



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 3067

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY OPATÓW

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 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 z późn. zm./ oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm./

**przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
zgodnie z treścią załączników nr 1-4.**

Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Opatów

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY OPATÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Opatów na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 13/III/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r. i przedstawiał następujące wielkości:

-	dochody budżetowe	28.188.654,00 zł,
	w tym:	
a/	bieżące w kwocie	25.746.029,00 zł,
b/	majątkowe w kwocie	2.442.625,00 zł,
-	wydatki budżetowe	27.431.154,00 zł,
	w tym:	
a/	bieżące w kwocie	23.523.314,17 zł,
b/	majątkowe w kwocie	3.907.839,83 zł.

W ciągu roku budżet ulegał kolejnym zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał kwoty:

-	dochody budżetowe	34.070.373,21 zł,
	w tym:	
a/	bieżące w kwocie	30.351.079,70 zł,
b/	majątkowe w kwocie	3.719.293,51 zł,
-	wydatki budżetowe	35.282.103,96 zł,
	w tym	
a/	bieżące w kwocie	29.651.037,97 zł,
b/	majątkowe w kwocie	5.631.065,99 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	2.387.268,21 zł,
	w tym:	
a/	zadania z zakresu pomocy społecznej	57.581,00 zł,
b/	zadania w zakresie pomocy rodzinom	1.418.283,00 zł,
c/	zadania w zakresie administracji rządowej	11.956,36 zł,
d/	stypendia dla uczniów	52.165,00 zł,
e/	wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	367.393,60 zł,
f/	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	270.779,00 zł,
g/	zadania w zakresie szkół podstawowych - zakup podręczników	70.260,44 zł,
h/	zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	34.424,00 zł,
i/	środki związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych w roku 2018 do Archiwum Państwowego	250,00 zł,
j/	zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	35.067,00 zł,
k/	częściowa refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich	69.108,81 zł.
2.	Dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących projektów:	1.192.079,00 zł,
a/	dofinansowanie imprezy plenerowej p.t. Piknik historyczny „Daj się przenieść w czasie”	67.899,00 zł,
b/	zakup samochodu ratowniczego dla jednostki OSP Opatów	240.000,00 zł,

c/	przebudowa drogi w Iwanowicach Małych - ul. Miodowa	175.000,00 zł,
d/	dofinansowanie konkursu „Inicjatywa sołecka”	60.000,00 zł,
e/	dofinansowanie projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże”	649.180,00 zł.
3.	Zwiększenie dochodów o kwoty dotacji przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym:	129.880,00 zł,
a/	środki na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	92.380,00 zł,
b/	dofinansowanie utworzenia „Zielonej pracowni” w Szkole Podstawowej w Opatowie	30.000,00 zł,
c/	nagroda finansowa dla Szkoły Podstawowej w Opatowie za udział w konkursie	7.500,00 zł.
4.	Dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Śląskiego na przebudowę drogi gminnej w Wilkowiecku ul. Wilcze Doły	145.990,00 zł.
5.	Zwiększenie dochodów z tytułu wywozu odpadów komunalnych	380.000,00 zł.
6.	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę	730.842,00 zł.
7.	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych oraz z tytułu oprocentowania nadpłat podatku VAT	550.000,00 zł.
8.	Inne dochody	365.660,00 zł.
	w tym:	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,00 zł,
-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	16.100,00 zł,
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	5.000,00 zł,
-	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	150.000,00 zł,
-	wpływy z podatku od środków transportowych	10.000,00 zł,
-	dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych	27.000,00 zł,
-	dochody ze sprzedaży wycofanych z użycia samochodów pożarniczych	5.300,00 zł,
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Opatowie	75.000,00 zł,
-	wpłaty otrzymane w związku z uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych dzieci z sąsiednich gmin	50.000,00 zł,
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12.260,00 zł.
	Dochody ogółem:	5.881.719,21 zł.

Na zwiększenie kwoty wydatków złożyły się zmiany, które wystąpiły w dochodach oraz kwoty zmieniających się w ciągu roku przychodów, na które złożyły się:

-	przychody z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	223.434,36 zł,
-	przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	550.000,00 zł,
-	przychody z podjętego kredytu	1.300.000,00 zł.

Łączna kwota dokonanych w ciągu roku zmian w planie wydatków wyniosła 7.850.949,96 zł.

I DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wyk.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.743.573,60	1.709.986,01	98
1.	Dochody bieżące	367.393,60	368.593,38	100
	w tym:			
-	dotacja celowa z budżetu państwa w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	367.393,60	367.393,60	100

-	opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku	0,00	1.199,78	-
2.	Dochody majątkowe	1.376.180,00	1.341.392,63	97
	w tym:			
a/	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań inwestycyjnych	1.349.180,00	1.315.880,05	98
	z tego:			
-	budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie		666.696,15	
-	budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Dużych		649.183,90	
b/	sprzedaż gruntów rolnych w miejscowości Iwanowice Duże i Wilkowiecko	27.000,00	25.512,58	94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320.990,00	295.511,34	92
	Dochody majątkowe	320.990,00	295.511,34	92
	w tym:			
-	dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na przebudowę drogi w Wilkowiecku	145.990,00	138.194,71	95
-	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w Iwanowicach Małych - ul. Miodowa	175.000,00	157.316,63	90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142.700,00	148.852,09	104
1.	Dochody bieżące	42.700,00	47.275,27	111
	w tym:			
-	opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.700,00	5.684,73	100
-	wpłaty czynszu za wynajem lokali	37.000,00	41.146,63	111
Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie występują zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu.				
-	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	110,84	-
-	rekompensata za koszty dotyczące odzyskiwania należności	0,00	333,07	-
2.	Dochody majątkowe	100.000,00	101.577,42	102
	w tym:			
-	wpływy ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę	100.000,00	101.577,42	102
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	80,37	-
	Dochody majątkowe	0,00	80,37	-
	w tym:			
-	dofinansowanie otrzymane w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania p.n. "Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego "	0,00	80,37	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.884,36	43.880,43	85
	Dochody bieżące	51.884,36	43.880,43	85
	w tym:			
-	dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45.884,36	41.857,84	91
-	wpływy ze sprzedaży energii, świadczonych usług i odsetek za zwłokę	6.000,00	2.022,59	34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71.158,00	71.158,00	100
	Dochody bieżące	71.158,00	71.158,00	100
	w tym:			
-	dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.417,00	1.417,00	100

-	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	35.067,00	35.067,00	100
-	dotacja przeznaczona na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 do Archiwum Państwowego	250,00	250,00	100
-	dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	34.424,00	34.424,00	100
Wszystkie w/w kwoty dotacji 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245.300,00	245.264,02	100
	Dochody majątkowe	245.300,00	245.264,02	100
	w tym:			
-	dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Opatowie	240.000,00	240.000,00	100
-	dochody ze sprzedaży wycofanych z eksploatacji samochodów pożarniczych OSP Waleńców i OSP Iwanowice Duże	5.300,00	5.264,02	99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.411.801,00	7.487.048,51	101
	Dochody bieżące	7.411.801,00	7.487.048,51	101
	w tym:			
-	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	7.595,45	76
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Zaległości z w/w tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 6.147,95 zł, co wynika ze sprawozdania w/w urzędu.				
-	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.220.000,00	1.235.453,35	101
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 248.498,69 zł i są większe od zaległości z roku 2018 o 53.144,65 zł.				
Na wymienioną kwotę składają się zaległości od sześciu firm, które są objęte tytułami egzekucyjnymi.				
-	podatek rolny od osób prawnych	5.000,00	4.648,00	93
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości nie występują.				
-	podatek leśny od osób prawnych	4.000,00	3.627,00	91
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości nie występują.				
-	podatek od środków transportowych od osób prawnych	5.000,00	4.288,00	86
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości wynoszą 1.930,00 zł.				
-	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20.000,00	9.853,00	49
Podatek pobierają i przekazują gminom urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości nie występują.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób prawnych	0,00	127,60	-
Na dzień 31 grudnia zaległości z w/w tytułu wynoszą 124,80 zł.				
-	odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych	1.000,00	2.032,55	203
Ogólna kwota należności z tyt. odsetek od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 103.753,78 zł.				
-	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	652.000,00	676.765,39	104

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 126.105,65 zł. i są mniejsze od zaległości z roku 2018 o 21.440,27 zł.				
-	podatek rolny od osób fizycznych	350.000,00	350.457,35	100
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 15.864,41 zł i są mniejsze od zaległości z roku 2018 o 9.059,88 zł.				
-	podatek leśny od osób fizycznych	20.000,00	19.421,11	97
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1.557,07 zł i są mniejsze od zaległości z roku 2018 o 510,11 zł.				
-	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	115.000,00	135.079,77	117
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 44.463,50 zł i są mniejsze od zaległości z roku 2018 o 14.927,40 zł.				
-	podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	30.000,00	24.426,00	81
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują.				
-	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	120.000,00	144.265,00	120
Podatek pobierają i przekazują gminie urzędy skarbowe.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne od osób fizycznych	6.000,00	2.487,79	41
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 2.537,00 zł.				
-	odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	10.000,00	15.432,36	154
Należności z tytułu odsetek od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 51.752,86 zł.				
-	wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	14.794,00	82
-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102.260,00	102.619,90	100
-	opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	14.292,51	95
-	opłata adiacencka	12.000,00	7.539,43	63
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 15.890,10 zł.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	0,00	46,40	-
-	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	-
W roku 2019 dochody z w/w tytułu nie wystąpiły.				
-	odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	64,99	65
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.664.441,00	4.708.539,00	101
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w całości przekazuje gminie Ministerstwo Finansów.				
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000,00	3.192,56	11
Bardzo niska realizacja dochodów wyniknęła z faktu, że Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, dochody należne Gminie Opatów z Województwa Świetokrzyskiego, przekazywał na rachunek bankowy Naszej Gminy. W IV kwartale 2019 r. otrzymane wpłaty zostały zwrócone.				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12.644.959,81	12.312.647,46	97
	Dochody bieżące	12.610.761,30	12.278.448,95	97
	w tym:			
-	roczna kwota subwencji ogólnej na którą składają się:	11.216.495,00	11.216.495,00	100
	a/ część oświatowa	7.191.417,00	7.191.417,00	100
	b/ część wyrównawcza	4.025.078,00	4.025.078,00	100
-	środki na uzupełnienie dochodów gmin	100.822,00	100.822,00	100
-	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1.258.534,00	926.221,65	74
Na zaplanowane dochody składają się zwroty podatku VAT za lata ubiegłe. Otrzymane zwroty z Urzędu Skarbowego w Kłobucku są mniejsze od kwot zplanowanych, gdyż część zwrotów została przeznaczona na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2019.				
-	dotacja celowa z budżetu państwa dot. częściowej			

	refundacji wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2018 roku	34.910,30	34.910,30	100
	Dochody majątkowe	34.198,51	34.198,51	100
	w tym:			
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach częściowej refundacji wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2018 roku	34.198,51	34.198,51	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	720.739,44	681.239,92	95
	Dochody bieżące	720.739,44	681.239,92	95
	w tym:			
	- wpłaty czynszu za wynajem lokali	5.000,00	4.981,92	100
	- wpływy z różnych dochodów	200,00	14.574,75	7.287
Na uzyskane dochody składa się nagroda przyznana Szkole Podstawowej w Opatowie przez WFOŚiGW w Katowicach, odszkodowanie przyznane Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych /7.020,75zł/ oraz wpłaty za wydane legitymacje szkolne.				
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utworzenie „Zielonej pracowni” w Szkole Podstawowej w Opatowie	37.500,00	30.000,00	80
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - czesne	12.000,00	11.774,80	98
Na dochód składają się wpłaty dokonywane przez rodziców za korzystanie z przedszkoli w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.				
	- wpłaty sąsiednich gmin za pobyt dzieci z ich terenu w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Opatów	50.000,00	21.520,06	43
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	270.779,00	270.779,00	100
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w oddziałach przedszkolnych	140.000,00	135.480,50	97
	- wpłaty za korzystanie ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Opatowie	135.000,00	127.674,62	95
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół	70.260,44	64.454,127	92
852	POMOC SPOŁECZNA	212.239,00	208.093,50	98
	Dochody bieżące	212.239,00	208.093,50	98
	w tym:			
	- wpłaty pozyskane z odpłatności członków rodzin za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	5.500,00	7.304,83	133
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	201.939,00	197.943,47	98
	- dopłata podopiecznych do świadczonych usług opiekuńczych	4.800,00	2.845,20	59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.165,00	46.648,80	89
	Dochody bieżące	52.165,00	46.648,80	89
	w tym:			
	- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów	52.165,00	46.648,80	89
855	RODZINA	7.665.659,00	7.615.761,17	99
	Dochody bieżące	7.665.659,00	7.615.761,17	99
	w tym:			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	2.223.659,00	2.173.947,00	

	zadań z zakresu administracji rządowej			98
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500 +	5.427.000,00	5.426.984,09	100
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. Kwota należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 593.040,95 zł.				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.719.005,00	990.481,78	36
1.	Dochody bieżące	1.076.380,00	990.481,78	92
	w tym:			
-	opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy	902.000,00	841.411,71	93
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 97.071,50 zł i są większe od zaległości z roku 2018 o 6.939,43 zł.				
-	wpływy z opłat za czynności egzekucyjne związane z wywozem odpadów	5.000,00	3.256,31	65
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 2.706,70 zł.				
-	odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00	3.641,57	73
Należności z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 7.488,27 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”	92.380,00	80.976,54	88
-	dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego	12.000,00	4.259,59	36
-	dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”	60.000,00	56.936,06	95
W ramach zadania zrealizowano zakupy dla następujących sołectw:				
a/	Iwanowice Naboków	11.463,89 zł,		
b/	Iwanowice Małe	11.173,39 zł,		
c/	Wilkowiecko	11.173,39 zł,		
d/	Waleńczów	11.952,00 zł,		
e/	Zwierzyniec Drugi	11.173,39 zł.		
2.	Dochody majątkowe	1.642.625,00	0,00	-
	w tym:			
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.642.625,00	0,00	-
Wykazana w planie kwota, to zaplanowana w budżecie dotacja z UE „na realizację zadania p.n. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Opatów”. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2020.				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67.899,00	0,00	
	Dochody bieżące	67.899,00	0,00	-
	w tym:			
-	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	67.899,00	0,00	-
Na kwotę wymienioną w planie składa się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie imprezy plenerowej p.n. Piknik historyczny „Daj się przenieść w czasie”.				

Procedury związane z rozliczaniem środków unijnych spowodowały, że ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w roku 2020.

	Dochody ogółem:	34.070.373,21	31.856.954,00	93,5
	<i>w tym:</i>			
1.	Dochody bieżące	30.351.079,70	29.838.772,21	98,3
	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	67.899,00	0,00	-
2.	Dochody majątkowe	3.719.293,51	2.018.181,79	54,3
	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	3.059.704,00	1.315.960,42	43,0

II WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wyk.</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.405.162,99	1.685.381,31	70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.029.769,39	1.310.772,91	65
		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	1.983.769,39	1.265.201,31	64
		w tym:			
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.983.769,39	1.265.201,31	64
		w tym:			
	-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.396.660,00	1.046.602,32	75
Na wydatki majątkowe składają się:					
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Dużych		9.887,44	
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Nadrzeczna i w Iwanowicach Małych ul. Miodowa		1.127.005,16	
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilkowiecku - wykonanie planów i kosztorysu		37.084,73	
		4. Projekt budowlany sieci wodociągowej w Opatowie - ul. Szkolna		11.070,00	
		5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym - plany i projekty		35.629,98	
		6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie - mapy		1.269,00	
		7. Rozbudowa stacji wodociągowej ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu ul. Zakrzewska w Waleńczowie		7.380,00	
		8. Kanalizacja sanitarna w Waleńczowie - wykonanie map i planów		35.875,00	
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	7.214,80	90
		Wydatki bieżące	8.000,00	7.214,80	90
		a/ wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	7.214,80	90

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.214,80	90
Zrealizowany wydatek dotyczy obligatoryjnie naliczonego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od kwoty dochodów z podatku rolnego.					
	01095	Pozostała działalność	367.393,60	367.393,60	100
		Wydatki bieżące	367.393,60	367.393,60	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	367.393,60	367.393,60	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.203,79	7.203,79	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360.189,81	360.189,81	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	1.819.467,25	1.651.643,34	91
	60016	Drogi publiczne gminne	1.819.417,25	1.651.607,74	91
		1. Wydatki bieżące	522.373,25	494.501,21	95
		a/ wydatki jednostek budżetowych	522.373,25	494.501,21	95
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.138,35	36.502,51	81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477.234,90	457.998,70	96
		2. Wydatki majątkowe	1.297.044,00	1.157.106,53	89
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.297.044,00	1.157.106,53	89
Z ogólnej kwoty wydatków związanych z remontami oraz bieżącym utrzymaniem dróg zrealizowano zadania w następujących miejscowościach:					
		- Iwanowice Małe		338.868,25	
		- Iwanowice Duże		230.377,58	
		- Opatów		57.045,93	
		- Wilkowiecko		357.580,39	
		- Zwierzyniec Pierwszy		114.393,37	
		- Waleńczów		55.950,51	
		- Złochowice		2.890,50	
		- inne remonty - natrysk dróg		210.759,64	
		<i>R a z e m:</i>		<i>1.367.866,17</i>	
		Pozostałe wydatki bieżące:			
		- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi		34.279,20	
		- umowy zlecenia i pochodne		36.502,51	
		- wydatki związane z zatrudnieniem więźniów		40.640,42	
		- zakup paliwa do zagęszczarki i kos spalinowych		964,48	
		- utwardzanie działki komunalnej w Waleńczowie		13.995,70	
		- usługi geodezyjne i kosztorysowe		2.055,42	
		- usługi brukarskie		5.781,00	
		- obkaszanie poboczy		17.787,62	
		- zakup piachu		2.632,20	
		- usługi transportowe		26.123,50	
		- zakup masy asfaltowej		14.128,50	

		- zakup kruszywa drogowego		17.992,79	
		- zakup materiału uszorstniającego		11.249,58	
		- zakup znaków drogowych, lustra drogowego		3.099,35	
		- zakup soli drogowej		800,98	
		- usunięcie drzew		5.571,90	
		- materiały, remonty, narzędzia		3.280,38	
		- zakup kostki		1.541,53	
		- zakup wykaszarki		2.509,00	
		- pojemniki na piasek		2.725,00	
		- oprysk barszczu Sosnowskiego		9.617,99	
		- remont odwodnienia		29.334,39	
		- inne wydatki		1.128,13	
		<i>Razem:</i>		283.741,57	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	50,00	35,60	71
		Wydatki bieżące	50,00	35,60	71
		a/ wydatki jednostek budżetowych	50,00	35,60	71
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	35,60	71
Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami.					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.900,00	25.843,51	72
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21.450,00	12.554,75	59
		Wydatki bieżące	21.450,00	12.554,75	59
		a/ wydatki jednostek budżetowych	21.450,00	12.554,75	59
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.450,00	12.554,75	59
W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące zakupy i remonty:					
		- zakup węgla - Dom Nauczyciela w Zwierzyńcu Pierwszym		7.083,09	
		- zakup materiałów remontowych		1.031,74	
		- zakup energii elektrycznej		502,24	
		- usługi kominiarskie		207,28	
		- ubezpieczenie budynków		1.028,44	
		- wymiana bojlera w Domu Nauczyciela w Zwierzyńcu Pierwszym		600,00	
		- wykonanie map do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku w Opatowie na pomieszczenia biurowe		1.476,00	
		- naprawa instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela w Zwierzyńcu Pierwszym		492,00	
		- inne		133,96	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.450,00	13.288,76	92
		Wydatki bieżące	14.450,00	13.288,76	92
		a/ wydatki jednostek budżetowych	14.450,00	13.288,76	92
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.450,00	13.288,76	92
W rozdziale sfinansowano opłaty za mapy ewidencyjne, za wpis do ksiąg wieczystych, wycenę nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia o przetargach oraz opłatę za dzierżawę gruntów.					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62.000,00	29.256,22	47
	71004	Plany zagospodarowania	62.000,00	29.256,22	47

		przestrzennego			
		Wydatki bieżące	62.000,00	29.256,22	47
		a/ wydatki jednostek budżetowych	62.000,00	29.256,22	47
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.500,00	28.821,00	47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	435,22	87
Zrealizowane wydatki zostały poniesione w związku ze zmianami wprowadzonymi do planu zagospodarowania przestrzennego.					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.317.528,79	3.273.465,30	99
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.884,36	41.857,84	91
		Wydatki bieżące	45.884,36	41.857,84	91
		a/ wydatki jednostek budżetowych	45.884,36	41.857,84	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.529,36	41.502,84	91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100
W rozdziale sfinansowano wydatki, które poniesiono na administrację w ramach zadań zleconych gminie. Dotacja wpłynęła od Wojewody Śląskiego.					
	75022	Rady gmin	175.700,00	174.265,08	99
		Wydatki bieżące	175.700,00	174.265,08	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	48.500,00	47.365,08	98
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.500,00	47.365,08	98
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.200,00	126.900,00	100
Wydatki poniesiono w związku z funkcjonowaniem Rady Gminy. Obejmują one wypłacone diety, zakup artykułów biurowych oraz:					
		- wyposażenie sali posiedzeń	11.673,47		
		- komputer i tablety	15.143,00		
		- uruchomienie systemu Rada 365 z modulem SMS	8.364,00		
		- zakup projektora	2.745,00		
		- montaż i demontaż urządzeń do transmisji obrad Rady Gminy	1.650,66		
		- utrzymanie systemu transmisji obrad Rady Gminy	1.832,70		
		- szkolenie	2.742,00		
	75023	Urzędy gmin	2.605.553,43	2.582.105,26	99
		1. Wydatki bieżące	2.605.553,43	2.582.105,26	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	2.545.053,43	2.521.818,82	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.080.082,00	2.066.923,52	99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464.971,43	454.895,30	98
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00	57.786,44	100
		c/ dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00	100

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.					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.155,00	14.082,75	99
		1. Wydatki bieżące	14.155,00	14.082,75	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	14.155,00	14.082,75	99
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.155,00	14.082,75	99
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383.936,00	375.860,55	98
		Wydatki bieżące	383.936,00	375.860,55	98
		a/ wydatki jednostek budżetowych	382.604,00	374.528,97	98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.798,50	321.260,62	98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.805,50	53.268,35	99
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.332,00	1.331,58	100
W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty w Opatowie, obsługę finansową bibliotek.					
	75095	Pozostała działalność	92.300,00	85.293,82	92
		Wydatki bieżące	92.300,00	85.293,82	92
		a/ wydatki jednostek budżetowych	57.300,00	54.763,82	96
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.600,00	32.469,83	97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.700,00	22.293,99	94
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	30.530,00	87
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 Wierzchołek Śląska.					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71.158,00	71.158,00	100
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.417,00	1.417,00	100
		Wydatki bieżące	1.417,00	1.417,00	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	1.417,00	1.417,00	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.417,00	1.417,00	100
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35.067,00	35.067,00	100
		Wydatki bieżące	35.067,00	35.067,00	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	13.717,00	13.717,00	100

		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.981,99	12.981,99	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735,01	735,01	100
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.350,00	21.350,00	100
W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. 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	250,00	250,00	100
		Wydatki bieżące	250,00	250,00	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100
Wydatki związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych w roku 2018 do Archiwum Państwowego. Środki na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.420,00	34.424,00	100
		Wydatki bieżące	34.424,00	34.424,00	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	13.074,00	13.074,00	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.302,95	12.302,95	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771,05	771,05	100
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.350,00	21.350,00	100
W rozdziale tym sfinansowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.					
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 od Wojewody dotacji zakupiono materiały przeznaczone do wykorzystania przy prowadzeniu szkolenia.					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	712.910,95	700.528,85	98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	712.910,95	700.528,85	98
		1. Wydatki bieżące	336.418,35	324.336,25	96
		a/ wydatki jednostek budżetowych	331.942,35	320.860,25	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	33.965,36	97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296.942,35	286.894,89	97
		b/ dotacje na zadania bieżące	3.476,00	3.476,00	100
		c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	-
W rozdziale sfinansowano wydatki bieżące na rzecz następujących jednostek OSP:					

		-	wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi	33.965,36	
		-	badania lekarskie	1.110,00	
		-	OSP Iwanowice Duże	4.929,22	
		-	OSP Iwanowice Małe	62.278,74	
		-	OSP Opatów	37.152,76	
		-	OSP Waleńczów	11.330,49	
		-	OSP Wilkowiecko	80.491,37	
		-	OSP Złochowice	3.021,50	
		-	OSP Zwierzyniec Pierwszy	65.064,23	
		-	pozostałe wydatki bieżące	21.516,58	
			2. Wydatki majątkowe	376.492,60	376.192,60
			w tym:		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	376.492,60	376.192,60
Na wymienioną kwotę składają się:					
			- zakup bram segmentowych dla OSP Iwanowice Duże	22.000,00	
			- zakup bramy segmentowej dla OSP Iwanowice Małe	10.000,00	
			- docieplenie budynku OSP Iwanowice Duże	64.192,60	
			- dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Opatów	280.000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	294.900,00	229.639,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294.900,00	229.639,08
			Wydatki bieżące	294.900,00	229.639,08
			w tym:		
		-	obsługa długu	294.900,00	229.639,08
Na wykazaną kwotę długu składają się odsetki zapłacone od kredytów podjętych z Banku Spółdzielczego w Krzepicach, z Banku Spółdzielczego w Mikołowie i PKO w Warszawie.					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	218.984,00	142.983,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142.984,00	142.983,81
			Wydatki bieżące	142.984,00	142.983,81
			a/ wydatki jednostek budżetowych	142.984,00	142.983,81
			w tym:		
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142.984,00	142.983,81
Zrealizowane wydatki dotyczą usług doradztwa prawnopodatkowego wykonanych przez firmę Deloitte w 2018 r.					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76.000,00	0,00
			Wydatki bieżące	76.000,00	0,00
		a/	wydatki jednostek budżetowych	76.000,00	0,00
			w tym:		
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.000,00	0,00
Wymieniona po stronie planu kwota określa wielkość niewykorzystanej w 2019 roku rezerwy przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.660.286,51	12.965.426,44
	80101		Szkoły podstawowe	11.266.450,50	10.610.596,95
		1.	Wydatki bieżące	11.222.238,50	10.566.385,69
		a/	wydatki jednostek budżetowych	8.090.092,85	7.529.005,79

			w tym:			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.866.285,85	6.401.305,46	93
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.223.807,00	1.127.700,33	92
		b/	dotacje na zadania bieżące	2.789.640,00	2.738.648,33	98
		c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298.505,65	269.669,61	90
		d/	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.000,00	29.061,96	66
Zrealizowane wydatki obejmują funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki zrealizowane w ramach programu Erasmus +						
		-	Erasmus +		29.061,96	
W pozycji „dotacje na zadania bieżące” występuje kwota 2.738.648,33 zł, którą przekazano dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”.						
		2.	Wydatki majątkowe	44.212,00	44.211,26	100
			z tego:			
		-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.212,00	44.211,26	100
Na wymienioną kwotę składa się:						
			- zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych		13.000,01	
			- wykonanie projektu przebudowy Szkoły w Złochowicach		31.211,25	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875.732,50	855.930,46	98
			Wydatki bieżące	875.732,50	855.930,46	98
		a/	wydatki jednostek budżetowych	841.832,50	822.956,32	98
			w tym:			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732.293,00	714.417,60	98
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.539,50	108.538,72	99
		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.900,00	32.974,14	97
Zrealizowane wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych.						
	80104		Przedszkola	9.473,57	7.620,52	80
			Wydatki bieżące	9.473,57	7.620,52	80
		a/	wydatki jednostek budżetowych	9.473,57	7.620,52	80
			w tym:			
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.473,57	7.620,52	80
Wydatki poniesiono na rzecz przedszkola w Kłobucku, w związku z pobytem w nim dzieci z terenu naszej gminy .						
	80110		Gimnazja	635.798,00	635.793,53	100
			Wydatki bieżące	635.798,00	635.793,53	100
		a/	wydatki jednostek budżetowych	609.288,00	609.285,07	100
			w tym:			

		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566.269,00	566.267,46	100
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.019,00	43.017,61	100
		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.510,00	26.508,46	100
Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Opatowie, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania gimnazjum. W/w rozdział funkcjonował do dnia 31 sierpnia 2019 r.						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.860,00	15.535,78	92
			Wydatki bieżące	16.860,00	15.535,78	92
		a/	wydatki jednostek budżetowych	16.860,00	15.535,78	92
			w tym:			
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.860,00	15.535,78	92
W rozdziale występują wydatki, które poniesiono na doskonalenie zawodowe nauczycieli.						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478.275,50	474.932,38	99
			Wydatki bieżące	478.275,50	474.932,38	99
		a/	wydatki jednostek budżetowych	477.775,50	474.453,17	99
			w tym:			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.029,00	224.469,69	99
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.746,50	249.983,48	99
		b/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	479,21	96
W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Opatowie. Na zakup produktów spożywczych wydatkowano kwotę 225.855,57 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	4.000,00	3.928,26	98
			Wydatki bieżące	4.000,00	3.928,26	98
		a/	wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	3.928,26	98
			w tym:			
		-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.928,26	98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303.436,00	296.634,29	98
			Wydatki bieżące	303.436,00	296.634,29	98
		a/	wydatki jednostek budżetowych	294.436,00	287.907,25	98
			w tym:			
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.436,00	287.907,25	98
		b/	świadczenia na rzecz osób	9.000,00	8.727,04	97

		fizycznych			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.260,44	64.454,27	92
		Wydatki bieżące	70.260,44	64.454,27	92
		a/ wydatki jednostek budżetowych	70.260,44	64.454,27	92
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.260,44	64.454,27	92
Na realizację wymienionych w rozdziale wydatków wpłynęła dotacja od Wojewody Śląskiego.					
851		OCHRONA ZDROWIA	102.260,00	85.869,17	84
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	2.000,00	40
		Wydatki bieżące	5.000,00	2.000,00	40
		a/ wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	2.000,00	40
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	2.000,00	40
Wydatki poniesiono na przeprowadzone w szkołach warsztaty edukacyjne.					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.260,00	83.869,17	86
		Wydatki bieżące	97.260,00	83.869,17	86
		a/ wydatki jednostek budżetowych	80.860,00	70.477,17	87
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.500,00	44.870,04	91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.360,00	25.607,13	82
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.400,00	13.392,00	82
Wymienione wydatki zostały poniesione na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.					
852		POMOC SPOŁECZNA	928.918,00	922.003,23	99
	85202	Domy pomocy społecznej	206.473,00	206.472,92	100
		Wydatki bieżące	206.473,00	206.472,92	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	206.473,00	206.472,92	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.473,00	206.472,92	100
Wydatki poniesiono na sfinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w liczbie 12 osób.					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.800,00	1.348,25	75
		Wydatki bieżące	1.800,00	1.348,25	75
		a/ wydatki jednostek budżetowych	1.800,00	1.348,25	75
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800,00	1.348,25	75
Poniesione wydatki służyły finansowaniu zespołu interdyscyplinarnego, który działa w ramach niebieskiej karty. W roku 2019 do Ośrodka wpłynęło 25 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	8.182,00	7.913,00	97

		społecznej			
		Wydatki bieżące	8.182,00	7.913,00	97
		a/ wydatki jednostek budżetowych	8.182,00	7.913,00	97
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.182,00	7.913,00	97
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	23.601,00	22.245,15	94
		Wydatki bieżące	23.601,00	22.245,15	94
		a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.601,00	22.245,15	94
Na realizację w/w zadań Wojewoda Śląski przekazał kwotę 14.437 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.					
	85216	Zasiłki stałe	93.130,00	93.126,74	100
		Wydatki bieżące	93.130,00	93.126,74	100
		a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.130,00	93.126,74	100
Zasiłki wypłacano osobom niezdolnym do pracy. Wojewoda Śląski przekazał na ten cel kwotę 93.030,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531.495,00	531.317,83	100
		1. Wydatki bieżące	531.495,00	531.317,83	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	526.385,00	526.209,78	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.415,00	492.405,10	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.970,00	33.804,68	100
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.110,00	5.108,05	100
W rozdziale sfinansowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel kwotę 69.326,00 zł, która pokrywa 13% wydatków rozdziału.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.737,00	34.805,84	97
		Wydatki bieżące	35.737,00	34.805,84	97
		a/ wydatki jednostek budżetowych	35.123,00	34.388,75	98
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.093,00	33.427,58	98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.030,00	961,17	93
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	614,00	417,09	68
W rozdziale sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28.500,00	24.773,50	87
		Wydatki bieżące	28.500,00	24.773,50	87
		a/ wydatki jednostek budżetowych	28.500,00	24.773,50	87
		w tym:			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.500,00	24.773,50	87
Wojewoda Śląski przekazał na ten cel kwotę 13.373,50 zł.					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.925,00	51.832,00	88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58.925,00	51.832,00	88
		Wydatki bieżące	58.925,00	51.832,00	88

		a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.925,00	51.832,00	88
Na wypłatę stypendiów dla uczniów Wojewoda Śląski przekazał dotację w wysokości 46.648,80 zł.					
855		RODZINA	7.670.279,00	7.620.548,53	99
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.427.000,00	5.426.984,09	100
		Wydatki bieżące	5.427.000,00	5.426.984,09	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	69.810,00	69.794,74	100
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.304,00	57.301,90	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.506,00	12.492,84	100
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.357.190,00	5.357.189,35	100
Na wydatki rozdziału składają się głównie świadczenia wychowawcze 500+. Co miesiąc świadczenie to wypłacane jest na ok. 1.170 dzieci z terenu naszej gminy.					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.957.354,00	1.910.430,01	98
		Wydatki bieżące	1.957.354,00	1.910.430,01	98
		a/ wydatki jednostek budżetowych	120.237,00	112.427,56	94
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.708,00	109.257,10	94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.259,00	3.170,46	70
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.837.117,00	1.798.002,45	98
Na realizację w/w świadczeń wpłynęła dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 1.910.430,01 zł.					
	85503	Karta Dużej Rodziny	810,00	744,47	92
		Wydatki bieżące	810,00	744,47	92
		a/wydatki jednostek budżetowych	810,00	744,47	92
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810,00	744,47	92
Na realizację wdatków wpłynęła dotacja w wysokości 744,47 zł.					
	85504	Wspieranie rodziny	251.410,00	248.930,00	99
		Wydatki bieżące	251.410,00	248.930,00	99
		a/ wydatki jednostek budżetowych	8.110,00	8.030,00	99
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.488,00	6.424,00	99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.622,00	1.606,00	99
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.300,00	240.900,00	99
Wydatki tego rozdziału sfinansowano z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19.620,00	19.617,44	100
		Wydatki bieżące	19.620,00	19.617,44	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	19.620,00	19.617,44	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.620,00	19.617,44	100
W rozdziale finansowano wydatki z zakresu „Pieczy zastępczej”.					

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14.085,00	13.842,52	98
		Wydatki bieżące	14.085,00	13.842,52	98
		a/wydatki jednopostek budżetowych	14.085,00	13.842,52	98
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.085,00	13.842,52	98
Zrealizowane wydatki w całości sfinansowano ze środków Wojewody Śląskiego.					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.477.666,47	1.519.128,46	44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.000,00	147.136,00	87
		Wydatki bieżące	170.000,00	147.136,00	87
		a/ dotacje na zadania bieżące	170.000,00	147.136,00	87
Wymieniona kwota wydatków określa wielkość dotacji przedmiotowej przekazanej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.					
	90002	Gospodarka odpadami	939.500,00	906.723,18	97
		Wydatki bieżące	939.500,00	906.723,18	97
		a/ wydatki jednostek budżetowych	939.500,00	906.723,18	97
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.073,00	39.073,00	98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899.427,00	867.650,18	96
W rozdziale sfinansowano wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności					
		- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		39.073,00	
		- opłata za usługi bankowe - HomeBanking		210,00	
		- odbiór przeterminowanych leków		467,59	
		- wywóz odpadów komunalnych		866.098,36	
		- koszty działalności egzekucyjnej komornika		861,73	
		- inne wydatki		12,50	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.917.500,00	24.600,00	1
		Wydatki majątkowe	1.917.500,00	24.600,00	1
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.917.500,00	24.600,00	1
W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania związanego z budową instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - fotowoltaika. W ramach wydatków sfinansowano opracowanie dokumentacji dot. projektu związanego z instalacją zestawów fotowoltaicznych.					
W związku z brakiem, dofinansowania ze środków UE projekt został przeniesiony do budżetu na rok 2020.					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243.500,00	233.934,12	96
		Wydatki bieżące	243.500,00	233.934,12	96
		a/ wydatki jednostek budżetowych	243.500,00	233.934,12	96
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją			

		ich statutowych zadań	243.500,00	233.934,12	96
Wymieniona w rozdziale kwota określa wielkość wydatków poniesionych na oświetlenie ulic na terenie gminy, dobudowę dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Złochowice (1.480,00 zł) oraz opłatę za dzierżawę słupów (274,52 zł).					
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	81.380,00	81.115,53	100
		Wydatki bieżące	81.380,00	81.115,53	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.380,00	81.115,53	100
Wydatki zostały poniesione na odbiór wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.					
	90095	Pozostała działalność	125.786,47	125.619,63	100
		1. Wydatki bieżące	113.738,47	113.619,63	100
		a/ wydatki jednostek budżetowych	113.738,47	113.619,63	100
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.738,47	113.619,63	100
		2. Wydatki majątkowe	12.048,00	12.000,00	100
		w tym:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.048,00	12.000,00	100
W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano następujące zadania :					
	1.	Urządzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Iwanowice -Naboków		23.066,20	
	2.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Wilkowiecku		22.527,00	
	3.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Iwanowicach Małych		22.527,00	
	4.	Wyposażenie placu zabaw w Waleńczowie		24.000,00	
	5.	Wyposażenie placu zabaw w Zwierzyncu Drugim		26.307,00	
	6.	Kontrola placów zabaw		2.000,00	
	7.	Pozostałe wydatki		5.192,43	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	364.377,00	350.982,63	96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	159.377,00	150.982,63	95
		Wydatki bieżące	159.377,00	150.982,63	95
		a/ wydatki jednostek budżetowych	68.877,00	61.297,65	89
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.150,00	13.171,18	73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.727,00	48.126,47	95
		b/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90.500,00	89.684,98	99
Zrealizowana kwota wydatków obejmuje: wynagrodzenia wypłacone kapelmistrzom, organizację widowiska na Górze Opatowskiej pn. „Pikinik historyczny”, prezentację tradycji Bożonarodzeniowych, zakup nagród rzeczowych w związku z organizowanymi konkursami oraz usługi transportowe.					
	92116	Biblioteki	200.000,00	200.000,00	100
		Wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	100
		a/ dotacje na zadania bieżące	200.000,00	200.000,00	100
Kwota zrealizowanych wydatków stanowi wielkość dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	-

		Wydatki bieżące	5.000,00	0,00	-
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	81.080,00	76.861,76	95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81.080,00	76.861,76	95
		Wydatki bieżące	81.080,00	76.861,76	95
	a/	wydatki jednostek budżetowych	21.080,00	19.729,26	94
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.080,00	19.729,26	94
	b/	dotacje na zadania bieżące	60.000,00	57.132,50	95
Ze środków tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z zakupem nagród w konkursach i zawodach, organizacją zawodów NORDIC WALKING, zgrupowaniem sportowym przed Mistrzostwami Europy w Sarajewie, wynajem kontenerów na potrzeby Klubu Sportowego MARATON oraz przekazano dotacje celowe dla następujących klubów i stowarzyszeń:					
		- Klub Sportowy „Wojownik”		4.000,00	
		- Klub Sportowy „Maraton”		45.000,00	
		- Klub Sportowy „Pionier”		3.000,00	
		- Klub Sportowy „Meteor”		132,50	
		- Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”		5.000,00	
		Wydatki ogółem:	35.282.103,96	31.402.851,64	89,0
		w tym:			
	1.	Wydatki bieżące	29.651.037,97	28.523.539,94	96,2
	a/	wydatki jednostek budżetowych	17.698.487,32	16.821.668,28	95,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.161.180,79	11.584.231,77	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.537.306,53	5.237.436,51	94,6
	b/	dotacje na zadania bieżące	3.225.616,00	3.148.892,83	97,6
	c/	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.297.534,65	8.204.592,81	98,9
	d/	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134.500,00	118.746,94	88,3
	e/	obsługa długu	294.900,00	229.639,08	77,9
	2.	Wydatki majątkowe	5.631.065,99	2.879.311,70	51,1
		z tego:			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.631.065,99	2.879.311,70	51,1
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.314.160,00	1.071.202,32	32,3

Realizacja wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 89,0% założonego planu. Poziom realizacji wydatków bieżących przebiegał planowo i na koniec roku wyniósł 96,2%. Bardzo niski poziom realizacji wydatków majątkowych (51,1%) wynikał z faktu, że gmina nie zakwalifikowała się na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadania związane z budową instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

III PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2019

		<i>Kwota w zł</i>
1.	Przychody ogółem:	2.073.434,36 zł,
	w tym:	
a/	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	223.434,36 zł,
b/	obligacje wyemitowane w 2019 r.	550.000,00 zł,
c/	kredyt podjęty w 2019 r.	1.300.000,00 zł.
2.	Rozchody ogółem:	970.478,00 zł,
	w tym:	
a/	spłata kredytu podjętego w roku 2012	487.500,00 zł,
b/	spłata kredytu podjętego w roku 2013	170.000,00 zł,
c/	spłata pożyczki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	212.978,00 zł,
d/	wykup obligacji wyemitowanych w 2019 r.	100.000,00 zł.
3.	Kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 r.	8.650.000,00 zł,
	w tym:	
a/	obligacje wyemitowane w 2014 r.	1.650.000,00 zł,
b/	obligacje wyemitowane w 2015 r.	700.000,00 zł,
c/	obligacje wyemitowane w 2018 r.	4.450.000,00 zł,
d/	obligacje wyemitowane w 2019 r.	550.000,00 zł,
e/	kredyt na sfinansowanie deficytu w 2019 r.	1.300.000,00 zł.

IV PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZREALIZOWANE W ROKU 2019

1. Przychody uzyskane w 2019 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1.150.000,00	1.097.152,15	95,4
	Wpływy z usług	980.000,00	946.871,02	96,6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	3.145,13	-
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	170.000,00	147.136,00	86,6

2. Koszty poniesione w 2019 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1.150.000,00	1.062.818,90	92,4
	40002	Dostarczanie wody	1.150.000,00	1.062.818,90	92,4
		Wydatki bieżące	1.150.000,00	1.062.818,90	92,4
		a/wydatki jednostek budżetowych	1.144.000,00	1.058.965,14	92,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.800,00	529.088,93	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612.200,00	529.876,21	86,6
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	3.853,76	64,2

3. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2019 r. 46.437,96 zł.

4. Nadwyżka środków obrotowych podlegających odprowadzeniu do budżetu 6.437,96 zł.

5. Należności z tyt. sprzedaży usług 65.622,21 zł,

w tym:

- zaległości 58.090,65 zł.

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

W roku 2019 w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów, do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania:

1. „Poprawa samopoczucia uczniów podstawą do bycia dobrym Europejczykiem”.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów , ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka”.
3. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Opatów” - na potrzeby budynków mieszkalnych.
4. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Opatów” - na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.
5. „Przebudowa drogi gminnej Nr 664013S ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe”
6. „Rozbudowa stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów”.

Ad.1. Wymieniony projekt został wprowadzony do budżetu w roku 2018. Planowany termin zakończenia zadania to rok 2020. Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS +. Jego głównym celem jest wymiana dobrych praktyk, polegająca między innymi na współdziałaniu szkół różnych krajów nad wspólnymi tematami, bądź pozostającymi do rozwiązania problemami.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 100.966,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 32.403,63 zł, co w ujęciu procentowym wynosi 32% ogólnej wartości zadania.

Ad.2. Realizacja wymienionego projektu rozpoczęła się w roku 2017.

Łączna kwota nakładów wyniosła 1.896.660,00 zł,
w tym:

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego - środki unijne 1.000.000,00 zł,
- środki własne gminy 896.660,00 zł.

W ciągu roku 2019 zadanie zostało zrealizowane w 100% i rozliczone finansowo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Ad.3. Zadanie "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarze Gminy Opatów” przeznaczone jest na potrzeby budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji.

W ramach realizacji zadania ma zostać wykonanych 165 instalacji produkujących energię cieplną (kolektory słoneczne) i 270 instalacji produkujących energię elektryczną (ogniwa fotowoltaiczne).

Zadanie będzie dofinansowane środkami unijnymi w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 6.361.960,00 zł,
w tym:

- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 5.407.666,00 zł,
- środki własne gminy 954.294,00 zł.

Wstępnie przyjęto, że projekt będzie realizowany w latach 2019 - 2020. W roku 2019 gmina nie zakwalifikowała się na dofinansowanie z RPO , w związku z czym zadanie zostało przeniesione do realizacji w ramach budżetu na 2020 rok.

Ad.4. Na zadanie p.n.„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Opatów” będzie się składało wykonanie następujących instalacji:

1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów:

a/ Oczyszczalnia ścieków w Opatowie,

- b/ Stacja uzdatniania wody w Opatowie,
c/ Ujęcie wody w Wilkowiecku.
2. Montaż kotłów grzewczych na biomasę dla mieszkańców gminy w liczbie 21 sztuk.
Realizację zadania przewidziano do wykonania w 2020 roku.
Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1.000.000,00 zł,
w tym:
- środki własne gminy 150.000,00 zł.
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 850.000,00 zł.
- W roku 2019 sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacji dla w/w projektu na łączną kwotę 24.600,00 zł.
Zakończenie zadania przewidziano na rok 2020.
Zrealizowany w 2019 roku wydatek stanowił ok 2,5% planowanych dla tej inwestycji kosztów.
- Ad.5. Zadanie p.n., „Przebudowa drogi gminnej Nr 664013S ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe” zostało wprowadzone do WPF uchwałą Nr 55/XI/2019 Rady Gminy Opatów w dniu 3 października 2019 r.
Wartość kosztorysową przyjęto w kwocie 1.069.429,00 zł,
Zadanie będzie finansowane z następujących środków:
- środki własne gminy 419.713,00 zł.
 - dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego 649.716,00 zł.
- Zakończenie zadania przewidziano na rok 2020.
Podstawową funkcją zaplanowanego do przebudowy odcinka drogi jest obsługa komunikacyjna mieszkańców Iwanowic Małych i mieszkańców Gminy Opatów.
W roku 2019 nie zostały poniesione żadne wydatki kwalifikowalne związane z w/w inwestycją.
- Ad.6. Zadanie wprowadzono do WPF uchwałą Nr 37/VIII/2019 Rady Gminy Opatów w dniu 28.05.2019 r.
Podstawowym celem zadania jest polepszenie jakości wody oraz zapobieganie niekontrolowanym ubytkom wody z nieszczelnego zbiornika, znajdującego się w miejscowości Waleńczów.
Wartość kosztorysowa zadania to kwota 761.440,66 zł,
Przyjęto, że zadanie będzie finansowane z następujących środków:
- środki własne gminy 76.144,07 zł,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 685.296,59 zł.
- Okres realizacji zadania to lata 2019 - 2020.
W roku 2019 zostały poniesione nakłady finansowe w wysokości 54.432,10 zł, co stanowi 7% łącznej kwoty planowanych wydatków.

VI INFORMACJA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY

1. W roku 2019 łączna kwota dochodów, na które składają się wpłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy wyniosła 841.411,71 zł.
Dodatkowe wpływy związane z gospodarką odpadami uzyskano z następujących tytułów:
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 3.256,31 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 3.641,57 zł.
- Dochody ogółem:* 848.309,59 zł.
2. Wydatki jakie zostały poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 906.723,18 zł,
w tym:
- wywóz odpadów komunalnych 866.098,36 zł,
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 39.073,00 zł,
 - opłata za usługi bankowe - HomeBanking 210,00 zł,
 - odbiór przeterminowanych leków 467,59 zł,
 - koszty działalności egzekucyjnej komornika 861,73 zł,
 - pozostałe wydatki 12,50 zł.
- W ogólnej kwocie wydatków wystąpiły obciążenia z tyt. faktur wystawionych za rok 2018 a zapłaconych w roku 2019 na łączną kwotę 95.203,34 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Opatów

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć wykonanych w ramach funduszu sołeckiegow roku 2019

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa solectwa</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan w zł.</i>	<i>Wykonanie w zł.</i>
600	60016	Brzezinki	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	1.800,00	1.790,16
600	60016	Brzezinki	Poprawa stanu nawierzchni na ulicy Górnej i Dolnej	10.230,67	10.230,67
			R a z e m:	12.030,67	12.020,83
600	60016	Iwanowice Duże	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	3.314,23	3.305,16
754	75412	Iwanowice Duże	Zakup bram garażowych dla jednostki OSP w Iwanowicach Dużych	22.000,00	22.000,00
801	80101	Iwanowice Duże	Zakup traktorka-kosiarki oraz drzwi dla Przedszkola w Iwanowicach Dużych	13.000,00	13.000,00
			R a z e m:	38.314,23	38.305,16
754	75412	Iwanowice Małe	Wymiana bramy garażowej i remont sali w budynku remizy OSP Iwanowice Małe	25.823,79	25.823,79
			R a z e m:	25.823,79	25.823,79
900	90095	Iwanowice -Naboków	Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw i altany	5.000,00	3.619,34
900	90095	Iwanowice -Naboków	Doposażenie placu zabaw	6.992,35	6.992,35
			R a z e m:	11.992,35	10.611,69
600	60016	Opatów	Poprawa nawierzchni na ulicy Sosnowej w Opatowie	15.000,00	15.000,00
754	75412	Opatów	Dofinansowanie remontu i zakup wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego w remizie OSP w Opatowie	20.000,00	20.000,00
801	80101	Opatów	Zakup urządzeń na plac zabaw dla przedszkolaków przy Szkole Podstawowej w Opatowie	2.314,23	-
921	92105	Opatów	Zakup obuwia jako uzupełnienie stroju ludowego dla KGW w Opatowie	1.000,00	1.000,00
			R a z e m:	38.314,23	36.000,00

600	60016	Waleńczów	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.021,40	2.014,08
600	60016	Waleńczów	Wyłożenie kostką brukową parkingu przy zbiorniku p.p. w Waleńczowie	33.792,83	33.792,83
926	92605	Waleńczów	Bieżące utrzymanie boiska do piłki nożnej w Waleńczowie	2.500,00	2.498,06
			R a z e m:	38.314,23	38.304,97
600	60016	Wilkowiecko	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.502,72	2.496,12
754	75412	Wilkowiecko	Remont kuchni w remizie OSP w Wilkowiecku i wyposażenie kuchni w sprzęt AGD	35.811,51	29.192,38
			R a z e m:	38.314,23	31.688,50
600	60016	Złochowice	Malowanie przystanków, zakup koszy na śmieci i inne zadania, związane z estetyką wsi	2.814,23	1.480,00
754	75412	Złochowice	Przebudowa i modernizacja zbiorników p.poż. na terenie OSP w Złochowicach	33.000,00	-
921	92105	Złochowice	Zakup strojów ludowych i obuwia dla KGW w Złochowicach	2.500,00	2.500,00
			R a z e m:	38.314,23	3.980,00
754	75412	Zwierzyniec Pierwszy	Przebudowa sanitariatów i korytarza w remizie OSP w Zwierzyńcu Pierwszym	14.099,65	14.099,65
754	75412	Zwierzyniec Pierwszy	Remont i wyposażenie lokalu w budynku OSP Zwierzyniec Pierwszy na potrzeby Koła Gospody Wiejskich w Zwierzyńcu Pierwszym	10.000,00	10.000,00
			R a z e m:	24.099,65	24.099,65
900	90095	Zwierzynie Drugi	Wyposażenie placu zabaw i zakup urządzeń do siłowni plenerowej w Zwierzyńcu Drugim	15.134,12	15.133,61
			R a z e m:	15.134,12	15.133,61
			O g ó ł e m:	280.651,73	235.968,20

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Opatów

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

**Wykaz dotacji udzielonych w 2019 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					2.500,00	2.500,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie			170.000,00	147.136,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	200.000,00	200.000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
754	75412	Jednostka OSP w Zwierzyńcu Pierwszym					2.476,00	2.476,00
754	75412	Jednostka OSP w Waleńczowie					1.000,00	1.000,00
754	75412	Jednostka OSP w Opatowie					280.000,00	280.000,00
801	80101	Szkoła niepubliczna „Nasza Szkoła” w Zwierzyńcu Pierwszym	2.789.640,00	2.738.648,33				
926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu					60.000,00	57.132,50
		O g ó ł e m:	2.989.640,00	2.938.648,33	170.000,00	147.136,00	345.976,00	343.108,50

Razem plan: 3.505.616,00 zł.

Razem wykonanie na 31.12.2019 r. 3.428.892,83 zł.

w tym:

- dotacja na zadania inwestycyjne 280.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Opatów

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI – na dzień 31.12.2019 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	367.393,60	367.393,60	100
	01095		Pozostała działalność	367.393,60	367.393,60	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367.393,60	367.393,60	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.884,36	41.857,84	91
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.884,36	41.857,84	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.884,36	41.857,84	91
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71.158,00	71.158,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.417,00	1.417,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.417,00	1.417,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.067,00	35.067,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			

			innych zadań zleconych gminie ustawami	35.067,00	35.067,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.424,00	34.424,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.424,00	34.424,00	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	70.260,44	64.454,27	92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.260,44	64.454,27	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.260,44	64.454,27	92
855			RODZINA	7.650.659,00	7.600.931,09	99
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.427.000,00	5.426.984,09	100
		2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	5.427.000,00	5.426.984,09	100

			w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.957.354,00	1.910.430,01	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.957.354,00	1.910.430,01	98
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	744,47	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00	744,47	92
	85504		Wspieranie rodziny	251.410,00	248.930,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251.410,00	248.930,00	99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14.085,00	13.842,52	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.085,00	13.842,52	98
			R a z e m:	8.205.655,40	8.146.094,80	99

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł.	Wyk. w zł.	% wyk.
010			ROLNICTWO	367.393,60	367.393,60	100

			I ŁOWIECTWO			
	01095		Pozostała działalność	367.393,60	367.393,60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.099,49	6.099,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.043,02	1.043,02	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,28	61,28	100
		4430	Różne opłaty i składki	360.189,81	360.189,81	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.884,36	41.857,84	91
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.884,36	41.857,84	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.083,95	34.715,89	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.512,35	5.936,41	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	933,06	850,54	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71.158,00	71.158,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.417,00	1.417,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.417,00	1.417,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.067,00	35.067,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.350,00	21.350,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.361,20	1.361,20	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,50	160,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.460,29	11.460,29	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,13	551,13	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,88	183,88	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34.424,00	34.424,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.350,00	21.350,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.212,05	1.212,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.988,00	10.988,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,09	557,09	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	213,96	213,96	100
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.260,44	64.454,27	92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.260,44	64.454,27	92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70.260,44	64.454,27	92
855			RODZINA	7.650.659,00	7.600.931,09	99
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.427.000,00	5.426.984,09	100
		3020	Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	538,45	100
		3110	Świadczenia społeczne	5.356.651,00	5.356.650,90	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.880,00	45.879,53	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.506,00	2.505,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.449,00	8.448,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	469,00	468,51	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.885,00	1.884,99	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.151,00	8.141,09	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.250,00	1.246,76	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.020,00	1.020,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.957.354,00	1.910.430,01	98
		3020	Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	83,45	17
		3110	Świadczenia społeczne	1.836.617,00	1.797.919,91	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.424,00	37.056,15	87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.576,00	3.575,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.608,00	68.049,65	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	575,80	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	224,22	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.041,94	69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	1.229,30	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	92
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	744,47	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	744,47	92
	85504		Wspieranie rodziny	251.410,00	248.930,00	99
		3110	Świadczenia społeczne	243.300,00	240.900,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.410,00	5.357,35	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	937,65	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	868,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14.085,00	13.842,52	98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.085,00	13.842,52	98
			R a z e m:	8.205.655,40	8.146.094,80	99