



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Poz. 3278

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY OPATÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j.t. ze zm./

**przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
zgodnie z treścią załączników nr 1-4.**

Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Opatów

z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY OPATÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy Opatów na 2018 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 171/XXXVIII/2017 w dniu 28 grudnia 2017 r. i przedstawiał następujące wielkości:

-	dochody budżetowe	27.519.402,11 zł,
	w tym:	
a/	bieżące w kwocie	24.688.871,11 zł,
b/	majątkowe w kwocie	2.830.531,00 zł,
-	wydatki budżetowe	28.511.902,11 zł,
	w tym:	
a/	bieżące w kwocie	22.710.238,22 zł,
b/	majątkowe w kwocie	5.801.663,89 zł.

W ciągu roku budżet ulegał kolejnym zmianom i na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał kwoty :

-	dochody budżetowe	30.503.711,12 zł,
	w tym:	
a/	bieżące w kwocie	26.162.905,15 zł,
b/	majątkowe w kwocie	4.340.805,97 zł,
-	wydatki budżetowe	36.013.486,73 zł,
	w tym:	
a/	bieżące w kwocie	25.715.487,07 zł,
b/	majątkowe w kwocie	10.297.999,66 zł.

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

1.	Zwiększenie dochodów o kwoty dotacji przyznanych przez Wojewodę Śląskiego i Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych	999.009,54 zł,
	w tym:	
a/	zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny	85.753,00 zł,
b/	zadania z zakresu administracji	13.898,39 zł,
c/	stypendia dla uczniów	38.803,00 zł,
d/	wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	306.916,10 zł,
e/	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	257.560,00 zł,
f/	zadania na rzecz szkół podstawowych	146.636,81 zł,
g/	zadania związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych	80.365,00 zł,
h/	częściowa refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich	69.077,24 zł.
2.	Dotacje celowe ze środków europejskich na finansowanie następujących projektów:	
a/	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże”	592.586,00 zł,
b/	„Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”	7.200,00 zł.
3.	Zwiększenie dochodów o kwotę dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie azbestu	138.136,00 zł.
4.	Dofinansowanie przez Marszałka Województwa Śląskiego następujących zadań:	
a/	przebudowa odcinka drogi gminnej Złochowice-Waleńców	212.500,00 zł,

b/ pomoc finansowa na zadania realizowane przez sołectwa	59.900,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych dzieci z sąsiednich gmin	100.000,00 zł.
6. Dotacja otrzymana od Starosty Kłobuckiego na modernizację drogi powiatowej w Iwanowicach Dużych	594.494,00 zł.
7. Dofinansowanie otrzymane na realizację programu Erasmus +	72.155,47 zł.
8. Inne dochody	248.800,00 zł.
w tym:	
- podatek od spadków i darowizn	27.570,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	20.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	10.000,00 zł,
- sprzedaż samochodów pożarniczych	32.000,00 zł,
- otrzymane z PZU odszkodowanie	8.230,00 zł,
- odpłatność rodzin za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	12.000,00 zł,
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	20.000,00 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych	4.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	40.000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00 zł,
- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze	1.500,00 zł,
- wpłaty za wywóz odpadów komunalnych	54.000,00 zł.
9. Zmniejszenie przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej	- 40.472,00 zł.
	Dochody ogółem: 2.984.309,01 zł.

Na zwiększenie kwoty wydatków złożyły się zmiany, które wystąpiły w dochodach oraz w związku z uwzględnieniem w budżecie przychodów, na które składają się:

- przychody z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1.117.275,61 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	3.400.000,00 zł.

Wymieniona kwota przychodów została przeznaczona na realizację wydatków w następujących rozdziałach:

- Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720.715,00 zł,
- Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	3.117.775,61 zł,
- Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00 zł,
- Rozdz. 75023 Urzędy gmin	78.175,00 zł,
- Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	80.610,00 zł,
- Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	350.000,00 zł,
- Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000,00 zł,
	R a z e m: 4.517.275,61 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	3.630.033,10	3.015.010,43	83
	Dochody bieżące	306.916,10	307.789,03	100
	w tym:			
	- dotacja celowa z budżetu państwa w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	306.916,10	306.916,10	100
	- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	0,00	872,93	-
	Dochody majątkowe	3.323.117,00	2.707.221,40	81
	w tym:			
a/	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych	3.323.117,00	2.707.221,40	81

	z tego:			
	- budowa kanalizacji w Opatowie		333.303,85	
	- budowa kanalizacji w Iwanowicach Dużych		2.373.917,55	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	849.294,00	788.481,25	93
	Dochody majątkowe	849.294,00	788,481,25	93
	w tym:			
	- dotacja celowa otrzymana od Starosty Kłobuckiego	594.494,00	594.494,00	100
	- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na przebudowę drogi na odcinku Złochowice - Posadówka	254.800,00	193.987,25	76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146.700,00	83.614,63	57
	Dochody bieżące	46.700,00	42.614,63	57
	w tym:			
	- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.700,00	5.684,63	100
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	41.000,00	36.680,61	89
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1.673,20 zł.				
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	249,39	-
	Dochody majątkowe	100.000,00	41.000,00	41
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży majątkowej	100.000,00	41.000,00	41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.200,00	7.172,14	100
	Dochody majątkowe	7.200,00	7.172,14	100
	w tym:			
	- dotacja od Wojewody Śląskiego na realizację zadania p.n. "Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego "	7.200,00	7.172,14	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.221,39	43.745,14	89
	Dochody bieżące	49.221,39	43.745,14	89
	w tym:			
	- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	43.221,39	39.586,19	92
	- wpływy ze sprzedaży energii , świadczonych usług i odsetek za zwłokę	6.000,00	4.158,95	69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81.775,00	75.921,95	93
	Dochody bieżące	81.775,00	75.921,95	93
	w tym:			
	- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.410,00	1.410,00	100
	- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wybór wójta	80.365,00	74.511,95	93
752	OBRONA NARODOWA	300,00	299,61	100
	Dochody bieżące	300,00	299,61	100
	w tym:			
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	299,61	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32.000,00	0,00	-
	Dochody majątkowe	32.000,00	0,00	-
Na dochody miały wpłynąć środki ze sprzedaży używanych samochodów pożarniczych. Sprzedaż nie doszła do skutku.				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	6.815.056,00	6.816.779,37	100

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM				
	Dochody bieżące	6.815.056,00	6.816.779,37	100
	w tym:			
-	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.768,40	58
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Zaległości z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 4.238,60 zł, co wynika ze sprawozdania w/w urzędu.				
-	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.070.000,00	1.070.503,58	100
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 195.354,04 zł i są większe od zaległości z roku 2017 o 117.409,30 zł.				
-	podatek rolny od osób prawnych	5.000,00	4.959,00	99
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości nie występują.				
-	podatek leśny od osób prawnych	3.000,00	3.886,00	130
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości nie występują.				
-	podatek od środków transportowych od osób prawnych	4.000,00	4.788,00	120
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości nie występują.				
-	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20.000,00	6.048,00	30
Podatek pobierają i przekazują gminom urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości nie występują.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób prawnych	0,00	35,40	-
-	odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	4.000,00	1.124,30	28
Ogólna kwota należności z tyt. odsetek od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 86.891,33 zł.				
-	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2.000,00	0,00	-
W roku 2018 dochody z w/w tytułu nie wystąpiły.				
-	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	620.000,00	640.866,92	103
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 147.545,92 zł. i są większe od zaległości z roku 2017 o 11.699,13 zł.				
-	podatek rolny od osób fizycznych	360.000,00	344.057,79	96
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 24.924,29 zł i są mniejsze od zaległości z roku 2017 o 4.354,81 zł.				
-	podatek leśny od osób fizycznych	20.000,00	19.320,15	97
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 2.067,18, zł i są mniejsze od zaległości z roku 2017 o 184,65 zł.				
-	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101.000,00	90.026,00	89
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 59.390,90 zł i są większe od zaległości z roku 2017 o 16.558,00 zł.				
-	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	47.570,00	29.419,00	62
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku nie występują.				
-	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	120.000,00	126.707,00	106
Podatek pobierają i przekazują gminie urzędy skarbowe.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób fizycznych	12.000,00	2.537,67	21
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 2.688,39 zł.				
-	odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	14.000,00	7.829,15	56
Należności z tytułu odsetek od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 54.617,24 zł.				
-	wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	15.516,00	86
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów			

	alkoholowych	90.000,00	93.190,42	104
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	14.111,76	94
-	opłata adiacencka	12.000,00	17.367,12	145
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 16.112,50 zł.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	2.000,00	127,60	6
-	wpływy z opłaty za ślub poza USC	0,00	1.000,00	-
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	-
W 2018 roku dochody z w/w tytułu nie wystąpiły.				
-	odsetki od nieterminowych wpłat	2.000,00	382,85	19
-	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	250.000,00	29.306,00	12
Zrealizowane dochody są znacznie mniejsze od zaplanowanych co wynika z faktu, że otrzymany z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT został przeznaczony na zmniejszenie zrealizowanych w 2018 roku wydatków inwestycyjnych.				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.991.486,00	4.245.140,00	106
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w całości przekazuje gminie Ministerstwo Finansów.				
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00	42.761,26	214
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych do gminy przekazują urzędy skarbowe. Tak wysokie wpływy z w/w tytułu wystąpiły po raz pierwszy.				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10.023.929,24	10.084.338,36	101
	Dochody bieżące	9.994.734,27	10.055.143,39	101
	w tym :			
-	roczna kwota subwencji ogólnej na którą składają się:	9.946.622,00	9.946.622,00	100
	a/ część oświatowa	6.299.690,00	6.299.690,00	100
	b/ część wyrównawcza	3.646.932,00	3.646.932,00	100
-	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	59.795,00	-
-	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	615,39	-
-	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	8.230,00	8.228,73	100
-	dotacja otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych	156,63	156,63	100
-	dotacja celowa z budżetu państwa dot. częściowej refundacji wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2017 roku	39.725,64	39.725,64	100
	Dochody majątkowe	29.194,97	29.194,97	100
	w tym:			
-	dotacja celowa z budżetu państwa w ramach częściowej refundacji wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2017 roku	29.194,97	29.194,97	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.232.784,39	1.208.597,67	98
	Dochody bieżące	1.232.784,39	1.208.597,67	98
	w tym:			
-	wpłaty czynszu za wynajem lokali	7.100,00	3.426,35	48
-	wpływy z różnych dochodów	4.900,00	3.584,00	73
Na uzyskany dochód składa się kwota odszkodowania otrzymana od ubezpieczyciela za szkody powstałe w Szkole Podstawowej Iwanowice Duże.				
-	dotacja celowa z budżetu państwa	70.000,00	70.000,00	100
Kwota wpłynęła na realizację zadań wynikających z Rządowego programu p.n. "Aktywna tablica".				
-	dotacja celowa z budżetu państwa	72.155,47	72.155,47	100
Środki wpłynęły na wydzielony rachunek z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus +, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Opatowie.				
-	dotacja celowa na programy realizowane z udziałem środków europejskich	393.432,11	384.979,50	98
Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek z przeznaczeniem na realizację programu "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów".				

-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - czesne	11.000,00	8.745,60	80
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	257.560,00	257.560,00	100
-	odpłatność za wyżywienie	100.000,00	117.408,47	117
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140.000,00	132.028,52	94
-	dotacja celowa z budżetu państwa na zakup na wyposażenie szkół podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	76.636,81	75.817,19	99
-	wpłaty sąsiednich gmin za pobyt dzieci z ich terenu w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Opatów	100.000,00	82.892,57	83
852	POMOC SPOŁECZNA	214.518,00	210.645,73	98
	Dochody bieżące	214.518,00	210.645,73	98
	w tym:			
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13.244,00	13.110,12	99
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	187.974,00	186.909,66	99
-	wpływy pozyskane z częściowej odpłatności członków rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej	9.000,00	7.131,95	79
-	dopłata podopiecznych do świadczonych usług opiekuńczych	4.500,00	3.494,00	78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.803,00	38.803,00	100
	Dochody bieżące	38.803,00	38.803,00	100
	w tym:			
-	dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów	38.803,00	38.803,00	100
855	RODZINA	6.700.361,00	6.534.409,76	98
	Dochody bieżące	6.700.361,00	6.534.409,76	98
	w tym:			
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.254.661,00	2.198.479,20	98
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500 +	4.445.700,00	4.335.930,56	98
<p>W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego występują zaległości z tytułu podlegającej zwrotowi zaliczki alimentacyjnej lub funduszu alimentacyjnego, do którego są zobowiązani dłużnicy alimentacyjni.</p> <p>Kwota należności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 565.631,02 zł.</p>				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	677.736,00	636.682,82	94
	Dochody bieżące	677.736,00	636.682,82	94
	w tym:			
-	opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy	510.000,00	552.270,69	108
<p>Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 90.132,07 zł.</p>				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne związane z wywozem odpadów	2.500,00	1.986,17	79
<p>Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 2.715,01 zł.</p>				
-	odsetki od nieterminowych wpłat	1.500,00	1.350,15	90

Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 7.405,13 zł.				
-	dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatów"	138.136,00	57.517,36	42
-	dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego	12.000,00	9.905,43	83
-	wpływy z zaległości z tytułu zniesionej opłaty produktowej	0,00	53,02	-
-	wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie realizowane przez Sołectwo Zwierzyniec Pierwszy - Budowa siłowni zewnętrznej	13.600,00	13.600,00	100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00	3.553,32	89
	1. Dochody bieżące	4.000,00	0,00	-
	w tym :			
-	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	4.000,00	0,00	-
	2. Dochody majątkowe	0,00	3.553,32	-
	w tym:			
-	wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie realizowane przez Sołectwo Iwanowice Duże	0,00	3.553,32	-
	D o c h o d y o g o ł e m :	30.503.711,12	29.548.055,18	96,9
	<i>w tym:</i>			
1.	Dochody bieżące	26.162.905,15	25.971.432,10	99,3
	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	465.587,58	457.134,97	98,2
2.	Dochody majątkowe	4.340.805,97	3.576.623,08	82,4
	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	3.330.317,00	2.714.393,54	81,5

II WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.251.752,10	6.622.280,17	91
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.936.836,00	6.308.370,07	91
		1. Wydatki bieżące	46.000,00	45.571,60	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	46.000,00	45.571,60	99
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000,00	45.571,60	99
Na wymienione wydatki składa się opłata za zajęcie pasa drogowego dokonana na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.					
		2. Wydatki majątkowe	6.890.836,00	6.262.798,47	91
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.890.836,00	6.262.798,47	91
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem			

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.611.971,00	6.071.218,35	92
Na wydatki majątkowe składają się :					
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Dużych				5.582.071,25	
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie				618.360,39	
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowiecku - wykonanie map				48.045,12	
4. Projekt budowlany sieci wodociągowej w Opatowie - ul. Szkolna				6.765,52	
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym - mapy				5.051,59	
6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie - mapy				2.504,60	
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	6.994,00	87
		Wydatki bieżące	8.000,00	6.994,00	87
		a/ wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	6.994,00	87
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	6.994,00	87
Zrealizowany wydatek dotyczy obligatoryjnie naliczonego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od kwoty dochodów z podatku rolnego.					
	01095	Pozostała działalność	306.916,10	306.916,10	100
		Wydatki bieżące	306.916,10	306.916,10	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	306.916,10	306.916,10	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.017,96	6.017,96	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.898,14	300.898,14	100
W kwocie zrealizowanych wydatków wystąpił zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz sfinansowano koszty przygotowania materiałów niezbędnych do tych wypłat.					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.102.229,76	3.654.003,01	89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.396.622,00	1.396.621,66	100
		1. Wydatki majątkowe	1.396.622,00	1.396.621,66	100
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.396.622,00	1.396.621,66	100
W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:					
	1.	Modernizacja drogi powiatowej w Iwanowicach Dużych		916.777,66	
	-	w ogólnej kwocie wydatków występuje dotacja, którą Starostwo Powiatowe w Kłobucku przekazało na realizację tego zadania . Jest to kwota 594.494 zł.			
	2.	Przekazanie dotacji dla Powiatu Kłobuckiego		479.844,00	
		w tym :			
	-	dofinansowanie modernizacji drogi w Wilkowiecku		206.089,00	
	-	dofinansowanie modernizacji drogi w Zwierzyńcu Pierwszym		273.755,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.705.607,76	2.257.381,35	83
		1. Wydatki bieżące	892.408,15	868.210,53	97
		a/ wydatki jednostek budżetowych	892.408,15	868.210,53	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.773,38	64.770,75	97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825.634,77	803.439,78	97
		2. Wydatki majątkowe	1.813.199,61	1.389.170,82	77
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.813.199,61	1.389.170,82	77
Z ogólnej kwoty wydatków związanych z remontami oraz bieżącym utrzymaniem dróg zrealizowano zadania w następujących miejscowościach:					
		- Iwanowice Małe		249.079,59	
		- Iwanowice Duże		15.984,95	
		- Opatów		343.547,13	
		- Wilkowiecko		229.169,51	

		- Zwierzyniec Pierwszy		82.492,83	
		- Waleńców		529.744,11	
		- Złochowice		362.529,24	
		- inne remonty - natrysk dróg		119.450,22	
		<i>R a z e m:</i>		1.931.997,58	
		Pozostałe wydatki bieżące:			
		- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi		25.601,40	
		- umowy zlecenia i pochodne		64.770,75	
		- wydatki związane z zatrudnieniem więźniów		55.760,49	
		- zakup paliwa		1.848,74	
		- usługi geodezyjne i kosztorysowe		2.343,83	
		- obkaszanie poboczy		18.976,03	
		- naprawa sprzętu		333,00	
		- usługi transportowe		32.034,75	
		- zakup masy asfaltowej		11.864,33	
		- zakup kruszywa drogowego		18.212,59	
		- zakup materiału uszorstniającego		4.231,20	
		- zakup znaków drogowych		6.366,11	
		- zakup soli drogowej		5.440,00	
		- usunięcie drzew		645,75	
		- materiały, remonty, narzędzia		9.714,14	
		- zakup kostki		9.325,50	
		- frez,destrukt asfaltowy, rumosz		24.310,95	
		- rura korugowana		6.525,00	
		- oprysk barszczu Sosnowskiego		13.751,40	
		- remont odwodnienia		11.685,00	
		- inne wydatki		1.642,61	
		<i>R a z e m:</i>		324.178,11	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.910,00	67.601,37	93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55.696,00	55.490,14	100
		Wydatki bieżące	55.696,00	55.490,14	100
		a/wydatki jednostek budżetowych	55.696,00	55.490,14	100
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.696,00	55.490,14	100
W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zakupy i remonty:					
		- zakup węgla - Dom Nauczyciela w Zwierzyńcu Pierwszym		9.698,58	
		- zakup materiałów remontowych		1.326,90	
		- zakup energii elektrycznej		699,07	
		- usługi kominiarskie		207,28	
		- przegąd budynków komunalnych		2.500,00	
		- wymiana bojlera w Domu Nauczyciela w Zwierzyńcu Pierwszym		2.230,00	
		- przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej		1.700,00	
		- zakup kostki na działkę komunalną w Zwierzyńcu Pierwszym		1.271,28	
		- inne		22,90	
		- remont dachu na budynku szkoły w Zwierzyńcu Pierwszym		35.834,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.214,00	12.111,23	70
		Wydatki bieżące	17.214,00	12.111,23	70
		a/wydatki jednostek budżetowych	17.214,00	12.111,23	70
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych			

		zadań	17.214,00	12.111,23	70
W rozdziale sfinansowano opłaty za mapy ewidencyjne, za wypis z ksiąg wieczystych, wycenę nieruchomości, wypis z rejestru gruntów oraz podział działki w Waleńczowie.					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131.000,00	129.365,64	99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.000,00	129.271,09	99
		Wydatki bieżące	130.000,00	129.271,09	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	130.000,00	129.271,09	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.600,00	128.600,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400,00	671,09	48
Zrealizowane wydatki zostały poniesione w związku ze zmianami wprowadzonymi do planu zagospodarowania przestrzennego.					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.000,00	94,55	1
		1. Wydatki bieżące	905,45	0,00	-
		a/ wydatki jednostek budżetowych	905,45	0,00	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905,45	0,00	-
		2. Wydatki majątkowe	94,55	94,55	100
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94,55	94,55	100
W rozdziale sfinansowano wydatki dot. zadania p.n. „Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej, wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”.					
Koordynatorem zadania było Starostwo Powiatowe w Kłobucku, a jego realizację rozpoczęto w 2017 roku.					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.173.779,39	3.102.684,54	98
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.221,39	39.586,19	92
		Wydatki bieżące	43.221,39	39.586,19	92
		a/ wydatki jednostek budżetowych	43.221,39	39.586,19	92
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.862,39	38.227,19	91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.359,00	1.359,00	100
W rozdziale sfinansowano wydatki, które poniesiono na administrację w ramach zadań zleconych gminie. Dotacja wpłynęła od Wojewody Śląskiego.					
	75022	Rady gmin	116.100,00	112.340,53	97
		Wydatki bieżące	116.100,00	112.340,53	97
		a/ wydatki jednostek budżetowych	18.600,00	17.840,53	96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.600,00	17.840,53	96
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.500,00	94.500,00	97
Wydatki poniesiono w związku z funkcjonowaniem Rady Gminy . Obejmują wypłacone diety, zakup artykułów biurowych itp.					
	75023	Urzędy gmin	2.524.912,00	2.497.963,84	99
		1. Wydatki bieżące	2.504.912,00	2.478.620,84	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	2.441.712,00	2.415.934,11	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.945.137,00	1.928.251,65	99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496.575,00	487.682,46	98
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.700,00	61.126,73	101
		c/ dotacje na zadania bieżące	2.500,00	1.560,00	62
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 wypłacane renty miesięczne, odwóz psów do schroniska itp.						
		2.	Wydatki majątkowe	20.000,00	19.343,00	97
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	19.343,00	97
Na kwotę wydatków majątkowych składają się następujące zadania :						
			1. Sfinansowanie programu komputerowego FINN		17.343,00	
			2. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		2.000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410.046,00	378.029,19	92
			Wydatki bieżące	410.046,00	378.029,19	92
		a/	wydatki jednostek budżetowych	318.346,00	289.702,06	91
			w tym :			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.060,00	255.071,64	94
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.286,00	34.630,42	72
		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.580,37	93
		c/	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90.000,00	86.746,76	96
W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie, obsługę finansową bibliotek oraz finansowanie wynagrodzeń i pochodnych Kierownika projektu p.n. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów", które były opłacane ze środków unijnych.						
	75095		Pozostała działalność	79.500,00	74.764,84	94
			Wydatki bieżące	79.500,00	74.764,84	94
		a/	wydatki jednostek budżetowych	68.700,00	64.264,84	94
			w tym:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.600,00	34.705,84	90
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.100,00	29.559,00	98
		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00	10.500,00	97
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 p.n. Zielony Wierchołek Śląska.						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81.775,00	75.921,95	93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.401,00	1.401,00	100
			Wydatki bieżące	1.401,00	1.401,00	100
		a/	wydatki jednostek budżetowych	1.401,00	1.401,00	100
			w tym:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.401,00	1.401,00	100
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.365,00	74.511,95	93
			Wydatki bieżące	80.365,00	74.511,95	93
		a/	wydatki jednostek budżetowych	36.225,00	31.081,95	86

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.414,59	19.271,54	79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.810,41	11.810,41	100
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.140,00	43.430,00	98
W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Środki na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.					
752		OBRONA NARODOWA	300,00	299,61	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,61	100
		Wydatki bieżące	300,00	299,61	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	300,00	299,61	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,61	100
Z otrzymanej od Wojewody dotacji zakupiono materiały przeznaczone do wykorzystania przy prowadzeniu szkolenia.					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	336.656,56	331.286,90	98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	336.656,56	331.286,90	98
		1. Wydatki bieżące	186.656,56	181.286,90	97
		a/ wydatki jednostek budżetowych	186.019,56	181.149,90	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.200,00	19.340,67	87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.819,56	161.809,23	99
		b/ dotacje na zadania bieżące	137,00	137,00	100
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
W rozdziale sfinansowano wydatki bieżące na rzecz następujących jednostek OSP:					
		- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		19.340,67	
		- badania lekarskie		3.820,00	
		- OSP Iwanowice Duże		11.428,44	
		- OSP Iwanowice Małe		4.030,43	
		- OSP Opatów		8.490,29	
		- OSP Waleńczów		4.606,22	
		- OSP Wilkowice		41.168,32	
		- OSP Złochowice		36.336,35	
		- OSP Zwierzyniec Pierwszy		24.302,47	
		- pozostałe wydatki bieżące		27.626,71	
		2. Wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	150.000,00	100
Na wymienioną kwotę składa się zakup pojazdów pożarniczych dla następujących jednostek OSP:					
		- OSP Waleńczów		86.000,00	
		- OSP Iwanowice Duże		64.000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	134.000,00	127.959,94	95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134.000,00	127.959,94	95
		Wydatki bieżące	134.000,00	127.959,94	95
		w tym:			
		- obsługa długu	134.000,00	127.959,94	95
Na wykazaną kwotę długu składają się odsetki zapłacone 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 i PKO w Warszawie.					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66.156,63	156,63	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	156,63	156,63	100

		Wydatki bieżące	156,63	156,63	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	156,63	156,63	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156,63	156,63	100
Wydatki dotyczą rozliczenia kwoty otrzymanej od Wojewody Śląskiego za rok 2017.					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66.000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	66.000,00	0,00	-
		a/ wydatki jednostek budżetowych	66.000,00	0,00	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.000,00	0,00	-
Wymieniona po stronie planu kwota określa wielkość niewykorzystanej w 2018 roku rezerwy przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.466.825,32	11.379.866,56	99
	80101	Szkoły podstawowe	8.088.040,51	8.030.329,69	99
		1. Wydatki bieżące	8.088.040,51	8.030.329,69	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	5.434.918,40	5.393.751,65	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.521.574,40	4.518.714,68	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	913.344,00	875.036,97	96
		b/ dotacje na zadania bieżące	2.136.400,00	2.136.389,29	100
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.990,00	198.614,34	100
		d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317.732,11	301.574,41	95
Zrealizowane wydatki obejmują funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki zrealizowane w ramach programów :					
		- Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów		298.232,74	
		- Erasmus +		3.341,67	
W pozycji „dotacje na zadania bieżące” występuje kwota 2.136.389,29 zł, którą przekazano dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772.823,00	767.574,67	99
		Wydatki bieżące	772.823,00	767.574,67	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	740.933,00	735.848,08	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645.190,00	642.574,96	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.743,00	93.273,12	97
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.890,00	31.726,59	99
Zrealizowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.					
	80104	Przedszkola	1.820,00	1.811,52	100
		Wydatki bieżące	1.820,00	1.811,52	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	1.820,00	1.811,52	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.820,00	1.811,52	100
Wydatki poniesiono na rzecz przedszkola w Kłobucku, w związku z pobytem w nim dzieci z terenu naszej gminy .					
	80110	Gimnazja	1.572.911,00	1.565.703,40	100
		Wydatki bieżące	1.572.911,00	1.565.703,40	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	1.508.411,00	1.501.292,82	100
		w tym:			

		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.384.039,00	1.380.248,94	100
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.372,00	121.043,88	97
		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.500,00	64.410,58	100
Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Opatowie , pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania gimnazjum.						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	113.500,00	112.549,47	99
			Wydatki bieżące	113.500,00	112.549,47	99
		a/	wydatki jednostek budżetowych	113.500,00	112.549,47	99
			w tym:			
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.500,00	112.549,47	99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.600,00	16.899,30	64
			Wydatki bieżące	26.600,00	16.899,30	64
		a/	wydatki jednostek budżetowych	26.600,00	16.899,30	64
			w tym:			
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.600,00	16.899,30	64
W rozdziale występują wydatki, które poniesiono na doskonalenie zawodowe nauczycieli.						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457.556,00	453.207,88	99
			Wydatki bieżące	457.556,00	453.207,88	99
		a/	wydatki jednostek budżetowych	455.606,00	452.039,08	99
			w tym:			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.446,00	219.308,83	100
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236.160,00	232.730,25	99
		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.950,00	1.168,80	60
W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Opatowie. Tylko na zakup produktów spożywczych wydatkowano kwotę 207.023,76 zł.						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17.528,00	17.528,00	100
			Wydatki bieżące	17.528,00	17.528,00	100
		a/	wydatki jednostek budżetowych	17.528,00	17.528,00	100
			w tym:			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.528,00	17.528,00	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283.727,00	283.727,00	100
			Wydatki bieżące	283.727,00	283.727,00	100
		a/	wydatki jednostek budżetowych	277.227,00	277.227,00	100
			w tym:			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.227,00	277.227,00	100
		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	6.500,00	100
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej			

		zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53.367,00	53.367,00	100
		Wydatki bieżące	53.367,00	53.367,00	100
		a/wydatki jednostek budżetowych	53.367,00	53.367,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.367,00	53.367,00	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78.952,81	77.168,63	98
		Wydatki bieżące	78.952,81	77.168,63	98
		a/ wydatki jednostek budżetowych	78.952,81	77.168,63	98
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.952,81	77.168,63	98
Na realizację wymienionych w rozdziale wydatków wpłynęła dotacja od Wojewody Śląskiego.					
851		OCHRONA ZDROWIA	90.000,00	82.492,65	92
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.740,00	91
		Wydatki bieżące	3.000,00	2.740,00	91
		a/ wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.740,00	91
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.740,00	91
Wydatki poniesiono na przeprowadzone w szkołach warsztaty edukacyjne.					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000,00	79.752,65	92
		Wydatki bieżące	87.000,00	79.752,65	92
		a/ wydatki jednostek budżetowych	74.800,00	67.493,65	90
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.900,00	38.510,07	97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.900,00	28.983,58	83
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.200,00	12.259,00	100
Wymienione wydatki zostały poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.					
852		POMOC SPOŁECZNA	804.644,00	794.578,11	99
	85202	Domy pomocy społecznej	186.400,00	185.900,70	100
		Wydatki bieżące	186.400,00	185.900,70	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	186.400,00	185.900,70	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.400,00	185.900,70	100
Wydatki poniesiono na sfinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w liczbie 7 osób.					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	375,40	94
		Wydatki bieżące	400,00	375,40	94
		a/ wydatki jednostek budżetowych	400,00	375,40	94
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	375,40	94
Poniesione wydatki służyły finansowaniu zespołu interdyscyplinarnego, który działa w ramach niebieskiej karty. W roku 2018 do Ośrodka wpłynęło 14 niebieskich kart.					
	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	20.244,00	20.054,15	99
		Wydatki bieżące	20.244,00	20.054,15	99

	a/	wydatki jednostek budżetowych	20.244,00	20.054,15	99
		w tym:			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.244,00	20.054,15	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	24.366,00	23.896,13	98
		Wydatki bieżące	24.366,00	23.896,13	98
	a/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.366,00	23.896,13	98
Na realizację w/w zadań Wojewoda Śląski przekazał kwotę 12.366 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.					
	85216	Zasiłki stałe	82.144,00	81.498,13	99
		Wydatki bieżące	82.144,00	81.498,13	99
	a/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.144,00	81.498,13	99
Zasiłki wypłacano osobom niezdolnym do pracy i zostały w pełnej wysokości sfinansowane z otrzymanej dotacji.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408.290,00	400.325,79	98
		1. Wydatki bieżące	408.290,00	400.325,79	98
	a/	wydatki jednostek budżetowych	405.490,00	397.547,68	98
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.540,00	373.926,72	99
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.950,00	23.620,96	88
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.778,11	99
W rozdziale sfinansowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel kwotę 69.164,00 zł, która pokrywa 17 % wydatków rozdziału.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.500,00	49.233,81	99
		Wydatki bieżące	49.500,00	49.233,81	99
	a/	wydatki jednostek budżetowych	48.640,00	48.473,56	100
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.240,00	47.090,29	100
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400,00	1.383,27	99
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	860,00	760,25	88
W rozdziale sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	30.700,00	30.694,00	100
		Wydatki bieżące	30.700,00	30.694,00	100
	a/	wydatki jednostek budżetowych	30.700,00	30.694,00	100
		w tym:			
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.700,00	30.694,00	100
Wojewoda Śląski przekazał na ten cel kwotę 17.100,00 zł.					
	85295	Pozostała działalność	2.600,00	2.600,00	100
		Wydatki bieżące	2.600,00	2.600,00	100
	a/	wydatki jednostek budżetowych	2.600,00	2.600,00	100
		w tym:			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600,00	2.600,00	100
Wydatki poniesiono na rzecz Banku Żywności.					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47.303,00	44.081,42	93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47.303,00	44.081,42	93
		Wydatki bieżące	47.303,00	44.081,42	93
	a/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.303,00	44.081,42	93
Na wypłatę stypendiów dla uczniów Wojewoda Śląski przekazał dotację w wysokości 38.803 zł.					

855		RODZINA	6.690.171,00	6.523.805,36	98
	85501	Świadczenia wychowawcze	4.445.700,00	4.335.930,56	98
		Wydatki bieżące	4.445.700,00	4.335.930,56	98
		a/wydatki jednostek budżetowych	71.442,00	59.951,93	84
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.000,00	41.908,29	89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.442,00	18.043,64	74
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.374.258,00	4.275.978,63	98
Na wydatki rozdziału składają się głównie świadczenia wychowawcze 500+. Co miesiąc świadczenie to otrzymuje ok . 570 rodzin z terenu naszej gminy.					
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.541,00	1.927.562,78	97
		Wydatki bieżące	1.981.541,00	1.927.562,78	97
		a/wydatki jednostek budżetowych	120.528,00	100.777,43	84
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.300,00	94.260,12	85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.228,00	6.517,31	71
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.861.013,00	1.826.785,35	98
Na realizację w/w świadczeń wpłynęła dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.927.562,78 zł.					
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	76,24	48
		Wydatki bieżące	160,00	76,24	48
		a/wydatki jednostek budżetowych	160,00	76,24	48
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	76,24	48
Na realizację wdatków wpłynęła dotacja w wysokości 76,24 zł.					
	85504	Wspieranie rodziny	254.770,00	252.909,55	99
		Wydatki bieżące	254.770,00	252.909,55	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	9.970,00	9.609,55	96
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.338,00	7.987,55	96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.632,00	1.622,00	99
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.800,00	243.300,00	99
Wydatki tego rozdziału sfinansowano z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8.000,00	7.326,23	92
		Wydatki bieżące	8.000,00	7.326,23	92
		a/wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	7.326,23	92
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.326,23	92
W rozdziale finansowano wydatki z zakresu „Pieczy zastępczej”.					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.137.345,78	932.525,75	82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000,00	20.000,00	13
		Wydatki bieżące	150.000,00	20.000,00	13
		a/ dotacje na zadania bieżące	150.000,00	20.000,00	13
Wymieniona kwota wydatków określa wielkość dotacji przedmiotowej przekazanej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.					
	90002	Gospodarka odpadami	640.486,00	569.509,20	89
		Wydatki bieżące	640.486,00	569.509,20	89

	a/	wydatki jednostek budżetowych	640.486,00	569.509,20	89
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00	626,00	99
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639.856,00	568.883,20	89
W rozdziale sfinansowano wydatki za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy.					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.580,00	45.571,50	100
		Wydatki bieżące	45.580,00	45.571,50	100
	a/	wydatki jednostek budżetowych	45.580,00	45.571,50	100
		w tym:			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.580,00	45.571,50	100
W rozdziale sfinansowano opracowanie dokumentacji dot. projektu związanego z instalacją zestawów solarnych.					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.670,00	218.953,36	98
		1. Wydatki bieżące	214.420,00	210.712,36	98
	a/	wydatki jednostek budżetowych	214.420,00	210.712,36	98
		w tym:			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214.420,00	210.712,36	98
Wymieniona w rozdziale kwota określa wielkość wydatków poniesionych na oświetlenie ulic na terenie gminy.					
		2. Wydatki majątkowe	8.250,00	8.241,00	100
		w tym:			
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.250,00	8.241,00	100
Wydatki zostały poniesione na przygotowanie do realizacji zadania nwestycyjnego.					
90095		Pozostała działalność	78.609,78	78.491,69	100
	1.	Wydatki bieżące	68.032,89	67.991,69	100
	a/	wydatki jednostek budżetowych	68.032,89	67.991,69	100
		w tym:			
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.032,89	67.991,69	100
	2.	Wydatki majątkowe	10.576,89	10.500,00	99
		w tym:			
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.576,89	10.500,00	99
W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano następujące zadania :					
1.		Urządzenie placu zabaw w Iwanowicach Dużych		13.468,70	
2.		Urządzenie placu zabaw w Zwierzyńcu Drugim		12.999,99	
3.		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Zwierzyńcu Pierwszym		30.231,00	
4.		Zakup altany na plac zabaw w Iwanowicach -Nabokowie		10.500,00	
5.		Przeгляд placów zabaw		2.000,00	
6.		Przeгляд sceny w Iwanowicach Dużych		3.013,50	
7.		Oprysk barszczu Sosnowskiego		4.517,18	
8.		Pozostałe wydatki		1.761,32	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	336.106,19	326.647,76	97
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127.685,58	126.691,11	99
		Wydatki bieżące	127.685,58	126.691,11	99
	a/	wydatki jednostek budżetowych	123.285,58	122.291,11	99
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.165,00	60.892,80	100
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.120,58	61.398,31	99
	b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.400,00	100
	c/	dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	100
Zrealizowana kwota wydatków obejmuje: wynagrodzenia wypłacone kapelmistrzom, koncert na festynie					

w Waleńczowie, organizację Dożynek Gminnych w miejscowości Złochowice, organizację widowiska na Górze Opatowskiej, oprawę muzyczną z okazji 100-lecia OSP Złochowice, prezentację tradycji Bożonarodzeniowych, opłaty dla ZAIKS-u, zakup artykułów dla Orkiestry w Złochowicach, zakup nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w związku z organizowanymi konkursami oraz dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku.					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.420,61	8.306,65	99
		Wydatki majątkowe	8.420,61	8.306,65	99
		w tym:			
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.420,61	8.306,65	99
Zakup pieca do ogrzewania pomieszczeń w Domu Kultury w Iwanowicach Dużych. Wydatek zrealizowano z udziałem środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa śląskiego.					
	92116	Biblioteki	200.000,00	191.650,00	96
		Wydatki bieżące	200.000,00	191.650,00	96
	a/	dotacje na zadania bieżące	200.000,00	191.650,00	96
Kwota zrealizowanych wydatków stanowi wielkość dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.					
926		KULTURA FIZYCZNA	90.532,00	88.839,06	98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.532,00	88.839,06	98
		Wydatki bieżące	90.532,00	88.839,06	98
	a/	wydatki jednostek budżetowych	40.272,00	38.839,06	96
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.272,00	21.168,94	100
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	17.670,12	93
	b/	dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	100
	c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	0,00	-
Ze środków tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Sali Środowiskowej w Opatowie oraz przekazano dotacje celowe dla następujących klubów i stowarzyszeń :					
		- Klub Sportowy „Wojownik”		2.000,00	
		- Klub Sportowy „Maraton”		42.500,00	
		- Komenda Hufca ZHP Kłobuck		1.800,00	
		- Klub Sportowy „Meteor”		1.200,00	
		- Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”		2.500,00	
W ramach wydatków rzeczowych sfinansowano zawody NORDIC WALKING oraz udział w zgrupowaniu TEKWON-DO zawodniczek z naszej gminy.					
		Wydatki ogółem:	36.013.486,73	34.284.396,43	95,2
		w tym:			
	1.	Wydatki bieżące	25.715.487,07	25.039.320,28	97,4
	a/	wydatki jednostek budżetowych	15.430.443,96	15.063.314,45	97,6
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.377.578,35	10.289.754,06	99,2
	-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.052.865,61	4.773.560,39	94,5
	b/	dotacje na zadania bieżące	2.541.037,00	2.401.736,29	94,5
	c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.202.274,00	7.057.988,43	98,0
	d/	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407.732,11	388.321,17	95,2
	e/	obsługa długu	134.000,00	127.959,94	95,5
	2.	Wydatki majątkowe	10.297.999,66	9.245.076,15	89,8
		z tego:			
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.297.999,66	9.245.076,15	89,8
		w tym:			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.612.065,55	6.071.312,90	91,8

III PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2018

		<i>Kwota w zł</i>
1.	Przychody ogółem:	5.567.275,61
	w tym:	
a/	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	1.117.275,61
b/	obligacje wyemitowane w 2018 r.	4.450.000,00
2.	Rozchody ogółem:	607.500,00
	w tym:	
a/	Splata kredytu podjętego w roku 2012	437.500,00
b/	Splata kredytu podjętego w roku 2013	170.000,00
3.	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 r.	7.557.500,00
	w tym:	
a/	Kredyt podjęty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012	487.500,00
b/	Kredyt podjęty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2013	170.000,00
c/	Obligacje wyemitowane w roku 2014	1.750.000,00
d/	Obligacje wyemitowane w roku 2015	700.000,00
e/	Obligacje wyemitowane w roku 2018	4.450.000,00

IV PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZREALIZOWANE W ROKU 2018

1. Przychody uzyskane w 2018 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	1.080.122,00	921.033,71	85,3
	Wpływy z usług	930.122,00	877.681,08	94,4
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	23.352,63	-
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	150.000,00	20.000,00	13,3

2. Koszty poniesione w 2018 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	1.080.122,00	937.607,15	86,8
	40002	Dostarczanie wody	1.080.122,00	937.607,15	86,8
		Wydatki bieżące	1.080.122,00	937.607,15	86,8
		a/wydatki jednostek budżetowych	1.074.122,00	933.459,91	86,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525.700,00	455.270,67	86,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548.422,00	478.189,24	87,2
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.147,24	69,1

3. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2018 r. 15.194,71 zł.

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

5. Należności z tyt. sprzedaży usług 51.315,91 zł.

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

W roku 2018 w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów, do wykazu przedsięwzięć

wprowadzono następujące zadania:

1. „Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów” - kontynuacja.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych u 271 uczniów.
Zaplanowane w projekcie zadania służyły wyrównaniu szans edukacyjnych oraz zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych.
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania był Gminny Zespół Oświaty w Opatowie.
Łączne nakłady finansowe jakie poniesiono na realizację tego zadania w latach 2017-2018 to kwota 680.247,77 zł.
Na wymienioną kwotę składają się środki unijne i budżetu państwa.
Realizacja zadania nie wymagała udziału środków własnych gminy.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadanie zostało zrealizowane w 100%.
2. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże” - kontynuacja.
Głównym celem zadania było odprowadzanie ścieków komunalnych.
Łączne nakłady poniesione na to zadanie w latach 2017-2018 to kwota 6.189.621,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadanie zostało zrealizowane w 100%.
Rozliczenie finansowe z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zostało przeniesione na 2019 rok.
3. „Budowa Zintegrowanego Systemu Integracji Przestrzennej Wspierającego Świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” - kontynuacja.
Celem zadania było zapewnienie dostępu obywatelom i przedsiębiorcom do informacji zawartej w systemie dziedzinowym poprzez wdrożenie e-usług informacyjnych, publikujących dane z rejestrów i ewidencji poprzez Geoportal internetowy oraz wdrożenie e-usług zintegrowanych z platformą ePUAP i SEKAP.
„Liderem” projektu było Starostwo Powiatowe w Kłobucku.
Okres realizacji zadania to lata 2017-2018.
Łączne nakłady finansowe przyjęto w kwocie 11.000,00 zł.
W roku 2018 po stronie gminy zrealizowano wydatek w kwocie 94,55 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadanie zostało zakończone w 100 %.
Rozliczenie finansowe z "Liderem" projektu będzie zakończone w I kw 2019 r.
4. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka” - nowe zadanie.
Celem przedsięwzięcia jest odprowadzanie ścieków komunalnych. 1.828.180,73 zł
Okres realizacji zadania, to lata 2018 - 2019.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi
w tym:
- dotacja z Regionalnego Programu 1.000.000,00 zł

Operacyjnego - środki unijne	
- środki własne gminy	828.180,73zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. realizacja zadania wyniosła ok. 36%.	
5. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Opatów " - nowe zadanie.	
W ramach zadania wykonanych zostanie 165 instalacji produkujących energię ciepłą (kolektory słoneczne) i 270 instalacji produkujących energię elektryczną (ogniwa fotowoltaiczne).	
Zadanie będzie dofinansowane środkami unijnymi w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego"	
Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020.	
Wartość kosztorysowa zadania	6.361.960,00 zł
	,
z tego:	
- środki własne gminy	954.294,00 zł,
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego	5.407.666,00 zł
	.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Opatów

z dnia 28 marca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wykonanych w ramach funduszu sołeckiego**w roku 2018**

<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	2.107,80	1.770,60
600	60016	Brzezinki	Poprawa nawierzchni na ulicy Górnej i Dolnej	8.569,19	8.569,19
			Razem:	10.676,99	10.339,79
600	60016	Iwanowice Duże	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	3.365,58	2.845,80
900	90095	Iwanowice Duże	Zakup zestawu zabawowego na plac przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych	13.000,00	13.000,00
600	60016	Iwanowice Duże	Zakup kostki brukowej na przebudowę chodnika w Iwanowicach Dużych	17.000,00	17.000,00
			Razem:	33.365,58	32.845,80
600	60016	Iwanowice Małe	Wykonanie chodnika przy ulicy Długiej	20.000,00	20.000,00
754	75412	Iwanowice Małe	Zakup kosiarki	2.488,40	2.409,00
			Razem:	22.488,40	22.409,00
900	90095	Iwanowice -Naboków	Wykonanie altany ogrodowej przy placu zabaw	10.576,89	10.500,0
			Razem:	10.576,89	10.500,00
600	60016	Opatów	Dofinansowanie drogi osiedlowej – ulica Kamienna	30.000,00	30.000,00
600	60016	Opatów	Dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla KGW w Opatowie	2.800,00	2.800,00
921	92105	Opatów	Dofinansowanie festynu wiejskiego w Opatowie	565,58	-
			Razem:	33.365,58	32.800,00
600	60016	Waleńczów	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.000,00	2.000,00
600	60016	Waleńczów	Budowa drogi na ulicy Łąkowej	20.000,00	20.000,00
600	60016	Waleńczów	Zabezpieczenie rowu na ulicy Zakrzewskiej w Waleńczowie	9.365,58	9.365,58
926	92605	Waleńczów	Utrzymanie boiska do piłki nożnej w Waleńczowie	2.000,00	1.999,80

			Razem:	33.365,58	33.365,38
600	60016	Wilkowice	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.500,00	2.198,12
754	75412	Wilkowice	Remont kuchni i zakup wyposażenia w remizie OSP w Wilkowicach	30.865,58	30.865,58
			Razem:	33.365,58	33.063,70
600	60016	Złochowice	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Zielonej	14.000,00	14.000,00
600	60016	Złochowice	Odnowienie przystanków PKS	700,00	382,05
754	75412	Złochowice	Remont schodów wejściowych do remizy OSP w Złochowicach	10.000,00	10.000,00
754	75412	Złochowice	Zakup materiałów promocyjnych z okazji 100- lecia OSP	665,58	307,50
801	80101	Złochowice	Wykonanie parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Złochowicach	3.000,00	3.000,00
921	92105	Złochowice	Zakup sprzętu, mundurów i literatury na potrzeby orkiestry dętej przy OSP w Złochowicach	4.000,00	3.999,57
921	92105	Złochowice	Zakup strojów ludowych dla KGW w Złochowicach	1.000,00	1.000,00
			Razem:	33.365,58	32.689,12
754	75412	Zwierzyniec Pierwszy	Zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP w Zwierzyńcu Pierwszym	3.000,00	3.000,00
900	90095	Zwierzyniec Pierwszy	Budowa siłowni plenerowej w Zwierzyńcu Pierwszym	14.953,58	14.953,58
921	92105	Zwierzyniec Pierwszy	Zakup obuwia jako uzupełnienie stroju ludowego dla KGW w Zwierzyńcu Pierwszym	3.000,00	2.952,00
			Razem:	20.953,58	20.905,58
900	90095	Zwierzyniec Drugi	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Zwierzyńcu Pierwszym	13.079,31	12.999,99
			Razem:	13.079,31	12.999,99
			O g ó ł e m:	244.603,07	241.918,36

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Opatów

z dnia 28 marca 2019 r.

**Wykaz dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych								
750	75023	Starostwo Powiatowe w Kłobucku					4.500,00	3.560,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie			150.000,00	20.000,00		
921	92105	Starostwo Powiatowe w Kłobucku					2.000,00	2.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	200.000,00	191.650,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
754	75412	Jednostka OSP w Zwierzyńcu Pierwszym					137,00	137,00
801	80101	Szkoła niepubliczna „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym	2.136.400,00	2.136.389,29				
926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu					50.000,00	50.000,00
		O g ó ł e m :	2.336.400,00	2.328.039,29	150.000,00	20.000,00	56.637,00	55.697,00

Razem plan: 2.543.037,00 zł.

Razem wykonanie na 31.12.2018 r. 2.403.736,29 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Opatów

z dnia 28 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI – na dzień 31.12.2018 r.**

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł.</i>	<i>Wyk. w zł.</i>	<i>% wyk.</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306.916,10	306.916,10	100
	01095		Pozostała działalność	306.916,10	306.916,10	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306.916,10	306.916,10	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.221,39	39.586,19	92
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.221,39	39.586,19	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.221,39	39.586,19	92
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81.775,00	75.921,95	93
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.410,00	1.410,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.410,00	1.410,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	80.365,00	74.511,95	93

			powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.365,00	74.511,95	93
752			OBRONA NARODOWA	300,00	299,61	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,61	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,61	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	156,63	156,63	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156,63	156,63	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156,63	156,63	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.636,81	75.817,19	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.636,81	75.817,19	99
852			POMOC SPOŁECZNA	13.244,00	13.110,12	99
	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	13.244,00	13.110,12	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.244,00	13.110,12	99
855			RODZINA	6.680.361,00	6.515.030,58	98
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.445.700,00	4.335.930,56	98

		2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.445.700,00	4.335.930,56	98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.541,00	1.927.562,78	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.981.541,00	1.927.562,78	97
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	127,24	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,00	127,24	80
	85504		Wspieranie rodziny	252.960,00	251.410,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252.960,00	251.410,00	99
			R a z e m:	7.202.610,93	7.026.838,37	98

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł.	Wyk. w zł.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306.916,10	306.916,10	100
	01095		Pozostała działalność	306.916,10	306.916,10	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.061,52	5.061,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,52	865,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,92	90,92	100
		4430	Różne opłaty i składki	300.898,14	30.898,14	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.221,39	39.586,19	92
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.221,39	39.586,19	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.016,67	31.975,93	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.987,79	5.467,83	91

		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,93	783,43	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.353,00	1.353,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	81.775,00	75.921,95	93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.410,00	1.410,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.410,00	1.410,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80.365,00	74.511,95	93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.140,00	43.430,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.062,08	1.062,08	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,51	79,51	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.273,00	18.129,95	78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.417,45	6.417,45	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.898,72	4.898,72	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,24	344,24	100
752			OBRONA NARODOWA	300,00	299,61	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,61	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,49	220,49	100
		4220	Zakup środków żywności	79,51	79,12	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.636,81	75.817,19	99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.636,81	75.817,19	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76.636,81	75.817,19	99
852			POMOC SPOŁECZNA	13.244,00	13.110,12	99
	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	13.244,00	13.110,12	99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.244,00	13.110,12	99
855			RODZINA	6.680.361,00	6.514.979,58	98
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.445.700,00	4.335.930,56	98
		3020	Wydatki celowe niezaliczone do	1.000,00	132,65	13

			wynagrodzeń			
		3110	Świadczenia społeczne	4.373.258,00	4.275.845,98	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	28.800,00	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.233,44	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	5.418,43	72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	760,32	76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.696,10	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.631,49	86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.570,00	5.645,83	66
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,00	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.350,00	45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.541,00	1.927.562,78	97
		3020	Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	131,44	26
		3110	Świadczenia społeczne	1.860.513,00	1.826.653,91	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.023,00	35.677,09	81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.277,00	3.276,55	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.700,00	54.621,48	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	685,00	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.882,13	63
		4300	Zakup usług pozostałych	3.880,00	2.694,52	69
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	75,00	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.185,66	99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	680,00	68
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	76,24	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	76,24	48
	85504		Wspieranie rodziny	252.960,00	251.410,00	99
		3110	Świadczenia społeczne	244.800,00	243.300,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500,00	5.466,54	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	954,49	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	66,97	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	738,00	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100
			<i>R a z e m:</i>	7.202.454,30	7.026.630,74	98