



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 sierpnia 2023 r.

Poz. 6017

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 **WÓJTA GMINY OPATÓW**

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Opatów za 2022 rok.

Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Opatów
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OPATÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022 ROK

Budżet Gminy Opatów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Opatów nr Uchwała Nr 204/XXXV/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opatów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy; informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej
2. Przychody, rozchody i kwota długu w 2022 roku.
3. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zrealizowane w roku 2022.
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Opatów.
7. Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
8. Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
9. Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Opatów za 2022 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Opatów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 204/XXXV/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 445 001,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 808 647,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 520 846,28 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 157 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 363 646,28 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opatów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Opatów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Decyzja Nr 3030.1.2022	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Decyzja Nr 3030.2.2022	0,00	0,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.11.2022	594,00	0,00	40 594,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 0050.13.2022	687 980,50	0,00	751 170,12	63 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr 212/XXXVII/2022	25 114,00	0,00	32 614,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.15.2022	9 900,00	0,00	205 471,00	195 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.16.2022	81 952,43	0,00	81 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.17.2022	204 000,00	0,00	229 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.18.2022	302 152,19	0,00	302 635,19	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr 218/XXXVIII/2022	245 236,00	6 300,00	1 455 451,22	0,00	1 216 515,22	0,00	0,00	0,00
11	Decyzja 3030.11.2022	0,00	0,00	31 101,00	31 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 0050.20.2022	0,00	0,00	3 995,50	3 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 0050.21.2022	187 446,00	0,00	233 021,72	45 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 0050.24.2022	76 696,00	0,00	91 696,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.25.2022	19 337,53	0,00	32 756,53	13 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.26.2022	834,22	0,00	35 834,22	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr 221/XXXIX/2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr 233/XL/2022	296 422,00	0,00	461 518,69	0,00	212 822,69	0,00	47 726,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 0050.31.2022	187 764,00	0,00	251 014,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 0050.35.2022	16 275,00	0,00	116 483,00	100 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Decyzja 3030.22.2021	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 0050.36.2022	297 583,55	0,00	315 769,83	18 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr 242/XLII/2022	424 351,12	0,00	880 171,13	375 820,01	80 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.38.2022	42 036,59	0,00	254 881,59	212 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Decyzja 3030.25.2022	0,00	0,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.42.2022	77 042,00	0,00	90 987,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr 248/XLIII/2022	180 109,00	0,00	180 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 0050.44.	21 207,39	10 000,00	70 088,94	58 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 0050.45.2022	95 966,00	4 124,00	310 860,00	219 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr 250/XLIV/2022	3 275 916,86	0,00	3 294 026,13	18 109,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 0050.47.2022	12 440,00	0,00	347 821,00	335 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 0050.48.2022	1 030 916,38	843 949,12	2 439 824,00	2 252 856,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr 255/XLV/2022	2 010 007,00	0,00	2 010 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 0050.50.2022	139 324,50	0,00	357 744,50	218 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr 257/XLVI/2022	3 066 518,57	0,00	1 735 018,57	4 500,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 0050.52.2022	2 129,00	0,00	267 843,79	265 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 0050.54.2022	13 206,98	0,00	50 906,98	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	Zarządzenie Nr 0050.58.2022	1 034 700,24	0,00	1 046 764,24	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 0050.60.2022	289,00	7 701,00	403 272,00	410 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr 261/XLVII/2022	273 648,00	0,00	273 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Decyzja Nr 3030.42.2022	0,00	0,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 0050.61.2022	0,00	0,00	88 937,00	88 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Decyzja 3030.44.2022	0,00	0,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 0050.65.2022	23 782,44	0,00	316 409,74	292 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie 0050.67.2022	0,00	0,00	208 763,00	208 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr 267/XLVIII/2022	177 480,00	0,00	177 480,00	249 723,50	0,00	47 726,00	201 997,50	0,00
47	Zarządzenie Nr 0050.68.2022	487,85	0,00	26 547,85	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 550 846,34	872 074,12	19 641 093,91	6 086 433,28	1 509 337,91	1 383 726,00	249 723,50	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 678 772,22 zł do kwoty 43 123 773,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 554 660,63 zł do kwoty 44 363 308,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 125 611,91 zł do kwoty 2 646 458,19 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 249 723,50 zł do kwoty 1 406 923,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Opatów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 239 534,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 445 001,68	43 123 773,90	42 549 265,04	98,67%
Wydatki	30 808 647,96	44 363 308,59	43 135 814,71	97,23%
Wynik	-1 363 646,28	-1 239 534,69	-586 549,67	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

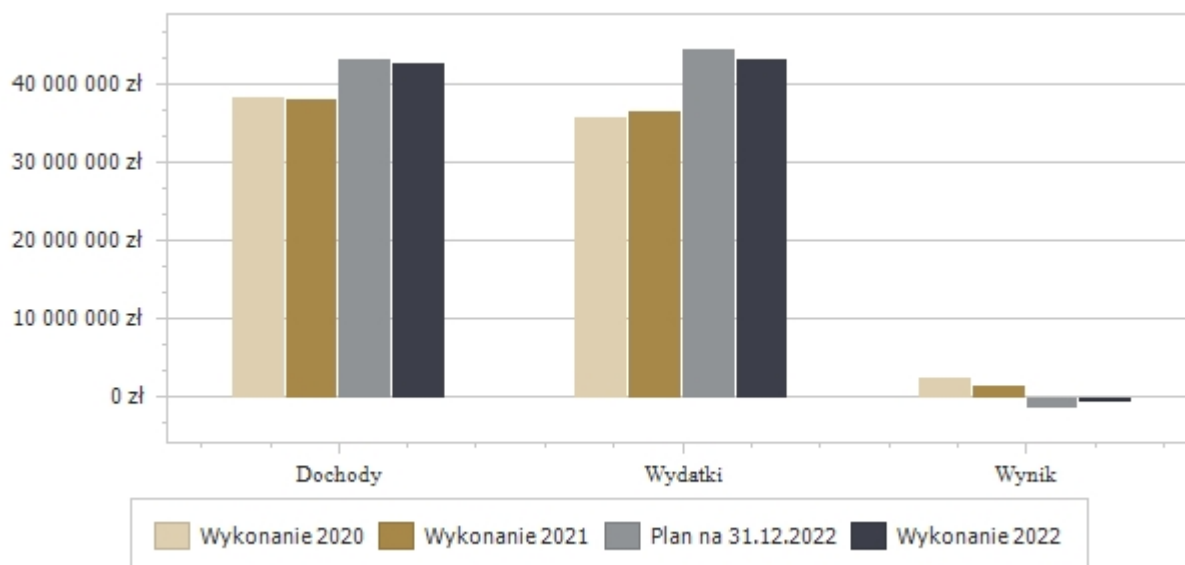


Tabela 3: Plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Opatów w 2022 r. i ich realizacja.

	Jednostka	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	28 770,64	12 838 509,00	12 766 355,58
2.	Gminny Zespół Oświaty	0,00	0,00	506 265,62	505 777,97
3.	Publiczne Szkoły Podstawowe	387 747,12	325 135,47	12 045 771,30	11 948 063,90
	w tym:				
	- Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych	12 847,77	19 444,97	1 991 876,62	1 982 311,42
	- Szkoła Podstawowa w Opatowie	362 000,00	290 456,75	4 912 077,68	4 843 281,44
	- Szkoła Podstawowa w Waleńczowie	1 200,00	1 725,60	1 742 016,88	1 733 359,67
	- Szkoła Podstawowa w Wilkowiecku	3 200,00	1 584,00	1 006 187,26	1 006 173,52
	- Szkoła Podstawowa w Złochowicach	8 499,35	11 924,15	2 393 612,86	2 382 937,85
4.	- Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym prowadzona przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”	4 816 745,65	4 816 745,25	4 816 745,65	4 816 745,25

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 549 265,04 zł, a ich realizacja stanowiła 98,67% planu wynoszącego 43 123 773,90 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Opatów.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r. (w zł)	Plana 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 2022 (w zł)	Wykonanie (w %)
I. Dochody ogółem:	29 445 001,68	43 123 773,90	42 549 265,04	98,67%
I. Dochody bieżące, z tego:	29 245 001,68	42 529 711,08	42 098 541,22	98,99%
a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 684 126,00	7 572 544,57	7 572 544,57	100,00%
b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	59 028,00	59 028,00	59 020,70	99,99%
c) z subwencji ogólnej	13 668 595,00	14 216 862,00	14 216 862,00	100,00%
d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 272 452,68	13 951 729,39	13 812 060,27	99,00%
e) pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 560 800,00	6 729 547,12	6 438 053,68	95,67%
- z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	2 245 849,00	109,55%
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	199 984,00	193 843,62	96,93%
II. Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	594 062,82	450 723,82	75,87%
a) ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	56 661,00	28,33%

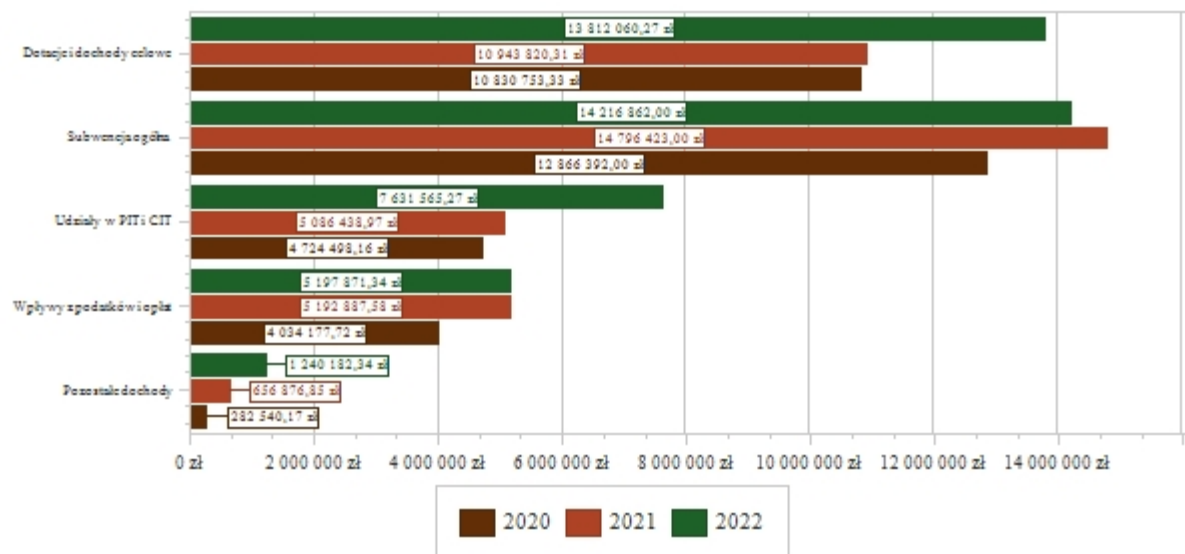
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 42 098 541,22 zł, tj. w 98,99% w stosunku do planu wynoszącego 42 529 711,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Opatów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 272 452,68	13 951 729,39	13 812 060,27	99,00%	32,81%
Subwencja ogólna	13 668 595,00	14 216 862,00	14 216 862,00	100,00%	33,77%
Udziały w PIT i CIT	4 743 154,00	7 631 572,57	7 631 565,27	100,00%	18,13%
Wpływy z podatków i opłat	5 201 500,00	5 239 600,00	5 197 871,34	99,20%	12,35%
Pozostałe dochody	359 300,00	1 489 947,12	1 240 182,34	83,24%	2,95%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 245 001,68	42 529 711,08	42 098 541,22	98,99%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Opatów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



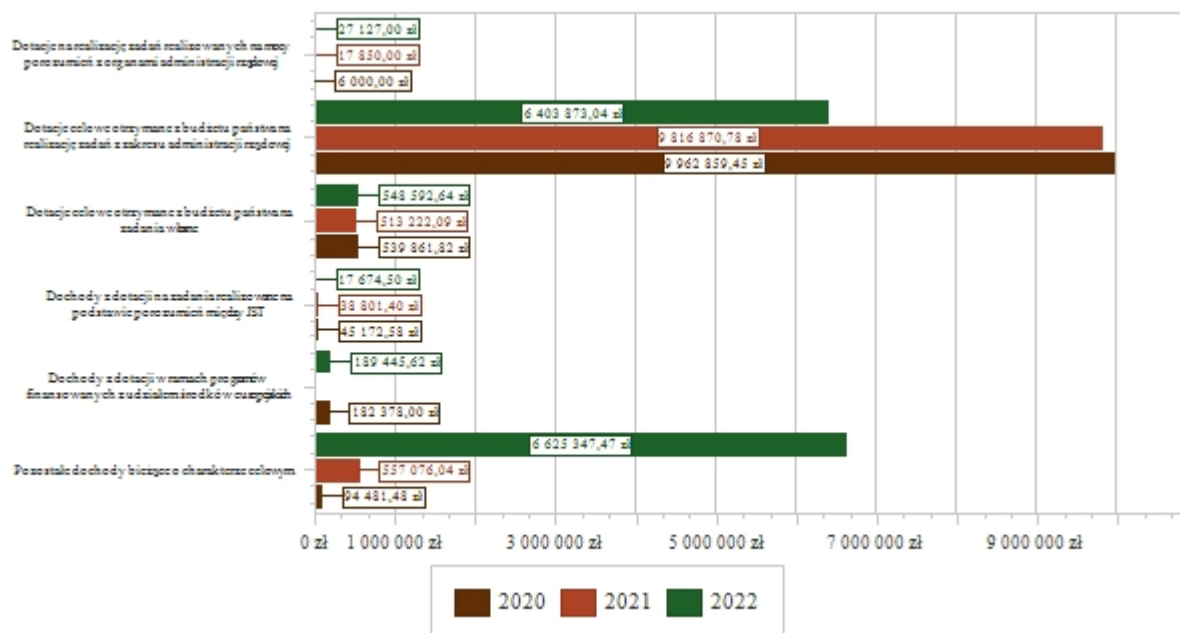
Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 951 729,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 812 060,27 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 403 873,04 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 27 127,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 548 592,64 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

- samorządu terytorialnego 17 674,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 189 445,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 189 445,62 zł);
 - pozostałe dochody o charakterze celowym 6 625 347,47 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 398,00 zł).

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

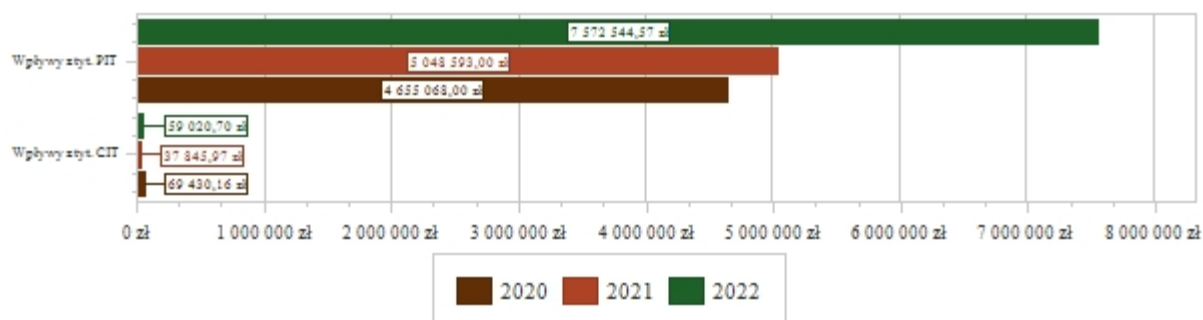
- Pomoc społeczna – 6 093 874,94 zł;
- Rodzina – 5 066 358,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 958 457,12 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 432 852,32 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 216 862,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 216 862,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 743 288,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 473 574,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

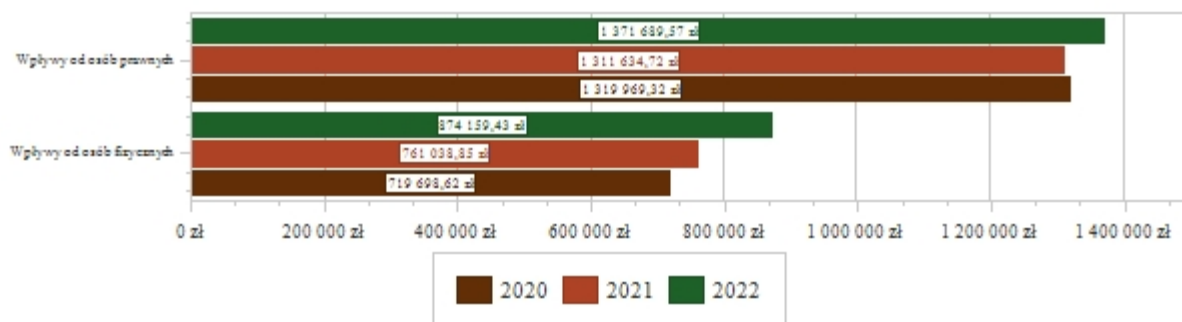
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 245 849,00 zł, co stanowi 109,55% realizacji planu wynoszącego 2 050 000,00 zł, w tym 1 371 689,57 zł od osób prawnych i 874 159,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 242 373,62 zł, w tym 120 796,97 zł od osób prawnych i 121 576,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 749 728,95 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



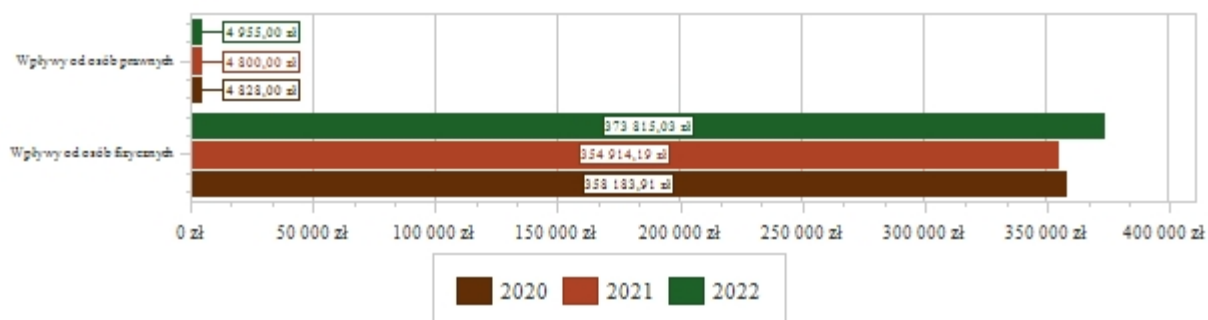
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 378 770,03 zł, co stanowi 101,01% realizacji planu wynoszącego 375 000,00 zł, w tym 4 955,00 zł od osób prawnych i 373 815,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 488,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 18 488,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 97 245,26 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

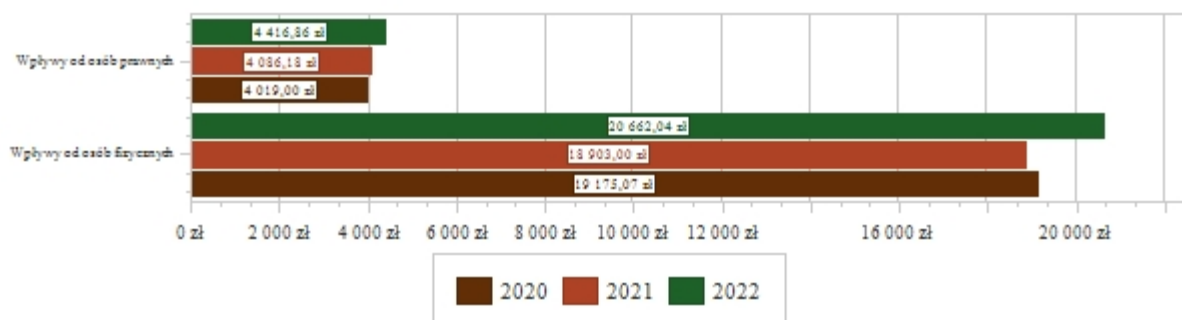


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 078,90 zł, co stanowi 104,50% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł, w tym 4 416,86 zł od osób prawnych i 20 662,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 605,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 605,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



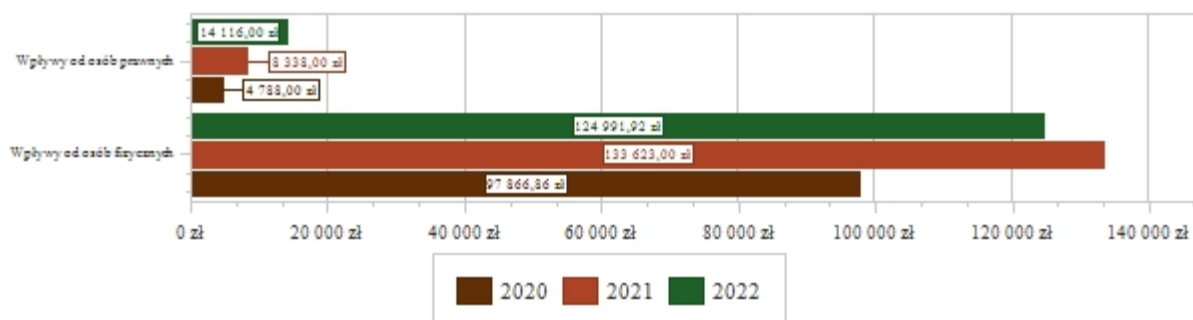
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 139 107,92 zł, co stanowi 103,04% realizacji planu wynoszącego 135 000,00 zł, w tym 14 116,00 zł od osób prawnych i 124 991,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 52 376,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 52 376,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 173 708,11 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

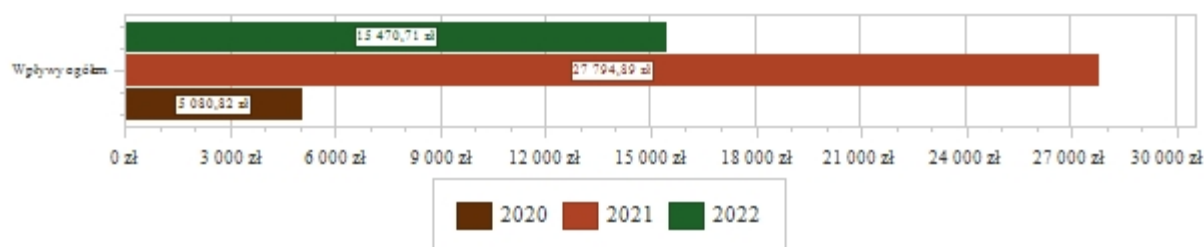


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 470,71 zł, co stanowi 77,35% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 680,23 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

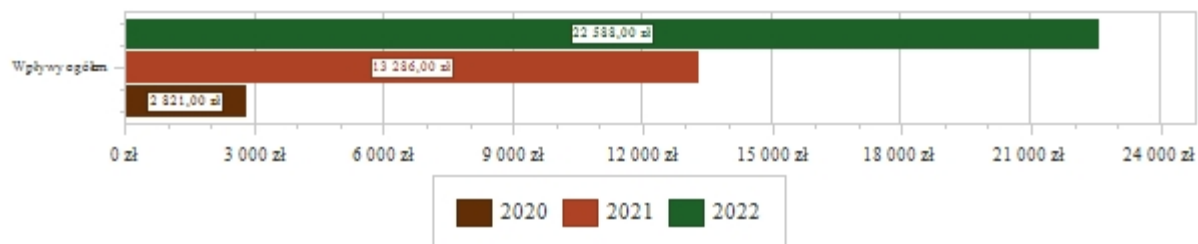


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 588,00 zł, co stanowi 112,94% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



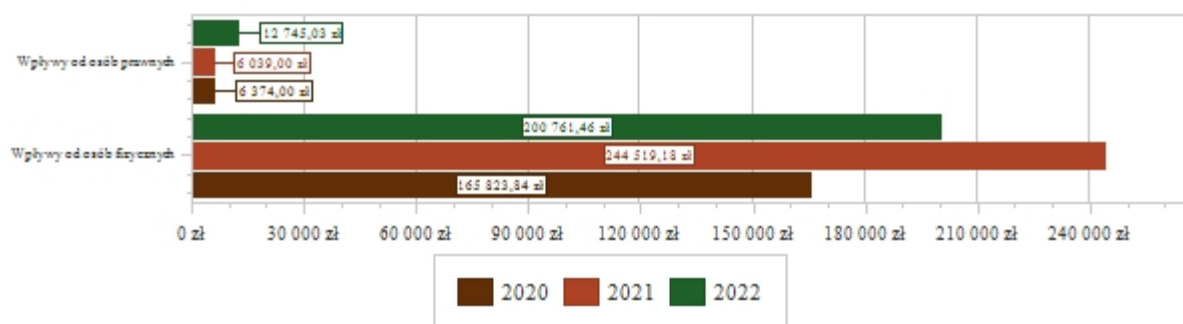
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 213 506,49 zł, co stanowi 112,37% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł, w tym 12 745,03 zł od osób prawnych i 200 761,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 911,49 zł, w tym 0,97 zł od osób

prawnych i 910,52 zł od osób fizycznych.

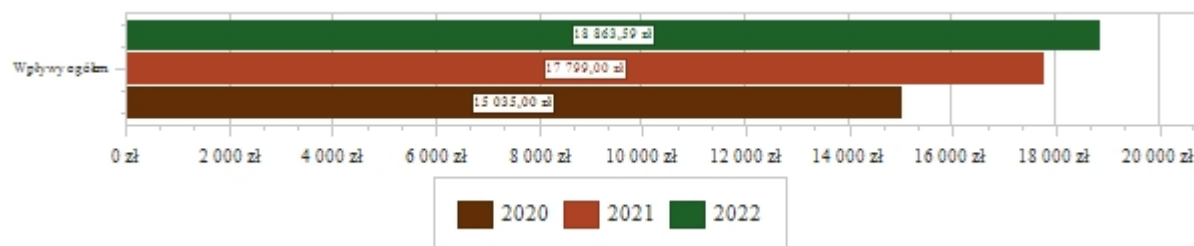
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 863,59 zł, co stanowi 94,32% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021

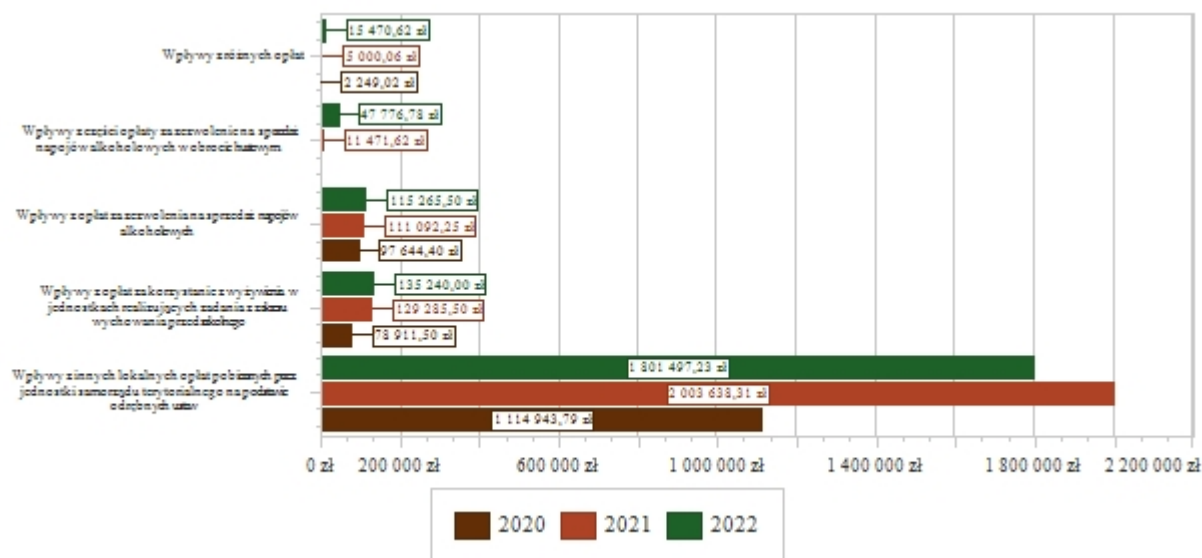


1.4.1.1. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 405 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 138 636,70 zł, co stanowi 88,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych) – 1 801 497,23 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 135 240,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 115 265,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 47 776,78 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 15 470,62 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Opatów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 489 947,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 240 182,34 zł, co stanowi 83,24% założeń.

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów bieżących planowanych i zrealizowanych w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6: Szczegółowa realizacja dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Opatów.

Dział	Opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	415 543,45	427 403,06	102,85%
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki uzyskane z utworzenia lokat terminowych	0,00	12 464,01	0,00%
	Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku	2 000,00	1 395,60	69,78%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływ dotacji z budżetu państwa w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	413 543,45	413 543,45	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 393,47	0,00%
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	10 393,47	0,00%
600	Transport i łączność	19 908,00	19 908,00	100,00%

	Dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	19 908,00	19 908,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	58 794,42	145,17%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 917,62	89,41%
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	12 135,00	0,00%
	Należność, w tym zaległość na dzień 31.12.2022r. Wynosi 1 094,00 zł			
	Wpływy z czynszu za wynajem lokalu	16 000,00	21 155,99	132,22%
	Wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy	0,00	6,40	0,00%
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych	19 000,00	20 239,88	106,53%
	Należność, w tym zaległość na dzień 31.12.2022r. Wynosi 4 083,14 zł			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu	0,00	339,53	0,00%
750	Administracja publiczna	208 498,36	206 325,27	98,96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja wpłynęła z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	51 998,36	48 340,18	92,96%
	Wpływy z usług - wpłaty za refakturowanie energii elektrycznej	2 000,00	1 256,40	62,82%
	Należność na dzień 31.12.2022 r. wynosi 334,79 zł.			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną w miejscowości Iwanowice Małe (568,68 zł) oraz odszkodowanie za pękniętą przednią szybę w samochodzie służbowym (720,01 zł)	0,00	1 288,69	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - wpłata niewykorzystanej dotacji dokonana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku	0,00	940,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki otrzymane w ramach unijnego programu "Cyfrowa Gmina"	154 500,00	154 500,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 412,00	1 412,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 412,00	1 412,00	100,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływ dotacji od Wojewody Śląskiego	400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 693,29	419 693,29	100,00%
	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki finansowe przekazane przez Powiat Kłobucki na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 040,00	11 040,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	408 653,29	408 653,29	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 742 672,57	10 937 636,02	101,81%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	15 470,71	77,35%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1 300 000,00	1 371 689,57	105,51%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	5 000,00	4 955,00	99,10%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	4 000,00	4 416,86	110,42%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	15 000,00	14 116,00	94,11%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000,00	12 745,03	127,45%
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	128,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 282,72	0,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	750 000,00	874 159,43	116,55%
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	370 000,00	373 815,03	101,03%
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	20 000,00	20 662,04	103,31%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	120 000,00	124 991,92	104,16%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 588,00	112,94%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	180 000,00	200 761,46	111,53%
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3 000,00	2 545,38	84,85%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 225,65	0,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 800,00	47 776,78	99,95%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 863,59	94,32%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 300,00	115 265,50	99,97%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	111 000,00	59 308,75	53,43%
	- opłata za zajęcie pasa drogowego		36 684,22	
	- opłata adiacencka		22 624,53	
	Należność z tytułu opłaty adiacenckiej na dzień 31.12.2022 r. wynosi 45 427,77 zł, w tym zaległości: 14 636,94 zł.			
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	119,20	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	367,12	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty adiacenckiej	0,00	804,01	0,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 572 544,57	7 572 544,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 028,00	59 020,70	99,99%
758	Różne rozliczenia	14 368 706,04	14 345 330,96	99,84%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	9 743 288,00	9 743 288,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 473 574,00	4 473 574,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływ podatku vat z lat ubiegłych	100 000,00	76 624,92	76,62%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotycząca częściowej refundacji wydatków bieżących poniesionych z funduszu sołeckiego w 2021 r.	51 844,04	51 844,04	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 500 967,69	1 418 172,09	94,48%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	8 117,12	62,44%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wpływ odszkodowania za uszkodzony dach w Szkole Podstawowej w Złochowicach (4 299,35 zł), wpływ odszkodowania za uszkodzony dach w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych (6 347,77 zł)	10 647,12	10 647,12	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - wpływ nagrody otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych - Bliżej Natury" (10 000,00 zł)”, nagroda w programie "Wzmocnij swoje otoczenie" (40 000,00 zł) oraz wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	51 300,00	50 143,00	97,74%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki od Wojewody Śląskiego na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych - Bliżej Natury"	40 000,00	36 000,00	90,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki finansowe na realizację projektu pt.: „Earth's friends”	4 398,00	4 398,00	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wpłaty dokonywane przez rodziców za korzystanie z przedszkoli w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki	13 000,00	12 053,20	92,72%
	Wpłaty sąsiednich gmin za pobyt dzieci z ich terenu w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Opatów	100 000,00	98 977,50	98,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja przekazana przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	286 140,00	286 140,00	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	135 240,00	67,62%
	Wpływy z usług - wpłaty za korzystanie ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Opatowie	150 000,00	144 537,03	96,36%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół	61 952,57	61 389,12	99,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	27 127,00	27 127,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych wynikających z konfliktu zbrojnego w Ukrainie	537 403,00	537 403,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 118 361,00	6 105 768,90	99,79%
	Wpływy z usług - wpłaty członków rodzin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	15 000,00	10 937,96	72,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazane Gminie przez Śląski Urząd Wojewódzki	190 385,00	187 338,92	98,40%

	Wpływy z usług - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	5 000,00	956,00	19,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływ środków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi	829 996,00	829 146,02	99,90%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	4 500,00	3 910,00	86,89%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i kosztów obsługi	5 073 480,00	5 073 480,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 444 990,00	1 156 436,61	80,03%
	Wpływy z usług - środki ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych	990 000,00	723 584,29	73,09%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia jednorazowego 300+ dla obywateli Ukrainy	35 190,00	32 742,00	93,04%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i kosztów obsługi (243 780,00 zł) oraz na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (156 330,32 zł)	419 800,00	400 110,32	95,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 300,00	17 269,68	71,07%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpływ dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na stypendia dla uczniów	24 300,00	17 269,68	71,07%
855	Rodzina	5 125 976,00	5 083 234,95	99,17%
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Z otrzymanej dotacji finansowane jest świadczenie 500+	2 908 964,00	2 906 456,04	99,91%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 171 512,00	2 132 546,23	98,21%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu podlegającej zwrotowi zaliczki alimentacyjnej lub funduszu alimentacyjnego, do czego zobowiązani są dłużnicy alimentacyjni	16 000,00	16 875,07	105,47%
	Kwota należności i zaległości z w/w dochodu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 647 312,16 zł.			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływ opłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny	0,00	1,61	0,00%

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.	29 500,00	27 356,00	92,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 782,68	1 890 762,50	90,13%
	Wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy	1 900 000,00	1 742 188,48	91,69%
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień	0,00	3 622,47	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych	0,00	5 708,25	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie w ramach projektu "Śląskie. Przywracamy błękit."	41 086,00	34 945,62	85,05%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”	62 432,68	31 202,46	49,98%
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	10 000,00	3 335,62	33,36%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,70	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach oraz z NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatów"	66 134,00	50 184,40	75,88%
	Wpływy z różnych dochodów - środki przekazane z WFOŚiGW w Katowicach za wydane Zaświadczenia w ramach programu "Czyste Powietrze"	0,00	1 900,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" dla sołectwa Opatów	18 130,00	17 674,50	97,49%
	Razem	42 529 711,08	42 098 541,22	98,99%

1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Opatów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 450 723,82 zł, tj. w 75,87% w stosunku do planu wynoszącego 594 062,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku

dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Opatów.

Dział	Opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. planu
600	Transport i łączność	329 440,00	329 440,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja otrzymana od Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych, dotyczące modernizacji chodnika przy drodze powiatowej w Iwanowicach Dużych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilkowiecko	279 440,00	279 440,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	56 661,00	28,33%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - środki ze sprzedaży działek w miejscowościach Waleńców i Opatów	0,00	56 661,00	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	49 650,00	49 650,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki otrzymane w ramach unijnego programu "Cyfrowa Gmina"	49 650,00	49 650,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	14 972,82	14 972,82	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dotycząca częściowej refundacji wydatków majątkowych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2021 r.	14 972,82	14 972,82	100,00%
	Razem	594 062,82	450 723,82	75,87%

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 135 814,71 zł, a ich realizacja wyniosła 97,23% planu wynoszącego 44 363 308,59 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Opatów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1. Wydatki bieżące	28 174 239,15	41 070 277,64	40 063 768,66	97,55 %
a) wydatki jednostek budżetowych	17 860 939,15	23 165 903,49	22 236 992,14	95,99 %
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 925 614,68	13 906 453,81	13 761 558,02	98,96 %
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 935 324,47	9 259 449,68	8 475 434,12	91,53 %
b) dotacje na zadania bieżące	4 399 300,00	5 213 045,65	5 205 845,25	99,86 %
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 677 200,00	12 174 729,00	12 127 302,72	99,61 %
d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00	49 799,50	30 757,87	61,76 %
e) obsługa długu	236 800,00	466 800,00	462 780,68	99,14 %
2. Wydatki majątkowe	2 634 408,81	3 293 030,95	3 072 046,05	93,29 %
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 634 408,81	3 293 030,95	3 072 046,05	93,29 %
w tym:				
- na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 808 647,96	44 363 308,59	43 135 814,71	97,23 %

1.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 063 768,66 zł, tj. w 97,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 070 277,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Opatów

Dział	Rozdział	Opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	476 543,45	476 325,04	99,95%
	01030	Izby rolnicze	7 686,00	7 685,79	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 686,00	7 685,79	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 686,00	7 685,79	100,00%
	01095	Pozostała działalność	468 857,45	468 639,25	99,95%
		Wydatki jednostek budżetowych	468 857,45	468 639,25	99,95%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 748,75	460 530,55	99,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 108,70	8 108,70	100,00%
600		Transport i łączność	641 974,14	639 610,52	99,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 853,00	31 852,80	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	31 853,00	31 852,80	100,00%

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 853,00	31 852,80	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	610 103,34	607 739,92	99,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	610 103,34	607 739,92	99,61%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 103,34	607 739,92	99,61%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17,80	17,80	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	17,80	17,80	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17,80	17,80	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 838,57	95 909,68	80,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 885,00	56 797,92	72,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	77 885,00	56 797,92	72,93%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 885,00	56 797,92	72,93%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 953,57	39 111,76	95,50%
		Wydatki jednostek budżetowych	40 953,57	39 111,76	95,50%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 318,57	36 477,01	95,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635,00	2 634,75	99,99%
750		Administracja publiczna	4 537 277,02	4 308 522,41	94,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 998,36	48 340,18	92,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	51 998,36	48 340,18	92,96%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 643,36	47 985,18	92,92%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 600,00	230 880,87	98,84%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	8 780,87	90,52%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	8 780,87	90,52%

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 900,00	222 100,00	99,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 485 913,84	3 326 572,79	95,43%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 399 761,34	3 241 818,75	95,35%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 902,16	554 122,90	84,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740 859,18	2 687 695,85	98,06%
		2. Dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00	65 101,54	97,90%
		4. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 152,50	2 152,50	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 506,45	98,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	25 506,45	98,10%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	25 506,45	98,10%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	484 173,00	483 685,35	99,90%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	483 206,00	482 719,26	99,90%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 113,14	59 866,95	99,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 092,86	422 852,31	99,94%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967,00	966,09	99,91%
	75095	Pozostała działalność	255 591,82	193 536,77	75,72%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	201 591,82	140 036,77	69,47%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 297,82	112 895,15	64,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 294,00	27 141,62	99,44%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53 500,00	99,07%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 412,00	1 412,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00	1 412,00	100,00%

		Wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	1 412,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412,00	1 412,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 411,18	439 160,44	85,70%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 197,89	281 947,15	93,92%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	298 197,89	279 947,15	93,88%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 797,89	242 707,44	93,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400,00	37 239,71	94,52%
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	157 213,29	157 213,29	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	157 213,29	157 213,29	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 132,93	155 132,93	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 080,36	2 080,36	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	466 800,00	462 870,68	99,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	466 800,00	462 870,68	99,16%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	466 800,00	462 870,68	99,16%
758		Różne rozliczenia	95 808,00	39 975,00	41,72%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	39 975,00	79,95%

		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	39 975,00	79,95%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	39 975,00	79,95%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 808,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	45 808,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 808,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 048 502,57	16 894 585,94	99,10%
	80101	Szkoły podstawowe	13 679 225,21	13 646 673,92	99,76%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 801 662,56	8 771 990,89	99,66%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 778,21	1 337 033,15	98,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 443 884,35	7 434 957,74	99,88%
		2. Dotacje na zadania bieżące	4 549 647,65	4 549 647,25	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 517,00	320 637,78	99,11%
		4. Wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 398,00	4 398,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 429 867,79	1 395 687,68	97,61%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 374 137,79	1 341 411,48	97,62%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 243,79	129 053,45	84,21%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 894,00	1 212 358,03	99,30%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 730,00	54 276,20	97,39%
	80104	Przedszkola	187 780,00	148 625,49	79,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	187 780,00	148 625,49	79,15%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 780,00	148 625,49	79,15%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	118 477,00	112 816,75	95,22%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	112 894,00	108 417,88	96,04%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 894,00	108 417,88	96,04%

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 583,00	4 398,87	78,79%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 300,00	21 638,84	73,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	29 300,00	21 638,84	73,85%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00	21 638,84	73,85%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	630 070,00	598 710,21	95,02%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	628 070,00	597 188,19	95,08%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 275,00	307 207,48	91,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 795,00	289 980,71	99,04%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 522,02	76,10%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 153,00	129 150,29	98,47%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	124 233,00	122 231,24	98,39%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 233,00	122 231,24	98,39%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 920,00	6 919,05	99,99%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 425,00	223 323,31	99,51%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	211 139,00	210 037,59	99,48%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 139,00	210 037,59	99,48%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 286,00	13 285,72	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 952,57	61 707,45	99,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	61 952,57	61 707,45	99,60%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 952,57	61 707,45	99,60%
	80195	Pozostała działalność	556 252,00	556 252,00	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	289 154,00	289 154,00	100,00%

		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 117,00	43 117,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 037,00	246 037,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	267 098,00	267 098,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	236 921,69	129 731,42	54,76%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	549,00	6,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	549,00	6,10%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	549,00	6,10%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 921,69	129 182,42	56,68%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	208 521,69	109 914,42	52,71%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 221,69	83 071,44	53,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 300,00	26 842,98	50,36%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 268,00	99,32%
852		Pomoc społeczna	7 378 421,00	7 366 304,81	99,84%
	85202	Domy pomocy społecznej	344 793,00	344 792,77	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	344 793,00	344 792,77	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 793,00	344 792,77	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	82,60	82,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	100,00	82,60	82,60%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	82,60	82,60%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 867,00	8 823,46	99,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 867,00	8 823,46	99,51%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 867,00	8 823,46	99,51%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	81 256,00	81 191,22	99,92%

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 256,00	81 191,22	99,92%
	85216	Zasiłki stałe	85 519,00	85 041,96	99,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 519,00	85 041,96	99,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 630,00	673 047,48	99,32%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	669 930,00	665 648,86	99,36%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 350,00	57 155,18	94,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 580,00	608 493,68	99,82%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 398,62	96,09%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 047,00	20 041,38	95,22%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 647,00	19 812,78	95,96%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	586,77	97,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 047,00	19 226,01	95,90%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	228,60	57,15%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 623,00	7 237,92	68,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 623,00	7 237,92	68,13%
	85295	Pozostała działalność	6 148 586,00	6 146 046,02	99,96%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	94 764,00	93 647,77	98,82%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 447,00	20 346,89	94,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 317,00	73 300,88	99,98%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 822,00	6 052 398,25	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 185,00	1 168 088,44	96,52%
	85395	Pozostała działalność	1 210 185,00	1 168 088,44	96,52%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	935 685,00	896 988,44	95,86%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 050,00	893 420,66	95,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 635,00	3 567,78	98,15%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 500,00	271 100,00	98,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 792,00	20 761,68	74,70%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 792,00	20 761,68	74,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 792,00	20 761,68	74,70%
855		Rodzina	5 166 706,00	5 109 967,09	98,90%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 908 964,00	2 906 456,04	99,91%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	9 571,00	9 559,76	99,88%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571,00	9 559,76	99,88%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 899 393,00	2 896 896,28	99,91%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 395,00	2 115 529,23	98,24%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	220 974,00	199 812,31	90,42%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638,00	513,71	80,52%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 336,00	199 298,60	90,45%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 421,00	1 915 716,92	99,14%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 153,00	1 153,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 153,00	1 153,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153,00	1 153,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	5 830,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5 830,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 830,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 500,00	36 408,82	99,75%
		Wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	36 408,82	99,75%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	36 408,82	99,75%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 964,00	15 864,00	93,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	16 964,00	15 864,00	93,52%
		w tym:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 964,00	15 864,00	93,52%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	7 200,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	14 400,00	7 200,00	50,00%
	85595	Pozostała działalność	29 500,00	27 356,00	92,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	27 356,00	92,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 775,02	2 506 681,39	92,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 973 230,53	1 872 430,72	94,89%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 973 230,53	1 872 430,72	94,89%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 942 980,53	1 842 180,72	94,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250,00	30 250,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 681,68	61 401,01	58,10%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	62 432,68	37 193,64	59,57%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 850,68	10 718,00	30,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 582,00	26 475,64	95,99%
		2. Wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	43 249,00	24 207,37	55,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 259,00	52,59%
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 259,00	52,59%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 259,00	52,59%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00	332 512,39	90,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	366 000,00	332 512,39	90,85%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 000,00	332 512,39	90,85%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 134,00	51 487,77	72,38%
		Wydatki jednostek budżetowych	71 134,00	51 487,77	72,38%
		w tym:			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 134,00	51 487,77	72,38%
	90095	Pozostała działalność	115 728,81	103 590,50	89,51%
		Wydatki jednostek budżetowych	115 728,81	103 590,50	89,51%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 728,81	103 590,50	89,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 810,00	314 579,36	93,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 713,00	76 483,05	78,27%
		Wydatki jednostek budżetowych	97 713,00	76 483,05	78,27%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	71 478,15	82,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 713,00	5 004,90	46,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 499,31	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 499,31	99,99%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 499,31	99,99%
	92116	Biblioteki	222 400,00	222 400,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	222 400,00	222 400,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 197,00	8 197,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 197,00	8 197,00	100,00%
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197,00	8 197,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	92 700,00	89 282,76	96,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 700,00	89 282,76	96,31%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	32 700,00	29 282,76	89,55%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00	29 282,76	89,55%
		2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Razem	41 070 277,64	40 063 768,66	97,55%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 543,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 325,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te

przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 685,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 685,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 468 639,25 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 468 857,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz sfinansowanie kosztów przygotowania materiałów niezbędnych do tej realizacji w kwocie 413 543,45 zł;
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego dokonaną na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku i Generalnej Dyrekcji Dróg. w kwocie 45 595,80 zł;
 - operaty szacunkowe dla potrzeb ustalenia wysokości opłat adiacenckich w kwocie 9 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 974,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 610,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 31 852,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług transportowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 607 739,92 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 610 103,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - remont dróg gminnych w kwocie 374 603,13 zł,
 - zakup kruszywa i masy asfaltowej w kwocie 51 039,57 zł;
 - paliwo i materiały remontowe do kos spalinowych, kosiarek i zagęszczarek w kwocie 4 953,53 zł,
 - zakup wiat przystankowych w kwocie 10 408,22 zł,
 - zakup tablic informacyjnych, luster, słupków i znaków drogowych w kwocie 1 746,44 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 84 289,68 zł,
 - obkaszanie poboczy w kwocie 19 977,84 zł,
 - obcinę drzew w kwocie 11 223,00 zł,
 - usługi transportowe w kwocie 31 501,20 zł,
 - oprysk barszczu Sosnowskiego w kwocie 3 754,58 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 17,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami w kwocie 17,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 838,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 909,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 56 797,92 zł, co

stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 77 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na: wpis do księgi wieczystej, ogłoszenia o przetargach, operaty szacunkowe, przegląd techniczny budynków komunalnych, wycinkę drzew, wypisy z rejestru gruntów i aktów notarialnych, opłatę za dzierżawę gruntów, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Iwanowicach Małych, opłaty za rozgraniczenie działek oraz wykonanie map do celów projektowych.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 111,76 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 40 953,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
 - zakup węgla – Dom Nauczyciela w Zwierzyńcu Pierwszym w kwocie 26 021,24 zł;
 - usługi kominiarskie w kwocie 310,92 zł;
 - naprawę kotła grzewczego w Domu Nauczyciela w Zwierzyńcu Pierwszym w kwocie 6 580,00 zł,
 - przegląd budynków komunalnych w kwocie 2 100,00 zł
 - zakup energii w kwocie 890,96 zł;
 - ubezpieczenie budynku Domu Nauczyciela w kwocie 573,89 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 537 277,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 308 522,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 48 340,18 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 51 998,36 zł. W rozdziale sfinansowano wydatki, które poniesiono na administrację w ramach zadań zleconych gminie. Dotacja wpłynęła od Wojewody Śląskiego.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 230 880,87 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 233 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 222 100,00 zł
 - utrzymanie systemu RADA 365 z modułem SMS w kwocie 1 783,50 zł;
 - utrzymanie systemu transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 1 832,70 zł;
 - składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów w kwocie 2 607,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 765,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 657,60 zł;
 - transkrypcję ścieżki dźwiękowej w kwocie 434,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 326 572,79 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 3 485 913,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 089 575,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 743,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 502,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 524,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 750,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 492,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 509,33 zł;

- zasądzone renty w kwocie 48 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 549,54 zł;
- zakup energii w kwocie 23 626,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 768,75 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 368,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 601,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 669,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 674,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 906,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 450,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 584,38 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 125,37 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 506,45 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na produkty związane z promocją Gminy oraz na artykuły w gazecie „Twój Kurier”.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 483 685,35 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 484 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 204,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 637,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 902,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 236,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 964,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 051,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 203,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 838,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 354,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 749,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 220,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 875,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 260,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 966,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 567,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 536,77 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 255 591,82 zł. Na wydatki rozdziału składają się wynagrodzenia wypłacone sołtysom, składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. W rozdziale tym wypłacono również dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 72 767,14 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 412,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 412,00 zł. W rozdziale sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na ten cel wpłynęły z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 411,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 160,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 281 947,15 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 300 197,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - OSP Wilkowiecko w kwocie 43 152,12 zł;
 - OSP Waleńczów w kwocie 42 176,79 zł;
 - OSP Opatów w kwocie 18 179,68 zł;
 - OSP Złochowice w kwocie 36 878,85 zł;
 - OSP Iwanowice Duże w kwocie 14 180,97 zł,
 - OSP Iwanowice Małe w kwocie 18 308,87 zł;
 - OSP Zwierzyniec Pierwszy w kwocie 21 585,84 zł,
 - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi w kwocie 33 447,16 zł;
 - przegląd budynków i instalacji elektrycznych 10 792,55 zł;
 - wodę na cele przeciwpożarowe w kwocie 464,00 zł,
 - ubezpieczenie strażaków w kwocie 3 120,00 zł;
 - badania okresowe strażaków w kwocie 18 900,00 zł;

- usługi kominiarski w kwocie 1 492,22 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 55 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 213,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 213,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 399,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 733,42 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 740,16 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340,20 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 870,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 462 870,68 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 466 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krzepicach oraz w WFOŚiGW w Katowicach, odsetki od obligacji na rzecz PKO BP SA w Warszawie oraz BPS SA w Warszawie w kwocie 461 394,68 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1 476,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług prawno-podatkowych wykonanych przez firmę Deloitte.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwota 45 808,00 zł po stronie planu określa wielkość niewykorzystanych w 2022 r. rezerw, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 20 708,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 048 502,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 894 585,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te

przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 646 673,92 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 13 679 225,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 4 549 647,25 zł;

Sz.P. Wilkowicko	Sz.P. Waleńców	Sz.P. Opatów	Sz.P. Złochowice	Sz.P. Iwanowice Duże
○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie <u>7 434.957,74 zł</u>				
701 902,12	1 229 120,14	2 671 277,09	1 683 895,05	1 148 763,34
○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie <u>41 177,27 zł</u>				
Książki Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa -1 913,00	Książki Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 3 060,01 Piłki - 45,51	Pomoce dydaktyczne - 3 009,00 Książki - 989,82	Książki- 796,56	Pomoce - 715,37 Książki - 279,00 Pomoce Zielona Pracownia - 30 369,00
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie <u>374 804,74 zł;</u>				
28 913,77	65 541,91	140 337,86	69 232,70	70 778,50
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, bhp) w kwocie <u>320 637,78 zł;</u>				
17 223,80	52 064,04	124 794,38	68 218,10	58 337,46
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie <u>639 383,45zł:</u>				
47 269,98	79 050,64	301 443,83	119 755,82	91 863,18
w tym m.in.:	w tym m.in.:	w tym m.in.:	w tym m.in.:	w tym m.in.:
- opał -38 500,03	- opał - 51 795,92	- olej opałowy grzewczy - 145 150,65 opał - 98 400,00 - wyposażenie - 30 141,93	- opał - 97 718,39	- opał - 23 681,73
- materiały remontowe - 648,21	- materiały remontowe - 1 039,93	- materiały remontowe - 9 319,35	- materiały remontowe - 14 072,22	- materiały remontowe - 8 530,79
-środki czystości - 1 121,44 -artykuły biurowe - 1 533,98 -meble z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 1 749,43	- środki czystości -2 685,02 - artykuły biurowe -2 773,75 -Czytnik e-book, pieczęta z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 755,99 Siłownia zewnętrzna 20 000,00	- środki czystości - 8 803,82 - artykuły biurowe - 6 307,08 Zakupy z Funduszu sołeckiego - 3 321,00	Środki czystości - 6 625,11 -artykuły biurowe - 1 340,10	Śr.czystości - 4 552,28 - art. biurowe - 4 883,33 Zakupy Zielona Pracownia- 21 760,72 Zakupy Fundusz Sołecki- 28 454,33
○ zakup energii w kwocie <u>83 591,80 zł;</u>				
6 717,01	13 879,15	35 451,05	17 563,02	9 981,57
○ zakup usług remontowych w kwocie <u>18 300,00 zł;</u>				
0,00	0,00	0,00	- remont dachu	Remont dachu - 6 000,00

			- 12 300,00	
o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 530,00 zł;				
0,00	860,00	2 900,00	3 300,00	1 470,00
o zakup usług pozostałych w kwocie 125 377,29 zł;				
8 273,58	20 462,64	52 047,68	26 171,98	18 421,41
w tym m.in.:	w tym m.in.:	w tym m.in.:	w tym m.in.:	w tym m.in.:
- prowizje bankowe - 760,00	- prowizje bankowe - 1 200,00	- prowizje bankowe - 1 200,00	- prowizje bankowe - 1 200,00	- prowizje bankowe - 1 200,00
- usługa ochrony - 393,60	- usługa ochrony - 590,40 - usługi informatyczne - 2 340,00	- usługa ochrony - 1 328,40 - usługi informatyczne - 3 204,78	- usługa ochrony - 492,00 - usługi informatyczne - 910,00	- usługa deratyzacji - 975,00
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 1 358,64	- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 5 854,90	- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 12 941,64	- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 4 853,52	- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 2 503,83
- transport obiadów - 4 200,00	- transport obiadów - 7 790,00		- transport obiadów - 9 025,00	- transport obiadów - 6 300,00
- naprawa sprzętu - 704,79 - usł.kominiarska - 371,46 Wykonanie plakatów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 199,69 Pozostałe usługi - 285,40	-przewóz dzieci, zawody sportowe - 404,80 -kominiarz - 329,64 -transport węgla - 1 880,40 Poczta - 72,50	- transport na zawody, konkursy - 14 211,00 Kominiarz - 1 964,31 - naprawa sprzętu - 3 671,00 Transport węgla - 7 521,60 Usługi bhp - 1 820,40 Pozostałe usługi - 2 505,55 Fundusz sołecki - 1 679,00	Przewóz dzieci - 486,00 Kominiarz - 762,60 Deratyzacja - 1 377,60 Naprawy - 2 077,26 Transport węgla - 3 760,80 Pozostałe usługi - 1 227,20	Kominiarz - 546,12 Usł.informatyczne - 845,02 Transport węgla - 4 136,29 Usługi Fundusz Sołecki - 1 915,15
o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 961,53 zł;				
1 591,84	1 771,56	4 110,26	1 207,59	1 280,28
o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 598,50 zł;				
1 000,00	2 455,10	4 037,50	1 605,90	2 500,00
o różne opłaty i składki (w tym między innymi ubezpieczenie) w kwocie 18 386,60 zł;				
3 002,00	1 658,00	7 079,60	4 727,00	1 920,00
o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 618,97 zł;				
577,46	1 074,20	1 065,91	1 121,14	780,26
o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 303,00 zł;				
0,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 395 687,68 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 1 429 867,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

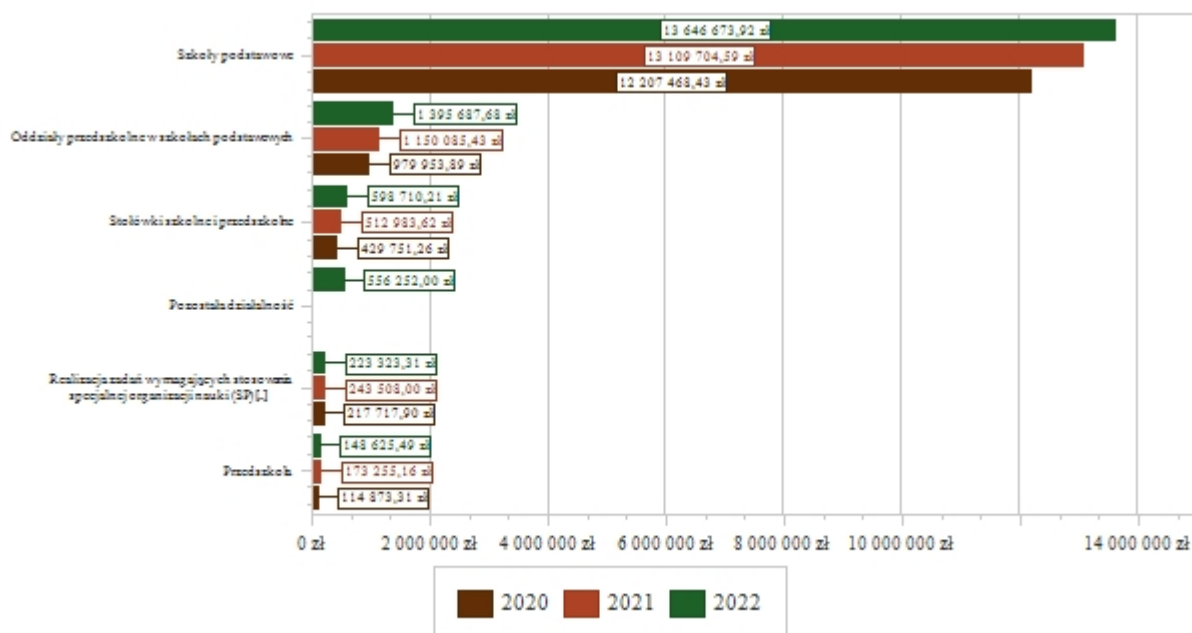
Wilkowiceko	Waleńczów	Opatów	Złochowice	Iwanowice Duże
○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 212 358,03 zł				
158 659,66	95 645,77	522 621,74	276 738,46	158 692,40
○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, bhp) w kwocie 54 276,20 zł;				
5 929,95	5 002,62	21 560,26	12 646,44	9 136,93
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 715,99 zł;				
4 466,31	3 349,73	15 150,49	13 375,13	8 374,33
○ zakup energii w kwocie 12 543,56 zł;				
0,00	-	8 900,12	0,00	3 643,44
○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 017,16 zł;				
Meble -2 838,70	Artykuły biurowe - 144,70	Śr. czystości - 1546,14 Art. remontowe - 1 505,61	0,00	Opał - 38 410,01 Wykładzina - 572,00
○ zakup usług pozostałych w kwocie 4 990,04 zł;				
0,00	0,00	Kominiarz - 423,12 Śmieci - 3 922,16	0,00	0,00
○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 655,00zł;				
130,00	0,00	355,00	0,00	170,00

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w kwocie 21 131,70 zł na rzecz oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z terenu Gminy Opatów.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 148 625,49 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 187 780,00 zł. Wydatki poniesiono na rzecz przedszkoli z sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z terenu Gminy Opatów.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 112 816,75 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 118 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie uczniów z terenu gminy do Szkoły Podstawowej w Opatowie (108 417,88 zł) oraz dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych z Wilkowicka i Waleńczowa (4 398,87 zł).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 638,84 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 29 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 908,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 730,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 598 710,21 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 630 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 253 887,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 492,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 978,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 090,40 zł (w tym: naczynia jednorazowe –

- 13 529,86 zł; środki czystości – 2 315,50 zł; materiały biurowe – 926,59 zł ; materiały remontowe – 1 029,45 zł oraz wentylator: 5 289,00 zł);
- zakup energii w kwocie 20 837,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 917,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 592,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 592,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 522,02 zł;
 - zakup usług pozostałych (deratyzacja) w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 129 150,29 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 131 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 223 323,31 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 224 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 707,45 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 61 952,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, papier ksero w kwocie 61 707,45 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 556 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 556 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” wypłacana w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267 098,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205 617,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 419,64 zł;
 - zakup usług w związku z realizacją programu „Poznaj Polskę” w kwocie 36 822,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowóz dzieci do szkół) w kwocie 6 295,00 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opatów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 921,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 731,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 549,00 zł, co stanowi 6,10% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 549,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 129 182,42 zł, co stanowi 56,68% planu rocznego wynoszącego 227 921,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 378 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 366 304,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 344 792,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 82,60 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup znaczków pocztowych w kwocie 82,60 zł. W roku 2022 do Ośrodka wpłynęło 8 niebieskich kart.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 823,46 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego

- 8 867,00 zł. Wydatki poniesiono na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały – 15 osób. Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 81 191,22 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 81 256,00 zł. Na realizację w/w zadań Wojewoda Śląski przekazał kwotę 15 156,00 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy. Ze środków Wojewody sfinansowane zostały zasiłki okresowe natomiast ze środków własnych sfinansowano zasiłki celowe i pomoc rzeczową oraz pobyt trzech osób w schronisku dla bezdomnych. Wyplacono również jednorazowy zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym (gradobicie).
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 85 041,96 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 85 519,00 zł. Zasiłek stały wypłacany jest co miesiąc, w związku z całkowitą niezdolnością do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z takiej formy pomocy skorzystało w 2022 roku 15 osób. Wszystkie wydatki tego rozdziału finansowano z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 673 047,48 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 677 630,00 zł. W rozdziale sfinansowano wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel kwotę 74 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 787,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 237,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 513,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 472,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 579,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 556,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 398,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 370,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 584,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45,00 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 041,38 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 21 047,00 zł. W rozdziale sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla jednej osoby. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 7 237,92 zł, co stanowi 68,13% planu rocznego wynoszącego 10 623,00 zł. Na realizację wydatków w tym rozdziale Śląski Urząd Wojewódzki przekazał 3 847,50 w formie dotacji, pozostała część sfinansowana jest ze środków własnych.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 146 046,02 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 148 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - częściowe pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności, w związku z realizacją programu „Pomoc żywnościowa” w kwocie 1 900,00 zł;
 - wypłatę dodatków osłonowych oraz przysługujące koszty obsługi związane z realizacją

- zadania w kwocie 829 146,02 zł. W roku 2022 wypłacono łącznie 1439 dodatków.
- wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania w kwocie 5 048 610,00 zł. W 2022 wypłacono łącznie 1658 dodatków.
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 266 390,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 088,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 168 088,44 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 1 210 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę świadczenia jednorazowego 300+ dla obywateli Ukrainy w kwocie 32 742,00 zł;
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła (pellet, biomasa, drewno, olej, gaz) oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania w kwocie 243 780,00 zł.
 - zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz koszty jego składowania w kwocie 891 566,44 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 761,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 761,68 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 27 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 761,68 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 166 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 109 967,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 906 456,04 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 908 964,00 zł. Na wydatki rozdziału składają się głównie świadczenia wychowawcze 500+. Gmina realizowała zadanie do 31 maja 2022 roku. W kolejnym okresie zasiłkowym zadanie przejął ZUS, jednak wypłata świadczeń wychowawczych na podstawie decyzji ŚUW w Katowicach, w związku z koordynacją, nadal będzie zadaniem Gminy.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 115 529,23 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 2 153 395,00 zł. Na wydatki składają się wypłacone świadczenia rodzinne w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie rodzicielskie oraz fundusz alimentacyjny, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne a także comiesięczne

- składki społeczne (emerytalno-rentowe) ZUS i KRUS opłacone za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 153,00 zł. Środki na wydatki w rozdziale 85503 przekazuje ŚUW. Liczba rodzin, którym w roku 2022 wydano Kartę Dużej Rodziny to 64, w tym dla 53 rodzin składających się wyłącznie z seniorów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 153,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 5 830,00 zł. W tym rozdziale nie poniesiono wydatków w roku 2022 gdyż nie było konieczności zatrudniania asystenta rodziny.
 - w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 36 408,82 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. W rozdziale finansowane są wydatki ze środków własnych - częściowe refundowanie (50%) pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w ramach „Pieczy zastępczej”.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 864,00 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 16 964,00 zł. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Krzepice na dzieci będące mieszkańcami Gminy Opatów uczęszczające do Niepublicznego Żłobka w Krzepicach.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 356,00 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 356,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 721 775,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 506 681,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 872 430,72 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 1 973 230,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 401,01 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 105 681,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 37 193,64 zł;
 - realizację projektu Śląskie. Przywracamy błękit” w kwocie 24 207,37 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 259,00 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. W rozdziale poniesiono wydatki związane z leczeniem chorych bezdomnych zwierząt, oraz z przyjęciem bezdomnych zwierząt do schroniska.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 332 512,39 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 366 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - oświetlenie ulic na terenie Gminy w kwocie 313 550,71 zł;
 - zakup lamp solarnych solarnych w kwocie 17 958,00 zł;
 - dzierżawę słupów w kwocie 1 003,68 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 51 487,77 zł, co stanowi 72,38% planu rocznego wynoszącego 71 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - odbiór wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w kwocie 50 184,40 zł;
 - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy w kwocie 1 303,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 590,50 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 115 728,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - zakup urządzeń na plac zabaw „Pod Sosnami” w Opatowie w kwocie 35 902,50 zł;
 - garaż wraz podbudową dla sołectwa Zwierzyniec I w kwocie 5 780,00 zł;
 - zakup urządzeń na plac zabaw w Złochowicach w kwocie 18 109,20 zł,
 - zakup piasku do uzupełnienia piaskownic na placach zabaw w kwocie 6 178,73 zł,
 - kontrole placów zabaw i siłowni plenerowych w kwocie 6 000,00 zł,
 - modernizację placu zabaw w Waleńczowie w kwocie 25 000,27 zł;
 - składki z tytułu Klastra Energii w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 579,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 76 483,05 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 97 713,00 zł. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje wynagrodzenia wypłacone kapelmistrzom, usługi związane z przewozem osób, zakup nagród rzeczowych w związku z gminnymi konkursami organizowanymi dla młodzieży szkolnej oraz wydatki związane z organizacją widowiska plenerowego „A więc wojna” (34 330,72 zł).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 499,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawę chłodni w Wiejskim Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 222 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie 222 400,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie planu ochrony zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 282,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 89 282,76 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 92 700,00 zł. Ze środków tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem boiska w miejscowości Waleńczów, wynajem kontenera na potrzeby Klubu Sportowego MARATON, organizację XII Jurajskiego Pucharu w Nordic Walking i XXI Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatów oraz przekazano dotacje celowe dla następujących klubów i stowarzyszeń:
 - Klub Sportowy "Wojownik" – 3 500,00zł,
 - Klub Sportowy "Maraton" – 40 000,00 zł,
 - Klub Sportowy "Pionier" – 3 500,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląskie "Hufiec" - 3 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" – 10 000,00 zł.

1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Opatów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 072 046,05 zł, tj. w 93,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 293 030,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Opatów

Dział	Rozdział	Opis	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 714 479,53	1 626 671,73	94,88%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	97 193,91	20 759,85	21,36%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 193,91	20 759,85	21,36%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 617 285,62	1 605 911,88	99,30%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 617 285,62	1 605 911,88	99,30%
600		Transport i łączność	1 171 060,01	1 131 529,31	96,62%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	131 822,97	97,65%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	131 822,97	97,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 036 060,01	999 706,34	96,49%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 060,01	999 706,34	96,49%
750		Administracja publiczna	52 274,00	26 629,50	50,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 274,00	26 629,50	50,94%

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 274,00	26 629,50	50,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 096,69	73 096,15	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	59 999,46	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 999,46	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3 096,69	3 096,69	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 096,69	3 096,69	100,00%
801		Oświata i wychowanie	62 207,00	62 073,02	99,78%
	80101	Szkoły podstawowe	46 207,00	46 206,02	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 207,00	46 206,02	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	15 867,00	99,17%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 867,00	99,17%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 913,72	152 046,34	69,14%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	12 833,97	16,04%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	12 833,97	16,04%
	90095	Pozostała działalność	139 913,72	139 212,37	99,50%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 913,72	139 212,37	99,50%
		Razem	3 293 030,95	3 072 046,05	93,29%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 714 479,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 671,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 759,85 zł, co stanowi 21,36% planu rocznego wynoszącego 97 193,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sporządzenie map i dokumentacji projektowej.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 605 911,88 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 617 285,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozbudowę oczyszczalni ścieków w Opatowie w kwocie 1 546 785,62 zł,
 - przygotowanie dokumentacji związanej z budową kanalizacji w Zwierzyńcu Pierwszym w kwocie 16 761,04 zł;
 - przygotowanie dokumentacji związanej z budową kanalizacji w Wilkowiecku w kwocie 8 887,07 zł;
 - przygotowanie dokumentacji związanej z budową kanalizacji w Iwanowice - Naboków w

- kwocie 11 500,00 zł;
- zakup pomp do przepompowni ścieków w kwocie 21 978,15 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 060,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 529,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 131 822,97 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych, dotyczące modernizacji chodnika przy drodze powiatowej w Iwanowicach Dużych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 999 706,34 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 1 036 060,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Wilkowiecko w kwocie 884 615,19 zł,
 - przebudowa chodnika ul. Długa w miejscowości Iwanowice Małe w kwocie 85 072,15 zł;
 - odszkodowanie za działkę pod drogi gminne w kwocie 24 419,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 274,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 629,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,94%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowane kwotę 26 629,50 zł, co stanowi 50,94% planu rocznego wynoszącego 52 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 096,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 096,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 59 999,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację strażnicy OSP w Opatowie na kwotę 39 999,46 zł;
 - dotację dla OSP w Zwierzyńcu I na kompleksową modernizację centralnego ogrzewania w budynku OSP na kwotę 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 096,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 3 096,69 zł. Niniejsza wartość została przekazana do Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie zakupu urządzeń do treningu i kontroli czasu reakcji oraz symulatora do nauki jazdy celem utworzenia i wyposażenia Regionalnego Centrum

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.**Dział 801– Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 073,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę 46 206,02 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 46 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację świetlicy i schodów w Szkole Podstawowej w Złochowicach na kwotę 38 746,02 zł,
 - dokumentację projektową na boisko przy Szkole Podstawowej w Opatowie w kwocie 7 460,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 15 867,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup zmywarki na stołówkę w Szkole Podstawowej w Opatowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 913,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 046,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 12 833,97 zł, co stanowi 16,04% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowiecko;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 212,37 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 139 913,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie wiaty dla Sołectwa Zwierzyniec Pierwszy na kwotę 24 913,72 zł;
 - zagospodarowanie terenu skweru im. ks. Edwarda Goca w Złochowicach na kwotę 114 298,65 zł.
 -

2. Przychody, rozchody i kwota długu w 2022 roku

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 029 888,36 zł, (co stanowi 227,85% planu wynoszącego 2 646 458,19 zł), w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowane w kwocie 1 941 935,94 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w

ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zrealizowane w kwocie 73 821,69 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zrealizowane w kwocie 73 230,53 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji zrealizowane w kwocie 900 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w kwocie 2 790 900,20 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 406 923,50 zł (co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 406 923,50 zł), w tym:

- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 100 000,00 zł;
- spłata otrzymanej z WFOŚiGW pożyczki w kwocie 57 200,00 zł;
- udzielone pożyczki w kwocie 47 726,00 zł;
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 201 997,50 zł.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 wynosi 7 990 540,00 zł i składają się na nią:

- kredyt na finansowanie deficytu budżetu w roku 2019 – 1 300 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2018 r. – 3 850 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2019r. – 550 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2020r. – 500 000,00 zł;
- pożyczka podjęta w 2020r. – 290 540,00 zł;
- obligacje wyemitowane w 2021 r. - 1 500 000,00 zł.

3. Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zrealizowane w roku 2022

Tabela 7: Realizacja przychodów w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. planu
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	691 020,00	677 763,89	98,08%
	40002		Dostarczanie wody	691 020,00	677 763,89	98,08%

		083	Wpływy z usług	691 020,00	672 157,85	97,27%
		092	Pozostałe odsetki	0,00	5 606,04	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	599 420,00	541 894,00	90,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 420,00	541 894,00	90,40%
		083	Wpływy z usług	519 420,00	461 894,00	88,92%
		265	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem:				1 290 440,00	1 219 657,89	94,51%

Należności z tyt. sprzedaży usług na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 73 452,32 zł, w tym zaległości 73 452,32 zł.

Tabela 7: Realizacja kosztów w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wyk. planu
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	291 150,00	288 940,69	99,24%
	40002	Dostarczanie wody	291 150,00	288 940,69	99,24%
		Wydatki bieżące	291 150,00	288 940,69	99,24%
		a/wydatki jednostek budżetowych	291 150,00	288 940,69	99,24%
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 150,00	288 940,69	99,24%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	999 290,00	996 583,74	99,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 350,00	299 975,89	99,21%
		Wydatki bieżące	302 350,00	299 975,89	99,21%
		a/wydatki jednostek budżetowych	302 350,00	299 975,89	99,21%
		w tym :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 350,00	299 975,89	99,21%
	900017	Zakłady gospodarki komunalnej	696 940,00	696 607,85	99,95%
		Wydatki bieżące	696 940,00	696 607,85	99,95%

	a/wydatki jednostek budżetowych	692 490,00	692 201,02	99,96%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 140,00	662 031,42	99,98%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 350,00	30 169,60	99,41%
	b/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450,00	4 406,83	99,03%
	Razem:	1 290 440,00	1 285 523,43	99,62%

Ogólna kwota zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług występujących na dzień 31.12.2022 r. wynosi 23 862,27 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2022 r. wynosi 19 948,37 zł.

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W budżecie Gminy Opatów w pozycjach dotyczących programów wieloletnich zaplanowano takie wydatki, które dotyczą zarówno inwestycji gminnych jak i wydatków bieżących.

Do programów takich, które ujęte były w budżecie Gminy Opatów w 2022r. należą:

- 1) „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze”,
- 2) „Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit.”
- 3) „Realizacja Projektu pt. "Earth's friends",
- 4) „Cyfrowa Gmina”,
- 5) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów”,
- 6) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym”,
- 7) „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Opatów i Wilkowiecko”,
- 8) „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie”.

Ad. 1 Zadanie p.n. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze” zostało wprowadzone do WPF uchwałą Nr 162/XXIX/2021 Rady Gminy Opatów w dniu 17 czerwca 2021 r. Podstawowym celem zadania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023 ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wartość kosztorysową zadania przyjęto w kwocie 90 600,00 zł.

W związku z realizacją zadania, na dzień 31.12.2022 r. Gmina poniosła wydatki w wysokości 44 372,84 zł (w tym w 2022 roku - 24 207,37 zł), co stanowi 48,98% wartości zadania.

Ad. 2 W związku z dofinansowaniem w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit.” do WPF uchwałą Nr 219/XXXVIII/2022 w dniu 28 kwietnia 2022 roku wprowadzone zostało zadanie p.n.

Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit.” Projekt będzie realizowany w latach 2022-2027. Wartość zadania została ustalona w kwocie 182 973,00 zł, z tego:

- środki własne Gminy w kwocie 9 156,00 zł,
- środki z programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit.” w kwocie 173 817,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wynosi 37 193,64 zł; co stanowi 20,33% ogólnej jego wartości.

Ad. 3 W związku z przyznaniem przez Fundację NIDA grantem na wsparcie realizacji projektu pt.: "Earth's friends" w ramach programu English Teaching do załącznika WPF uchwałą Nr 249/XLIII/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku wprowadzone zostało zadanie pn.: "Realizacja Projektu pt: "Earth's friends". Podstawowym celem zadania jest zwiększenie wiedzy uczniów z języka angielskiego. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023. Wartość zadania została ustalona w kwocie 10 995,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wynosi 4 398,00 zł, co stanowi 40,00% ogólnej wartości zadania.

Ad. 4 W związku z przeniesieniem na rok 2023 realizacji zadania z programu "Cyfrowa Gmina", do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w pozycjach 1.1.1.3 i 1.1.2.1 wprowadzone zostało uchwałą Nr 268/XLVIII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku zadanie p.n. „Cyfrowa Gmina”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Wartość zadania została ustalona na kwotę 204 150,00 zł; z tego w ramach wydatków:

- bieżących na kwotę 154 500,00 zł,
- majątkowych na kwotę 49 650,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota wydatków bieżących poniesionych na realizację zadania wynosi 2 152,50 zł, co stanowi 1,05% ogólnej wartości zadania i 1,39% w zakresie wydatków bieżących.

Ad. 5 Zadanie p.n. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów” zostało wprowadzone do WPF uchwałą Nr 157/XXVII/2021 Rady Gminy Opatów w dniu 13 maja 2021 r. Podstawowym celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług komunalnych. Zadanie było realizowane w latach 2021-2022.

Na dzień 31.12.2022 r. łączna kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wyniosła 3 067 134,89 zł (w tym w 2022 roku - 1 546 785,62 zł).

Ad. 6 W związku z dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład do WPF uchwałą Nr 194/XXXIV/2021 Rady Gminy Opatów w dniu 30 listopada 2021 r. zostało wprowadzone zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu Pierwszym”. Podstawowym celem zadania jest poprawa stanu środowiska oraz wskaźnika skanalizowania w Gminie Opatów. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2024.

Wartość kosztorysowa zadania została ustalona w wysokości 12 450 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. łączna kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wynosi 6 738,04 zł, co stanowi 0,05% ogólnej jego wartości.

Ad. 7. W związku z dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład do WPF uchwałą Nr 251/XLIV/2022 z dnia 29 września 2022 roku zostało wprowadzone zadanie p.n. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Opatów i Wilkowiecko”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024.

Łączne nakłady finansowe 8 935 860,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. łączna kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wynosi 11 767,25 zł co stanowi 0,13% ogólnej jego wartości.

Ad. 8. W związku z dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład do WPF uchwałą Nr 251/XLIV/2022 z dnia 29 września 2022 roku zostało wprowadzone zadanie p.n. „Modernizacja

boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe 980 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. łączna kwota wydatków poniesionych na realizację zadania wynosi 7 460,00 zł co stanowi 0,76% ogólnej jego wartości.

5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	204 150,00	201 997,50	2 152,50	2 152,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	204 150,00	201 997,50	2 152,50	2 152,50	100,00%
			<i>„Cyfrowa Gmina”</i>						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	12 847,50	2 152,50	2 152,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 650,00	49 650,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 198,00	800,00	4 398,00	4 398,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 198,00	800,00	4 398,00	4 398,00	100,00%
			<i>„Earth's friends”</i>						
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,91	16,02	148,89	148,89	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,84	2,29	21,55	21,55	100,00%
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	974,25	94,80	879,45	879,45	100,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 710,00	277,19	2 432,81	2 432,81	100,00%
		4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	525,00	409,70	115,30	115,30	100,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	74 665,00	31 416,00	43 249,00	24 207,37	55,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	74 665,00	31 416,00	43 249,00	24 207,37	55,97%
			<i>Program LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit.”</i>						
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 713,51	0,00	24 713,51	19 469,18	78,78%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 301,55	0,00	1 301,55	1 024,72	78,73%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 226,01	0,00	4 226,01	3 102,11	73,41%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,57	0,00	222,57	163,29	73,37%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,48	0,00	605,48	425,65	70,30%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,88	0,00	31,88	22,42	70,33%

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 086,00	29 845,00	11 241,00	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 163,00	1 571,00	592,00	0,00	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00	284 013,00	234 213,50	49 799,50	30 757,87	61,76%

6. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

Na dzień 31.12.2022 r. łączna kwota dochodów, na które składają się wpłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy wyniosła 1 742 188,48 zł. Dodatkowe wpływy związane z gospodarką odpadami uzyskano z tytułu:

- wpływu z opłat za czynności egzekucyjne w kwocie 3 622,47 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5 708,25 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wyniosły 239 176,28 zł, w tym zaległości: 180 124,05 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 1 872 430,72 zł. Wymieniona kwota objęła koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 1 822 031,24 zł,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kwocie 19 969,20 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika merytorycznie zajmującego się organizacją gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w kwocie 30 250,00 zł,
- działalności egzekucyjnej komornika w kwocie 180,28 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina może także pokryć koszty:

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych,
- utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina nie poniosła kosztów w/w zakresie.

W 2022 roku, podobnie jak w poprzednich latach system gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się deficytem. Nadwyżka wydatków nad dochodami została pokryta z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Opatów.

7. Informacja o wykorzystaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Opatów uzyskała w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z niewykorzystanych w 2020 i 2021 roku środków zaplanowano do realizacji w roku 2022 następujące inwestycje:

Tabela 14: Realizacja planu środków w 2022 roku w Gminie Opatów.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
010	01044	„Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Opatowie”	1 546 785,62	1 546 785,62	100,00
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polna w Wilkowiecku	375 820,01	375 820,01	100,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	19 330,31	0,00	0,00
Razem			1 941 935,94	1 922 605,63	99,00

Niewykorzystane w 2022 roku środki w kwocie 19 330,31 zł zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2023.

8. Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Gmina gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznacza na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 w ramach planu finansowego do tego rachunku.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina realizowała następujące zadania:

- 1) Wypłatę dodatku węglowego – z zaplanowanych środków w kwocie 5 073 480,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 5 073 480,00 zł. Z otrzymanych środków Gmina wypłaciła dodatki węglowe w wysokości 4 974 000,00 zł oraz pokryła koszty obsługi zadania w kwocie

- 99 480,00 zł.
- 2) Wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – z zaplanowanych środków w kwocie 244 800,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 243 780,00 zł. Z otrzymanych środków Gmina wypłaciła dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródło ciepła (pellet, biomasa, drewno, olej, gaz) w wysokości 239 000,00 zł oraz pokryła koszty obsługi zadania w kwocie 4 780,00 zł.
 - 3) Wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych – z zaplanowanych środków w kwocie 175 000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 175 000,00 zł. Z otrzymanych środków Gmina wypłaciła dodatki w wysokości 153 265,02 zł oraz pokryła koszty obsługi zadania w kwocie 3 065,30 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18 669,68 zł zostaną zwrócone w 2023 roku.
 - 4) W dniu 29 grudnia 2021 r. na rachunek Gminy wpłynęła nagroda w wysokości 250 000,00 zł za osiągnięcie trzeciego miejsca w rankingu konkursu "Rosnąca Odporność". Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina wydatkowała środki w kwocie 37 543,27 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 212 456,73 zł zostaną wprowadzone do budżetu w kolejnym roku.

9. Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy

Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina gromadzi środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów i przeznacza na wydatki związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina realizowała następujące zadania ze środków z Funduszu Pomocy:

- nadawanie numeru PESEL na wnioski w kwocie 2 079,24 zł;
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w kwocie 3 679,05 zł;
- pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie umowy z Powiatem Kłobuckim w kwocie 140 415,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 537 403,00 zł;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w kwocie 3 910,00 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania w kwocie 262 480,00 zł;
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300+ dla 107 obywateli Ukrainy w kwocie 32 742,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 27 356,00 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Opatów

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć wykonanych w ramach funduszu soleckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.	
				Plan	Wykonanie
600	60016	Brzezinki	Poprawa stanu nawierzchni na ulicy Górnej i Dolnej	13 258,20	13 258,20
750	75023	Brzezinki	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	1 800,00	1 737,16
			R a z e m :	15 058,20	14 995,36
600	60016	Iwanowice Duże	Zakup przystanku	6 000,00	6 000,00
750	75023	Iwanowice Duże	Utrzymanie porządku na przystankach	4 109,27	4 029,51
801	80101	Iwanowice Duże	Doposażenie placu zabaw, siłowni, boiska	24 500,00	24 369,48
801	80101	Iwanowice Duże	Wymiana barierki zabezpieczającej na terenie szkoły	6 000,00	6 000,00
921	92109	Iwanowice Duże	Zakup naczyń dla Wiejskiego Centrum Kultury	0,00	0,00
921	92109	Iwanowice Duże	Remont chłodni w Wiejskim Centrum Kultury	7 500,00	7 499,31
			R a z e m :	48 109,27	47 898,30
600	60016	Iwanowice Małe	Budowa chodnika przy ul. Długiej	30 000,00	30 000,00
754	75412	Iwanowice Małe	Remont strażnicy OSP	2 088,89	2 088,88
			R a z e m :	32 088,89	32 088,88
900	90015	Iwanowice -Naboków	Zakup lamp solarnych do oświetlenia ulic	15 000,00	15 000,00
			R a z e m :	15 000,00	15 000,00
754	75412	Opatów	Modernizacja strażnicy OSP Opatów	30 000,00	30 000,00
900	90095	Opatów	Zakup urządzeń na plac zabaw "Pod Sosnami"	18 109,27	18 109,27
			R a z e m :	48 109,27	48 109,27
750	75023	Waleńczów	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2 500,00	2 402,00
754	75412	Waleńczów	Remont klatki schodowej OSP	18 109,00	18 109,00

900	90095	Waleńczów	Modernizacja placu zabaw przy ul Leśnej	25 000,27	25 000,27
926	92605	Waleńczów	Bieżące utrzymanie boiska do piłki nożnej w Waleńczowie	2 500,00	2 499,00
			R a z e m :	48 109,27	48 010,27
750	75023	Wilkowiecko	Sprzątanie przystanków	2 500,00	2 402,00
754	75412	Wilkowiecko	Remont remizy OSP w Wilkowiecku	20 000,00	20 000,00
801	80101	Wilkowiecko	Zakup huśtawki na plac zabaw	0,00	0,00
801	80101	Wilkowiecko	Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku	5 000,00	5 000,00
900	90015	Wilkowiecko	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	20 609,27	12 833,97
			R a z e m :	48 109,27	40 235,97
754	75412	Złochowice	Remont i doposażenie pomieszczeń w strażnicy OSP w Złochowicach	30 000,00	30 000,00
900	90095	Złochowice	Urządzenie placu zabaw	18 109,27	18 109,20
			R a z e m :	48 109,27	48 109,20
900	90095	Zwierzyniec Pierwszy	Budowa altany i garażu na terenie siłowni plenerowej	30 693,72	30 693,72
			R a z e m :	30 693,72	30 693,72
600	60016	Zwierzynie Drugi	Budowa drogi lokalnej na Kleć	19 388,04	19 388,04
			R a z e m :	19 388,04	19 388,04
			O g ó ł e m :	352 775,20	344 529,01

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Opatów

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykaz dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł					
			podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<u>Jednostki sektora finansów publicznych</u>								
750	75023	Starostwo Powiatowe w Kłobucku					20 596,69	20 596,69
855	85516	Gmina Krzepice					14 400,00	7 200,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie			80 000,00	80 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	222 400,00	222 400,00				
<u>Jednostki sektora nienależące do sektora finansów publicznych</u>								
754	75412	OSP w Zwierzyńcu Pierwszym					22 000,00	22 000,00
801	80101	Szkoła Niepubliczna "Nasza Szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym	4 549 647,65	4 549 647,25				
801	80195	Szkoła Niepubliczna "Nasza Szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym	267 098,00	267 098,00				

926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu					60 000,00	60 000,00
Ogółem:			5 039 145,65	5 039 145,25	80 000,00	80 000,00	116 996,69	109 796,69

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Opatów

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na dzień 31.12.2022 r.*Tabela 15. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Opatów za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	413 543,45	413 543,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 543,45	413 543,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 543,45	413 543,45	100,00%
750			Administracja publiczna	51 998,36	48 340,18	92,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 998,36	48 340,18	92,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 998,36	48 340,18	92,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 412,00	1 412,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00	1 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 412,00	1 412,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 952,57	61 389,12	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 952,57	61 389,12	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 952,57	61 389,12	99,09%
852			Pomoc społeczna	829 996,00	829 146,02	99,90%
	85295		Pozostała działalność	829 996,00	829 146,02	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829 996,00	829 146,02	99,90%
855			Rodzina	5 080 476,00	5 039 002,27	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 908 964,00	2 906 456,04	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 908 964,00	2 906 456,04	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 395,00	2 115 529,23	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 153 395,00	2 115 529,23	98,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 153,00	1 153,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153,00	1 153,00	100,00%

		ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 964,00	15 864,00	93,52%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 964,00	15 864,00	93,52%
		Razem	6 439 778,38	6 392 833,04	99,27%

Tabela 16. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Opatów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 543,45	413 543,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	413 543,45	413 543,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817,68	6 817,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,82	1 165,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,20	125,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	405 434,75	405 434,75	100,00%
750			Administracja publiczna	51 998,36	48 340,18	92,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 998,36	48 340,18	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 198,13	40 138,18	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,87	6 863,62	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,36	983,38	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 412,00	1 412,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00	1 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412,00	1 412,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	61 952,57	61 389,12	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 952,57	61 389,12	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 952,57	61 389,12	99,09%
852			Pomoc społeczna	829 996,00	829 146,02	99,90%
	85295		Pozostała działalność	829 996,00	829 146,02	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	813 722,00	812 888,25	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 381,00	10 380,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 431,72	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	176,40	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00	1 954,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	5 080 476,00	5 039 002,27	99,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 908 964,00	2 906 456,04	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 899 393,00	2 896 896,28	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122,00	4 112,45	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 991,00	3 990,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	1 457,28	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 395,00	2 115 529,23	98,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 932 421,00	1 915 716,92	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 780,00	44 739,82	83,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00	4 756,39	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 494,00	148 816,01	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	986,38	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	513,71	80,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,00	1 153,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 964,00	15 864,00	93,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 964,00	15 864,00	93,52%

Razem	6 439 778,38	6 392 833,04	99,27%
--------------	---------------------	---------------------	---------------
