 342,10	24,5
	4260	Zakup energii	450 000,00	350 067,83	77,8
	4270	Zakup usług remontowych	45 695,00	37 558,00	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	24 305,00	21 220,02	87,3



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 304,44	30 500,00	31,0
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	54 056,00	29 691,90	54,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 467,08	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	95,37	1,0
	4430	Różne opłaty i składki	42 556,00	28 129,45	66,1
900 26		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	58 150,00	58 121,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 150,00	58 121,86	100,0
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	61 500,00	59 310,00	96,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków	28 000,00	27 500,00	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 810,00	95,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 219 970,07</b>	<b>10 458 674,80</b>	<b>93,2</b>
921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	2 232 658,94	1 891 929,96	84,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	129,15	1,4
	4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	0,00	0,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 218,94	14 966,40	6,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	480 684,00	96,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	276 110,41	93,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0
921 16		<i>Biblioteki</i>	530 100,00	530 100,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 100,00	530 100,00	100,0
921 20		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	670 000,00	606 256,68	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 699,80	62,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	4340	Zakup usług remontowo - konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	570 656,88	95,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 900,00	92,7
921 95		<i>Pozostała działalność</i>	7 787 211,13	7 430 388,16	95,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	202 300,00	62,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	3 680 416,42	99,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 136,13	1 929 596,74	90,0
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	1 618 075,00	1 618 075,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>1 996 416,40</b>	<b>96,6</b>
926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	140 000,00	139 000,00	99,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	139 000,00	99,3
926 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 926 000,00	1 857 416,40	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 500,00	9,4

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	61,50	2,0
4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	5 750,00	50,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	964,36	50,8
4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	121 855,59	99,1
4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	13 512,11	84,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 600,00	15 654,45	58,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 000,00	1 698 118,39	98,5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>74 737 781,73</b>	<b>70 609 256,76</b>	<b>94,5</b>

*Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe*

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok	z tego:			Wykonanie w 2022 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 552,70</b>	<b>80 552,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	010 43	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa łącznika sieci wodociągowej Gojców - Jagnin	67 000	67 000	0	0	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00
	010 44	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 132,70</b>	<b>14 132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji	20 000	20 000	0	0	14 132,70	14 132,70	0,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 475 800</b>	<b>498 681</b>	<b>977 119</b>	<b>0</b>	<b>1 441 578,30</b>	<b>464 459,30</b>	<b>977 119,00</b>	<b>0,00</b>
	600 16	<b>Drogi publiczna gminne</b>	<b>1 340 000</b>	<b>425 681</b>	<b>914 319</b>	<b>0</b>	<b>1 306 170,67</b>	<b>391 851,67</b>	<b>914 319,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Przebudowa dróg gminnych - Balbinów - Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych</i>	1 310 000	395 681	914 319	0	1 306 170,67	391 851,67	914 319,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej: Włostów - Karwów - dokumentacja</i>	30 000	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 17	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>135 800</b>	<b>73 000</b>	<b>62 800</b>	<b>0</b>	<b>135 407,63</b>	<b>72 607,63</b>	<b>62 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Waworków</i>	135 800	73 000	62 800	0	135 407,63	72 607,63	62 800,00	0,00
720	<b>Informatyka</b>		<b>13 998</b>	<b>0</b>	<b>13 998</b>	<b>0</b>	<b>13 997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 997,40</b>	<b>0,00</b>
	720 95	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 998</b>	<b>0</b>	<b>13 998</b>	<b>0</b>	<b>13 997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 997,40</b>	<b>0,00</b>
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	13 998	0	13 998	0	13 997,40	0,00	13 997,40	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 981,48</b>	<b>187 981,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	754 12	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 581,48</b>	<b>162 581,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Budowa budynku Straży Pożarnej w Brzeziu - garaż</i>	180 000	180 000	0	0	162 581,48	162 581,48	0,00	0,00
	754 16	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Zakup samochodu do Straży Miejskiej</i>	26 000	26 000	0	0	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>686 451,30</b>	<b>495 451,30</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	<b>686 427,49</b>	<b>495 448,75</b>	<b>190 978,74</b>	<b>0,00</b>
	801 01	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>85 451,30</b>	<b>85 451,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 451,30</b>	<b>85 451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Szkolna infrastruktura "Laboratoria przyszłości"</i>	43 988,90	43 988,90	0	0	43 988,90	43 988,90	0,00	0,00
		<i>Szkolna infrastruktura "Laboratoria przyszłości"</i>	41 462,40	41 462,40	0	0	41 462,40	41 462,40	0,00	0,00
	801 95	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 000</b>	<b>410 000</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	<b>600 976,19</b>	<b>409 997,45</b>	<b>190 978,74</b>	<b>0,00</b>
		<i>Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa</i>	601 000	410 000	191 000	0	600 976,19	409 997,45	190 978,74	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 302 589</b>	<b>1 926 531</b>	<b>1 376 058</b>	<b>0</b>	<b>3 056 333,11</b>	<b>1 797 693,11</b>	<b>1 258 640,00</b>	<b>0,00</b>
	900 01	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 172 456</b>	<b>1 796 398</b>	<b>1 376 058</b>	<b>0</b>	<b>3 025 833,11</b>	<b>1 767 193,11</b>	<b>1 258 640,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice</i>	2 611 400	1 235 342	1 376 058	0	2 469 242,11	1 210 602,11	1 258 640,00	0,00

		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo - kanalizacyjną oraz budowa stacji uzdatniania wody	60 000	60 000	0	0	57 748,50	57 748,50	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Okalińska - dokumentacja	25 830	25 830	0	0	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki - dokumentacja	32 226	32 226	0	0	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00
		Sieć wodociągowa w ul. Partyzantów - boczna	23 000	23 000	0	0	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00
		Sieć kanalizacyjna w ul. Horodyskiego	41 000	41 000			39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
		Sieć wodociągowa w Opatowie ul. Cegielniana - Szydłowieckiego	9 000	9 000	0	0	8 671,50	8 671,50	0,00	0,00
		Modernizacja pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Opatowie	370 000	370 000			370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	<b>900 02</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>31 829</b>	<b>31 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 829	31 829	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900 15</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>98 304,44</b>	<b>98 304,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	98 304,44	98 304,44	0		30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 894 430,07</b>	<b>4 164 430,07</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 216 048,97</b>	<b>4 054 948,55</b>	<b>4 161 100,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>921 09</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 092 218,94</b>	<b>592 218,94</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 760,81</b>	<b>291 076,81</b>	<b>480 684,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	795 000	295 000	500 000	0	756 794,41	276 110,41	480 684,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	12 218,94	12 218,94	0	0	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II	225 000	225 000	0	0	13 736,40	13 736,40	0,00	0,00
		Zakup domków mobilnych na potrzeby świetlic wiejskich	60 000	60 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>921 20</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie zadaszania przy wejściu do budynku Urzędu	15 000	15 000	0	0	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
	<b>921 95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 787 211</b>	<b>3 557 211</b>	<b>4 230 000</b>	<b>0</b>	<b>7 430 388,16</b>	<b>3 749 971,74</b>	<b>3 680 416,42</b>	<b>0,00</b>
		Rewitalizacja miasta Opatowa	7 461 211	3 231 211	4 230 000	0	7 228 088,16	3 547 671,74	3 680 416,42	0,00
		Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	326 000	326 000	0	0	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 724 000</b>	<b>1 130 192</b>	<b>593 808</b>	<b>0</b>	<b>1 698 118,39</b>	<b>1 104 310,39</b>	<b>593 808,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>926 95</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 724 000</b>	<b>1 130 192</b>	<b>593 808</b>	<b>0</b>	<b>1 698 118,39</b>	<b>1 104 310,39</b>	<b>593 808,00</b>	<b>0,00</b>
		Poprawa przyszkolonej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miast Opatowa	1 724 000	1 130 192	593 808	0	1 698 118,39	1 104 310,39	593 808,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>16 390 268,81</b>	<b>8 508 285,81</b>	<b>7 881 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 381 037,84</b>	<b>8 185 394,28</b>	<b>7 195 643,56</b>	<b>0,00</b>

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

## Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
<i>Deficyt/nadwyżka budżetowa</i>			-9 083 599,16	-8 571 955,47
<b>Przychody ogółem:</b>			9 983 599,16	17 011 336,86
1	Kredyt	952	0,00	0,00
	w tym kredyt krótkoterminowy	952	0,00	0,00
2	Pożyczka	952	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa	903	0,00	0,00
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905-906	1 939 607,16	4 360 678,16
5	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
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	8 043 992,00	12 650 658,70
11	Przelewy z rachunku lokat	994	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			900 000,00	900 000,00
1	Spląty kredytów	992	900 000,00	900 000,00
	w tym kredyt krótkoterminowy		0,00	0,00
2	Spląty pożyczek	992	0,00	0,00
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 2022 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 - 2022 )	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	0	Uchwała Nr XLI/366/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27.01.2022, Uchwała Nr XLIII/370/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 21.03.2022, Uchwała Nr XLVII/403/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.07.2022, Uchwała Nr XLVIII/422/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.09.2022,	601 000,00	601 000,00
2	Cyfrowa Gmina (2022 - 2023 )	Program Operacyjny Polsak Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	Uchwała Nr XLV/390/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13.05.2022, Uchwała Nr L/448/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 02.12.2022, Uchwała Nr L/449/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 02.12.2022	15 373,00	15 373,00
3	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody (2016 - 2022 )	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	6 690 000	Uchwała Nr XLIII/370/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 21.03.2022, Uchwała Nr XLVIII/422/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.09.2022	-6 630 000,00	60 000,00
4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatow (2018 - 2023 )	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	3 987 241	Uchwała Nr XLIX/433/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.10.2022, Uchwała Nr L/452/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 02.12.2022, Uchwała Nr L/449/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 02.12.2022	-3 888 936,56	98 304,44
5	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów (2021 - 2022 )	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	0	Uchwała Nr XLII/368/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.02.2022, Uchwała Nr XLIX/433/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.10.2022, Uchwała Nr L/448/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 02.12.2022	795 000,00	795 000,00
6	Rewitalizacja miasta Opatowa (2020 - 2023 )	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	14 268 170	Uchwała Nr XLII/368/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.02.2022, Uchwała Nr XLV/390/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13.05.2022, Uchwała Nr XLVIII/421/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.09.2022, Uchwała Nr XLIX/433/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.10.2022, Uchwała Nr L/449/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 02.12.2022, Uchwała Nr L/452/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 02.12.2022,	-6 806 958,87	7 461 211,13
7	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice (2019 - 2022 )	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2 455 400	Uchwała Nr XLVII/403/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.07.2022,	156 000,00	2 611 400,00
			<b>27 400 811,00</b>		<b>-15 758 522,43</b>	<b>11 642 288,57</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	2021 -2023	Zimowe utrzymanie dróg obejmuje sezon zimowy 2021/2022 i 2022/2023. Na realizację zadania została zawarta umowa a koniec jej realizacja nastąpi w 2023 rok
2	Remont dróg: ul. Cmentarna I, Cmentarna II, ul. Kania w Opatowie, Kobylany Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	2021 - 2022	Zadanie zrealizowane
3	Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej	2021 - 2022	Zadanie zrealizowane
4	Cyfrowa Gmina	2022 - 2023	Realizacja zadania „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie urzędu poprzez kompleksową cyfryzację procedur administracyjnych, zapewniając w pełni elektroniczną obsługę spraw mieszkańców oraz zdalną pracę urzędników. Gmina otrzymała środki w postaci w kwocie 345 936,95 Grantu na 100% pokrycie wydatków kwalifikowanych w projekcie. Realizację zadania rozpoczęto w 2022 roku, poniesiono wydatki na diagnozę cyberbezpieczeństwa w sieci oraz zakupiono oprogramowanie na łączną wartość 15 372,40 zł. Umowa dofinansowania przewiduje ostateczny termin realizacji do 30.09.2023 roku.
5	Dowożenie uczniów do szkół	2021 - 2023	Dowożenie uczniów do szkół obejmuje rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023. Na realizację zadania została zawarta umowa a koniec jej realizacja nastąpi w 2023 rok
6	Oczyszczanie ulic miasta	2021 - 2023	Oczyszczanie ulic miasta obejmuje sezon zimowy 2021/2022 i 2022/2023. Na realizację zadania została zawarta umowa a koniec jej realizacja nastąpi w 2023 rok
7	Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze	2021 - 2023	Zadania z zakresu prowadzenia Punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste powietrze realizowane są na bieżąco. Zadanie zlecone do realizacji przez WFOŚiGW w Kielcach.
8	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Opatów do 2030 roku	2021 - 2022	Zadanie zrealizowane
9	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	2016 - 2022	Zadanie zrealizowane
10	Szkolna infrastruktura "Laboratoria przyszłości"	2021 - 2022	Zadanie zrealizowane
11	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa	2022 - 2023	W 2022 roku została podpisana umowa na współfinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie" realizowanego przez Powiat Opatowski. Realizacja przewidziana jest w 2023 roku
12	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II	2022 - 2023	Zadanie obejmuje modernizację, przebudowę i rozbudowę Opatowskiego Ośrodka Kultury, modernizację amfiteatru, budowę świetlicy wiejskiej w Brzeziu oraz przebudowę i rozbudowę świetlic wiejskich w Podolu, Karwowie i Strzyżowicach i będzie realizowane w ramach programu Polski Ład II w 2023 r.
13	Rewitalizacja miasta Opatowa	2020 - 2023	Przedsięwzięcie obejmuje cztery zadania: "Rewitalizacja Skweru Gombrowicza", "Rewitalizacja Rynku", "Muzeum" i "Basen". Dwa pierwsze zadania zostały zrealizowane w 2022 roku, realizacja pozostałych dwóch nastąpi w 2023 r.

14	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	2022 - 2023	„Europejskie Centrum Templariuszy – Polski Ład I”. W 2022 wydatkowano 202 300 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego obejmującego założenia techniczne i funkcjonalne dla zdania pn. „Rozwój gospodarczy i turystyczny Opatowa poprzez utworzenie Europejskiego Centrum Templariuszy, nawiązującego do obecności Zakonu na Ziemi Opatowskiej” oraz wykonanie instalacji przestrzennej dla zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.
15	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	2020 - 2022	Zadanie zrealizowane
16	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice	2019 - 2022	Zadanie zrealizowane
17	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	2021 - 2023	Realizacja nastąpi w 2023 roku.
18	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	2021 - 2022	Zadanie zrealizowane
19	Przebudowa drogi gminnej Balbinów - Przeuszyn - Fundusz Dróg Samorządowych	2021 - 2022	Zadanie zrealizowane
20	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	2018 -2023	Wyłoniono wykonawcę zadania w drodze przetargowej. Realizacja nastąpi w 2023 roku. W styczniu 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.
21	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie - dokumentacja	2022 - 2023	Realizacja nastąpi w 2023 roku.
22	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	2016 - 2022	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.
23	Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie	2021 - 2022	Zadanie zrealizowane



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2035

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków w 2022 roku	Limit zobowiązań na 2022 rok	% wykonania
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>68 628 843,00</b>	<b>20 444 454,14</b>	<b>21 384 786,81</b>	<b>95,6</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 728 356,00</b>	<b>5 980 100,61</b>	<b>6 061 203,00</b>	<b>98,7</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>7 728 356,00</b>	<b>5 980 101</b>	<b>6 061 203,00</b>	<b>98,7</b>
<b>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)</b>				<b>20 440,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>100,0</b>
Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	20 440,00	1 375,00	1 375,00	100,0
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>7 707 916</b>	<b>5 978 725,61</b>	<b>6 059 828,00</b>	<b>98,7</b>
Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	1 812 410	759 839,16	804 028,00	94,5
Oczyszczanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	220 000	110 000,00	110 000,00	100,0
Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	44 000	22 754,77	25 000,00	91,0
Remont dróg gminnych - ul. Cmentarna I, Cmentarna II, Cegielniana, ul. Kania w Opatowie, Kobylany - Strzyżowice, Marcinkowice - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	4 220 706	4 163 434,80	4 166 000,00	99,9
Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do 2030 roku	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	12 300	12 300,00	12 300,00	100,0
Remont dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	645 000	570 656,88	600 000,00	95,1
Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	7 500	7 380,00	7 500,00	98,4
Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	746 000	332 360,00	335 000,00	99,2
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>60 900 487</b>	<b>14 464 353,53</b>	<b>15 323 583,81</b>	<b>94,4</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>60 900 487</b>	<b>14 464 353,53</b>	<b>15 323 583,81</b>	<b>94,4</b>
<b>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)</b>				<b>34 207 357</b>	<b>11 157 346,77</b>	<b>11 640 913,57</b>	<b>95,8</b>
Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2022	1 710 000	600 976,19	601 000,00	100,0
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	801 273	756 794,41	795 000,00	95,2
Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	325 497	13 997,40	13 998,00	100,0
Rewitalizacja miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	19 613 136	7 228 088,16	7 461 211,13	96,9
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2016	2022	4 944 350	57 748,50	60 000,00	96,2
Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komacice	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2019	2022	2 700 480	2 469 242,11	2 611 400,00	94,6
Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2023	4 112 621	30 500,00	98 304,44	31,0
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>26 693 130</b>	<b>3 307 006,76</b>	<b>3 682 670,24</b>	<b>89,8</b>
Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2022	1 934 000	1 698 118,39	1 724 000,00	98,5
Szkolna infrastruktura "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie	2021	2022	103 800	41 462,40	41 462,40	100,0
Szkolna infrastruktura "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie	2021	2022	113 400	43 988,90	43 988,90	100,0
Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 700	0,00	0,00	0,0
Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 476 000	202 300,00	326 000,00	62,1
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	412 230	1 230,00	12 218,94	10,1
Przebudowa dróg gminnych - Balbinów Przeszryn - Fundusz Dróg Samorządowych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2022	1 327 000	1 306 170,67	1 310 000,00	99,7
Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wódnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	100 000	0,00	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Opatowa - Polski Ład II	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 215 000	13 736,40	225 000,00	6,1

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie  
za 2022r.**

<b>I PRZYCHODY</b>	<b>2.077.098,29</b>
<b>II KOSZTY</b>	<b>2.074.620,82</b>
<b>ZYSK BRUTTO</b>	<b>2.477,47</b>

<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.077.098,29</b>
w tym:	

<b>1. ze sprzedaży usług:</b>	<b>2.064.882,35</b>
- NFZ Kielce	2.052.783,35
- pozostałe usługi medyczne	12.099,00

<b>2. przychody finansowe</b>	<b>0,37</b>
- odsetki na r-ku bankowym	0,37

<b>3. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12.215,57</b>
- wynajem	8.535,48
- wynagrodzenie płatnika	484,00
- pozostałe przychody	0,09
- dofinansowanie sprzętu z NFZ	3.196,00

<b>II. KOSZTY</b>	<b>2.074.620,82</b>
w tym:	

<b>1. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2.074.620,55</b>
---	---------------------

<b>a) amortyzacja</b>	<b>15.112,42</b>
-----------------------	------------------

<b>b) zużycie materiałów i energii</b>	<b>58.219,74</b>
--	------------------

- leki	8.089,12
- sprzęt 1 x użytku	4.802,32
- środki czystości	2.625,18
- materiały biurowe i druki	5.402,82
- energia elektryczna	15.851,96
- gaz	13.877,97
- woda	540,28
- pozostałe materiały i wyposażenie	3.869,13
- paliwo do samochodu	3.160,96

<b>c) usługi obce</b>	<b>241.299,63</b>
-----------------------	-------------------

- usługi konserwacji i napraw	938,00
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	9.036,32
- badania diagnostyczne	124.606,78
- usługi nadzoru nad pr. kom. i licencje	63.431,59

- usługi pralnicze	4.446,63
- usługi komunalne i wywóz odpadów med.	1.879,24
- usługi medyczne obce	35.600,00
- usługi bankowe	955,80
- usługi pozostałe	405,27
<b>d) podatki i opłaty</b>	<b>6.826,24</b>
- podatek od nieruchomości	2.925,00
- opłaty za gosp. odpadami	3.901,24
- pozostałe opłaty	0,00
<b>e) wynagrodzenia</b>	<b>1.482.178,78</b>
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1.358.370,03
- umowy zlecenia	123.808,75
<b>f) świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>268.054,61</b>
- składki na ubezpiecz. społeczne	234.297,93
- składki na f-sz pracy	12.290,92
- świadczenia urlopowe	20.348,11
- szkolenia i badania okresowe	1.117,65
<b>g) pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2.929,13</b>
- podróże służbowe	0,00
- polisa OC	2.929,13
<b>2. Koszty finansowe</b>	<b>0,27</b>

Stan należności na dzień 31.12.2022r. wynosi kwotę 178.059,76  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wynosi kwotę 106.487,41  
W Zakładzie nie występują należności i zobowiązania wymagalne.  
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022r. wynosi kwotę 311.164,53

Opatów, 14.02.2023r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Opatowie  
lek. med. *[Podpis]* Kwapiec

iprawdzono pod wzgledem  
formalno-rachunkowym

dnia 17.03.2023 20. ..

ooodia - *[Podpis]*

GG

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego za 2022 rok**  
**Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie**

Na budżet Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie **547.953,00** złożyły się:

1. Otrzymane dotacje w kwocie:	530.100,00
2. Środki z Biblioteki Narodowej:	5.654,00
3. Dochód własny:	2.000,00
4. Projekt Kraszewski. Komputery dla Bibliotek:	10.199,00

Środki te zostały wydatkowane na:

- I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło – **457.693,56**
- II. Artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie, sprzęt komputerowy oraz inne art. związane z działalnością placówki – **25.909,82**
- III. Zakup energii, wody, gazu (użyczenie ciepła) – **13.537,85**
- IV. Zakup książek i prasy – **20.522,87**
- 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 – **15.701,94**
- VIII. Ekwiwalent za odzież roboczą pracownika obsługi – **250,00**
- IX. Delegacje – **949,96**
- X. Z.F.Ś.S – **11.641,00**
- XI. Różne opłaty i składki – **225,00**
- XII. Opłaty na rzecz budżetów – **45,00**

Razem wydatki – **547.953,00**

Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły : **39.349,93**  
w tym wymagalne : 0  
stanowią to konta :

201 - 2.312,74  
225 - 2.891,00  
229 - 15.101,82  
231 - 19.044,37

Główny Księgowy

*Lucyna Guzal*  
Lucyna Guzal

p.o. Dyrektor  
*Danuta Szypulka*  
mgr Danuta Szypulka

sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym

dnia 14.03.2023 r.

podp. *J. Rak*

CG

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego za 2022 rok  
w dziale 921  
Opatowskiego Ośrodka Kultury**

Na budżet Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie w kwocie **1 219 610,60**

złożyły się :

1. Otrzymane dotacje z budżetu Gminy w kwocie - 1 120 000,00
2. Środki pieniężne – przychody za 2021r. – 345,11
3. Przychody inne w kwocie - 99 265,49

w tym :

- studio piosenki – 13 840,00
- reklamy - 12 223,00
- nauka gry na instrumentach – 6 930,00
- wynajem pomieszczeń – 12 898,11
- przychody różne - 17 909,76
- zwrot ZUS – 35 464,62

Środki te wydatkowane zostały na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umowy zlecenia i dzieło – 817 443,57
2. Artykuły biurowe, papiernicze, księgowo, itp., środki czystość (budynek, szatni), tonery do drukarek i kserokopiarek, artykuły komputerowe, art. spożywcze, art. budowlane i inne – 54 503,42
3. Zakup energii, wody, gazu – 119 870,79
4. Zakup usług telekomunikacyjnych – 7 428,00
5. Remonty - 72 794,70
6. Pozostałe usługi tj. wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, badania okresowe, BHP, Cerber- monitoring, Żyła – opłata za maszt, Zaiks, Portal Mochtak, SAWP, ZPAV, Stoart, Universal Music, opłata za częstotliwość, opłata startowa sekcji tanecznej, catering, usl. transportowe itp. – 114 220,71
7. Delegacje – 1009,77
8. Z.F.Ś.S – 20 232,00
9. Ubezpieczenia – 1 866,07

10. Opłaty sądowe – 6 698,00

11. Badania – 921,00

Razem wydatki - 1 216 988,03

W Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie na dzień 31.12.2022 zatrudnionych było :  
13 pracowników w tym 1 osoba w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 – 2 622,57

Zobowiązania na koniec grudnia 2022 roku wynosiły: 102 729,41

w tym :

konto 201 – 48 027,61

konto 231 - 29 184,01

konto 240 - 2 251,60

konto 225 - 4 775,00

konto 229 - 18 491,19

Zobowiązania wymagalne - „,0”

Dyrektor  
Opatowskiego Ośrodka Kultury  
w Opatowie  
  
dr Longina Ordon

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Mątejska

sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym

dnia 17.03.2023 20. ...

podpis 