

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 2023 rok

OPATÓW, 27 MARCA 2024 ROKU

SPIS TREŚCI

1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2023 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 2023 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 2023 roku

1.6. Załącznik Nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów na dzień 31 grudnia 2023 roku

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

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Opatów na 2023 rok przyjęty Uchwałą Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 71 626 939,68 zł

wydatki budżetu ogółem 79 659 665,40 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w 2023 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 11.01.2023	12 288,00	71 639 227,68	117 588,00	79 777 253,40	-8 138 025,72
		71 639 227,68	-105 300,00	79 671 953,40	-8 032 725,72
Uchwała Nr LII/486/2023 z dnia 27.01.2023	2 662 320,00	74 301 547,68	2 662 320,00	82 334 273,40	-8 032 725,72
		74 301 547,68		82 334 273,40	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 30.01.2023	2 046,00	74 303 593,68	5 505,00	82 339 778,40	-8 036 184,72
		74 303 593,68	-3 459,00	82 336 319,40	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 09.02.2023	11 229,00	74 314 822,68	16 229,00	82 352 548,40	-8 037 725,72
		74 314 822,68	-5 000,00	82 347 548,40	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 20.02.2023	16 373,00	74 331 195,68	264 099,00	82 611 647,40	-8 280 451,72
		74 331 195,68	-247 726,00	82 363 921,40	-8 032 725,72
Uchwała Nr LIII/493/2023 z dnia 01.03.2023	250 000,00	74 581 195,68	250 000,00	82 613 921,40	-8 032 725,72
		74 581 195,68		82 613 921,40	-8 032 725,72
Uchwała Nr LIII/492/2023 z dnia 01.03.2023	28 124,00	74 609 319,68	51 100,00	82 665 021,40	-8 055 701,72
		74 609 319,68	-22 976,00	82 642 045,40	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 06.03.2023	34 980,00	74 644 299,68	78 010,00	82 720 055,40	-8 075 755,72
		74 644 299,68	-43 030,00	82 677 025,40	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 27/2023 z dnia 09.03.2023	10 056,00	74 654 355,68	15 356,00	82 692 381,40	-8 038 025,72
		74 654 355,68	-5 300,00	82 687 081,40	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 27a/2023 z dnia 09.03.2023		74 654 355,68	5 300,00	82 692 381,40	-8 038 025,72
		74 654 355,68	-5 300,00	82 687 081,40	-8 032 725,72

Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 21.03.2023	5 473,00	74 659 828,68	20 473,00	82 707 554,40	-8 047 725,72
		74 659 828,68	-15 000,00	82 692 554,40	-8 032 725,72
Uchwała Nr LIV/502/2023 z dnia 30.03.2023	18 160,00	74 677 988,68	18 160,00	82 710 714,40	-8 032 725,72
		74 677 988,68		82 710 714,40	-8 032 725,72
Uchwała Nr LIV/501/2023 z dnia 30.03.2023	1 659 681,00	76 337 669,68	1 659 681,00	84 370 395,40	-8 032 725,72
		76 337 669,68		84 370 395,40	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 31.03.2023	271 407,20	76 609 076,88	271 435,20	84 641 830,60	-8 032 753,72
		76 609 076,88	-28,00	84 641 802,60	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 34/2023 z dnia 06.04.2023	57 832,00	76 666 908,88	57 832,00	84 699 634,60	-8 032 725,72
		76 666 908,88		84 699 634,60	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 14.04.2023	1 096,00	76 668 004,88	48 295,00	84 747 929,60	-8 079 924,72
		76 668 004,88	-47 199,00	84 700 730,60	-8 032 725,72
Uchwała Nr LV/508/2023 z dnia 25.04.2023	2 081 422,00	78 749 426,88	790 621,00	85 491 351,60	-6 741 924,72
	-1 330 086,00	77 419 340,88	-39 285,00	85 452 066,60	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 28.04.2023	705 241,30	78 124 582,18	705 244,05	86 157 310,65	-8 032 728,47
		78 124 582,18	-2,75	86 157 307,90	-8 032 725,72
Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 08.05.2023	1 016,00	78 125 598,18	5 516,00	86 162 823,90	-8 037 225,72
		78 125 598,18	-4 500,00	86 158 323,90	-8 032 725,72
Uchwała Nr LVII/511/2023 z dnia 15.05.2023	355 622,00	78 481 220,18	1 288 690,81	87 447 014,71	-8 965 794,53
	-5 042 000,00	73 439 220,18	-5 042 004,45	82 405 010,26	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 15.05.2023		73 439 220,18	6 232,88	82 411 243,14	-8 972 022,96
		73 439 220,18	-6 232,88	82 405 010,26	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 16.05.2023	10 779,54	73 449 999,72	23 779,54	82 428 789,80	-8 978 790,08
		73 449 999,72	-13 000,00	82 415 789,80	-8 965 790,08
Uchwała Nr LVII/514/2023 z dnia 31.05.2023		73 449 999,72	10 000,00	82 425 789,80	-8 975 790,08
		73 449 999,72	-10 000,00	82 415 789,80	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 05.06.2023	35 315,00	73 485 314,72	37 936,00	82 453 725,80	-8 968 411,08
		73 485 314,72	-2 621,00	82 451 104,80	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 14.06.2023	25 096,00	73 510 410,72	43 636,00	82 494 740,80	-8 984 330,08
		73 510 410,72	-18 540,00	82 476 200,80	-8 965 790,08
Uchwała Nr LVIII/521/2023 z dnia 22.06.2023	428 030,00	73 938 440,72	631 972,00	83 108 172,80	-9 169 732,08
	-400 000,00	73 538 440,72	-603 942,00	82 504 230,80	-8 965 790,08
	2 509,00	73 540 949,72	21 009,00	82 525 239,80	-8 984 290,08

Zarządzenie Nr 60/2023 z dnia 27.06.2023		73 540 949,72	-18 500,00	82 506 739,80	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 03.07.2023	100 688,40	73 641 638,12	146 489,70	82 653 229,50	-9 011 591,38
		73 641 638,12	-45 801,30	82 607 428,20	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 65a/2023 z dnia 03.07.2023		73 641 638,12	1 600,00	82 609 028,20	-8 967 390,08
		73 641 638,12	-1 600,00	82 607 428,20	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 69/2023 z dnia 12.07.2023	656,00	73 642 294,12	99 106,00	82 706 534,20	-9 064 240,08
		73 642 294,12	-98 450,00	82 608 084,20	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 74/2023 z dnia 20.07.2023		73 642 294,12	3 200,00	82 611 284,20	-8 968 990,08
		73 642 294,12	-3 200,00	82 608 084,20	-8 965 790,08
Uchwała Nr LIX/532/2023 z dnia 25.07.2023	285 440,00	73 927 734,12	334 440,00	82 942 524,20	-9 014 790,08
		73 927 734,12	-49 000,00	82 893 524,20	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 75/2023 z dnia 31.07.2023	144 639,66	74 072 373,78	144 639,66	83 038 163,86	-8 965 790,08
		74 072 373,78		83 038 163,86	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 78/2023 z dnia 10.08.2023		74 072 373,78	153 628,00	83 191 791,86	-9 119 418,08
		74 072 373,78	-153 628,00	83 038 163,86	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 79/2023 z dnia 16.08.2023	12 864,00	74 085 237,78	21 864,00	83 060 027,86	-8 974 790,08
		74 085 237,78	-9 000,00	83 051 027,86	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 81/2023 z dnia 30.08.2023	17 695,00	74 102 932,78	144 682,10	83 195 709,96	-9 092 777,18
	-9 033,00	74 093 899,78	-136 020,10	83 059 689,86	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 88/2023 z dnia 04.09.2023	49 198,00	74 143 097,78	55 585,05	83 115 274,91	-8 972 177,13
		74 143 097,78	-6 387,05	83 108 887,86	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 92/2023 z dnia 12.09.2023	24 713,00	74 167 810,78	111 266,00	83 220 153,86	-9 052 343,08
		74 167 810,78	-86 553,00	83 133 600,86	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 88a/2023 z dnia 04.09.2023		74 167 810,78	-137,05	83 133 463,81	-8 965 653,03
		74 167 810,78	137,05	83 133 600,86	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 25.09.2023	3 626,00	74 171 436,78	184 915,00	83 318 515,86	-9 147 079,08
		74 171 436,78	-181 289,00	83 137 226,86	-8 965 790,08
Uchwała Nr LXI/543/2023 z dnia 28.09.2023	694 342,00	74 865 778,78	782 745,05	83 919 971,91	-9 054 193,13
		74 865 778,78	-88 403,05	83 831 568,86	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 94/2023 z dnia 29.09.2023	1 771,45	74 867 550,23	62 389,45	83 893 958,31	-9 026 408,08
	-12 165,00	74 855 385,23	-72 783,00	83 821 175,31	-8 965 790,08
	1 059 626,35	75 915 011,58	1 078 841,35	84 900 016,66	-8 985 005,08

Zarządzenie Nr 95/2023 z dnia 09.10.2023	-7 183,40	75 907 828,18	-26 398,40	84 873 618,26	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 96/2023 z dnia 13.10.2023	44 894,00	75 952 722,18	108 695,00	84 982 313,26	-9 029 591,08
		75 952 722,18	-63 801,00	84 918 512,26	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 99/2023 z dnia 25.10.2023	29 287,50	75 982 009,68	32 888,50	84 951 400,76	-8 969 391,08
		75 982 009,68	-3 601,00	84 947 799,76	-8 965 790,08
Uchwała Nr LXII/549/2023 z dnia 30.10.2023	1 258 074,00	77 240 083,68	894 732,00	85 842 531,76	-8 602 448,08
	-2 858 342,00	74 381 741,68	-2 495 000,00	83 347 531,76	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 100/2023 z dnia 31.10.2023	11 384,00	74 393 125,68	15 384,00	83 362 915,76	-8 969 790,08
		74 393 125,68	-4 000,00	83 358 915,76	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 103/2023 z dnia 06.11.2023	776,00	74 393 901,68	15 871,00	83 374 786,76	-8 980 885,08
		74 393 901,68	-15 095,00	83 359 691,76	-8 965 790,08
Zarządzenie Nr 106/2023 z dnia 20.11.2023	78 539,00	74 472 440,68	272 478,12	83 632 169,88	-9 159 729,20
	-23 990,88	74 448 449,80	-217 930,00	83 414 239,88	-8 965 790,08
Uchwała Nr LXIII/557/2023 z dnia 29.11.2023	1 897 732,08	76 346 181,88	198 056,08	83 612 295,96	-7 266 114,08
	-725 658,00	75 620 523,88	-496 400,00	83 115 895,96	-7 495 372,08
Uchwała Nr LXIII/558/2023 z dnia 29.11.2023	3 000 000,00	78 620 523,88	3 000 000,00	86 115 895,96	-7 495 372,08
		78 620 523,88		86 115 895,96	-7 495 372,08
Zarządzenie Nr 109/2023 z dnia 30.11.2023	28 497,00	78 649 020,88	70 155,00	86 186 050,96	-7 537 030,08
		78 649 020,88	-41 658,00	86 144 392,96	-7 495 372,08
Zarządzenie Nr 114/2023 z dnia 07.12.2023	9 992,00	78 659 012,88	156 510,00	86 300 902,96	-7 641 890,08
		78 659 012,88	-146 518,00	86 154 384,96	-7 495 372,08
Zarządzenie Nr 115/2023 z dnia 15.12.2023	72 822,00	78 731 834,88	166 565,00	86 320 949,96	-7 589 115,08
		78 731 834,88	-93 743,00	86 227 206,96	-7 495 372,08
Zarządzenie Nr 116/2023 z dnia 21.12.2023		78 731 834,88	51 700,07	86 278 907,03	-7 547 072,15
		78 731 834,88	-51 700,07	86 227 206,96	-7 495 372,08
Zarządzenie Nr 118/2023 z dnia 29.12.2023	5 552,88	78 737 387,76	124 205,88	86 351 412,84	-7 614 025,08
		78 737 387,76	-118 653,00	86 232 759,84	-7 495 372,08
Zarządzenie Nr 119/2023 z dnia 29.12.2023	560,00	78 737 947,76	660,00	86 233 419,84	-7 495 472,08
		78 737 947,76	-100,00	86 233 319,84	-7 495 372,08
Zarządzenie Nr 120/2023 z dnia 29.12.2023		78 737 947,76	1 276,00	86 234 595,84	-7 496 648,08
		78 737 947,76	-1 276,00	86 233 319,84	-7 495 372,08
	2 384 586,00	81 122 533,76	137 474,70	86 370 794,54	-5 248 260,78

Uchwała Nr LXIV/565/2023 z dnia 28.12.2023	-620 841,00	80 501 692,76	-3 308,70	86 367 485,84	-5 865 793,08
Plan po zmianach	8 874 753,08	80 501 692,76	6 707 820,44	86 367 485,84	-5 865 793,08

W trakcie 2023 roku uchwalony budżet został zmieniony 15 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 44 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 80 501 692,76 zł

wydatki budżetu ogółem 86 367 485,84 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o **8 874 753,08 zł**, a plan wydatków budżetowych został zwiększony o **6 707 820,44 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **15 381 193,96 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 **2 061 339,08 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień w kwocie **9 000 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **674 067,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie **15 660,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **15 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów o środki stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku wydatków o kwotę **756 843 zł** na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 **194 474,80 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,
- zwiększono plan dochodów w części subwencji ogólnej, stanowiącej uzupełnienie dochodów gmin o **3 097 343 zł** przyznane pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.9.2023 z 18 sierpnia 2023 r.,
- zwiększono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej pochodzące z rezerwy subwencji, przyznane pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r., z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie **134 595 zł**,

- wprowadzono plan dochodów w kwocie **19 632 zł**, stanowiące środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń pieniężnych nauczycieli, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gojców, odcinek o długości 175 mb” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego udzielona w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kwota **70 000 zł**,
- plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę **83 956,08 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,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **443 213 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 358015T w Wąworkowie”,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **847 588 zł** na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych Opatowie: nr 358085T - ul. Polna oraz nr 358066T – ul. Górna”,
- dotacja celowa w kwocie **30 600 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 na realizację projektu pn. „Razem działamy – Doposażenie czterech świetlic wiejskich na terenie Gminy Opatów” w kwocie **12 000 zł**, udzielona z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”,
- dotacja celowa w kwocie **154 680 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,
- zwiększono plan dochodów o kwotę **190 979 zł** stanowiącą zwrot poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” – działanie 7.4,
- dowartościowano plan dochodów o środki stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o kwotę **495 000 zł**,
- zabezpieczono środki stanowiące wypłatę z zysku rocznego – dywidendy – wpłaconej przez Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Opatów, w kwocie **1 030 zł**,
- środki ze sprzedaży specjalistycznych pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych kwota **25 000 zł**,
- wprowadzono plan dochodów stanowiący wartość kary umownej naliczonej na podstawie umowy na wykonanie zadania pn. „Odbudowa basenu wraz z terenem rekreacyjno – sportowym przy rzece Kania” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Opatowa” w kwocie **2 066 400 zł**,
- wprowadzono plan dochodów stanowiący wartość kary umownej naliczonej na podstawie umowy na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” w kwocie **363 342 zł**,
- wprowadzono plan dochodów stanowiący środki otrzymane na utworzenie spółki pn. „SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Daleszycach, której podstawowym celem działalności jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa w kwocie **3 000 000 zł**,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów w 2023 r.” w kwocie **33 180,00 zł**,

- zwiększono plan dochodów z tytułu odpłatności za usługi świadczone w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **7 800 zł**,
- dowartościowano plan dochodów o kwotę **2 062 zł**, stanowiącą wpływy z różnych dochodów,
- dowartościowano plan dochodów o kwotę **940 zł**, stanowiącą opłatę z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie na terenie gminy,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” kwota **10 566 zł**,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek i kosztów egzekucyjnych za nieterminową wpłatę podatków i opłat pobieranych przez gminę o kwotę **16 481 zł**,
- dowartościowano plan dotacji celowej z Powiatu Opatowskiego na dofinansowanie zadań Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **5 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu darowizny pozyskanej przez Sołectwo Nikisiałka Mała na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Małej o kwotę **4 500 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę **15 000 zł**,
- zwiększono plan dochodów o kwotę **8 700 zł** stanowiącą wpływy do Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności członków rodziny za pobyt w DPS,
- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **10 680 zł** stanowiącą dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach działań punktu konsultacyjno – informacyjnego utworzonego 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,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu czynszu i najmu lokali z zasobu lokalowego gminy o kwotę **29 659 zł**,
- dowartościowanie planu dochodów na refundację wydatków poniesionych na energię elektryczną o kwotę **25 000 zł**,
- wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami kwota **18 588 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **20 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **75 024 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z spadków i darowizn o kwotę **60 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z dzieci ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę **29 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek o kwotę **53 000 zł**,
- dowartościowano plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów o kwotę **5 000 zł**,
- wprowadzono plan na odszkodowania otrzymane z Towarzystwa Ubezpieczeniowego wypłacone za szkody powstałe w mieniu w kwocie **189 272 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **6 506 440,88 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 **29 266,88 zł**,
- zmniejszono plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok – ostateczna wysokość subwencji o kwotę **39 285 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **21 889,00 zł**,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę **480 000 zł** zabezpieczoną na zwrot podatku VAT od aportu majątku od inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa Kornacice” mając na uwadze wpływ środków w roku następnym,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **2 000 zł** stanowiącą wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **5 042 000 zł** z zadania „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatów i sołectw Gminy Opatów” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład II; Program Inwestycji Strategicznych w uwagi na przesunięcie części prac związanych a Biblioteką na rok przyszły,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę **600 000 zł**,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **40 000 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 łącznie o kwotę **200 000 zł** z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
- zmniejszono plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **2 000 zł**,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **10 000 zł** stanowiącą wpływy z tytułu opłaty skarbowej,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę **40 000 zł** stanowiącą wpływy z tytułu opłaty targowej.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **11 635 520,47 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 **2 061 339,08 zł**,
- zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w kwocie **9 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **674 067,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie **15 660,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **15 000 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 **194 474,80 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,
- wprowadzono plan wydatków w kwocie **110 000 zł** na zakup domków mobilnych z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w Zochcinku i Kochowie,
- wprowadzono kwotę **160 000 zł** na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gojców, odcinek o długości 175 mb” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego udzielona w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- wprowadzono kwotę **33 180,00 zł** na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów w 2023 r.” finansowane dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,

- zabezpieczono środki w kwocie **30 600 zł** w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z 5.08.2022 r. o Dodatku węglowym wypłacanym gospodarstwom domowym w kocie 3 000 zł, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe,
- wprowadzono środki na realizację projektu pn. „Razem działamy – Doposażenie czterech świetlic wiejskich na terenie Gminy Opatów” w kwocie **12 000 zł**, pochodzące z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”,
- zabezpieczono środki w kwocie **154 680 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,
- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 358015T w Wąworkowie”, w kwocie **603 213 zł** dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zabezpieczono środki w kwocie **977 588 zł** na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych Opatowie: nr 358085T - ul. Polna oraz nr 358066T – ul. Górna” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zabezpieczono plan wydatków na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Małej w związku z pozyskaną przez Sołectwo kwotą **4 500 zł**,
- wprowadzono plan wydatków na dotację celową w kwocie **80 000 zł** dla Opatowskiego Ośrodka Kultury na dowartościowanie programu organizacji Jarmarku Opatowskiego,
- wprowadzono kwotę **24 444,31 zł** stanowiącą wartość otrzymanych w 2022 roku środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i obowiązkiem wydatkowania ich na ten cel w 2023 roku,
- wprowadzono do budżetu kwotę **695 000 zł** na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie” w celu umożliwienia rolnikom bezpiecznego poboru wody do produkcji rolnej” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- wprowadzono plan wydatków na realizację zadań z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze zmianą ustawy o kwotę **83 956,08 zł**, tzw. „małpki” oraz środki niewykorzystane w latach poprzednich na realizację w/w zadań określonych w ustawie o kwotę **445 397,09 zł**, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- zabezpieczono plan wydatków w kwocie **10 566 zł** na realizację projektu pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- zabezpieczono kwotę **45 000 zł** na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosochach,
- plan wydatków został zwiększony o kwotę **250 000 zł** stanowiącą zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu pożarniczego,
- wprowadzono kwotę **38 000 zł** na odbudowę figury przydrożnej – krzyża w miejscowości Jałowęsy w związku z nakazem Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków,
- zabezpieczono plan wydatków na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030 w kwocie **8 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na Fundusz Wsparcia Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie o kwotę **2 000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia w obsłudze bezzałogowego statku powietrznego celem polepszenia stanu bezpieczeństwa na drogach oraz w poszukiwaniu osób zaginionych,
- dowartościowano plan wydatków zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Małej” o kwotę **247 464,32 zł** w związku z aktualizacją kosztorysu,

- zabezpieczono plan wydatków w kwocie **200 zł** na wniesienie aportu w formie wkładu pieniężnego do Spółki na podstawie Uchwały Nr LI/462/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wniesienia majątku trwałego w formie aportu do PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opatowie,
- zabezpieczono środki w kwocie **35 000 zł** na zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa”,
- zabezpieczono plan wydatków za zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SPZOZ wraz z wymianą pokrycia dachowego” w kwocie **229 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków w kwocie **22 000 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowice, Gojców” z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej,
- zabezpieczono plan wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Karwowie i Lipowej o kwotę **30 000 zł** zawnioskowanych o dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg,
- zwiększono plan wydatków o kwotę **32 700 zł** na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pensionariuszy DPS,
- zabezpieczono środki w kwocie **25 000 zł** na zadanie „Budowa wodociągu o dł. 145 mb ul. Nagórna w Opatowie”,
- dowartościowano plan wydatków o kwotę **10 680 zł** na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego utworzonego 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,
- dowartościowano plan wydatków na zużycie energii elektrycznej o kwotę **90 000 zł**,
- zabezpieczono plan wydatków na prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Rosochach w kwocie **164 060 zł**, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody w mieniu,
- zabezpieczono środki na zadanie pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiałka Mała – Nikisiałka Duża” w kwocie **48 600 zł**,
- wprowadzono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Jędrusiów – ul. Świętokrzyska” w kwocie **200 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków o kwotę **18 462,00 zł** na zakup wiat przystankowych o kwotę otrzymaną jako wartość odszkodowania za szkody powstałe w mieniu,
- dowartościowano plan wydatków na zadanie „Akcja zima 2023/2024 o kwotę **40 000 zł**,
- wprowadzono plan w kwocie **1 230 zł** na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach działania: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
- dowartościowano plan wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” o kwotę **6 150 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na dotację podmiotową dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę **270 000 zł**,
- dowartościowano o kwotę **60 000 zł** zadanie „Dowóz dzieci do szkół”,
- dowartościowano plan finansowy jednostek oświatowych o przyznaną subwencję w kwocie **19 632 zł** na wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,
- wprowadzono kwotę **11 100 zł** na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkole Publicznego w Opatowie”, którego łączne nakłady wg wartości projektowych stanowią wartość 4 071 000 zł,
- dowartościowano plan wydatków jednostki oświatowej o kwotę **29 000 zł** na „Wsad do kotła” uczniów korzystających ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie,
- zabezpieczono kwotę **3 000 000 zł** stanowiącą wartość udziałów w spółce pn. „SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Daleszycach, której podstawowym celem działalności jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

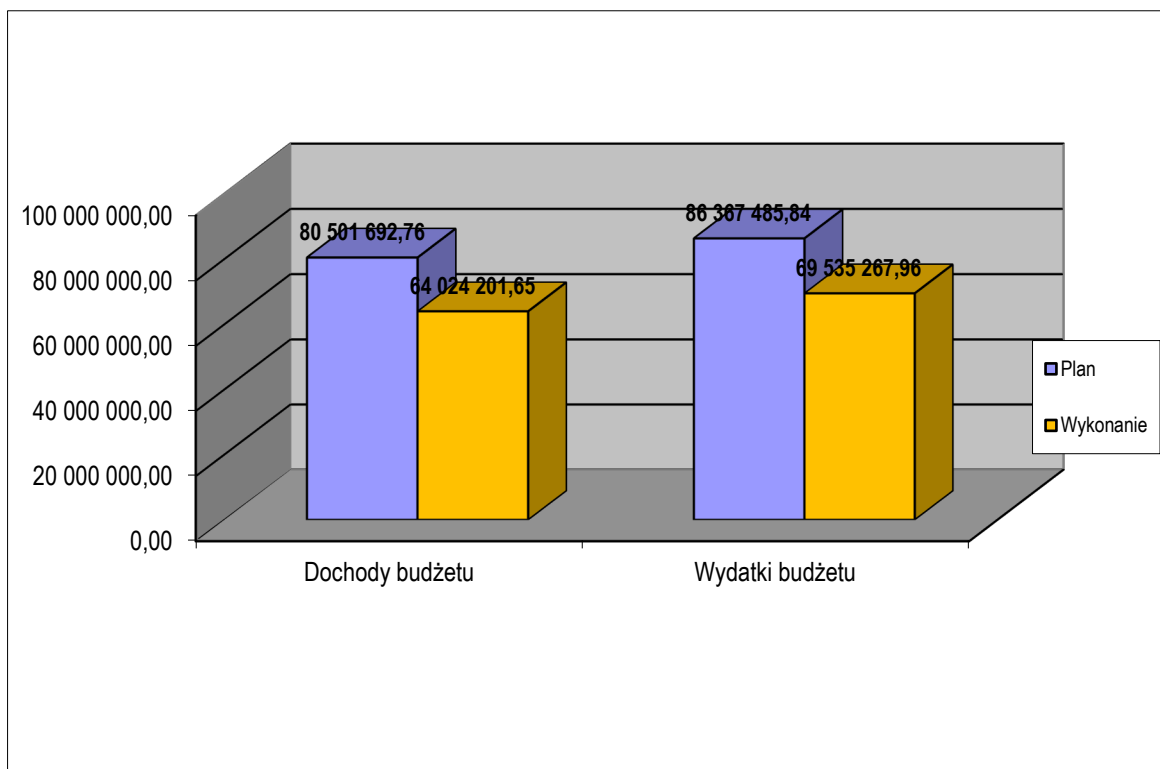
- zwiększono plan wydatków o kwotę **46 928,16 zł** na zadania pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- zwiększono plan wydatków o kwotę **58 156,93 zł** na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa”, realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
- zwiększono plan wydatków na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie **134 595 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na wydatki związane ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Opatów uczęszczających do przedszkoli innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **40 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków o kwotę **4 308,70 zł** stanowiącą wartość zwróconej wraz z odsetkami dotacji po weryfikacji wydatków zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w wyniku przeprowadzonej kontroli przez instytucję finansującą,
- dowartościowano planu dotacji podmiotowej na realizację zadań Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę **5 000 zł**,
- wpływ od świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji celowych nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami kwota **18 588 zł**.

Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **4 927 700,03 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 **29 266,88 zł**,
- zmniejszono plan wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **21 889,00 zł**,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **39 285 zł** z planu wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej ogólnej na 2023 rok,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **3 790 000 zł** z zadania pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatów i sołectw Gminy Opatów” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład II; Program Inwestycji Strategicznych po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawców, mając na uwadze zasady finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Polski Ład,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **22 976 zł** zabezpieczonych na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2013 roku przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, z uwagi na przedłożoną informację o dokonaniu wcześniejszej spłaty,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **310 000 zł** z zadania pn. „Europejskie Centrum Templariuszy” - Polski Ład I realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład I,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **306 970 zł** z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Opatowie ul.Kościuszki” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania z powodu niezadawalającego wyniku przetargu,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **24 000 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,
- zmniejszono plan wydatków zadania pn. „Rekultywacja wysypiska” przesuwając jego realizację na 2024 rok o kwotę **150 000 zł**,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę **3 313,15 zł** stanowiącą wartość przeklasyfikowaną z dotacji na środki własne po weryfikacji wydatków zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w wyniku przeprowadzonej kontroli instytucji finansującej,
- zmniejszono plan wydatków o koszty obsługi zobowiązania bankowego o kwotę **230 000 zł**.

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za 2023 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:



Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	%
Dochody	71 626 939,68	80 501 692,76	64 024 201,65	79,5
Wydatki	79 659 665,40	86 367 485,84	69 535 267,96	80,5

Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2023 r. zaplanowano w kwocie **8 032 725,72 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków deficyt budżetowy na 2023 rok został zmniejszony o kwotę 2 166 932,64 zł i na dzień sprawozdawczy ustalony został w wysokości **5 865 793,08 zł**. Pokrycie deficytu zostało zaplanowane w sposób następujący:

- kredyt w kwocie **2 500 000 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3 365 793,08 zł**.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **64 024 201,65 zł** i wydatków na poziomie **69 535 267,96 zł** wynik budżetu za 2023 roku stanowi deficyt budżetu, który wyniósł **5 511 066,31 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2023 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w 2023 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 31.12.2022	Spłata w 2023	Spłata w następnych latach
1	BS Iłża – kredyt konsolidacyjny	17 060 932	5 250 000	900 000	10 910 932
2	BS Końskie – kredyt długoterminowy	2 500 000	-	-	2 500 000
Razem		19 560 932	5 250 000	900 000	13 410 932

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr LI/463/2022 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2023 roku z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 1 000 000 zł. W roku budżetowym nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu krótkoterminowego.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2023 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **64 024 201,65 zł** tj. **79,5 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2023 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	13 603 358,08	13 778 297,80	21,5	101,3
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	7 710 203,08	7 864 162,82	57,1	102,0
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	590 024,00	636 646,61	4,6	107,9
3	Dochody z majątku	992 516,00	901 641,02	6,5	90,8
4	Inne dochody własne	4 310 615,00	4 375 847,35	31,8	101,5
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 939 136,00	7 939 136,00	12,4	100,0
II.	Subwencje	16 864 180,00	16 998 775,00	26,6	100,8
III.	Dotacje	8 861 695,20	8 818 866,48	13,8	99,5
IV.	Inne dochody	33 233 323,48	16 489 126,37	25,7	49,6
	OGÓŁEM	80 501 692,76	64 024 201,65	100,0	79,5

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2023 roku wyniosły ogółem **21 717 433,80 zł**, tj. 100,8 % planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	13 603 358,08	13 778 297,80	63,4	101,3
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	7 710 203,08	7 864 162,82	57,1	102,0
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	590 024,00	636 646,61	4,6	107,9
3	Dochody z majątku	992 516,00	901 641,02	6,5	90,8
4	Inne dochody własne	4 310 615,00	4 375 847,35	31,8	101,5
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 939 136,00	7 939 136,00	36,6	100,0
	OGÓŁEM	21 542 494,08	21 717 433,80	100,0	100,8

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 102,0 % w kwocie 7 864 162,82 zł.

	Tytuł podatku/opłaty	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	4 410 000	4 528 609,42	57,6	102,7
2	Podatek rolny	1 796 500	1 796 368,33	22,8	100,0
3	Podatek leśny	17 207	17 081,70	0,2	99,3
4	Podatek od środków transportowych	256 540	255 534,26	3,2	99,6
5	Opłata targowa	160 000	158 627,00	2,0	99,1
6	Opłata parkingowa	110 000	105 752,11	1,3	96,1
7	Opłata skarbową	190 000	184 512,25	2,4	97,1
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	313 956,08	367 764,15	4,7	117,1
9	Opłata eksploatacyjna	400 000	397 656,00	5,1	99,4
10	Opłata za korzystanie z przystanków	19 000	19 425,35	0,2	102,2
11	Opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000	28 437,89	0,4	94,8
12	Opłata za odpady komunalne - zaległości	7 000	4 394,36	0,1	62,8
	OGÓŁEM	7 710 203,08	7 864 162,82	100,0	102,0

1.1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **4 528 609,42 zł**, tj. **102,7 %** planu.

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

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

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr L/445/2022 z dnia 2 grudnia 2022 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 2023 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 104 podatników na wartość 3 110 797 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wpłynęło **3 116 413,32 zł** co stanowi **105,3 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2023 roku wystawiono 1 upomnienie.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 45 690,00 zł i dotyczyły 10 podmiotów. Wydano 1 decyzję umorzeniową na wartość 3 143,00 zł

Stan zaległości na początek roku wynosił 158 791,64 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 2,7 % zaległości co stanowi 4 204,32 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 153 047,32 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 2023 roku wpłynęło **1 412 196,10 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **97,4 %** planu.

Do dnia 31 grudnia 2023 roku wystawiono 3 898 decyzji, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 187 decyzji zmieniających wymiar.

Wydano 4 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 2 067 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 37 127,58 zł i dotyczyły 73 podmiotów.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób fizycznych w 2023 roku wystawiono 66 upomnień i 23 tytuły wykonawcze.

Stan zaległości na początek roku wynosił 88 832,97 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 18 437,10 zł zaległości co stanowi 20,8 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 95 030,80 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 6 621,42 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **1 796 368,33 zł** tj. **100,0 %** planu.

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

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

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr L/447/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2023 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 2023 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **36 404,00 zł** co stanowi **99,7 %** planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **221 045,90 zł** tj. **99,6 %** planu.

Na dzień 31.12.2023 roku w posiadaniu osób fizycznych było 167 pojazdów.

Na początek roku wysokość zaległości 64 072,71 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 36 372,19 zł tj. 56,8 % zaległości.

Wystawiono 23 upomnienia w celu ściągnięcia powstałych zaległości oraz 1 tytuł wykonawczy.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 26 163,26 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, z późniejszymi zmianami.*

Opłata targowa została zrealizowana na sumę **158 627,00 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 **105 752,11 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 2023 roku wpływy z tych opłat wyniosły **184 512,25 zł** tj. **97,1 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **367 764,15 zł** (117,1 % 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 2023 roku wyniósł 83 956,08 zł.

1.9. Opłata eksploatacyjna

Wykonanie – **397 656,00 zł** (99,4 % 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 – **19 425,35 zł** (102,2 % 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 – **28 437,89 zł** (94,8 % 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 – **4 394,36 zł** (62,8 % planu).

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

Do zadań gminy należy egzekucja powstałych w okresach wcześniejszych zaległości. Według stanu na 31.12.2023 stan zaległości wynosi 56 706,11 zł.

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

Wykonanie – **636 646,61 zł**, tj. **107,9 % planu**, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 62 596,61 zł i stanowi 104,3 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 450 541,34 zł, tj. 109,9 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 123 508,66 zł, tj. 102,9 % planu.

3. Dochody z majątku gminy stanowiące w budżecie 6,5 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 90,8 % 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	150 000	38 955,00	26,0
2	Opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	9 397,40	94,0
3	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale, odpady komunalne w lokalach	782 299	803 312,97	102,7
4	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	24 187	23 948,38	99,0
5	Sprzedaż składników majątkowych	25 000	25 000,00	100,0
6	Dywidendy	1 030	1 027,27	99,7
Razem		992 516	901 641,02	90,8

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 150 000 zł zrealizowano **38 955,00 zł**, tj. 26,0 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- wycena 1 lokalu mieszkalnego na kwotę 400,00 zł,
- sprzedaż 1 lokalu komunalnego mieszkaniowych 38 555,00 zł,

Informacja dodatkowa w zakresie majątku przeznaczonego do zbycia:

1. nieruchomości przygotowane do lokowania inwestycji w ilości 6 szt. w Opatowie i 1 szt. w Wąworkowie o łącznej powierzchni 4,665 ha, częściowo objęte strefą ekonomiczną – szacunkowa wartość 2 000 000 zł,
2. nieruchomość zabudowana położona w Karwowie o powierzchni 0,3157 ha – wartość wg operatu szacunkowego – 69 000 zł,
3. nieruchomość niezabudowana położona w 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 m² – wartość wg operatu szacunkowego 52 513 zł,
6. lokale mieszkalne (5 szt.) – wartość szacunkowa 250 000 zł – plan na 2023 rok.
7. 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 9 397,40 zł. Opłatę jednorazową wniosło 8 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 czynszu za lokale zrealizowano w 2023 roku w wysokości **803 312,97 zł**, tj. 102,7 % planu. Według stanu na 31.12.2023 stan zaległości wynosi 316 834,69 zł. Jednostka podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości, poprzez wezwania do zapłaty, ugody oraz kieruje zaległości na drogę sądową. Do opłat z tytułu najmu doliczana jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi najemców mieszkaniowych lokali komunalnych.

4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i trwały zarząd wyniosło na dzień 31 grudnia 2023 roku **23 948,38 zł**, tj. 99,0 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 33 376,04 zł.

5. Sprzedaż składników majątkowych obejmuje sprzedaż dwóch specjalistycznych pojazdów, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji z Ochotniczych Straży Pożarnych na łączną wartość **25 000 zł**.

6. Dywidendy

Na rachunek Gminy Opatów wpłynęła kwota **1 027,27 zł** stanowiąca wypłatę z zysku rocznego – dywidenda – wpłacona przez Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Opatów.

4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **4 375 847,35 zł**, tj. 101,5 % planu rocznego. Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **3 450,00 zł**, tj. 69, % planu,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota **18 105,99 zł**, tj. 60,4 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **7 696,68 zł**, tj. 23,3 % planu,

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **9 628,34 zł**, tj. 111,4 % planu,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych **357 173,00 zł**, tj. 90,7 % planu,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, środki z depozytów) **123 552,19 zł**,
- Wpływy z opłat i z różnych opłat za zadania realizowane w OPS **64 908,20 zł**, tj. 116,9 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **45 520,03 zł**, tj. 123,6 % planu,
- Wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **496 121,08 zł**, tj. 127,2 % planu,
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy **423 228,49 zł**, tj. 87,6 % planu,
- Wpływ środków z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za szkody powstałe w mieniu Gminy, kwota **189 266,71 zł**,
- Środki stanowiące karę umowną naliczoną na podstawie zwłoki w realizacji umowy na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa” w kwocie **2 066 400,00 zł**,
- Środki stanowiące karę umowną naliczoną na podstawie zwłoki w realizacji umowy na wykonanie zadania pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” w kwocie **363 342,00 zł**,
- Zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie **176 868,30 zł**,
- darowizna pozyskana przez Sołectwo Nikisiałka Mała na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Małej w kwocie **4 500 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **26 086,34 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 2023 roku wyniosły razem **7 939 136,00 zł**, tj. **100,0 %** planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy **7 607 436 zł**, co stanowi 100,0 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: **331 700 zł**, tj. 100,0 % 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 **16 998 775 zł**, a ich udział w dochodach ogółem – **26,6 %**.

W 2023 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 7 496 620,00 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 6 091 369,00 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 44 253,00 zł (wykonanie – 100,0 % planu),
- **Uzupełnienie** subwencji ogólnej w wysokości 3 366 533,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2023 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **8 818 866,48 zł**, tj. **99,5 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan roczny po zmianach	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010		7 588 235,20	7 575 903,97	99,8	7 575 903,97
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	1 214 236,65	1 214 232,06	100,0	1 214 232,06
600-600 04	Transport podczas Wyborów	3 000,24	3 000,24	100,0	3 000,24
750-750 11	Administracja rządowa	263 179,00	258 077,03	98,1	258 077,03
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 395,00	2 393,04	99,9	2 393,04
751-751 08	Wybory do Sejmu i Senatu	125 160,00	125 067,59	99,9	125 067,59
751-751 10	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	741,04	99,9	741,04
801-801 53	Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	71 296,00	67 054,00	94,1	67 054,00
851-851 95	Koszty wydawanych przez Gminę decyzji administracyjnych	260,00	260,00	100,0	260,00

852-852 03	Ośrodki wsparcia – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	621 110,40	621 109,64	100,0	621 109,64
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	59 059,91	59 059,91	100,0	59 059,91
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 866,00	93 398,21	97,4	93 398,21
855-855 02	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 030 348,00	5 030 348,00	100,0	5 030 348,00
855-855 03	Karta Dużej Rodziny	2 205,00	2 049,00	92,9	2 049,00
855-855 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	99 377,00	99 114,21	99,7	99 114,21
2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00
700-700 95	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00
3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		1 205 800,00	1 176 924,17	97,6	1 176 924,17
801-801 03	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	17 681,00	17 681,00	100,0	17 681,00
801-801 04	Wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja	424 340,00	419 517,96	98,9	419 517,96
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	31 662,00	30 709,41	97,0	30 709,41
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 150,00	62 104,31	99,9	62 104,31
852-852 16	Zasiłki stałe	362 859,00	350 757,09	96,7	350 757,09
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	111 827,00	111 827,00	100,0	111 827,00
852-852 28	Organizowanie i świadczenie usług opieki – Opieka 75+	29 281,00	29 281,00	100,0	29 281,00
852-852 30	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	96 000,00	100,0	96 000,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	70 000,00	59 046,40	84,4	59 046,40

4. Zadania bieżące własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – z dotacji budżetu państwa - § 2040		15 660,00	14 038,34	89,6	14 038,34
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka	15 660,00	14 038,34	89,6	14 038,34
5. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2060		15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00
855-855 01	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00
Ogółem		8 861 695,20	8 818 866,48	99,5	8 818 866,48

INNE DOCHODY

Inne dochody zrealizowane w wysokości **16 489 126,37 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 **191 217,16 zł** – Fundusz Pomocowy,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, kwota **1 732 372,12 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja miasta Opatowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, kwota **3 075 217,11 zł**,
- 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 **495 000,00 zł**,
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie **3 000 000 zł**, na objęcie przez Gminę Opatów udziałów w utworzonej spółce SIM KZN Świętokrzyski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Daleszycach,
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **443 213,00 zł**, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 358015T w Wąworkowie”,
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **559 984 zł**, na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 358105T Gojców – Włostów”,
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **839 006 zł**, na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych w Opatowie: nr 358085T – ul. Polna oraz 358066T - ul. Górna”,
- Środki na realizację zadania obsługa Punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, kwota **47 243,75 zł**,
- Środki stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice” zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, kwota **756 843 zł**,
- Dotacja celowa z Powiatu Opatowskiego na zadanie bieżące Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, planowana kwota **30 000 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 **190 978,74 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 2023 r.” kwota **33 180,00 zł**,

- Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2 zadania pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów w kwocie **4 828 161,64 zł**,
- Dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny na 2023 rok”, kwota **10 564,40 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gojców, odcinek o długości 175 mb” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego udzielona w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kwota **66 555,17 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Razem działamy – Doposażenie czterech świetlic wiejskich na terenie Gminy Opatów” w ramach budżetu Wojewody Świętokrzyskiego udzielona w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”, kwota **11 612,01 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, oraz dodatek gazowy jako zwrot równowartości VAT za gaz wypłacany na podstawie Ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym, łącznie kwota **46 612,17 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 **131 366,10 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **69 535 267,96 zł**, tj. **80,5 %** 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 31.12.2022	Plan wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie wg stanu na 31.12.2023	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	926 150,08	2 221 836,65	1 457 249,47	65,6	2,1
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 041,69	131 420,00	81 886,50	62,3	0,1
3	Transport i łączność	6 351 427,24	3 098 913,24	2 949 336,69	95,2	4,2
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 335 770,82	4 925 200,00	4 646 277,41	94,3	6,7
5	Działalność usługowa	53 848,14	194 600,00	79 412,58	40,8	0,1
6	Informatyka	15 372,40	338 944,55	332 693,55	0,0	0,5
7	Administracja publiczna	5 562 903,44	6 125 809,35	5 571 120,07	90,9	8,0
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 451,49	128 297,00	128 201,67	99,9	0,2
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 309,07	623 200,00	438 044,46	70,3	0,6
10	Obsługa długu publicznego	432 612,38	870 000,00	863 638,80	99,3	1,2
11	Różne rozliczenia	0,00	10 850,00	0,00	0,0	0,0
12	Oświata i wychowanie	15 884 977,14	17 751 572,16	16 936 793,54	95,4	24,4
13	Ochrona zdrowia	175 090,69	1 000 313,17	496 800,49	49,7	0,7
14	Pomoc społeczna	3 872 935,73	3 418 473,31	3 239 790,94	94,8	4,7
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 420 269,09	85 684,00	78 436,09	0,0	0,1
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 772,00	103 660,00	87 846,34	0,0	0,1
17	Rodzina	8 668 522,61	5 446 410,00	5 404 209,47	99,2	7,8
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 934 711,55	6 932 726,16	5 496 394,70	79,3	7,9
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 458 674,80	32 719 519,25	21 065 570,43	64,4	30,3
20	Kultura fizyczna	1 996 416,40	240 057,00	181 564,76	75,6	0,3
Razem		70 609 256,76	86 367 485,84	69 535 267,96	80,5	100,00

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w 2023 roku.

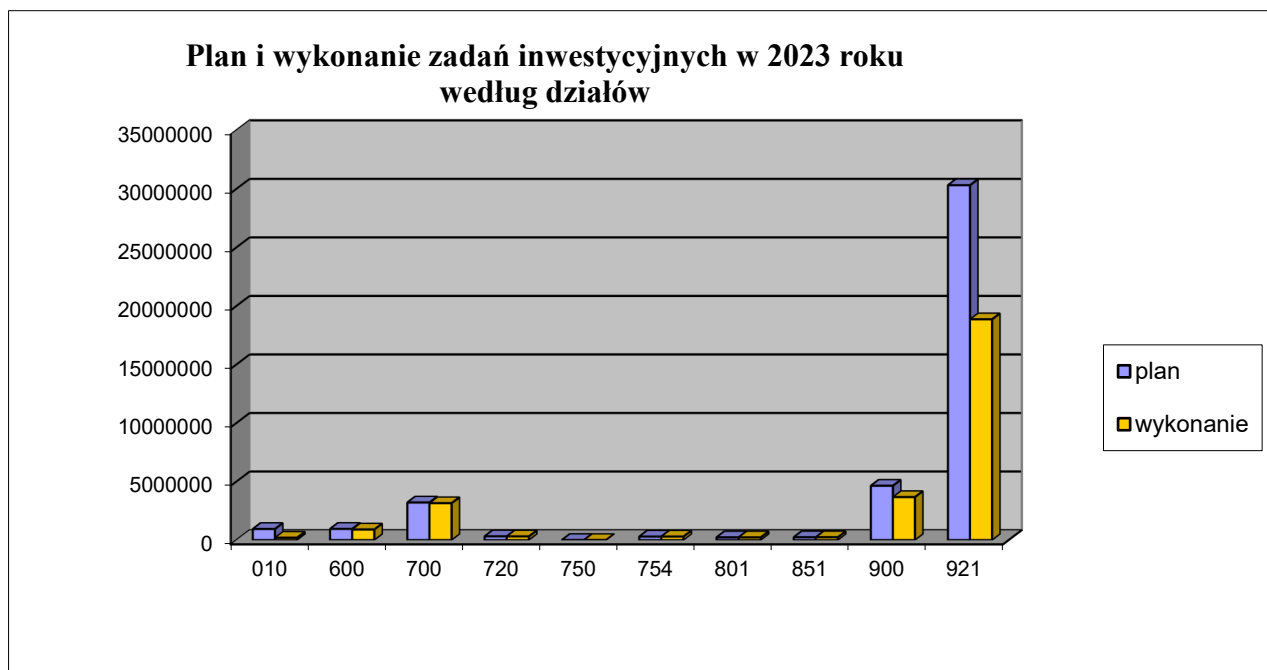
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	2023 rok			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	41 163 615,96	27 873 411,58	67,7	40,1
2	Wydatki bieżące	45 203 869,88	41 661 856,38	92,2	59,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia	15 220 070,82	14 610 151,46	96,0	35,0
	- pochodne od płac	3 252 142,90	3 088 237,43	95,0	7,4
	- dotacje	4 867 059,10	4 536 009,38	93,2	10,9
	- obsługa długu	870 000,00	863 638,80	99,3	2,1
	- poręczenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	- pozostałe wydatki	20 994 597,06	18 563 819,31	88,4	44,6
	Razem	86 367 485,84	69 535 267,96	80,5	100,0

1.3.1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w 2023 roku wyniosły **27 873 411,58 zł** tj. 67,7 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w 2023 roku z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.



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

1.3.2. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	010 08	Melioracje wodne	17 300,00	0,00	0,0
	010 30	Izby rolnicze	39 500,00	39 302,99	99,5
	010 43	Infrastruktura wodociągowa wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 118 600,00	0,00 48 600,00	0,0 41,0
	010 44	Infrastruktura sanitacyjna wsi: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 35 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	010 95	Pozostała działalność: w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 216 436,65 795 000,00	1 215 353,82 153 992,66	99,9 19,4
Razem			2 221 836,65	1 457 249,47	65,6

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 17 300 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych, opracowanie opinii o zakłóceniu stosunków wodnych. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **39 302,99 zł**, jako 2 % udziału izb rolniczych w podatku rolnym.

W ramach rozdziału **Infrastruktura wodociągowa wsi** wykonane zostało częściowo zadanie pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiałka Mała – Nikisiałka Duża” na kwotę **48 600,00 zł**, w ramach wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

W ramach rozdziału **Infrastruktura sanitacyjna wsi** zaplanowano realizację zadania „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa” na kwotę 35 000 zł. W ramach realizacji zadania nie została wydatkowana żadna kwota.

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 **1 214 232,06 zł**. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Ponadto odnotowano wydatek na kwotę **1 121,76 zł** za opracowanie ekspertyzy dotyczącej występowania przymrozków wiosennych niezbędnej do oszacowywania szkód w gospodarstwach rolnych.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację zadań:

1. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie” na kwotę 795 000 zł. Łączne nakłady za w/w zadanie stanowią wartość 2 630 100 zł. W 2023 roku Gmina Opatów otrzymała promesę dofinansowania w/w inwestycji na kwotę 2 495 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje rewitalizację i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie w celu umożliwienia rolnikom bezpiecznego poboru wody do produkcji rolnej. Projekt obejmuje swym zakresem wyczyszczenie i odmulenie stawów w Gojcowie i Kochowie wzmocnienie ich grobli, oczyszczenie stawu w Kochowie z ewentualnych niewybuchów pochodzących z II wojny światowej, jak również montaż instalacji zapewniających bezpieczeństwo poboru wody ze stawu przez maszyny i urządzenia rolnicze. W roku 2023 ukończone zostały prace przy zbiorniku wodnym w Gojcowie, końcowy zakres prac przewidziano na czerwiec 2024 roku. Wydatki na kwotę **153 992,66 zł** stanowią opracowania dokumentacji i zapłatę częściową zgodnie z umową z wykonawcą.

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	131 420,00	81 886,50	62,3
Razem			131 420,00	81 886,50	62,3

W rozdziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 131 420 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 wypłacanym w formie dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Dodatek wypłacony w formie rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie **81 886,50 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600	600 04	Lokalny transport zbiorowy	6 700,24	3 000,24	50,0
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	17 070,60	85,4
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	2 112 038,00 763 213,00	2 023 872,09 724 522,00	95,8 94,9
	600 17	Drogi wewnętrzne z tego: - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0

		- wydatki inwestycyjne	160 000,00	150 339,21	94,0
	600 19	Płatne parkowanie z tego:			
		- wydatki bieżące	3 500,00	2 677,55	76,5
		- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
	600 20	Płatne parkowanie z tego:			
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0
		- wydatki inwestycyjne	33 462,00	27 855,00	83,2
Razem			3 098 913,24	2 949 336,69	95,2

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **3 000,24 zł**, za zorganizowanie przez Gminę bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Zadanie w całości finansowane z budżetu Wojewody.

W ramach rozdziału **Drogi publiczne powiatowe** zaewidencjonowano wydatek w wysokości **17 070,60 zł** stanowiący odpłatność za zajęcie pasa drogowego w drogach publicznych powiatowych.

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w 2023 roku kwotę **825 291,82 zł**, tj. 93,3 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów remontowych 1 220,34 zł,
- znaki drogowe 11 352,90 zł,
- zakup arkuszy map 299,80 zł,
- oznakowanie poziome dróg 5 922,45 zł,
- wzniesienie na gruncie granic działek drogowych 5 535,00 zł,
- podcięcie drzew 35 333,10 zł,
- prace równiarką i koparką 153 128,85 zł,
- transport materiału kamiennego 41 892,00 zł,
- odśnieżanie dróg 261 449,72 zł,
- mieszanka uszorstniająca 73 037,40 zł,
- remont cząstkowy chodników 12 616,93 zł,
- remonty cząstkowe dróg 70 059,32 zł,
- remonty parkingów 99 614,01 zł,
- dokumentacja projektowa” remont drogi w Lipowej i Karwowie 28 000 zł,
- remonty przepustów 25 830,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1 227 500 zł na remont dróg gminnych w Opatowie: nr 358085T - ul. Polna oraz nr 358066T – ul. Górna w ramach otrzymanych środków z Funduszu Dróg Rozwoju Dróg. Zadania zostały zrealizowane na łączną kwotę **1 198 580,27 zł**, w tym dofinansowanie stanowi 839 006 zł.

Płatne parkowanie:

Zabezpieczono kwotę 3 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą płatnej strefy parkowania określonej Uchwałą Nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **2 677,55 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację zadań:

2. „Budowa wiat przystankowych” w miejscowościach Adamów i Brzezcie na kwotę **27 855,00 zł**.
3. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gojców, odcinek o długości 175 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 **150 339,21 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	704 000,00 0,00	605 439,37 0,00	86,0 0,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	27 000,00 160 200,00	3 761,16 152 482,79	13,9 95,2
	700 07	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	975 000,00 50 000,00	875 594,09 0,00	89,8 0,0
	700 21	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0,00 3 000 000,00	0,00 3 000 000,00	0,0 100,0
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00	100,0 0,0
Razem			4 925 200,00	4 646 277,41	94,3

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę **605 439,37 zł** przeznaczając ją na:

- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych na targowicę 2 188,16 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu i wody na targowicę i szaleków 34 384,05 zł,
- usługi obce i remontowe 568 867,16 zł, w tym:
 - dzierżawa terenu 7 984,00 zł,
 - wynagrodzenie prowizyjne na realizację zadań przekazanych do Spółki 521 491,67 zł,

- wynagrodzenie za inkaso opłat targowych 18 363,67 zł,
- monitoring targowicy 7 476,00 zł,
- usługi weterynaryjne 7 783,20 zł,
- opłata za kanalizację 3 369,87 zł,
- pozostałe wydatki 2 398,75 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 187 200 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu lokali użytkowych wydatkowano **3 761,16 zł**, przeznaczając ją na:

- wydatki poniesione za publikację wykazu nieruchomości do najmu, dzierżawy, sprzedaży w kwocie 2 450,16 zł,
- pozostałe wydatki 1 311,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące:

1. Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości **160,61 zł** do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 344 w Zochcinku stanowiące grunty orne o powierzchni 0,94 ha za kwotę **152 322,18 zł**, z przeznaczeniem na powiększenie zasobów Gminy, mając na uwadze zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy zalewie.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **875 594,09 zł**, a wydatki dotyczyły:

- zakup materiałów i energii kwota 23 593,95 zł,
- usługi obce i opłaty kwota 238 938,15 zł, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 87 750,64 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 102 879,33 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 44 055,00 zł,
 - przeglądy instalacji w budynkach komunalnych 3 095,00 zł,
 - pozostałe usługi 1 158,18 zł,
- usługi remontowe kwota 613 061,99 zł, w tym:
 - wykonane prace remontowe w gminnym zasobie mieszkaniowy 501 844,46 zł,
 - zaliczki na fundusz remontowy wg udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych 78 057,61 zł,
 - przeglądy techniczne w budynkach mieszkaniowych gminy 33 159,92 zł.

W zakresie rozdziału **Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe** zaplanowano wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce pn. „SIM KZN Świętokrzyskie”. Uchwałą Nr LIV/495/2023 z dnia 30 marca 2023 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na utworzenie spółki pn. „SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Daleszycach. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Gmina złożyła wniosek do Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na utworzenie nowej Społecznej Inicjatywy

Mieszkaniowej (SIM) w wysokości **3 000 000 zł** na sfinansowanie wydatków gminy na objęcie udziałów w spółce. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie br na rachunek bankowy Gminy Opatów wpłynęła wnioskowana kwota. Gmina Opatów objęła 60 000 szt udziałów w Spółce pn. „SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Daleszycach po 50 zł każdy.

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 społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” na kwotę 9 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **9 000 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	75 000,00	14 747,70	19,7
	710 12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	18 892,00	37,8
	710 35	Cmentarnictwo w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	44 600,00 0,00	29 047,88 0,00	65,1 0,0
	710 95	Pozostała działalność	25 000,00	16 725,00	66,9
Razem			194 600,00	79 412,58	40,8

Realizując zadania z zakresu **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 14 747,70 zł tj. 19,7 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 11 057,70 zł,
- zakup i serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej na wartość 3 690,00 zł.

Na zaplanowane 50 000 zł w **zadaniach z zakresu geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło **18 892,00 zł** i dotyczyło wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, dokumentacji geodezyjnej.

W rozdziale **Cmentarnictwo** zaplanowano 44 600 zł na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Zadanie zabezpieczone dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 28 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **29 047,88 zł**.

W ramach **Pozostałej działalności** zostało wykonane Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opatów do 2030 r. na kwotę **11 900 zł**, przygotowano i złożono projekt Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły do konkursu w ramach programu FESW na lata 2021-2027 za kwotę **2 925,00 zł** oraz została opracowana Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030 na wartość **1 900 zł**.

Dział 720 Informatyka

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
720	720 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	20 065,00 318 879,55	19 964,00 312 729,55	99,5 98,1
Razem			338 944,55	332 693,55	98,2

W ramach działu **Informatyka** zabezpieczono kwotę **338 944,55 zł** na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt miał 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 kwocie 345 936,95 zł w postaci Grantu na 100% pokrycie wydatków kwalifikowanych w projekcie. Realizacja została zakończona w 2023 roku i rozliczona. Łączna wartość zrealizowanego projektu w latach 2022-2023 to **342 491,20 zł**.

Po przeprowadzonej przez instytucję finansującą rzeczowej kontroli projektu, kwota 3 308,70 zł została zwrócona przez Gminę wraz z odsetkami z uwagi na zaliczenie w/w wydatku do niekwalifikowanego w świetle projektu.

Gmina Opatów przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja nastąpi w okresie 2023 – 2026. Wartość projektu to 849 991,50 zł. W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie **1 230 zł** na opracowanie wniosku do projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	263 190,00	258 077,03	98,1
	750 22	Rada Miejska	177 100,00	169 784,77	95,9
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 383 479,00 5 000,00	4 866 783,13 3 308,70	90,4 66,2
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	149 000,00 0,00	141 119,44 0,00	94,7 0,0
	750 95	Pozostała działalność	148 040,35	132 047,00	89,2
Razem			6 125 809,35	5 571 120,07	90,9

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 **258 077,03 zł**, tj. 98,1 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym **169 784,77 zł**, tj. 95,9 % planu. Na kwotę powyższą składają się diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 159 085,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 10 699,77 zł, stanowiącą wartość opieki autorskiej oprogramowania do głosowania elektronicznego podczas obrad Rady oraz transmisji audio i video oraz wznowienie certyfikatu podpisu elektronicznego członka Rady.

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 4 870 091,83 zł, tj. 90,4 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 3 321 354,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 67 202,10 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 63 313,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 633 148,94 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 11 622,06 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 102 253,33 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 159 134,96 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 99 161,09 zł, w tym:
 - materiały biurowe 31 301,16 zł,
 - prenumeraty publikacja książkowe 6 421,86
 - środki czystości 16 016,46 zł,
 - materiały żywnościowe 4 033,66 zł,
 - druki – 2 182,20 zł,
 - pieczątki – 1 783,64 zł,
 - wyposażenie 18 304,79 zł,
 - paliwo 6 838,56 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne – 12 278,76 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 3 616,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 67 073,20 zł, w tym:
 - naprawa pompy ciepła do ogrzewania budynku Urzędu 15 375,00 zł,
 - montaż instalacji wentylacyjnej w budynku Urzędu 39 000,00 zł,
 - prace elektryczne o charakterze remontowym 6 800,00 zł,
 - przeglądy i drobne remonty 5 898,20 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 7 566,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 12 673,88 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 181 481,57 zł, w tym:
 - usługi pocztowe 56 556,40 zł,
 - opieka autorska oprogramowania 37 115,72 zł,
 - abonament oprogramowania LEX 5 412,00 zł,
 - prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 29 988,00 zł,
 - usługa doradztwa 15 364,00 zł,
 - Inspektor Ochrony Danych 11 808,00 zł,
 - utrzymanie strony BIP 4 570,68 zł,
 - ścieki w budynku Urzędu 2 031,94 zł,
 - prowizja od opłat pobieranych terminalem 25,89 zł,

- pozostałe wydatki 18 608,94 zł.
- ubezpieczenie mienia 57 075,00 zł,
- podatek od nieruchomości 53 709,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT 2 454,09 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 7,19 zł,
- pozostałe podatki na rzecz innych jst 295,00 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 23 641,27 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 2023 roku wydano kwotę **141 119,44 zł**, tj. 94,7 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 36 280,40 zł,
- pozostałe działania reklamowe 104 839,04 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 **Pozostałej działalności** wydano kwotę **132 047,00 zł**, tj. 89,2 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 81 975,00, prowizję dla inkasentów podatkowych na kwotę 49 292,00 oraz wydatki związane przeglądem masztu kompozytowego zrealizowanego w 2022 roku ze środków budżetu państwa pn. „Pod Białą – czerwoną” oraz ubezpieczenie Sołtysów.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadanie:

- 1 „Zakup komputerów i drukarek” na kwotę 5 000 zł. Przekwalifikowano zakup sprzętu komputerowego na kwotę **3 308,70 zł** uznanego za wydatek niekwalifikowany w ramach programu pn „Cyfrowa Gmina”.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
751	751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 395,00	2 393,04	99,9
	751 08	Wybory do Sejmu i Senatu	125 160,00	125 067,59	99,9
	751 10	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	741,04	99,9
Razem			128 297,00	128 201,67	99,9

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelnych Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2023 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.

W 2023 roku przypadła organizacja **Wyborów do Sejmu i Senatu**. 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 wydatkowano **125 067,59 zł**, tj. 99,9 % przewidzianych na realizację środków.

Ponadto Gmina Opatów przeprowadziła **Referendum** zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w ramach zadań zleconych na łączną wartość **741,04 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	754 05	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	4 983,90	99,7
	754 12	Ochotnicze straże pożarne w tym:			
		- wydatki bieżące	141 580,00	120 163,33	84,9
		- wydatki majątkowe	48 450,00	47 661,50	98,4
	754 10	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	249 990,00	100,0
	754 14	Obrona cywilna	35 500,00	615,00	1,7
	754 16	Straż miejska w tym:			
		- wydatki bieżące	22 870,00	11 051,49	48,3
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	108 800,00	413,34	0,4
	754 95	Pozostała działalność	11 000,00	3 165,90	28,8
Razem			623 200,00	438 044,46	70,3

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w 2023 roku kwotę **438 044,46 zł**, tj. **70,3 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- W rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** zabezpieczono kwotę 5 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia w obsłudze bezzałogowego statku powietrznego celem polepszenia stanu bezpieczeństwa na drogach oraz w poszukiwaniu osób zaginionych. Komenda Powiatowa Policji przedłożyła informację o wykorzystanych środkach, których wartość sięgnęła kwoty **4 983,90 zł**.
- W rozdziale **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** zabezpieczono kwotę 250 000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu pożarniczego. Zrealizowana wartość zadania to kwota **249 990 zł**.
- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 84,9 %.
Wydana kwota **120 163,33 zł** stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 36 644,14 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 10 540,90 zł,

- materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 4 255,38 zł,
 - umundurowanie 8 153,50 zł,
 - ekwiwalent za udział w zdarzenia 12 114,73 zł,
 - wkład własny do zadań OSP współfinansowanych z MSWiA na zakup umundurowania dla OSP Rosochy i Brzeziny 1 971,40 zł,
 - wymiana bramy garażowej w Remizie Strażackiej OSP Rosochy 18 000 zł,
 - usługi remontowe, pozostałe wydatki 9 446,95 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody 11 592,35 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 5 540,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 1 594 zł,
 - usługi sieci komórkowej 309,98 zł.
- Na wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** zaplanowano 35 500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **615,00 zł**.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano **11 051,49 zł**, tj. 48,3 % 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) 7 907,45 zł,
 - ubezpieczenie pojazdu 1 409,00 zł,
 - pozostałe wydatki 1 735,04 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 96,5 % stanowi rezerwa celowa o wartości 105 000 zł. W 2023 roku rezerwa celowa nie została uruchomiona, a wypłacona kwota **413,34 zł** stanowi opłatę za abonament telefonu alarmowego.
- Wydatki związane z **monitoringiem** zaplanowano w kwocie 5 000zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie **3 165,90 zł**, tj. 63,3 % 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 projektu „Razem bezpieczniej”. Nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

1. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rosochy” na kwotę 48 450 zł. Zakupiono specjalny samochód pożarniczy marki JELCZ 005 (Star 244), rok produkcji 1987 za kwotę **47 661,50 zł**, pojazd został dostosowany do potrzeb Straży Pożarnej (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	870 000,00	863 638,80	99,3

Razem	870 000,00	863 638,80	99,3
--------------	-------------------	-------------------	-------------

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 863 638,80 zł tj. 99,3 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 13 410 932 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	150 000		
		Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 14.04.2023		- 25 000	125 000
		Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 16.05.2023		- 12 000	113 000
		Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 05.06.2023		- 2 000	111 000
		Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 14.06.2023		- 10 000	101 000
		Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 03.07.2023		- 20 000	81 000
		Zarządzenie Nr 69/2023 z dnia 12.07.2023		- 3 000	78 000
		Zarządzenie Nr 81/2023 z dnia 30.08.2023		- 10 000	68 000
		Zarządzenie Nr 88/2023 z dnia 04.09.2023		- 6 150	61 850
		Zarządzenie Nr 92/2023 z dnia 12.09.2023		- 7 000	54 850
		Zarządzenie Nr 96/2023 z dnia 13.10.2023		- 10 000	44 850
		Zarządzenie Nr 114/2023 z dnia 07.12.2023		- 11 000	33 850
		Zarządzenie Nr 115/2023 z dnia 15.12.2023		- 10 000	23 850
		Zarządzenie Nr 116/2023 z dnia 21.12.2023		- 13 000	10 850
Razem				139 150	10 850

W budżecie Gminy na 2023 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł na wydatki bieżące.

W trakcie 2023 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 750 rozdział 750 23 – dowartościowanie planu na wydatki z zakresu podatku od nieruchomości za mienie Gminy kwota **20 000 zł**,

- dział 750 rozdział 750 23 – dowartościowanie planu na wydatki z zakupu usług pozostałych kwota **6 150 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 – dowartościowano plan wydatków na szkolenia pracowników kwota **5 000 zł**,
- dział 700 rozdział 700 04 – dowartościowano plan wydatków na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego kwota **12 000 zł**,
- dział 921 rozdział 921 09 – dowartościowanie planu na doposażenie świetlic wiejskich kwota **16 000 zł**,
- dział 900 rozdział 900 13 – dowartościowano plan wydatków z zakresu opieki nad zwierzętami **10 000 zł**,
- dział 750 rozdział 750 75 – dowartościowano zadania z zakresu promocji miasta i gminy kwota **18 000 zł**,
- dział 754 rozdział 754 12 – dowartościowano plan wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych **12 000 zł**,
- dział 801 rozdział 801 04 – dowartościowano plan wydatków na odpłatność gminy za dzieci w przedszkolach innych IST kwota **10 000 zł**,
- dział 900 rozdział 900 01 – dowartościowano plan wydatków na koszty obsługi Notariatu przy sporządzeniu Aktu Notarialnego wniesienia Aportu do Spółki **10 000 zł**,
- dział 900 rozdział 900 15 – dowartościowanie wydatków dotyczących energii elektrycznej kwota **20 000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
801	801 01	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	8 213 097,85 0,00	8 020 163,56 0,00	97,7 0,0
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	516 438,02	504 788,21	97,7
	801 04	Przedszkole w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 716 610,14 11 100,00	4 420 412,24 11 070,00	93,7 99,7
	801 07	Świetlice szkolne	567 864,23	560 515,96	98,7
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 002 300,00	974 630,95	97,2
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 714,00	34 513,20	63,1
	801 48	Stołówki szkolne	768 527,00	700 653,08	91,2
	801 49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	63 520,37	62 932,47	99,1

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	801 50	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 152 633,70	982 830,69	85,3
	801 53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 909,45	67 667,36	94,1
	801 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	391 857,40 221 000,00	378 393,97 218 221,85	96,6 98,7
Razem			17 751 572,16	16 936 793,54	95,4

W 2023 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 8 020 163,56 zł, tj. 97,7 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 3 807 599,63 zł wydano 3 674 305,71 zł co stanowi 96,5 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 4 405 498,22 zł wydano 4 345 857,85 zł co stanowi 98,6 % planu rocznego.
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 504 788,21 zł, tj. 97,7 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 na planowaną kwotę 228 260,18 zł wydano 219 813,76 zł co stanowi 96,3 % realizacji planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 na planowaną kwotę 288 177,84 zł wydano 284 974,45 zł, co stanowi 98,9 % planu rocznego.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie **2 105 737,13 zł**, tj. 98,7 % planu. Środki na utrzymanie placówki pochodziły z budżetu gminy i opłat rodziców. Rodzice pokrywają w całości koszt zakupu artykułów żywnościowych oraz ponoszą opłatę za realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas podstawy programowej. Opłaty powyższe pobierane są na podstawie Uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów.

Na poniesione wydatki przez Przedszkole publiczne składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 1 494 909,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 268 987,09 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 64 770,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 38 896,89 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 69 925,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 1 442,41 zł,
- różne opłaty i składki 572,00 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 53 346,23 zł,
- zakup materiałów żywieniowych do stołówki 112 887,00 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **114 020,60 zł**.

Wydatki na nagrody specjalne dla **nauczycieli** z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej **23 465,35 zł**.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **2 177 189,16 zł** tj. 89,3 % planu rocznego.

- **Świetlice szkolne** funkcjonują przy dwóch szkołach: Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **560 515,96 zł**, co stanowi 98,7 % planu rocznego.
Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 1 korzystało 75 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 305 427,21 zł, co stanowi 98,9 % planu.
Ze świetlicy szkolnej w SP Nr 2 korzystało 151 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 255 088,75 zł, co stanowi 98,5 % planu.
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 1 002 300,00 zł, wydano kwotę **974 630,95 zł**, tj. 97,2 % planu.
- Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 54 714,00 zł łącznie, zadanie realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr 1 i SZS Nr 2 oraz Przedszkolu Publicznym w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **34 513,20 zł**, tj. 63,1 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie **700 653,08 zł**, co stanowi 91,2 % planu rocznego. Stołówki szkolne funkcjonują przy dwóch szkołach SP Nr 1 w Opatowie i SP Nr 2 w Opatowie. W SP Nr 1 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 376 973,81 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 193 049,78 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 185 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników. W SP Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 323 679,27 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 200 463,03 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 120 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 i Przedszkola Publicznego w Opatowie. Wysokość środków, które należy przeznaczyć na ten cel zostały określone w informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej. W 2023 roku na ten cel wydatkowano **62 932,47 zł**, tj. 99,1 % 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 2023 roku to kwota **982 830,69 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 71 909,45 zł. Realizacja zadania stanowi kwotę **67 667,36 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 **235 884,20 zł**, (łącznie z obsługą zadania) zrealizowano w tym zakresie łącznie 99,9 % planu rocznego.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie wzięła udział w projekcie ERAZMUS+: Mobilność edukacyjna osób: w ramach którego realizowane były wycieczki szkolne dla uczniów. Koszt całkowity zadania to kwota **134 333,40 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 **8 000 zł**, pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów kwota **7 200 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 **2 000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **6 176,37 zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

1. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie” na kwotę 11 100. Wydatkowano **11 070,00 zł.**
2. „Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy SP nr 2 w Opatowie – dokumentacja” na kwotę 30 000 zł. Wydatkowano kwotę **29 900,00 zł.**
3. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie” na kwotę 191 000 zł. Wydatkowano kwotę **188 321,95 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	11 759,93	81,1
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	744 853,17	244 500,90	32,8
	851 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	260,00	260,00	100,0
		- wydatki majątkowe	240 700,00	240 279,66	99,8
Razem			1 000 313,17	496 800,49	49,7

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydatkowano kwotę **11 759,93 zł**.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę **244 500,90 zł**, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 16 480,40 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 205 580,50 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 22 440,00 zł.

W ramach **Pozostałej działalności** zabezpieczono kwotę **260 zł** na koszty wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych. Zadanie zlecone do realizacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. W 2023 roku wydatkowano kwotę 260 zł i rozliczono dotację.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

1. „Termomodernizacja budynku SPZOZ wraz z wymianą pokrycia dachowego” na kwotę 229 000. Wydatkowano **228 593,80 zł**.
2. „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie” wydatkowana jako pomoc finansowa dla Powiatu Opatowskiego na kwotę **11 685,86 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
852	852 02	Domy Pomocy Społecznej	532 883,00	524 071,96	98,3
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 621 110,40	0,00 621 109,64	0,0 100,0
	852 05	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	1 000,00 0,00	212,37 0,00	21,2 0,0
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 31 662,00	0,00 30 709,41	0,0 97,0

	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	132 000,00 62 150,00	99 461,87 62 104,31	75,3 99,9
	852 15	Dodatki mieszkaniowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	140 100,00 0,00	126 271,84 0,00	90,1 0,0
	852 16	Zasiłki stałe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	2 207,00 362 859,00	2 206,34 350 757,09	100,0 96,7
	852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	904 110,91 170 887,00	818 218,95 170 886,91	90,5 100,0
	852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	169 379,00 125 147,00	152 140,16 122 679,21	89,8 98,0
	852 30	Pomoc w zakresie dożywiania z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	24 000,00 96 000,00	24 000,00 96 000,00	100,0 100,0
	852 31	Pomoc dla cudzoziemców z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	41 978,00 0,00	38 960,88 0,00	92,8 0,0
	852 95	Pozostała działalność z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
Razem			3 418 473,31	3 239 790,94	94,8

W **Domach Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 15 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Za osoby skierowane do domu pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej ponoszona jest odpłatność. Na ten cel wydano ze środków własnych Gminy kwotę **524 071,96 zł**, tj. 98,3 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie wydał w 2023 roku ogółem kwotę **621 109,64 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 2023 roku gmina wydatkowała kwotę **212,37 zł** z przeznaczeniem na zakup druków niebieskiej karty.

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 50 osób otrzymujących zasiłek stały. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 97,0 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 83,2 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 48 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 62 104,31 zł,
- kwotę 41 037,20 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 159 osób w rodzinach w postaci: zakupu żywności, leków i opału. Ponadto poniesiono wydatki za pobyt 8 osób bezdomnych w schroniskach na kwotę 58 424,67 zł.

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano na kwotę **126 271,84 zł**.

W 2023 roku wypłacono 777 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 579 dodatków, na kwotę 97 338,81 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 91 dodatków, na kwotę 14 068,97 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 69 dodatków, na kwotę 7 356,33 zł,
- dla właścicieli domów jednorodzinnych – 5 dodatków, na kwotę 308,95 zł,
- innym osobom – 33 dodatki, na kwotę 7 198,78 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego i 8 decyzji wstrzymujących wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych, z tego 3 osoby uregulowały zaległości i płatność dodatku została przywrócona. Ponadto wydano 1 decyzję uchylającą z powodu zgonu wnioskodawcy.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 54 osobom na łączną wartość **350 757,09 zł**. Ponadto zaewidencjonowano kwotę **2 206,34 zł** jako zwrot dotacji celowej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w 2023 roku wyniosła **989 105,86 zł**, tj. 92,0 %. 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 przysługujące na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego świadczone są u 18 osób, w tym 4 dzieci autystycznych – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w zakresie terapii i logopedii.

Realizacja w/w zadań w wysokości **93 398,21 zł** wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 23 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 5 środowisk na wsiach. W okresie sprawozdawczym poniesiono **152 140,16 zł** wydatków na realizację zadań, co stanowi 89,8 % planu rocznego.

Ponadto realizowany jest przez OPS w Opatowie Program rządowy Opieka 75+, gdzie wydatkowano środki z dotacji celowej w wysokości **29 281,00 zł**.

Rozdział 852 30 **Pomoc w zakresie dożywiania** obejmuje realizację Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. Ogółem w ramach programu rządowego wydatkowano **120 000 zł**. Pomocą objęto 58 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 7 szkołach i 2 przedszkolach, 2 placówkach oraz 11 osób z problemem alkoholowym (dożywianie w okresie jesienno – zimowym).

W rozdziale **Pomoc dla cudzoziemców** realizacja planu w 2023 roku wyniosła **38 960,88 zł**, tj. 92,8 %. Wymieniona kwota stanowi wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL, posiłki, stypendia szkolne, 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 obowiązkowych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Do planu przyjęto kwotę 1 000 zł.

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	85 684,00	78 436,09	91,5
Razem			85 684,00	78 436,09	91,5

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** realizacja planu w 2023 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 **31 823,92 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 **24 480,00 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 gazowego i elektrycznego dla gospodarstw domowych. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę **22 132,17 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 - środki otrzymane w formie dotacji	18 000,00 85 660,00	14 761,60 73 084,74	82,0 85,3
Razem			103 660,00	87 846,34	84,7

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 **73 808,00 zł** i obejmuje stypendia socjalne. Dodatkowym zadaniem zleconym gminie jest wypłata wyprawki szkolnej, zadanie finansowane w 100 % z dotacji, realizacja w kwocie **14 038,34 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	9 377,00 0,00	9 280,18 0,00	99,0 0,0
	855 02	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie	7 004,00 5 045 348,00	6 994,52 5 045 348,00	99,9 100,0

		<i>dotacji</i>			
	855 03	Karta Dużej Rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0,00 2 205,00	0,00 2 049,00	0,0 92,9
	855 04	Wspieranie rodziny z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	86 299,00 0,00	73 623,00 0,00	85,3 0,0
	855 08	Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	48 000,00 0,00	38 962,15 0,00	81,1 0,0
	855 10	Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	148 800,00 0,00	128 838,41 0,00	86,6 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 99 377,00	0,00 99 114,21	0,0 99,7
Razem			5 446 410,00	5 404 209,47	99,2

W rozdziale **855 01** zaewidencjonowane zostały wydatki w kwocie **9 280,18 zł** jako zwrot dotacji celowej wraz z należnymi odsetkami pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Z działu **855 02** wydatkowano w 2023 roku **5 052 342,52 zł**, tj. zrealizowano **100,0 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami – 145 111,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 578,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 6 994,52 zł,
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 556 037,52 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 1 042 290,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2 498 210,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 184 967,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 363 288,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie 148 719 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 880,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna – 11 480,00 zł,
- świadczenia z art. 5 ust.3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. złotówka za złotówkę 26 858,67 zł,
- świadczenie „Za życiem” - 8 000 zł,
- świadczeni wychowawcze z tytułu koordynacji – 13 000,00 zł.

W ramach **855 03 Karta Dużej Rodziny**, zaplanowana kwota to 2 205,00 zł, do dnia sprawozdawczego zadanie zrealizowano w 92,9 % i wydatkowało 2 049,00 zł. Zadanie w całości finansowanie z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

W rozdziale **855 04** zaplanowana została kwota 86 299 zł, jako wkład własny Gminy Opatów do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 rok pn. „Asystent rodziny na 2023 r.”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 73 623,00 zł, kwota stanowi wynagrodzenie asystenta rodziny, który pracował z 13 rodzinami.

W rozdziale **855 08 Rodziny zastępcze** zaplanowana została kwota 48 000,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **38 962,15 zł**, kwota stanowi odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Realizując zadania w zakresie **Placówki opiekuńczo - wychowawczej** poniesiono łącznie **128 838,41 zł**. Jest to sfinansowanie pobytu 11 dzieci z terenu Gminy Opatów w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych.

W rozdziale **855 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowana została kwota 99 377,00 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano **99 114,21 zł**, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 42 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
900	900 01	Gospodarka ściekami i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	555 000,00 598 030,00	535 875,53 27 460,00	96,6 4,6
	900 02	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	244 758,00 8 853,00	203 718,90 0,00	83,2 0,0
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	110 000,00	110 000,00	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	34 872,00	12 101,29	34,7
	900 05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 680,00	35 982,28	77,1
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym:			

		- wydatki bieżące	80 000,00	66 767,77	83,5
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 061 500,00 4 034 169,16	743 021,22 3 645 714,35	70,0 90,4
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 056,00	51 999,06	81,2
	900 26	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 308,00	33 308,00	100,0
	900 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	61 500,00 0,00	30 446,30 0,00	49,5 0,0
Razem			6 932 726,16	5 496 394,70	79,3

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 21 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udrożnienie wodociągu i kanalizacji burzowej w mieście, dzierżawę gruntów i przyłączenie energii elektrycznej do przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipowa i Kornacice. W 2023 roku wydatkowano **8 130,95 zł**.

Ponadto wydatkowano kwotę **53 484,58 zł**, stanowiącą należność za doradztwo podatkowe w zakresie odliczenia podatku VAT przy inwestycji „Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice” oraz odpłatność za przygotowanie Aktu Notarialnego celem wprowadzenia aportu do PGK i M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opatowie.

Wydatkowano kwotę **474 260 zł** jako zapłatę podatku VAT od czynności wniesienia aportu do Spółki w postaci wybudowanej kanalizacji.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

1. „Budowa wodociągu o długości 145 mb ul. Nagórna w Opatowie” na kwotę 25 000 zł. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało ukończone, wydatkowano **25 000 zł**.
2. „Budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Jędrusiów - ul. Świętokrzyska” na kwotę 200 000 zł. Wydatkowano wstępnie kwotę **2 460,00 zł** stanowiącą wartość map do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki” na kwotę 373 030 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2024 rok.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę **203 718,90 zł**, tj. 83,2 % 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 **8 853 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 2023 roku kwotę **110 000,00 zł**, tj. 100,0 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2022/2023 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym **12 101,29 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 **35 982,28 zł**.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 8 000 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość **66 767,77 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 743 021,22 zł, tj. 70,0 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 710 841,90 zł,
- naprawa uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego 14 895,00 zł
- materiały i usługi pozostałe w zakresie oświetlenia ulicznego kwota 17 284,32 zł.

W ramach zadań majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 4 034 169,16 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów”. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało wykonane na łączną kwotę **3 645 714,35 zł**.

W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę **51 999,06 zł**, tj. 81,2 % planu rocznego.

W ramach **pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę 33 308,00 zł na realizację zadania usuwania azbestu z terenu Gminy Opatów. Wydatkowano **33 308,00 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 48 000 zł – realizacja na poziomie **17 500 zł**.

Gmina Opatów kontynuuje realizację programu „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Opatów”. Zabezpieczono kwotę 2 000 zł na wkład własny gminy do zadania. W roku 2023 wydatkowano **1 960 zł**.

Pozostała działalność obejmuje również wydatki związane z utrzymaniem fontanny na Rynku. Zadania objęły zakup materiałów do utrzymania czystości wody oraz przegląd techniczny. Łącznie wydatkowano **10 986,30 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
921	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 654 560,00 7 981 464,32	1 481 142,65 6 930 855,29	89,5 86,8
	921 16	Biblioteki	655 000,00	636 883,47	97,2
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	77 000,00 0,00	67 980,00 0,00	88,3 0,0
	921 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	21 000,00 22 330 494,93	20 380,00 11 928 329,02	97,0 53,4
Razem			32 719 519,25	21 065 570,43	64,4

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 1 460 000,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 636 883,47 zł, tj. 97,2 % planu rocznego.

W ramach zadań bieżących z zakresu świetlic wiejskich wydatkowano **10 199,37 zł** na wyposażenie świetlic i placu zabaw przy świetlicach.

Ponadto wydatkowano **10 943,28 zł** na realizację projektu pn. „Razem działamy – Doposażenie czterech świetlic wiejskich na terenie Gminy Opatów” w ramach dotacji udzielona z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziane zostały następujące zadania:

1. „Przebudowa świetlic wiejskich miejscowościach Strzyżowice, Gojców” na kwotę 22 000 zł. Realizacja zadania na kwotę **16 359,00 zł** i obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obu świetlic.
2. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała” planowana kwota 647 464,32 zł. Zadanie zostało wykonane za wartość **624 550 zł**, tym 250 000 zł stanowią środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach odbudowy terenów po byłych PGR,
3. „Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Opatów” na kwotę 7 200 000 zł. 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 2023 roku wydatkowano **6 178 146,29 zł**.
4. „Zakup domków mobilnych na potrzeby świetlic wiejskich” na kwotę 112 000 zł. W roku budżetowym dokonano zakupu dwóch domków na łączną kwotę **111 800 zł**, z przeznaczeniem dla sołectwa Zochcinek i Kochów.

W ramach **Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami** zabezpieczono kwotę 77 000 zł. W 2023 roku wykonano renowację figury Matki Bożej w miejscowości Gojców, prace rekonstrukcyjne krzyża w Jałowesach oraz prace renowacyjne przy Bramie Warszawskiej na łączną wartość **67 980 zł**.

W ramach **Pozostałej działalności** wydatkowano kwotę **20 380 zł**, na wykonanie muralu z motywem Templariuszy przy powstającym „Europejskim Centrum Templariuszy” oraz wykonano tablicę upamiętniającą akcję przeprowadzoną przez zgrupowanie „Jędrusiów”.

W ramach **Pozostałej działalności** zabezpieczono kwotę **22 330 494,93 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnego:

1. „Rewitalizacja miasta Opatowa”. Zadanie wieloletnie. Plan obejmuje kwotę 12 207 494,93 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę **11 905 873,02 zł** na „„Rewitalizacja budynku po byłym więzieniu w celu utworzenia ekspozycji stałej Europejskiego Centrum Templariuszy” oraz „Odbudowa basenu wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy rzece Kania” w ramach „Rewitalizacji miasta Opatowa” – zadanie wykonane w całości, dokumentacja została przedłożona do instytucji finansującej celem końcowego rozliczenia.
2. „Europejskie Centrum Templariuszy – Polski Ład I”. Zadanie wieloletnie. Plan obejmuje kwotę 10 123 000 zł. W 2023 wydatkowano **22 456 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zdania.

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	140 000,00	100,0
	926 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100 057,00 0,00	41 564,76 0,00	41,5 0,0
Razem			240 057,00	181 564,76	75,6

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,
- Uczniowski Klub Sportowy „UKS Jędynka” – wartość 1 000 zł.

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

W **Pozostałej działalności** została zaplanowana kwota 100 057 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych ora prace konserwatorskie. W 2023 roku na to zadanie zostało wydane **41 564,76 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

						w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 217 376,65	1 217 363,19	100,0
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 217 376,65	1 217 363,19	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	3 140,00	3 131,13	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 214 236,65	1 214 232,06	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	131 420,00	131 366,10	100,0
	400 01		<i>Dostarczanie ciepła</i>	131 420,00	131 366,10	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 420,00	131 366,10	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 511 294,24	2 055 425,74	136,0
	600 04		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 000,24	3 000,24	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,24	3 000,24	100,0
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 290 801,00	1 842 203,00	142,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	847 588,00	1 398 990,00	165,1
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 213,00	443 213,00	100,0
	600 17		<i>Drogi wewnętrzne</i>	70 000,00	66 555,17	95,1
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	66 555,17	95,1
	600 19		<i>Płatne parkowanie</i>	110 016,00	105 768,11	96,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	105 752,11	96,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,0
	600 20		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	37 477,00	37 899,22	101,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 425,35	102,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	11,87	79,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 462,00	18 462,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 940 976,00	3 851 509,74	97,7
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	309 817,00	294 202,59	95,0
		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	23 761,93	99,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	27,60	92,0
		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	284 500,00	270 123,58	94,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	103,03	103,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0
	700 07		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	622 159,00	548 307,15	88,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	118 361,66	98,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	285,20	95,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	339 659,00	378 644,43	111,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 397,40	94,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	38 955,00	26,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 663,46	121,1
	700 95		Pozostała działalność	3 009 000,00	3 009 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00	28 000,00	100,0
	710 35		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	456 541,35	443 865,08	97,2
	750 11		Urzędy Wojewódzkie	263 279,00	258 143,68	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263 179,00	258 077,03	98,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	66,65	66,7
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	184 699,65	96,2
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 572,34	119,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 259,01	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 000,00	176 868,30	93,6
	750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 022,00	1 021,75	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 022,00	1 021,75	100,0
	750 95		Pozostała działalność	240,35	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	240,35	0,00	0,0

751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	128 297,00	128 201,67	99,9
	751 01		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 395,00	2 393,04	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 395,00	2 393,04	99,9
	751 08		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	125 160,00	125 067,59	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 160,00	125 067,59	99,9
	751 10		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	742,00	741,04	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742,00	741,04	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 090,00	26 113,76	93,0
	754 12		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	25 040,00	25 036,16	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	36,16	90,4
	754 16		<i>Straż Miejska</i>	3 050,00	1 077,60	35,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 050,00	35,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	27,60	55,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM	16 141 663,08	16 352 311,93	101,3
	756 01		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	60 070,00	62 676,09	104,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	62 596,61	104,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	79,48	113,5
	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>	3 059 267,00	3 212 252,98	105,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 000,00	3 116 413,32	105,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00	36 404,00	99,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 027,00	10 026,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 540,00	34 488,36	99,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 589,00	90,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	112,00	56,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 220,30	40,7
	756 16		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 148 204,00	4 158 849,30	100,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 412 196,10	97,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 760 000,00	1 759 964,33	100,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 180,00	7 055,70	98,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00	221 045,90	99,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	123 508,66	102,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	158 627,00	99,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 024,00	436 952,34	110,6

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	8 777,54	117,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	30 721,73	115,9
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	933 956,08	978 370,29	104,8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 956,08	83 956,08	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	184 512,25	97,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	397 656,00	99,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	283 808,07	123,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	28 437,89	94,8
	756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 939 136,00	7 939 136,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 607 436,00	7 607 436,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	331 700,00	331 700,00	100,0
	756 24		Dywidendy	1 030,00	1 027,27	99,7
		0740	Wpływy z dywidend	1 030,00	1 027,27	99,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 333 999,00	17 410 725,45	100,4
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 496 620,00	7 496 620,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 496 620,00	7 496 620,00	100,0
	758 02		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednoostek samorządu terytorialnego	3 231 938,00	3 366 533,00	104,2
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 231 938,00	3 366 533,00	104,2
	758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 091 369,00	6 091 369,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 091 369,00	6 091 369,00	100,0
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	469 819,00	411 950,45	87,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	292 131,45	83,5
		2100	Środki z Funduzu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	119 819,00	119 819,00	100,0
	758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 253,00	44 253,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 253,00	44 253,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 601 576,13	1 622 373,09	101,3
	801 01		Szkoły podstawowe	51 200,00	50 200,16	98,0
		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	35 000,00	33 052,17	94,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	13 492,96	107,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 655,03	98,8
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 681,00	17 683,00	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 681,00	17 681,00	100,0
	801 04		Przedszkola	968 940,00	1 051 557,83	108,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 103,99	60,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	112 887,00	94,1
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	496 121,08	127,2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 927,80	107,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	424 340,00	419 517,96	98,9
	801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	274 000,00	244 286,00	89,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 000,00	244 286,00	89,2
	801 53		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	71 909,45	67 667,36	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 296,00	67 054,00	94,1
		2100	Środki z Funduzi Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	613,45	613,36	100,0
	801 95		<i>Pozostała działalność</i>	217 845,68	190 978,74	87,7
		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	26 866,68	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 979,00	190 978,74	100,0
851			Ochrona zdrowia	260,00	86 137,92	33 130,0
	851 95		<i>Pozostała działalność</i>	260,00	86 137,92	33 130,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 877,92	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260,00	260,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 577 520,31	1 564 971,02	99,2
	852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	15 400,00	17 798,69	115,6
		0830	Wpływy z usług	15 400,00	17 798,69	115,6
	852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	623 310,40	623 313,50	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 203,86	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 110,40	621 109,64	100,0
	852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	31 662,00	30 709,41	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 662,00	30 709,41	97,0
	852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	65 250,00	65 122,96	99,8
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 018,65	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 150,00	62 104,31	99,9
	852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	365 066,00	352 963,43	96,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 207,00	2 206,34	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362 859,00	350 757,09	96,7
	852 19		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	188 886,91	187 126,76	99,1

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	16 239,85	90,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 059,91	59 059,91	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 827,00	111 827,00	100,0
	852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	149 547,00	152 848,92	102,2
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	29 769,89	124,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 866,00	93 398,21	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 281,00	29 281,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	399,82	100,0
	852 30		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	96 300,00	96 000,00	99,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000,00	96 000,00	100,0
	852 31		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	42 098,00	39 087,35	92,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	126,47	105,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	41 978,00	38 960,88	92,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 684,00	78 436,09	91,5
	853 95		<i>Pozostała działalność</i>	85 684,00	78 436,09	91,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	31 824,00	31 823,92	100,0
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 860,00	46 612,17	86,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 660,00	73 084,74	85,3
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85 660,00	73 084,74	85,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	59 046,40	84,4
		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	15 660,00	14 038,34	89,6
855			RODZINA	5 193 627,00	5 198 970,18	100,1
	855 01		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 377,00	9 280,18	145,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 812,00	3 133,00	172,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 565,00	6 147,18	134,7
	855 02		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 075 102,00	5 077 962,39	100,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 028,00	979,07	95,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 976,00	5 967,45	99,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 030 348,00	5 030 348,00	100,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	15 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 700,00	25 619,87	112,9
855 03		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 205,00	2 049,00	92,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 205,00	2 049,00	92,9
855 04		<i>Wspieranie rodziny</i>	10 566,00	10 564,40	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 566,00	10 564,40	100,0
855 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	99 377,00	99 114,21	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 377,00	99 114,21	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 656 445,00	2 979 539,73	64,0
	900 01	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	756 843,00	756 843,00	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	756 843,00	756 843,00	100,0
	900 02	<i>Gospodarka odpadami</i>	9 600,00	7 073,19	73,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 394,36	62,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	334,40	66,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 344,43	111,6
	900 05	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	45 680,00	47 243,75	103,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 680,00	47 243,75	103,4
	900 15	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 776 142,00	2 125 103,11	56,3
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	21 800,00	0,00	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	363 342,00	363 342,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 388,99	98,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 361 000,00	1 732 372,12	51,5
	900 19	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	10 096,68	28,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 400,00	120,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	7 696,68	23,3
	900 26		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	33 180,00	33 180,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 180,00	33 180,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 383 263,00	10 775 806,22	40,8
	921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 541 360,00	5 520 044,87	99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 800,00	16 716,51	99,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	164 060,00	164 054,71	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 612,01	96,8
		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	495 000,00	495 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 849 000,00	4 828 161,64	99,6
	921 16		<i>Biblioteki</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
	921 95		<i>Pozostała działalność</i>	20 811 903,00	5 225 761,35	25,1
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	57 100,00	77 394,24	135,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 073 150,00	2 073 150,00	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	7 507 074,00	2 665 297,57	35,5
		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	1 154 579,00	409 919,54	35,5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 020 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM				80 501 692,76	64 024 201,65	79,5

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 221 836,65	1 457 249,47	65,6
	010 08		Melioracje wodne	17 300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0
	010 30		Izby rolnicze	39 500,00	39 302,99	99,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 500,00	39 302,99	99,5
	010 43		Infrastruktura wodociągowa wsi	118 600,00	48 600	41,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,00	48 600,00	41,0
	010 44		Infrastruktura sanitaryczna wsi	35 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
	010 95		Pozostała działalność	2 011 436,65	1 369 346,48	68,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 167,69	20 165,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,96	3 448,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,91	189,63	98,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	1 121,76	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 190 428,09	1 190 428,09	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	153 992,66	19,4
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	131 420,00	81 886,50	62,3
	400 01		Dostarczanie ciepła	131 420,00	81 886,50	62,3
		2970	Różne przelewy	129 128,00	80 282,95	62,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897,00	1 324,73	69,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	226,52	70,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	32,43	70,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	29,00	19,87	68,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 098 913,24	2 949 336,69	95,2
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	6 700,24	3 000,24	44,8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,24	3 000,24	44,8
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	17 070,60	85,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 070,60	85,4
	600 16		Drogi publiczne gminne	2 875 251,00	2 748 394,09	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 573,24	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 477 588,00	1 434 700,53	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	616 150,00	576 298,52	93,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	299,80	15,0
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 213,00	724 522,00	94,9
	600 17		Drogi wewnętrzne	160 000,00	150 339,21	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 339,21	94,0

	600 19		<i>Płatne parkowanie</i>	3 500,00	2 677,55	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 447,55	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 230,00	82,0
	600 20		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	33 462,00	27 855,00	83,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 462,00	27 855,00	83,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 925 200,00	4 646 277,41	94,3
	700 04		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	704 000,00	605 439,37	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 188,16	10,4
		4260	Zakup energii	50 000,00	34 384,05	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	739,05	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	568 128,11	90,5
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	187 200,00	156 243,95	83,5
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 680,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 450,16	24,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	120,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	991,00	99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	200,00	50,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200,00	160,61	80,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 322,18	95,2
	700 07		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	1 025 000,00	875 594,09	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 911,67	46,9
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 682,28	73,4
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	613 061,99	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	238 848,15	97,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	90,00	9,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	700 21		<i>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	9 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 600,00	79 412,58	40,8
	710 04		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	75 000,00	14 747,70	19,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 747,70	29,5
	710 12		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	50 000,00	18 892,00	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 076,50	45,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	815,50	8,2
	710 35		<i>Cmentarze</i>	44 600,00	29 047,88	65,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	830,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 317,88	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	880,00	5,5

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,0
	710 95		Pozostała działalność	25 000,00	16 725,00	66,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 725,00	66,9
720			INFORMATYKA	338 944,55	332 693,55	98,2
	720 95		Pozostała działalność	338 944,55	332 693,55	98,2
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	899,00	89,9
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 065,00	19 065,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 053,80	308 053,80	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,0
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 308,70	3 308,70	100,0
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	137,05	137,05	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 125 809,35	5 571 120,07	90,9
	750 11		Urzędy wojewódzkie	263 190,00	258 077,03	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 141,00	215 873,20	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 645,00	36 915,42	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 393,00	5 288,41	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	0,0
	750 22		Rada Miejska	177 100,00	169 784,77	95,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	159 085,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 699,77	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	750 23		Urząd Gminy	5 388 479,00	4 870 091,83	90,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 628,00	63 313,01	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 951,00	3 063 225,07	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 062,00	258 129,68	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 240,00	569 534,88	92,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 153,00	63 614,06	87,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 136,00	67 202,10	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	95 127,43	90,6
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 033,66	67,2
		4260	Zakup energii	315 400,00	159 134,96	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	67 073,20	93,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	3 616,00	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	182 872,00	181 481,57	99,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 673,88	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 201,74	33,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 701,98	67,5

		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	57 075,00	93,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 292,00	102 253,33	96,2
		4480	Podatek od nieruchomości	57 700,00	53 709,00	93,1
		4500		300,00	295,00	98,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,19	71,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	2 454,09	16,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00	7 566,69	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 737,55	93,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 805,00	11 622,06	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 308,70	66,2
	750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	149 000,00	141 119,44	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 280,40	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	102 650,00	99 489,04	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	100,0
	750 95		<i>Pozostała działalność</i>	148 040,35	132 047,00	89,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	81 975,00	91,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	52 000,00	49 292,00	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,56	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,00	93,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,42	0,00	0,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,37	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	128 297,00	128 201,67	99,9
	751 01		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 395,00	2 393,04	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,00	1 976,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	338,10	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,48	98,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	29,64	98,8
	751 08		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	125 160,00	125 067,59	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 640,00	77 640,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 659,00	16 656,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977,00	3 976,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	479,02	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 689,00	14 654,86	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 115,00	3 115,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	145,28	72,6
	751 10		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	742,00	741,04	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	415,06	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,98	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	623 200,00	438 044,46	70,3
	754 05		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5 000,00	4 983,90	99,7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 983,90	99,7
	754 10		<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	250 000,00	249 990,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy n finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	249 990,00	100,0
	754 12		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	190 030,00	167 824,83	88,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 972,00	1 971,40	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 114,73	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 447,56	64,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	145,08	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 530,00	34 051,50	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 678,00	22 949,78	93,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 592,35	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 388,00	92,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 594,00	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 058,95	82,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	309,98	77,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 540,00	69,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 450,00	47 661,50	98,4
	754 14		<i>Obrona cywilna</i>	35 500,00	615,00	1,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	307,50	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	307,50	7,7
	754 16		<i>Straż miejska</i>	22 870,00	11 051,49	48,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,40	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 907,45	54,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	35,00	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	168,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	887,00	88,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,64	35,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 409,00	52,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	108 800,00	413,34	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	413,34	82,7
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,0
	754 95		<i>Pozostała działalność</i>	11 000,00	3 165,90	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 165,90	63,3

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	870 000,00	863 638,80	99,3
	757 02		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	870 000,00	863 638,80	99,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	863 638,80	99,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 850,00	0,00	0,0
	758 18		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10 850,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	10 850,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 751 572,16	16 936 793,54	95,4
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 213 097,85	8 020 163,56	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	42 919,94	90,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	60 021,23	60 021,23	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 940,00	989 921,10	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 110,00	60 051,12	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 472,90	949 134,57	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 523,84	103 490,58	91,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 106,00	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 849,84	179 610,67	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	3 755,94	34,5
		4260	Zakup energii	497 602,00	456 600,44	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	67 909,00	67 531,45	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 850,00	7 172,00	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	186 031,00	183 075,34	98,4
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 200,00	21 150,00	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	7 410,56	83,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 601,45	64,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 701,00	6 226,71	92,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 719,00	234 719,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 465,10	85,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 734,73	9 898,62	77,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 042,31	25 242,19	27,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 271 375,00	4 267 291,39	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 919,00	326 793,24	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 247,00	4 974,92	53,8
	801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	516 438,02	504 788,21	97,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 044,36	6 044,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 819,75	68 774,60	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 158,91	7 177,34	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 766,00	6 201,40	70,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 812,61	95,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	725,00	80,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 051,00	18 051,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	662,00	1,82	0,3

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 859,00	1 539,28	39,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 892,00	360 469,82	99,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 649,00	31 688,66	97,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00	302,32	69,3
	801 04		<i>Przedszkole</i>	4 727 710,14	4 431 482,24	93,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 438 860,00	2 177 189,16	89,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 227,10	23 465,35	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 321,46	14 321,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 803,00	474 732,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660,00	33 659,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 928,38	243 377,91	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 469,32	25 609,18	81,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 863,00	67 926,81	98,6
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	112 887,00	94,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,00	100,0
		4260	Zakup energii	48 500,00	38 896,89	80,2
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 277,00	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 252,93	97,6
		4330	Zakup usług przejeżdżalności samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	114 020,60	95,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 442,41	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	646,30	64,6
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	572,00	95,3
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 770,00	64 770,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00	1 170,00	45,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 416,88	911 575,82	99,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 630,00	57 620,09	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,00	99,7
	801 07		<i>Świetlice szkolne</i>	567 864,23	560 515,96	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 340,00	39 174,00	99,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 032,02	5 032,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 842,74	66 563,81	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,69	5 578,90	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,00	9 711,01	95,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	750,00	75,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	517,00	57,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 972,00	16 972,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,78	42,77	14,2

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 983,00	387 903,72	99,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 458,00	28 270,73	99,3
	801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 002 300,00	974 630,95	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 356,87	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 735,13	43,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 300,00	220 202,00	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00	715 336,95	99,2
	801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	54 714,00	34 513,20	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	294,00	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 430,00	45,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 014,00	27 789,20	71,2
	801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	768 527,00	700 653,08	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 123,79	70,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 180,00	311 065,22	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 651,00	20 649,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	55 231,84	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	6 566,15	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 129,06	95,4
		4220	Zakup środków żywności	274 000,00	244 286,00	89,2
		4260	Zakup energii	51 150,00	25 832,31	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	915,00	615,00	67,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 884,11	97,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 271,00	10 271,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0
	801 49		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	63 520,37	62 932,47	99,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	303,54	303,54	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 160,00	14 798,01	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	1 050,53	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 197,61	8 136,96	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,04	891,89	98,0
		4260	Zakup energii	50,00	38,42	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	27,24	54,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 088,00	3 088,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 091,18	33 011,25	99,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	1 586,63	99,2
	801 50		<i>Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 152 633,70	982 830,69	85,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 527,39	6 527,39	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 434,94	148 726,70	87,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 764,00	5 838,75	66,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 609,00	124 523,86	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 827,84	12 942,38	65,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 672,00	9 983,76	44,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 100,00	29 790,37	80,3
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 802,84	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	878,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 676,06	28,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	166,73	16,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	96,29	9,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 118,00	29 118,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmio zatrudniający	6 015,37	1 923,83	32,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 848,16	556 417,72	92,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 917,00	37 418,01	73,5
	801 53		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	71 909,45	67 667,36	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,88	705,88	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 590,12	66 348,12	94,0
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	613,45	613,36	100,0
	801 95		<i>Pozostała działalność</i>	612 857,40	596 615,82	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,00	3 334,50	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 744,70	99,2
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,37	4 130,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	54,5
		4301	Zakup usług pozostałych	130 203,03	130 203,03	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	176,37	17,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 805,00	200 805,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	218 221,85	98,7
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 313,17	496 800,49	49,7
	851 53		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	14 500,00	11 759,93	81,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 169,93	90,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 590,00	56,8
	851 54		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	744 853,17	244 500,90	32,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 000,00	79 000,00	79,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 440,00	74,8
		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	35 000,00	24 830,00	70,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 397,09	16 480,40	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	293 956,08	101 750,50	34,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	851 95		<i>Pozostała działalność</i>	240 960,00	240 539,66	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	228 593,80	99,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00	11 685,86	99,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 418 473,31	3 239 790,94	94,8
	852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	532 883,00	524 071,96	98,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 883,00	524 071,96	98,3
	852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	621 110,40	621 109,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 100,00	326 100,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 332,00	21 331,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 176,00	59 176,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	4 224,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4 520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 209,00	63 209,00	100,0
		4260	Zakup energii	37 120,00	37 120,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 349,40	86 349,40	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 581,00	1 581,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	412,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 225,00	10 224,55	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 331,00	3 331,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00	100,0
	852 05		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	212,37	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	212,37	21,2
	852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	31 662,00	30 709,41	97,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 662,00	30 709,41	97,0
	852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	194 150,00	161 566,18	83,2
		3110	Świadczenia społeczne	194 150,00	161 566,18	83,2
	852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	140 100,00	126 271,84	90,1
		3110	Świadczenia społeczne	140 100,00	126 271,84	90,1
	852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	365 066,00	352 963,43	96,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 207,00	2 206,34	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	362 859,00	350 757,09	96,7

	852 19		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 074 997,91	989 105,86	92,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 836,06	70,9
		3110	Świadczenia społeczne	58 187,10	58 187,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 313,00	668 263,24	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 027,00	45 885,96	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 671,00	117 670,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 307,00	12 137,08	74,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 200,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 647,00	26 526,73	76,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	591,00	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	38 270,81	31 823,73	83,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	624,32	62,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	299,00	11,5
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	604,29	63,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 005,00	19 004,46	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	830,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 622,10	52,4
	852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	294 526,00	274 819,37	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 632,86	85,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 490,00	177 543,62	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 215,00	12 712,89	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 247,00	54 060,23	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 854,00	3 549,73	73,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 925,00	15 263,00	90,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	506,00	84,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 630,00	3 886,96	58,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 665,00	5 664,08	100,0
	852 30		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	120 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,0
	852 31		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	41 978,00	38 960,88	92,8
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 192,00	7 192,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 131,00	31 163,00	91,3
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,00	605,88	92,5
	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 684,00	78 436,09	91,5
	853 95		<i>Pozostała działalność</i>	85 684,00	78 436,09	91,5
		3110	Świadczenia społeczne	52 804,00	45 698,21	86,5
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 520,00	31 520,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	913,96	86,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,24	254,23	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,76	49,69	99,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 660,00	87 846,34	84,7
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	103 660,00	87 846,34	84,7

		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	73 808,00	83,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 660,00	14 038,34	89,6
855			Rodzina	5 446 410,00	5 404 209,47	99,2
	855 01		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	9 377,00	9 280,18	99,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 565,00	6 499,34	99,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 812,00	2 780,84	98,9
	855 02		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 052 352,00	5 052 342,52	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 976,00	5 967,45	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 533 371,00	4 533 371,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 091,00	111 091,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	9 607,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 882,00	384 882,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819,00	2 819,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 028,00	1 027,07	99,9
	855 03		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 205,00	2 049,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 049,00	92,9
	855 04		<i>Wspieranie rodziny</i>	86 299,00	73 623,00	85,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	462,95	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 323,00	55 802,42	85,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	4 028,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,00	10 115,91	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	107,40	7,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	166,00	66,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	264,00	58,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,00	1 788,66	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	903,00	887,66	98,3
	855 08		<i>Rodziny zastępcze</i>	48 000,00	38 962,15	81,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	38 962,15	81,2
	855 10		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	148 800,00	128 838,41	86,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 800,00	128 838,41	86,6
	855 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	99 377,00	99 114,21	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 377,00	99 114,21	99,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 932 726,16	5 496 394,70	79,3
	900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 153 030,00	563 335,53	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 567,00	23,8

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 048,53	96,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480 000,00	474 260,00	98,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 030,00	27 460,00	4,6
900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	253 611,00	203 718,90	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	203 718,90	85,2
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 853,00	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>	34 872,00	12 101,29	34,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	10 245,19	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	14 672,00	1 687,50	11,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	168,60	48,2
900 05		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	46 680,00	35 982,28	77,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,00	11 185,00	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816,00	816,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00	2 052,16	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	294,00	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 285,16	63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	8 349,96	74,8
900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	80 000,00	66 767,77	83,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 382,27	25,1
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	65 385,50	87,8
900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 095 669,16	4 388 735,57	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 278,35	31,0
	4260	Zakup energii	991 500,00	710 841,90	71,7
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	14 895,00	36,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 005,97	96,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361 000,00	3 088 407,00	91,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 156,16	12 294,35	9,6
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	545 013,00	545 013,00	100,0
900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	64 056,00	51 999,06	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 197,40	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 234,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 635,00	11 070,00	87,6
	4430	Różne opłaty i składki	43 321,00	35 065,66	80,9
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 826,00	2 826,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 840,00	1 840,00	100,0
900 26		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	33 308,00	33 308,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 180,00	33 180,00	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128,00	128,00	100,0
900 95		<i>Pozostała działalność</i>	61 500,00	30 446,30	49,5

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -gminnych lub związków	48 000,00	17 500,00	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	576,30	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 370,00	99,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 719 519,25	21 065 570,43	64,4
	921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	9 636 024,32	8 411 997,94	87,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	21 142,65	90,0
		4270	Zakup usług remontowych	171 060,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 464,32	1 852 693,65	64,3
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	250 000,00	250 000,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 849 000,00	4 828 161,64	99,6
	921 16		<i>Biblioteki</i>	655 000,00	636 883,47	97,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	636 883,47	97,2
	921 20		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	77 000,00	67 980,00	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
		4340	Zakup usług remontowo - konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	69 000,00	67 980,00	98,5
	921 95		<i>Pozostała działalność</i>	22 351 494,93	11 948 709,02	53,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 140,00	87,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	22 456,00	21,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 293,00	3 711 293,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 143,93	6 568 522,02	95,6
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	1 626 058,00	1 626 058,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 020 000,00	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 057,00	181 564,76	75,6
	926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	140 000,00	140 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,0
	926 95		<i>Pozostała działalność</i>	100 057,00	41 564,76	41,5
		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	20 000,00	10 900,00	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	282,00	9,4
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	29 892,76	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	490,00	24,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 057,00	0,00	0,0
OGÓŁEM				86 367 485,84	69 535 267,96	80,5

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok	z tego:			Wykonanie w 2023 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
010	Rolnictwo i łowiectwo		948 600	948 600	0	0	202 592,66	202 592,66	0,00	0,00
	010 43	Infrastruktura wodociągowa wsi	118 600	118 600	0	0	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Kobylany Opatów	70 000	70 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiółka Mała - Nikisiółka Duża	48 600	48 600	0	0	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
	010 44	Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000	35 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa	35 000	35 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 95	Pozostała działalność	795 000	795 000	0	0	153 992,66	153 992,66	0,00	0,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie	795 000	795 000	0	0	153 992,66	153 992,66	0,00	0,00
600	Transport i łączność		956 675	443 462	513 213	0	902 716,21	392 948,04	509 768,17	0,00
	600 16	Drogi publiczne gminne	763 213	320 000	443 213	0	724 522,00	281 309,00	443 213,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej: ul. Batalionów Chłopskich - dokumentacja	30 000	30 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej - Wąworków - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	733 213	290 000	443 213	0	724 522,00	281 309,00	443 213,00	0,00
	600 17	Drogi wewnętrzne	160 000	90 000	70 000	0	150 339,21	83 784,04	66 555,17	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gojów	160 000	90 000	70 000	0	150 339,21	83 784,04	66 555,17	0,00
	600 20	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 462	33 462	0	0	27 855,00	27 855,00	0,00	0,00
		Budowa wiat przystankowych	33 462	33 462	0	0	27 855,00	27 855,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 210 200	3 210 200	0	0	3 152 482,79	3 152 482,79	0,00	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 200	160 200	0	0	152 482,79	152 482,79	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości	160 000	160 000	0	0	152 322,18	152 322,18	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200	200	0	0	160,61	160,61	0,00	0,00
	700 07	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 21	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka		318 880	7 380	311 500	0	312 729,55	1 230,00	311 499,55	0,00
	720 95	Pozostała działalność	318 880	7 380	311 500	0	312 729,55	1 230,00	311 499,55	0,00
		Cyfrowa Gmina	317 650	6 150	311 500	0	311 499,55	0,00	311 499,55	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	1 230	1 230	0	0	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna		5 000	5 000	0	0	3 308,70	3 308,70	0,00	0,00
	750 23	Urzędy Gmin	5 000	5 000	0	0	3 308,70	3 308,70	0,00	0,00
		Zakup komputerów i drukarek	5 000	5 000	0	0	3 308,70	3 308,70	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		298 450	298 450	0	0	297 651,50	297 651,50	0,00	0,00
	754 10	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000	0	0	249 990,00	249 990,00	0,00	0,00
		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finaowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu pożarniczego	250 000	250 000	0	0	249 990,00	249 990,00	0,00	0,00
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	48 450	48 450	0	0	47 661,50	47 661,50	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rosochy	48 450	48 450	0	0	47 661,50	47 661,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		232 100,00	232 100,00	0,00	0,00	229 291,85	229 291,85	0,00	0,00
	801 04	Przedszkole Publiczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	11 100,00	11 100,00	0	0	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00
	801 95	Pozostała działalność	221 000	221 000	0	0	218 221,85	218 221,85	0,00	0,00
		Poprawa przyszłolnej infrastruktury przy SP Nr 2 w Opatowie - dokumentacja	30 000	30 000	0	0	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Opatowie	191 000	191 000	0	0	188 321,85	188 321,85	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		240 700	240 700	0	0	240 279,66	240 279,66	0,00	0,00
	851 95	Pozostała	240 700	240 700	0	0	240 279,66	240 279,66	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku SPZOZ wraz z wymianą pokrycia dachowego	229 000	229 000	0	0	228 593,80	228 593,80	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie - pomoc finansowa	11 700	11 700	0	0	11 685,86	11 685,86	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 641 052,16	1 280 052,16	3 361 000	0	3 673 174,35	39 754,35	3 633 420,00	0,00
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 030	598 030	0	0	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu o długości 145 mb ul. Nagórna w Opatowie	25 000	25 000	0	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Sieć kanalizacyjne w Opatowie ul.Kościuszki	373 030	373 030	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Jędrusiów - ul.Świętokrzyska	200 000	200 000	0	0	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	900 02	Gospodarka odpadami	8 853	8 853	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rozbudowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki	8 853	8 853	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 034 169,16	673 169,16	3 361 000	0	3 645 714,35	12 294,35	3 633 420,00	0,00
		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 034 169,16	673 169,16	3 361 000	0	3 645 714,35	12 294,35	3 633 420,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 311 959,25	6 784 805,25	21 027 154,00	2 500 000,00	18 859 184,31	5 943 671,67	10 415 512,64	2 500 000,00
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 981 464,32	1 982 464,32	5 099 000,00	900 000,00	6 930 855,29	952 693,65	5 078 161,64	900 000,00
		Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowice, Gojców	22 000	22 000	0	0	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00

		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	647 464,32	397 464,32	250 000	0	624 550,00	374 550,00	250 000,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II	7 200 000	1 451 000	4 849 000	900 000	6 178 146,29	449 984,65	4 828 161,64	900 000,00
		Zakup domków mobilnych na potrzeby świetlic wiejskich Zochcinek, Kochów	112 000	112 000	0	0	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00
	921 95	Pozostała działalność	22 330 494,93	4 802 340,93	15 928 154	1 600 000	11 928 329,02	4 990 978,02	5 337 351,00	1 600 000,00
		Rewitalizacja miasta Opatowa	12 207 494,93	4 699 340,93	5 908 154	1 600 000	11 905 873,02	4 968 522,02	5 337 351,00	1 600 000,00
		Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	10 123 000	103 000	10 020 000	0	22 456,00	22 456,00	0,00	0,00
Razem			41 163 615,96	13 450 749,41	25 212 866,55	2 500 000,00	27 873 411,58	10 503 211,22	14 870 200,36	2 500 000,00

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5
	<i>Deficyt/nadwyżka budżetowa</i>		-5 865 793,08	-5 511 066,31
	Przychody ogółem:		6 765 793,08	10 039 381,39
1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych:	952	2 500 000,00	2 500 000,00
	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	3 365 793,08	3 365 793,08
5	Splaty 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	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	900 000,00	4 173 588,31
11	Przelewy z rachunku lokat	994	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		900 000,00	900 000,00
1	Splaty kredytów	992	900 000,00	900 000,00
	w tym kredyt krótkoterminowy		0,00	0,00
2	Splaty 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 2023 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie
1	Mobilność edukacyjna osób Program ERASMUS+ (2022 - 2023)	Unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży i sportu	134 333,40	-	0,00	134 333,40
2	Cyfrowa Gmina (2022 - 2023)	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	330 569	Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 03.07.2023, Uchwała Nr LVI/511/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15.05.2023, Zarządzenie Nr 88/223 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 04.09.2023, Zarządzenie Nr 88a/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 04.09.2023, Uchwała Nr LXI/543/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.09.2023, Uchwała Nr LXIV/565/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.12.2023	2 699,80	333 268,80
3	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów (2018 - 2023)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	3 987 241	Uchwała Nr LVI/511/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15.05.2023, Uchwała Nr LXI/543/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.09.2023, Uchwała Nr LXIV/565/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.12.2023	46 928,16	4 034 169,16
4	Rewitalizacja miasta Opatowa (2020 - 2023)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	12 149 338	Uchwała Nr LVI/511/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15.05.2023, Uchwała Nr LXI/543/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.09.2023, Uchwała Nr LXIV/565/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28.12.2023	58 156,93	12 207 494,93
			16 601 481,40		107 784,89	16 709 266,29

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	2022 - 2024	Zimowe utrzymanie dróg obejmuje sezon zimowy 2022/2023 i 2023/2024. Na realizację zadania została zawarta umowa a koniec jej realizacja nastąpi w 2024 rok
2	Remont dróg gminnych: ul. Górna, ul. Polna - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych	2022 - 2023	Zadanie zrealizowane przy współudziale otrzymanych środków z Funduszu Dróg Rozwoju Dróg na łączną kwotę 1 198 580,27 zł , w tym dofinansowanie stanowi 839 006 zł.
3	Mobilność edukacyjna osób Program ERASMUS+	2022 - 2023	Zadanie zrealizowane
4	Cyfrowa Gmina	2022 - 2023	Realizacja zadania „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt miał 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, Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2023 roku.
5	Dowozenie uczniów do szkół	2022 - 2024	Dowozenie uczniów do szkół obejmuje rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024. Na realizację zadania została zawarta umowa a koniec jej realizacja nastąpi w 2024 rok
6	Oczyszczanie ulic miasta	2022 - 2024	Oczyszczanie ulic miasta obejmuje sezon zimowy 2022/2023 i 2023/2024. Na realizację zadania została zawarta umowa a koniec jej realizacja nastąpi w 2024 rok
7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatów do 2033 r.	2022 - 2023	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 11 900 zł .
8	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponalokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030	2023 - 2024	Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 1 900 zł .
9	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów	2023 - 2025	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatów nastąpi po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu, który został przewidziany w 2024 roku.
10	Remont drogi gminnej Nr 358105T Gojców - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023 - 2024	W dniu 31 sierpnia 2023 roku Gmina Opatów podpisała umowę na realizację zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku na planowaną wartość 977 771 zł, przy dofinansowaniu 559 984 zł.
11	Przebudowa drogi gminnej Wąworków - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2022 - 2023	Zadanie zrealizowane na wartość 724 522 zł , w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 443 213 zł.
12	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. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku
13	Kompleksowa modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Miasta Opatowa i sołectw Gminy Opatów - Polski Ład II	2022 - 2024	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 2023 roku wydatkowano 6 178 146,29 zł .
14	Rewitalizacja miasta Opatowa	2020 - 2023	Przedsięwzięcie obejmuje cztery zadania: "Rewitalizacja Skweru Gombrowicza", "Rewitalizacja Rynku", "Muzeum" i "Basen". Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2023 roku

15	Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	2022 - 2024	„Europejskie Centrum Templariuszy – Polski Ład I”. W 2023 roku wydatkowano 22 456 zł , z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zdaniami 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 2024 r.
16	Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiałka Mała - Nikisiałek Duży	2023 - 2024	Zadanie wykonane zostało częściowo na kwotę 48 600,00 zł , w ramach wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W 2024 roku przewidziano zakończenie zadania i zaplanowana została wartość 151 400 zł
17	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	2023 - 2025	Gmina Opatów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania.
18	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	2021 - 2023	Zadanie zrealizowane
19	Przebudowa i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w Gojcowie i Strzyżowicach	2023 - 2024	W dniu 31.10.2023 r. Gmina Opatów podpisała umowę o przyznaniu pomocy w wysokości 440 941 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Reaktywacja zadania nastąpi w 2024 roku. Przewidywana wartość zadania to 822 000 zł .
20	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochcinku na cele kampingowe - dokumentacja	2023- 2024	W październiku 2023 roku została podpisana umowa na opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego oraz wartości kosztorysowej inwestycji na kwotę 49 200 zł . Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
21	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	2018 -2023	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2023 roku
22	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie	2022 - 2024	W 2023 roku Gmina Opatów otrzymała promesę dofinansowania w/w inwestycji na kwotę 2 495 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje rewitalizację i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie w celu umożliwienia rolnikom bezpiecznego poboru wody do produkcji rolnej. Projekt obejmuje swym zakresem wyczyszczenie i odmulenie stawów w Gojcowie i Kochowie wzmocnienie ich grobli, oczyszczenie stawu w Kochowie z ewentualnych niewybuchów pochodzących z II wojny światowej, jak również montaż instalacji zapewniających bezpieczeństwo poboru wody ze stawu przez maszyny i urządzenia rolnicze. W roku 2023 ukończone zostały prace przy zbiorniku wodnym w Gojcowie, końcowy zakres prac przewidziano na czerwiec 2024 roku.
23	II etap Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów	2023 - 2024	W 2023 roku Gmina otrzymała promesę dofinansowania II etapu Rewitalizacji zbiornika wodnego w Karwowie na kwotę 1 998 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół zbiornika dla podniesienia jego atrakcyjności poprzez poprawienie bezpieczeństwa jego użytkowania, zwiększenia estetyki otoczenia oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury. Realizację zadania poprzedzi wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu, a jego realizacja została przewidziana na 2024 rok.
24	Cyberbezpieczny Samorząd	2023 - 2026	Gmina Opatów przystąpiła do kolejnego projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Realizacja nastąpi w okresie 2023 – 2026. Wartość projektu to 849 991,50 zł. W 2023 roku poniesiono wydatek w kwocie 1 230 zł na opracowanie wniosku do projektu.

25	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa	2023 - 2024	W 2023 roku Gmina Opatów otrzymała promesę dofinansowania w/w inwestycji na kwotę 7 999 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie obejmuje: remont ciągów komunikacyjnych w obrębie Osiedla Kopernika II: wykonanie remontu istniejących jezdni, wykonanie nowych chodników z kostki brukowej, wykonanie utwardzenia, sięgacza oraz zjazdu asfaltowego, przebusowę istniejących chodników, budowę wyniesionych skrzyżowań, przejść dla pieszych, progów zwalniających, wykonanie drogi dojazdowej do Basenu, remont dróg ul. Zacisze, Słowackiego I i II, Horodyskiego, część Kościuszki oraz Szpitalna wraz z przebudową kanalizacji burzowej. Łączna wartość projektu 8 420 000 zł. Wstępnie realizację przewidziano na 2024 rok, ostatecznie z uwagi na ogromny zakres prac koniec zadania został przesunięty do 2025 roku
----	--	-------------	---

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2035

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków w 2023 roku	Limit zobowiązań na 2023 rok	% wykonania
		Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedsięwzięcia ogółem				71 984 138,60	26 404 299,94	39 007 461,61	67,7
– wydatki bieżące				5 635 202,40	2 787 821,74	2 858 286,40	97,5
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 635 202,40	2 787 822	2 858 286,40	97,5
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)				154 773,40	153 398,40	153 398,40	100,0
Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	20 440,00	19 065,00	19 065,00	100,0
Mobilność edukacyjna osób - Program E-RAZMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opatowie	2022	2023	134 333,40	134 333,40	134 333,40	100,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0,00	0,0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				5 480 429	2 634 423,34	2 704 888,00	97,4
Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	1 937 658,00	974 630,95	1 002 300,00	97,2
Oczyszczanie ulic miasta	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	220 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,0
Remont dróg: ul. Górna, ul. Polna - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	1 380 000,00	1 198 580,27	1 227 588,00	97,6
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatów do 2023 roku	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	17 000,00	11 900,00	17 000,00	70,0
Remont drogi gminnej nr 358105T Gojców - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	977 771,00	0,00	0,00	0,0
Opracowanie Strategii Rozwoju ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Inwestycji - Dolina Wisły na lata 2021-2030	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	8 000,00	4 825,00	8 000,00	60,3
Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	740 000,00	334 487,12	340 000,00	98,4
- wydatki majątkowe				66 348 936	23 616 478,20	36 149 175,21	65,3
1) programy, projekty lub zadania (razem)				66 348 936	23 616 478,20	36 149 175,21	65,3
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)				23 921 976,20	15 840 992,39	16 555 867,89	95,7
Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	328 201,20	308 053,80	314 203,80	98,0
Rewitalizacja miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2020	2023	19 459 354,00	11 875 729,89	12 207 494,93	97,3
Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2018	2023	4 134 421,00	3 657 208,70	4 034 169,16	90,7
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0,00	0,00	0,0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				42 426 960	7 775 485,81	19 593 307,32	39,7
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zochinku na cele pola kampingowego - projekt	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,0
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Strzyżowice, Gojców	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	822 000,00	16 359,00	22 000,00	74,4
Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych w Karwowie, Gojcowie i Kochowie	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opatowie	2022	2024	2 630 100,00	153 992,66	795 000,00	19,4
Budowa łącznika sieci wodociągowej Nikisiałka Mała - Nikisiałek Duży	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	200 000,00	48 600,00	48 600,00	100,0
II etap - Rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	2 090 000,00	0,00	0,00	0,0
Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2026	38 130,00	1 230,00	1 230,00	100,0
Europejskie Centrum Templariuszy - Polski Ład I	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2024	11 476 000,00	30 820,00	10 123 000,00	0,3
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Opatowie	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2025	4 071 000,00	11 070,00	11 100,00	99,7
Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr1 w Opatowie - pomoc finansowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	11 700,00	11 685,86	11 700,00	99,9
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nikisiałka Mała	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2021	2023	649 030,00	615 050,00	647 464,32	95,0
Przebudowa dróg gminnych - Wąworków - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2022	2023	810 000,00	724 522,00	733 213,00	98,8
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kompleksową modernizację dróg na terenie Miasta Opatowa	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	2023	2024	8 029 000,00	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	2024	11 500 000,00	6 162 156,29	7 200 000,00	85,6