



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 2689

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OPATÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Opatów na 2016 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 64/XVIII/2015 w dniu 30 grudnia 2015 r. i przedstawiał następujące wielkości :

- dochody budżetowe	20.263.178,00 zł,
w tym :	
a/ bieżące w kwocie	18.169.178,00 zł,
b/ majątkowe w kwocie	2.094.000,00 zł.
- wydatki budżetowe	19.836.626,00 zł,
w tym :	
a/ bieżące w kwocie	16.732.133,71 zł,
b/ majątkowe w kwocie	3.104.492,29 zł.

W ciągu roku budżet ulegał kolejnym zmianom i na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał kwoty :

- dochody budżetowe	24.185.020,60 zł,
w tym :	
a/ bieżące w kwocie	23.086.465,26 zł,
b/ majątkowe w kwocie	1.098.555,34 zł.
- wydatki budżetowe	24.853.833,47 zł,
w tym :	
a/ bieżące w kwocie	22.507.535,58 zł,
b/ majątkowe w kwocie	2.346.297,89 zł.

Na dokonaną korektę dochodów i wydatków złożyły się następujące zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta :

1. Zwiększenie dochodów o kwoty dotacji przyznanych przez Wojewodę Śląskiego i Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na realizację zadań zleconych	4.587.423,09 zł,
w tym :	
a/ zadania z zakresu pomocy społecznej	3.889.905,00 zł,
b/ zadania z zakresu administracji	12.925,90 zł,
c/ stypendia dla uczniów	36.657,00 zł,
d/ wyprawka szkolna	1.350,00 zł,
e/ wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	299.556,09 zł,
f/ zakup podręczników dla uczniów	49.737,10 zł,
g/ dofinansowanie oddziałów przedszkolnych	287.700,00 zł,
h/ środki na zakup urn wyborczych	6.664,00 zł,
i/ ekwiwalenty dla druchów Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z wizytą Papieża Franciszka w Polsce	2.928,00 zł.
2. Dotacje celowe ze środków europejskich na finansowanie następujących projektów :	873.228,09 zł,

a/ „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”	390.157,73 zł,
b/ „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Piaskowa na Osiedlu w Opatowie”	269.953,00 zł,
c/ „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”	175.754,83 zł.
d/ „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	27.362,65 zł,
e/ „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”	9.999,88 zł.
3. Dodatkowo uzyskane wpływy z podatków, opłat za czynności egzekucyjne i odsetek od nieterminowych wpłat	44.100,00 zł.
4. Otrzymany od Wojewody Śląskiego zwrot wydatków wykonanych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego	59.698,32 zł.
5. Otrzymana od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie nadwyżka środków obrotowych	8.747,10 zł.
6. Zwiększenie dochodów o kwoty otrzymane od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie	5.300,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z sąsiednich gmin.	110.000,00 zł.
8. Zwiększenie dochodów z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	13.370,00 zł.
9. Zmniejszenie przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy	- 86.024,00 zł.
10. Zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Dużych” na lata 2017-2019	- 1.694.000,00 zł.

R a z e m : 3.921.842,60 zł.

Na zwiększenie w ciągu roku kwoty wydatków złożyły się zmiany, które wystąpiły w dochodach oraz w związku z uwzględnieniem w budżecie przychodów z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. Kwota wolnych środków przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr 82/XXI/2016 w dniu 31 maja 2016 r. w wysokości 947.314,87 zł, została przeznaczona na wydatki w następujących rozdziałach :

1. Rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ”	517.314,87 zł.
2. Rozdz. 60016 „Drogi gminne ”	350.000,00 zł.
3. Rozdz. 75023 „Urzędy gmin ”	40.000,00 zł.
4. Rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury ”	40.000,00 zł.

I D O C H O D Y

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wyk.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	689.713,82	689.713,78	100
	Dochody bieżące	299.556,09	299.556,09	100
	w tym :			
-	dotacja celowa z budżetu państwa w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	299.556,09	299.556,09	100
	Dochody majątkowe	390.157,73	390.157,69	100
	w tym :			
-	zwrot środków UE przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dot. ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”.	390.157,73	390.157,69	100
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8.747,10	8.747,10	100
	Dochody bieżące	8.747,10	8.747,10	100

	w tym :			
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok	8.747,10	8.747,10	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269.953,00	44,40	-
	Dochody bieżące	0,00	44,40	-
	w tym :			
	- wpłata za świadczenie usług transportowych	0,00	44,40	-
	Dochody majątkowe	269.953,00	0,00	-
	w tym :			
	- planowany zwrot środków unijnych dot. zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Piaskowa na osiedlu w Opatowie”. Ostateczne rozliczenie zadania przeniesione zostało na 2017 rok.	269.953,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445.700,00	44.155,00	10
	Dochody bieżące	45.700,00	44.155,00	97
	w tym :			
	- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.700,00	5.660,50	99
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	40.000,00	38.486,24	96
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 3.056,33 zł.				
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	8,63	-
	Dochody majątkowe	400.000,00	0,00	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000,00	0,00	-
W roku 2016 z w/w tytułu nie uzyskano żadnych dochodów.				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00	100
	Dochody bieżące	600,00	600,00	100
	w tym :			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	100
Środki wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego .				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.928,55	77.351,88	94
	Dochody bieżące	54.565,90	45.889,23	84
	w tym :			
	- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46.565,90	42.432,29	91
	- wpływy ze sprzedaży energii i świadczonych usług	8.000,00	2.189,46	27
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	-
	- odsetki od lokat terminowych	0,00	1.264,38	-
	Dochody majątkowe	27.362,65	31.462,65	115
	w tym :			
	- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania p.n. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	27.362,65	27.362,65	100
	- wpłata za odsprzedany sąsiedniej gminie samochód pożarniczy Żuk A-15	0,00	4.100,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.069,00	8.069,00	100
	Dochody bieżące	8.069,00	8.069,00	100
	w tym :			
	- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.405,00	1.405,00	100
	- dotacja na zakup urn wyborczych	6.664,00	6.664,00	100

Środki na realizację w/w zadań wpłynęły z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.				
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100
	Dochody bieżące	300,00	300,00	100
	w tym :			
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100
Dotacja wpłynęła od Wojewody Śląskiego .				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.928,00	2.928,00	100
	Dochody bieżące	2.928,00	2.928,00	100
	w tym :			
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.928,00	2.928,00	100
	Dotację gminie przekazał Wojewoda Śląski.			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6.250.129,00	5.937.913,78	95
	Dochody bieżące	6.250.129,00	5.937.913,78	95
	w tym :			
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	8.342,13	83
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Zaległości z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 3.158,62 zł, co wynika ze sprawozdania w/w urzędu.				
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.062.000,00	1.056.322,95	100
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 75.822,90 zł i są większe od zaległości z roku 2015 o 8.575,05 zł.				
	- podatek rolny od osób prawnych	5.000,00	4.957,00	99
Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości nie występują.				
	- podatek leśny od osób prawnych	3.300,00	3.298,20	100
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 55,80 zł.				
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	2.000,00	3.779,00	189
Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 9,00 zł.				
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1.500,00	1.238,00	83
	- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób prawnych	100,00	43,60	44
	- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	500,00	405,77	81
Ogólna kwota należności z tyt. odsetek od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 48.756,23 zł.				
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	640.000,00	585.552,23	92
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 132.821,50 zł. i są mniejsze od zaległości z roku 2015 o 7.716,14 zł.				
	- podatek rolny od osób fizycznych	360.000,00	341.036,23	95
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 30.526,53 zł i są mniejsze od zaległości z roku 2015 o 2.384,17 zł.				
	- podatek leśny od osób fizycznych	20.000,00	18.393,00	92
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 1.935,00 zł i są większe od zaległości z roku 2015 o 508,00 zł.				
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	100.000,00	101.771,00	102
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 35.955,90 zł i są większe od zaległości z roku 2015 o 1.395,50 zł.				
	- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	30.000,00	26.853,00	90
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku.				

-	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	120.000,00	112.756,60	94
Podatek pobierają i przekazują gminie urzędy skarbowe.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób fizycznych	6.000,00	1.714,61	29
-	odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	10.000,00	7.787,71	78
Należności z tytułu odsetek od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 37.977,39 zł.				
-	wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	15.278,00	85
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00	91.961,75	107
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	20.000,00	13.636,71	68
-	opłata adiacencka	345.000,00	74.613,18	22
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 14.726,08 zł.				
-	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	872,93	-
Dochody wpłynęły ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	2.500,00	1.061,29	42
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	-
W 2016 roku dochody z w/w tytułu nie wystąpiły.				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.400.729,00	3.458.468,00	102
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w całości przekazuje gminie Ministerstwo Finansów.				
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00	7.467,86	149
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych gminie przekazują urzędy skarbowe.				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.123.305,32	9.185.479,32	101
	Dochody bieżące	9.120.223,36	9.182.397,36	101
	w tym :			
-	roczna kwota subwencji ogólnej na którą składają się:	9.063.607,00	9.078.867,00	101
	a/ część oświatowa	5.752.866,00	5.768.126,00	100
	b/ część wyrównawcza	3.310.741,00	3.310.741,00	100
-	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	46.914,00	-
-	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach częściowej refundacji wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego	56.616,36	56.616,36	100
	Dochody majątkowe	3.081,96	3.081,96	100
	w tym :			
-	dotacja celowa z budżetu państwa w ramach częściowej refundacji wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego	3.081,96	3.081,96	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	863.691,93	775.289,28	90
	Dochody bieżące	855.691,93	767.289,28	90
	w tym :			
-	wpłaty czynszu za wynajem lokali	7.100,00	3.600,58	51
-	wpłaty na zakup żywności	170.000,00	155.456,28	91
-	środki pozyskane na zakup mleka dla uczniów	35.000,00	16.134,20	46
-	darowizny na rzecz szkół	13.000,00	1.678,70	13
-	dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	31.587,69	30.422,38	96
-	dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum	18.149,41	18.002,29	99
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	287.700,00	287.700,00	100
-	wpłaty za wydane duplikaty dokumentów oraz	400,00	909,12	227

	wpływy ze sprzedaży złomu			
-	dotacja celowa na realizację projektu p.n. „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”	167.754,83	167.754,83	100
-	wpływ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.000,00	8.043,00	54
-	wpłaty sąsiednich gmin za pobyt dzieci z ich terenu w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Opatów	110.000,00	77.587,90	71
	Dochody majątkowe	8.000,00	8.000,00	100
	w tym :			
-	dotacja celowa na realizację projektu p.n. „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”	8.000,00	8.000,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	5.782.947,88	5.779.371,41	100
	Dochody bieżące	5.782.947,88	5.779.371,41	100
	w tym :			
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.996.452,00	1.995.431,01	100
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	226.110,00	224.081,89	99
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego 500+	3.545.086,00	3.545.080,03	100
-	dotacja celowa ze środków europejskich na finansowanie projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”	9.999,88	9.999,88	100
-	wpływy uzyskane w związku z egzekwowaniem zwrotów funduszu alimentacyjnego	5.000,00	4.482,60	90
-	opłaty za świadczone usługi opiekuńcze	300,00	296,00	99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.007,00	38.007,00	100
	Dochody bieżące	38.007,00	38.007,00	100
	w tym :			
-	dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów	36.657,00	36.657,00	100
-	dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów, realizowanej w ramach programu rządowego	1.350,00	1.350,00	100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	619.000,00	640.056,76	103
	Dochody bieżące	619.000,00	640.056,76	103
	w tym :			
-	opłata za wywóz odpadów komunalnych	602.000,00	626.150,17	104
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 86.751,04 zł.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne związane z wywozem odpadów	3.000,00	1.883,60	63
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 1.682,00 zł.				
-	odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	1.302,77	65
-	dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego	11.000,00	10.567,51	96
-	wpływy z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej	1.000,00	152,71	15
	D o c h o d y o g o ł e m :	24.185.020,60	23.188.026,70	95,9
	w tym :			
1.	Dochody bieżące	23.086.465,26	22.755.324,41	98,6
	w tym :			
-	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków			

	na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177.754,71	177.754,71	100
2.	Dochody majątkowe	1.098.555,34	432.702,30	39,4
	w tym :			
-	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695.473,38	425.520,34	61,2

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.088.103,66	485.353,17	45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	781.271,57	178.854,88	23
		1. Wydatki bieżące	60.000,00	45.571,60	76
		a/ wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	45.571,60	76
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	45.571,60	76
Wymienione wydatki poniesiono jako opłatę za zajęcie pasa drogowego na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.					
		2. Wydatki majątkowe	721.271,57	133.283,28	18
		w tym :			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	721.271,57	133.283,28	18
Na wydatki majątkowe składają się :					
		1. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże”		96.278,24 zł.	
		2. Wydatki inwestycyjne, na które składają się mapy do celów projektowych i projekt budowlany dot. wodociągu w miejscowości Waleńczów		27.921,00 zł.	
		3. Zakup pompy na potrzeby kanalizacji w miejscowości Złochowice		9.084,04 zł.	
	01030	Izby rolnicze	7.276,00	6.942,20	95
		Wydatki bieżące	7.276,00	6.942,20	95
		a/ wydatki jednostek budżetowych	7.276,00	6.942,20	95
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.276,00	6.942,20	95
Zrealizowany wydatek dotyczy obligatoryjnie naliczonego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od kwoty dochodów z podatku rolnego.					
	01095	Pozostała działalność	299.556,09	299.556,09	100
		Wydatki bieżące	299.556,09	299.556,09	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	299.556,09	299.556,09	100
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.873,65	5.873,65	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293.682,44	293.682,44	100
W kwocie zrealizowanych wydatków wystąpił zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz sfinansowano koszty przygotowania materiałów niezbędnych dla tych wypłat.					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.234.628,52	1.596.764,91	72
	60016	Drogi publiczne gminne	2.234.603,52	1.596.740,53	72
		1. Wydatki bieżące	845.592,79	806.941,78	95
		a/ wydatki jednostek budżetowych	845.592,79	806.941,78	95
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.752,79	21.350,37	69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814.840,00	785.591,41	96
		2. Wydatki majątkowe	1.389.010,73	789.798,75	57

		w tym :			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.389.010,73	789.798,75	57
Z ogólnej kwoty wydatków związanych z remontami oraz bieżącym utrzymaniem dróg zrealizowano zadania w następujących miejscowościach :					
		- Brzezinki		12.299,75	
		- Iwanowice Duże		21.027,92	
		- Iwanowice Małe		51.501,02	
		- Opatów		565.853,26	
		- Waleńczów		67.998,36	
		- Wilkowiecko		194.656,18	
		- Złochowice		89.522,61	
		- Zwierzyniec Pierwszy		177.659,25	
		- Zwierzyniec Drugi		6.604,44	
		- inne remonty - natrysk dróg		42.295,88	
		<i>R a z e m :</i>		1.229.418,87	
		Pozostałe wydatki bieżące :			
		- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi		6.266,70	
		- umowy zlecenia i pochodne		21.350,37	
		- wydatki związane z zatrudnieniem więźniów		103.513,36	
		- opłaty ubezpieczeniowe		1.000,00	
		- zakup kruszywa drogowego		33.064,86	
		- usługi transportowe		80.657,00	
		- przeglądy i ewidencja dróg gminnych		27.306,00	
		- usługi geodezyjne i kosztorysowe		33.967,50	
		- obkaszanie poboczy		12.955,39	
		- materiały, remonty i narzędzia		4.968,00	
		- zakup masy asfaltowej		11.755,20	
		- zakup znaków drogowych		1.188,31	
		- zakup paliwa		2.100,79	
		- zakup soli drogowej		4.630,95	
		- zakup pojemników na solankę		2.870,00	
		- zakup wiaty przystankowej -Wilkowiecko		3.972,90	
		- zakup zagęszczarki		16.728,00	
		- usunięcie drzew		1.620,00	
		- zwrot środków za palety		-2.593,67	
		<i>R a z e m :</i>		367.321,66	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25,00	24,38	100
		Wydatki bieżące	25,00	24,38	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	25,00	24,38	100
		w tym :	734.115,00	647.661,06	88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,00	24,38	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.500,00	41.826,98	92
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37.250,00	35.860,29	96
		1. Wydatki bieżące	35.950,00	34.560,29	96
		a/ wydatki jednostek budżetowych	35.950,00	34.560,29	96
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.950,00	34.560,29	96
W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zakupy i remonty :					
		- zakup węgla - Dom Nauczyciela w Zwierzyncu Pierwszym		6.699,47	
		- wymiana okien w Domu Nauczyciela w Zwierzyncu P.		5.659,00	
		- remont dachu na budynku Agronomówki w Opatowie		19.593,25	
		- zakup energii		559,62	

		-	usługi kominiarskie		953,39	
		-	inne usługi i zakupy		1.125,56	
		2.	Wydatki majątkowe	1.300,00	1.300,00	100
			w tym :			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.300,00	1.300,00	100
W ramach wydatków majątkowych dokończono grodzenie działki w miejscowości Zwierzyniec Pierwszy.						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.250,00	5.966,69	72
			Wydatki bieżące	8.250,00	5.966,69	72
		a/	wydatki jednostek budżetowych	8.250,00	5.966,69	72
			w tym :			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.250,00	5.966,69	72
W rozdziale sfinansowano wydatki za ogłoszenia prasowe, opłaty za wypis z ksiąg wieczystych, wycenę nieruchomości oraz za wznowienie granic.						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.260,00	6.140,72	17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	5.540,72	22
			Wydatki bieżące	25.000,00	5.540,72	22
		a/	wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	5.540,72	22
			w tym :			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	4.400,00	44
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	1.140,72	8
Zrealizowane wydatki zostały poniesione w związku ze zmianami wprowadzonymi do planu zagospodarowania przestrzennego.						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9.660,00	0,00	-
			Wydatki majątkowe	9.660,00	0,00	-
			w tym :			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.660,00	0,00	-
W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie p.n. „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”. Koordynatorem tego zadania jest Starostwo Powiatowe w Kłobucku. W roku 2016 nie wystąpiły żadne wydatki związane z w/w projektem.						
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	100
			Wydatki bieżące	600,00	600,00	100
		a/	wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	100
			w tym :			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100
Z wymienionej kwoty zakupiono kwiaty na mogiły wojenne oraz sfinansowano usługę kamieniarską. Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.473.237,90	2.366.945,50	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.565,90	42.277,88	91
			Wydatki bieżące	46.565,90	42.277,88	91
		a/	wydatki jednostek budżetowych	46.565,90	42.277,88	91
			w tym :			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.190,90	42.057,29	91
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	220,59	59
W rozdziale sfinansowano wydatki, które poniesiono na administrację w ramach zadań zleconych gminie. Dotacja wpłynęła od Wojewody Śląskiego.						
	75022		Rady gmin	117.900,00	109.418,00	93
			Wydatki bieżące	117.900,00	109.418,00	93
		a/	wydatki jednostek budżetowych	7.500,00	2.658,00	35
			w tym :			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	2.658,00	35

		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.400,00	106.760,00	97
Wydatki poniesiono w związku z funkcjonowaniem Rady Gminy . Obejmują wypłacone diety, zakup artykułów spożywczych itp.						
	75023		Urzędy gmin	2.252.272,00	2.165.356,44	96
		1.	Wydatki bieżące	2.140.372,00	2.062.292,68	96
		a/	wydatki jednostek budżetowych	2.133.872,00	2.055.898,86	96
			w tym:			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.783.172,00	1.724.249,07	97
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.700,00	331.649,79	95
		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	6.393,82	98
Na ogólną kwotę wydatków bieżących rozdziału składają się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. W rozdziale, poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń pracowników, występują wydatki za badania lekarskie pracowników, za przeprowadzone w urzędzie remonty, za opał, energię elektryczną, za prenumeratę prasy i wydawnictw, za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, za serwis oprogramowania komputerowego, opłaty licencyjne dot. programów komputerowych, za odwóz psów do schroniska itp.						
		2.	Wydatki majątkowe	111.900,00	103.063,76	92
			w tym :			
		-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111.900,00	103.063,76	92
Na kwotę wydatków majątkowych składa się realizacja następujących zadań :						
			1. Rozbudowa monitoringu budynku urzędu gminy		2.583,00	
			2. Utwardzenie parkingu przy budynku urzędu gminy		51.934,68	
			3. Wykonanie ogrodzenia placu urzędu gminy		4.268,08	
			4. Zakup programu finansowo-księgowego		10.300,00	
			5. Zakup programu „Środki trwałe”		4.100,00	
			6. Zakup serwera		22.878,00	
			7. Pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Hutce		7.000,00	
			w tym :			
			- budowa windy	4.000,00		
			- zakup samochodu	3.000,00		
	75095		Pozostała działalność	56.500,00	49.893,19	88
			Wydatki bieżące	56.500,00	49.893,19	88
		a/	wydatki jednostek budżetowych	56.500,00	49.893,19	88
			w tym :			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.600,00	34.595,98	90
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.900,00	15.297,21	85
Na wydatki rozdziału składają się wynagrodzenia wypłacone sołtysom za dokonane inkaso podatków, opłata licencyjna od programów podatkowych , składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Zielony Wierzchołek Śląska.						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.069,00	8.069,00	100
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.069,00	8.069,00	100
			Wydatki bieżące	8.069,00	8.069,00	100
		a/	wydatki jednostek budżetowych	8.069,00	8.069,00	100
			w tym :			
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.069,00	8.069,00	100
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupiono przezroczyste urny wyborcze. Środki na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.						
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100

	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	100
		Wydatki bieżące		300,00	300,00	100
		a/	wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100
			w tym :			
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100
Z otrzymanej dotacji zakupiono materiały związane z prowadzeniem szkoleń.						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		231.505,20	210.636,08	91
	75412	Ochotnicze straże pożarne		231.505,20	210.636,08	91
		1.	Wydatki bieżące	172.105,20	152.054,95	88
		a/	wydatki jednostek budżetowych	163.777,20	143.994,95	88
			w tym :			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.200,00	18.408,03	83
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.577,20	125.586,92	89
		b/	dotacje na zadania bieżące	4.400,00	4.400,00	100
		c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.928,00	3.660,00	93
		2.	Wydatki majątkowe	59.400,00	58.581,13	99
			w tym :			
		-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.400,00	58.581,13	99
W rozdziale sfinansowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP :						
		-	wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		18.408,03	
		-	zakup materiałów, paliw i usług łącznie z wydatkami wykonanymi w ramach funduszy sołeckich		96.932,10	
			w tym :			
		-	OSP Iwanowice Duże		3.434,27	
		-	OSP Iwanowice Małe		20.888,15	
		-	OSP Opatów		3.463,28	
		-	OSP Waleńczów		24.539,51	
		-	OSP Wilkowiecko		21.849,76	
		-	OSP Złochowice		5.360,62	
		-	OSP Zwierzyniec Pierwszy		17.396,51	
		-	opłaty ubezpieczeniowe		5.195,00	
		-	przeglądy techniczne pojazdów i urządzeń		3.805,70	
		-	nagrody za współzawodnictwo		1.969,39	
		-	usługi kominiarskie		746,11	
		-	organizacja zjazdu ZOSP RP		2.462,40	
		-	zakup węgla dla jednostek		5.343,99	
		-	badania okresowe strażaków		3.300,00	
		-	szkolenia sprawnościowe		4.636,47	
		-	tablice instruktażowo-prewencyjne		615,00	
		-	ekwiwalent dla druhów za ochronę w związku z wizytą Papieża Franciszka w Częstochowie		3.660,00	
		-	dotacja dla jednostek OSP Opatów i OSP Iwanowice Małe na zakup zestawów medycznych PSP R-1		4.400,00	
		-	zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Złochowice		6.350,00	
		-	wykonanie elewacji strażnicy OSP w Zwierzyńcu Pierwszym		52.231,13	
		-	inne wydatki		580,76	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		159.300,00	156.184,88	98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	159.300,00	156.184,88	98

		terytorialnego			
		Wydatki bieżące	159.300,00	156.184,88	98
		w tym :			
		- obsługa długu	159.300,00	156.184,88	98
Na wykazaną kwotę długu składają się odsetki od pożyczek i kredytów podjętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z Banku Spółdzielczego w Krzepicach oraz z Banku Spółdzielczego w Mikołowie.					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	43.910,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43.910,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	43.910,00	0,00	-
		a/ wydatki jednostek budżetowych	43.910,00	0,00	-
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.910,00	0,00	-
Wymienona po stronie planu kwota określa wielkość niewykorzystanej w 2016 roku rezerwy przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.548.973,93	9.796.933,23	93
	80101	Szkoły podstawowe	6.333.313,52	6.001.756,22	95
		1. Wydatki bieżące	6.325.313,52	6.001.756,22	95
		a/ wydatki jednostek budżetowych	4.459.088,69	4.297.045,15	96
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.622.116,00	3.568.676,69	99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836.972,69	728.368,46	87
		b/ dotacje na zadania bieżące	1.541.000,00	1.534.431,90	100
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	171.370,00	170.279,17	99
		d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153.854,83	0,00	-
		2. Wydatki majątkowe	8.000,00	0,00	-
		w tym :			
		a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00	0,00	-
		w tym :			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.000,00	0,00	-
Zrealizowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych oraz część wydatków zrealizowanych w ramach programu „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”.					
W pozycji „Dotacje na zadania bieżące” występuje kwota 1.534.431,90 zł, którą przekazano dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”.					
W ramach funduszu sołectkiego, który przeznaczono na szkoły podstawowe zrealizowano zadania:					
		1. Wykonanie nawierzchni na boisku do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych		13.000,00	
		2. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Opatowie		1.000,00	
		3. Zakup monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Waleńczowie		4.000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652.917,00	650.240,86	100
		Wydatki bieżące	652.917,00	650.240,86	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	620.489,00	617.849,09	100
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577.969,00	576.149,55	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.520,00	41.699,54	98
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.428,00	32.391,77	100
Zrealizowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.					
	80104	Przedszkola	141.000,00	105.253,52	75

		Wydatki bieżące	141.000,00	105.253,52	75
	a/	wydatki jednostek budżetowych	141.000,00	105.253,52	75
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.000,00	105.253,52	75
Wydatki poniesiono na rzecz przedszkoli z sąsiednich gmin, w związku z pobytem w nich dzieci z terenu Gminy Opatów.					
	80110	Gimnazja	2.213.924,41	1.931.581,40	87
		Wydatki bieżące	2.213.924,41	1.931.581,40	87
		w tym :			
	a/	wydatki jednostek budżetowych	2.127.924,41	1.846.130,27	87
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.779.914,00	1.628.516,64	91
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348.010,41	217.613,63	63
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.000,00	85.451,13	99
Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Opatowie , pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania gimnazjum.					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140.000,00	105.020,01	75
		Wydatki bieżące	140.000,00	105.020,01	75
	a/	wydatki jednostek budżetowych	140.000,00	105.020,01	75
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00	105.020,01	75
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	353.262,00	348.306,58	99
		Wydatki bieżące	353.262,00	348.306,58	99
	a/	wydatki jednostek budżetowych	338.362,00	335.015,49	99
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.832,00	290.124,59	99
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.530,00	44.890,90	96
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	958,17	96
	c/	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.900,00	12.332,92	89
W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie oraz finansowanie wynagrodzeń i pochodnych Kierownika projektu p.n. „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów”, które są opłacane ze środków unijnych.					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.000,00	9.180,20	51
		Wydatki bieżące	18.000,00	9.180,20	51
	a/	wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	9.180,20	51
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00	9.180,20	51
W rozdziale występują wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383.012,00	352.846,86	92
		Wydatki bieżące	383.012,00	352.846,86	92
	a/	wydatki jednostek budżetowych	381.812,00	351.825,61	92
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.920,00	191.848,83	99
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.892,00	159.976,78	85
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	1.021,25	85
W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Opatowie. Z ogólnej kwoty wydatków, na zakup żywności przeznaczono kwotę 141.750,02 zł.					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania			

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	278.545,00	278.545,00	100
		Wydatki bieżące	278.545,00	278.545,00	100
	a/	wydatki jednostek budżetowych	278.545,00	278.545,00	100
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278.545,00	278.545,00	100
Wydatki wymienione w rozdziale 80150 obejmują prowadzenie zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami.					
	80195	Pozostała działalność	35.000,00	14.202,58	41
		Wydatki bieżące	35.000,00	14.202,58	41
	a/	wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	14.202,58	41
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	14.202,58	41
Wykazane wydatki zostały poniesione na realizację programu p.n. „Szkłanka mleka dla ucznia.” Finansowanie programu przebiega następująco :					
		- na 1 litr mleka rodzice wplacają	0,80 zł,		
		- środki Agencji Rynku Rolnego	2,64 zł,		
		- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku	0,10 zł,		
		- dofinansowanie gminy	0,06 zł.		
Wyczerpanie dotyczy mleka smakowego. Jeżeli jest wydawane mleko białe , to dopłata rodziców w kwocie 0,80 zł do 1 litra nie występuje .					
851		OCHRONA ZDROWIA	86.000,00	84.050,01	98
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.230,00	2.230,00	100
		Wydatki bieżące	2.230,00	2.230,00	100
	a/	wydatki jednostek budżetowych	2.230,00	2.230,00	100
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.230,00	2.230,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.770,00	81.820,01	98
		Wydatki bieżące	83.770,00	81.820,01	98
	a/	wydatki jednostek budżetowych	68.570,00	67.633,01	99
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.570,00	32.357,38	99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00	35.275,63	98
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.200,00	14.187,00	93
Wymienione wydatki zostały poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.					
852		POMOC SPOŁECZNA	6.362.709,88	6.324.683,20	99
	85202	Domy pomocy społecznej	147.600,00	147.542,70	100
		Wydatki bieżące	147.600,00	147.542,70	100
	a/	wydatki jednostek budżetowych	147.600,00	147.542,70	100
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.600,00	147.542,70	100
Wydatki poniesiono na sfinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w liczbie 6 osób.					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.300,00	2.533,12	59
		Wydatki bieżące	4.300,00	2.533,12	59
	a/	wydatki jednostek budżetowych	4.300,00	2.533,12	59
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00	2.533,12	59

Poniesione wydatki służyły finansowaniu zespołu interdyscyplinarnego, który działa w ramach niebieskiej karty. W roku 2016 do Ośrodka wpłynęło 14 takich kart.					
	85206	Wspieranie rodziny	32.810,00	23.673,91	72
		Wydatki bieżące	32.810,00	23.673,91	72
	a/	wydatki jednostek budżetowych	32.269,00	23.133,87	72
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.863,00	22.249,23	72
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.406,00	884,64	63
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	541,00	540,04	100
W roku 2016 pomocą objęte były cztery rodziny.					
	85211	Świadczenia wychowawcze	3.545.086,00	3.545.080,03	100
		Wydatki bieżące	3.945.086,00	3.545.080,03	100
	a/	wydatki jednostek budżetowych	61.123,00	61.118,59	100
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.159,00	26.157,05	100
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.964,00	34.961,54	100
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.483.963,00	3.483.961,44	100
W ramach rozdziału wypłacone były świadczenia 500 +.					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.988.565,00	1.987.692,08	100
		Wydatki bieżące	1.988.565,00	1.987.692,08	100
	a/	wydatki jednostek budżetowych	119.597,00	119.00,44	100
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.725,00	110.723,24	100
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.872,00	8.277,20	93
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.868.968,00	1.868.691,64	100
Na wydatki rozdziału składają się głównie zasiłki wypłacone podopiecznym. Wszystkie wymienione wydatki zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.589,00	16.390,87	99
		Wydatki bieżące	16.589,00	16.390,87	99
	a/	wydatki jednostek budżetowych	16.589,00	16.390,87	99
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.589,00	16.390,87	99
Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych. Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.734,00	31.554,27	71
		Wydatki bieżące	44.734,00	31.554,27	71
	a/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.734,00	31.554,27	71
Na realizację w/w zadań Wojewoda Śląski przekazał kwotę 13.201,88 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.					
	85216	Zasiłki stałe	98.597,00	98.596,59	100
		Wydatki bieżące	98.597,00	98.596,59	100
	a/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.597,00	98.596,59	100
Zasiłki wypłacano osobom niezdolnym do pracy i zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358.119,00	351.074,59	98

		1. Wydatki bieżące	352.969,00	345.924,59	98
	a/	wydatki jednostek budżetowych	348.829,00	342.540,19	98
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.689,00	313.525,48	99
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.140,00	29.014,71	90
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.140,00	3.384,40	82
		2. Wydatki majątkowe	5.150,00	5.150,00	100
		w tym :			
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.150,00	5.150,00	100
W rozdziale sfinansowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel kwotę 68.076,00 zł, która stanowi 19,4 % wydatków rozdziału.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83.649,00	78.889,06	94
		Wydatki bieżące	83.649,00	78.889,06	94
	a/	wydatki jednostek budżetowych	82.129,00	77.479,26	94
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.749,00	75.130,25	94
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.380,00	2.349,01	99
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.520,00	1.409,80	93
W rozdziale sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.					
	85295	Pozostała działalność	42.660,88	41.655,98	98
		Wydatki bieżące	42.660,88	41.655,98	98
	a/	wydatki jednostek budżetowych	3.585,00	2.580,10	72
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.585,00	2.580,10	72
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.076,00	29.076,00	100
	c/	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.999,88	9.999,88	100
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz program realizowany z udziałem środków unijnych p.n. „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”. Kwota środków, która wpłynęła od Wojewody Śląskiego i od Marszałka Województwa Śląskiego wyniosła 27.755,98 zł					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.457,00	48.980,12	99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44.457,00	48.980,12	99
		Wydatki bieżące	49.457,00	48.980,12	99
	a/	wydatki jednostek budżetowych	1.350,00	1.350,00	100
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.350,00	1.350,00	100
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.107,00	47.630,12	99
Na zrealizowaną kwotę wydatków składają się :					
	-	stypendia wypłacone uczniom szkół podstawowych i gimnazjum		47.630,12	
	-	wyprawka szkolna		1.350,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.081.750,00	880.820,18	81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122.000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	122.000,00	0,00	-
	a/	dotacje na zadania bieżące	122.000,00	0,00	-
W roku 2016 nie przekazywano dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Opatowie.					
	90002	Gospodarka odpadami	592.000,00	527.045,94	89

		Wydatki bieżące	592.000,00	527.045,94	89
	a/	wydatki jednostek budżetowych	592.000,00	527.045,94	89
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592.000,00	527.045,94	89
W rozdziale sfinansowano wydatki za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy.					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320.000,00	314.460,49	98
		1. Wydatki bieżące	312.620,00	307.080,49	98
	a/	wydatki jednostek budżetowych	312.620,00	307.080,49	98
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.620,00	307.080,49	98
		2. Wydatki majątkowe	7.380,00	7.380,00	100
		w tym :			
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.380,00	7.380,00	100
Wymieniona w rozdziale kwota określa wielkość wydatków poniesionych na oświetlenie ulic na terenie gminy. Kwota wydatkowana jako wydatek majątkowy została przeznaczona na wykonanie projektu w celu oświetlenia ulicy Cmentarnej w Wilkowiecku i ulicy Słonecznej w Waleńczowie.					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	1.753,64	20
		Wydatki bieżące	9.000,00	1.753,64	20
	a/	wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	1.753,64	20
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	1.753,64	20
	90095	Pozostała działalność	38.750,00	37.560,11	97
		1. Wydatki bieżące	14.000,00	13.103,03	94
	a/	wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	13.103,03	94
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	13.103,03	94
		2. Wydatki majątkowe	24.750,00	24.457,08	99
		w tym :			
	a/	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.750,00	24.457,08	99
Na wydatki bieżące składają się następujące realizacje : zakup tablic ogłoszeniowych, tablic informacyjnych i tabliczek do oznakowania ulic, zakup piasku na plac zabaw, przeglądy i kontrola placów zabaw. Natomiast na wydatki majątkowe składają się zakupy związane z urządzeniem placu zabaw w Opatowie i budowa altany na Osiedlu w Opatowie.					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304.152,79	302.832,71	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116.152,79	114.972,48	99
		Wydatki bieżące	116.152,79	114.972,48	99
	a/	wydatki jednostek budżetowych	116.152,79	114.972,48	99
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.624,00	46.513,24	98
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.528,79	68.459,24	100
Wykonana kwota wydatków obejmuje wynagrodzenia wypłacone kapelmistrzom, występ „Zespołu Regionalnego Istebna” w miejscowości Waleńczów, występ grupy Czarno-Czarni podczas dożynek gminnych zorganizowanych w miejscowości Opatów, prezentację stołów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych , opłaty dla ZAIKS-u, zakup nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w związku z organizowanymi konkursami . Ponadto dofinansowano Festyn Rodzinny w Zwierzyńcu Pierwszym, sfinansowano inscenizację zorganizowaną na Górze Opatowskiej "A więc wojna" oraz wydano broszurę p.t. „Wilkowiecko w latach II wojny Światowej”.					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.000,00	7.944,23	99

		1. Wydatki bieżące	8.000,00	7.944,23	99
	a/	wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	7.944,23	99
		w tym :			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.944,23	99
Wydatki zostały poniesione w związku z remontem przeprowadzonym w Wiejskim Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych w ramach środków funduszu sołeckiego.					
	92116	Biblioteki	180.000,00	179.916,00	100
		Wydatki bieżące	180.000,00	179.916,00	100
	a/	dotacje na zadania bieżące	180.000,00	179.916,00	100
Kwota zrealizowanych wydatków stanowi wielkość dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.					
926		KULTURA FIZYCZNA	100.975,59	98.802,46	98
	92601	Obiekty sportowe	8.475,59	8.124,15	96
		Wydatki majątkowe	8.475,59	8.124,15	96
		w tym :			
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.475,59	8.124,15	96
W ramach wydatków majątkowych, ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Iwanowice - Naboków zakupiono na wyposażenie placu zabaw nowy zestaw zabawowy.					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92.500,00	90.678,31	98
		Wydatki bieżące	92.500,00	90.678,31	98
	a/	wydatki jednostek budżetowych	48.250,00	47.607,17	99
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.310,00	31.826,31	99
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.940,00	15.780,86	99
	b/	dotacje na zadania bieżące	44.00,00	42.900,00	98
	c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	171,14	68
Ze środków tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Sali Środowiskowej w Opatowie oraz przekazano dotacje celowe dla następujących klubów i stowarzyszeń :					
	-	Klub Sportowy „Maraton”		36.000,00	
	-	Komenda Hufca ZHP Kłobuck		1.500,00	
	-	Klub Sportowy „Meteor”		1.400,00	
	-	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”		2.500,00	
	-	Klub Sportowy „Wojownik”		1.500,00	
W ramach wydatków rzeczowych zorganizowano zawody NORDIC WALKING, sfinansowano przewóz zawodników TEKWON-DO oraz zrealizowano wydatki w ramach funduszy sołeckich miejscowości Waleńców i Opatów.					
		Wydatki ogółem :	24.853.833,47	22.409.323,15	90,2
		w tym :			
	1.	Wydatki bieżące	22.507.535,58	21.278.185,00	94,5
	a/	wydatki jednostek budżetowych	14.271.299,87	13.352.021,78	93,6
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.356.774,34	9.043.277,87	96,6
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.914.525,53	4.308.743,91	87,7
	b/	dotacje na zadania bieżące	1.891.400,00	1.761.647,90	93,1
	c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.002.281,00	5.983.397,64	99,7
	d/	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183.254,71	24.932,80	13,6
	e/	obsługa długu	159.300,00	156.184,88	98,0
	2.	Wydatki majątkowe	2.346.297,89	1.131.138,15	48,2
		z tego :			
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.346.297,89	1.131.138,15	48,2
		w tym :			

	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432.953,00	245.816,25	56,8
--	---	--	------------	------------	------

III PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2016

		<i>Kwota w zł</i>
1.	Przychody ogółem :	947.314,87
	w tym :	
-	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	947.314,87
2.	Rozchody ogółem :	278.502,00
	w tym :	
a/	Splata pożyczek podjętych na realizację programu PONE	191.002,00
b/	Splata kredytu inwestycyjnego podjętego w roku 2014	87.500,00
3.	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 r.	4.573.268,00
	w tym :	
a/	Pożyczka podjęta na realizację programu PONE	350.768,00
b/	Kredyt podjęty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012	1.262.500,00
c/	Kredyt podjęty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013	510.000,00
d/	Obligacje podjęte w 2014 roku	1.750.000,00
e/	Obligacje podjęte w 2015 roku	700.000,00

Dla pożyczki podjętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach występuje możliwość umorzenia 45% podjętej kwoty.

IV PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZREALIZOWANE W ROKU 2016

1. Przychody uzyskane w 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wyk.</i>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	944.900,00	830.441,50	87,9
	Wpływy z usług	822.900,00	825.416,31	100,3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	3.831,19	
	Zwrot nadpłaty z WFOŚ i GW w Katowicach	0,00	1.194,00	
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	122.000,00	0,00	

2. Koszty poniesione w 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wyk.</i>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	944.900,00	832.379,00	88,1
	40002	Dostarczanie wody	944.900,00	832.379,00	88,1
		Wydatki bieżące	944.900,00	832.379,00	88,1
		a/wydatki jednostek budżetowych	938.900,00	828.491,82	88,2
		w tym :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434.300,00	380.838,22	87,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504.600,00	447.653,60	88,7
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	3.887,18	64,8

3. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2016 r. 36.622,01 zł.

4. Nadwyżka środków obrotowych podlegających odprowadzeniu do budżetu 0,00 zł.

5. Należności z tyt. sprzedaży usług 45.504,78 zł.

**V PROGRAMY WIELOLETNIE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

W roku 2016, w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania:			
1.	„Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.		
	Łączne nakłady finansowe jakie poniesiono na realizację tego zadania w roku 2016 wyniosły		12.599,88zł.
	Środki europejskie otrzymane na to zadanie		9.999,88 zł.
	Środki własne z budżetu gminy		2.600,00 zł.
	Poniesione w roku 2016 nakłady stanowią 33,5 % kwoty łącznych nakładów finansowych. Do realizacji w roku 2017 pozostaje kwota		24.999,74 zł.
2.	„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże”.		
	Łączna kwota nakładów finansowych w/g wartości kosztorysowej Środki europejskie mają stanowić 85 % wartości projektu. W roku 2016 nie zostały poniesione żadne nakłady finansowe. Z przyczyn niezależnych od gminy ,zadanie jest przenoszone na kolejne lata. Kolejnym przyjętym terminem realizacji są lata 2017-2018.		8.768.947,00 zł.
3.	„Budowa Zintegrowanego Systemu Integracji Przestrzennej Wspierającego Świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”.		
	Kwotę łącznych nakładów finansowych przyjęto w wysokości W roku 2016 nie zostały poniesione żadne nakłady finansowe . Koordynatorem programu jest Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Zadanie będzie realizowane przez wszystkie gminy Powiatu Kłobuckiego. Projekt będzie realizowany z udziałem środków europejskich, które będą stanowiły 85 % wydatków kwalifikowanych. Zadanie będzie zrealizowane w 2017 roku.		11.000,00 zł.

Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak

**Wykaz przedsięwzięć wykonanych w ramach funduszu sołectkiego
w roku 2016**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan w zł.</i>	<i>Wyk. w zł.</i>
600	60016	Brzezinki	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.100,00	1.756,50
600	60016	Brzezinki	Poprawa nawierzchni na ulicy Górnej i Dolnej	6.242,32	6.242,32
			Razem:	8.342,32	7.998,82
600	60016	Iwanowice Duże	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.652,79	2.652,79
801	80101	Iwanowice Duże	Wykonanie nawierzchni na boisku do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych	13.000,00	13.000,00
921	92105	Iwanowice Duże	Pomoc dla KGW w Iwanowicach Dużych	3.000,00	3.000,00
921	92109	Iwanowice Duże	Remont schodów zewnętrznych w Wiejskim Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych	8.000,00	7.944,23
			Razem:	26.652,79	26.597,02
600	60016	Iwanowice Małe	Wykonanie dokumentacji technicznej ulicy Długiej i Krótkiej	10.000,00	10.000,00
600	60016	Iwanowice Małe	Remont chodników przy ulicy Długiej i Zwierzynieckiej	5.000,00	5.000,00
600	60016	Iwanowice Małe	Dodatkowe zadania związane z placem zabaw w Iwanowicach Małych	3.177,00	3.175,39
			Razem:	18.177,20	18.175,39
926	92601	Iwanowice -Naboków	Doposażenie placu zabaw w Nabokowie	8.475,59	8.124,15
			Razem:	8.475,59	8.124,15
600	60016	Opatów	Remont chodnika w Opatowie	24.652,79	24.652,79
801	80101	Opatów	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Opatowie	1.000,00	1.000,00
926	92605	Opatów	Zakup sprzętu sportowego dla KS Meteor w Opatowie	1.000,00	1.000,00
			Razem:	26.652,79	26.652,79

600	60016	Waleńczów	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.000,00	2.000,00
600	60016	Waleńczów	Remont drogi – ulica Posadówka	18.652,81	18.652,81
801	80101	Waleńczów	Zakup monitoringu dla szkoły Podstawowej w Waleńczowie	4.000,00	4.000,00
926	92605	Waleńczów	Utrzymaniu boiska do piłki nożnej w Waleńczowie	2.000,00	1.924,21
			Razem :	26.652,79	26.577,02
600	60016	Wilkowiecko	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.500,00	2.500,00
600	60016	Wilkowiecko	Remont chodnika przy ulicy Mikołaja z Wilkowiecka	24.152,79	24.152,79
			Razem:	26.652,79	26.652,79
600	60016	Złochowice	Wykonanie chodnika – ulica Wesoła w Złochowicach	20.000,00	20.000,00
921	92105	Złochowice	Zakup sprzętu i mundurów dla orkiestry dętej przy OSP w Złochowicach	6.652,79	6.652,79
			Razem:	26.652,79	26.652,79
600	60016	Zwierzyniec Pierwszy	Budowa chodnika – ulica Jasna w Zwierzyńcu Pierwszym	17.164,40	17.164,40
			Razem:	17.164,40	17.164,40
600	60016	Zwierzyniec Drugi	Remont drogi lokalnej na Kleć	6.314,63	6.314,63
600	60016	Zwierzyniec Drugi	Wytyczenie drogi lokalnej na Kleć i drogi dojazdowej do pól	4.000,00	2.460,00
			Razem:	10.314,63	8.774,63
			O g ó ł e m :	195.738,09	193.369,80

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak

**Wykaz dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.					
			Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych								
750	75023	Starostwo Powiatowe w Kłobucku					7.000,00	7.000,00
754	75412	Jednostki OSP Opatów i Iwanowice Małe					4.400,00	4.400,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie			122.000,00	0,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	180.000,00	179.916,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
801	80101	Szkoła niepubliczna „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym	1.541.000,00	1.534.431,90				
926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu					44.000,00	42.900,00
		O g ó ł e m :	1.721.000,00	1.714.347,90	122.000,00	0,00	55.400,00	54.300,00

Razem plan : 1.898.400,00 zł.

Razem wykonanie : 1.768.647,90 zł.

**Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak**

*Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej*

1. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł.	Wyk. w zł.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	299.556,09	299.556,09	100
	01095		Pozostała działalność	299.556,09	299.556,09	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	299.556,09	299.556,09	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.565,90	42.432,29	91
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.565,90	42.432,29	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.565,90	42.432,29	91
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.069,00	8.069,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.069,00	8.069,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.069,00	8.069,00	100
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.737,10	48.424,67	97
	80101		Szkoły podstawowe	31.587,69	30.422,38	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.587,69	30.422,38	96
	80110		Gimnazja	18.149,41	18.002,29	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.149,41	18.002,29	99
852			POMOC SPOŁECZNA	5.541.538,00	5.540.511,04	100
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.545.086,00	3.545.080,03	100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.545.086,00	3.545.080,03	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.988.565,00	1.987.692,08	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.988.565,00	1.987.692,08	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.802,00	7.658,83	98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.802,00	7.658,83	98
	85295		Pozostała działalność	85,00	80,10	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85,00	80,10	94
			R a z e m :	5.945.766,09	5.939.293,09	100

2. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł.	Wyk. w zł.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	299.556,09	299.556,09	100
	01095		Pozostała działalność	299.556,09	299.556,09	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.935,48	4.935,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,97	843,97	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,20	94,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	293.682,44	293.682,44	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.565,90	42.432,29	91
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.565,90	42.432,29	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.639,50	35.178,99	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.605,10	6.016,80	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,30	861,50	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.069,00	8.069,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.069,00	8.069,00	100

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.664,00	6.664,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.405,00	1.405,00	100
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,86	88,86	100
		4220	Zakup środków żywności	66,36	66,36	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134,49	134,49	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10,29	10,29	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.737,10	48.424,67	97
	80101		Szkoły podstawowe	31.587,69	30.422,38	96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.587,69	30.422,38	96
	80110		Gimnazja	18.149,41	18.002,29	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.149,41	18.002,29	99
852			POMOC SPOŁECZNA	5.541.538,00	5.540.511,04	100
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.545.086,00	3.545.080,03	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00	540,04	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.483.422,00	3.483.421,40	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.228,00	21.227,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.813,00	3.812,56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00	517,23	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.041,00	23.040,59	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.258,00	10.256,94	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,56	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.988.565,00	1.987.692,08	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	610,88	97

		3110	Świadczenia społeczne	1.868.335,00	1.868.080,76	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.474,00	36.473,98	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.160,00	2.159,85	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.755,00	70.754,31	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	282,10	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.053,00	1.053,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.389,00	1.796,22	75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.163,00	4.162,45	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	72,12	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.368,00	1.367,41	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00	709,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.802,00	7.658,83	60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.802,00	7.658,83	60
	85295		Pozostała działalność	85,00	80,10	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	80,10	94
			R a z e m :	5.945.766,09	5.939.293,09	100

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak