

# SPRAWOZDANIE

## WÓJTA GMINY OPATOWIEC

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

#### I. WSTĘP

1. Budżet Gminy Opatowiec na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr V/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 9 657 731,00 zł, wydatki budżetowe w kwocie 10 321 496,00 zł. Deficyt budżetu gminy uchwalony został w kwocie 663 765,00 zł.

Przychody budżetu przyjęto w kwocie 963 767,00 zł, a rozchody w kwocie 300 002,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2015 na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak, i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe, które miały ostateczny wpływ na plan dochodów i wydatków w roku 2015r. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 10 695 073,29 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 11 508 838,29 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy został ustalony w kwocie 813 765,00 zł.

2. Podstawą opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok jest *art.267* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz .U z 2013 r, poz.885 ze zm.)

#### II. INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym zadaniem gminy jest realizowanie lokalnych zadań publicznych oraz zadań nie przekazanych przez ustawy żadnemu podmiotowi. Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne są wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w sposób określony w ustawach, korzystając przy tym z samodzielności, która jest chroniona na drodze sądowej. Oprócz zadań własnych gmina wykonuje także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które wykonywane są na podstawie tytułów przysługujących gminie, a realizowane są przede wszystkim w drodze wydawania decyzji administracyjnych.

Gmina Opatowiec realizuje swoje zadania poprzez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Urząd Gminy
2. Jednostki budżetowe oświaty i wychowania
  - Szkoła Podstawowa w Krzczonowie,
  - Szkoła Podstawowa w Opatowcu,
  - Gimnazjum w Opatowcu,
3. Jednostki budżetowe opieki społecznej
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

**Tab. nr 1 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów**

Lp	Treść	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>1 113 767,00</b>	<b>2 022 200,93</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	704 360,00	704 360,00
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	409 407,00	1 317 840,93
<b>Rozchody</b>		<b>300 002,00</b>	<b>299 999,32</b>
1	Splaty kredytów i pożyczek	300 002,00	299 999,32

W roku 2015 osiągnięto przychody na poziomie 2 022 200,93 zł, które pochodziły z wolnych środków pieniężnych oraz z uruchomionego kredytu długoterminowego w kwocie 704 360,00 zł.

Rozchody w wysokości 299 999,32 zł wynikły ze splaty rat kredytowych.

W 2015 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu budżetu.

### IV. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości **10 695 073,29 zł** zrealizowana została w 2015 roku w kwocie **10 373 895,16 zł**, co stanowi **97,00 %** prognozy rocznej. Dochody bieżące w zostały wykonane w kwocie **9 243 059,79 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **1 130 835,37 zł**. Wykonanie dochodów za 2015 roku obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 1.

Realizację prognozowanych dochodów do osiągniętych dochodów w 2015 roku w podziale na źródła pochodzenia przedstawiają poniższe tabele.

**Tab. nr 2 Zestawienie dochodów własnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	Dynamika ( % )
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	979 528,00	988 040,00	100,87
				<b>979 528,00</b>	<b>988 040,00</b>	<b>100,87</b>
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 883,45	115,34
				<b>2 500,00</b>	<b>2 883,45</b>	<b>115,34</b>

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	366 542,00	351 161,00	95,80
756	75616			140 500,00	129 233,80	91,98
				<b>507 042,00</b>	<b>480 394,80</b>	<b>94,74</b>
756	75615	0320	Podatek rolny	68 790,00	68 790,00	100,00
756	75616			770 015,00	743 527,81	96,56
				<b>838 805,00</b>	<b>812 317,81</b>	<b>96,84</b>
756	75615	0330	Podatek leśny	8 858,00	8 858,00	100,00
756	75616			4 545,00	4 545,00	100,00
				<b>13 403,00</b>	<b>13 403,00</b>	<b>100,00</b>
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	71 800,00	65 976,41	91,89
				<b>71 800,00</b>	<b>65 976,41</b>	<b>91,89</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	423,35	0,00
				<b>0,00</b>	<b>423,35</b>	<b>0,00</b>
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 490,00	2 490,00	100,00
				<b>2 490,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>100,00</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	64,94	0,00
				<b>0,00</b>	<b>64,94</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 173,72	81,74
				<b>10 000,00</b>	<b>8 173,72</b>	<b>81,74</b>
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	15,00	15,00
				<b>100,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 961,00	99,03
				<b>4 000,00</b>	<b>3 961,00</b>	<b>99,03</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządu, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 926,00	2 926,21	100,01
				<b>2 926,00</b>	<b>2 926,21</b>	<b>100,01</b>

756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	60 567,67	82,97
				<b>73 000,00</b>	<b>60 567,67</b>	<b>82,97</b>
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	283,83	0,00
900	90002			200 000,00	186 096,48	93,05
				<b>200 000,00</b>	<b>186 380,31</b>	<b>93,19</b>
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	19 459,00	102,42
				<b>19 000,00</b>	<b>19 459,00</b>	<b>102,42</b>
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00
756	75615			0,00	81,20	0,00
756	75616			3 000,00	3 031,57	101,05
756	75618			0,00	210,00	0,00
900	90002			0,00	908,72	0,00
900	90019			500,00	2 299,24	459,85
				<b>3 500,00</b>	<b>6 532,28</b>	<b>186,64</b>
010	01010	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 300,00	3 546,47	38,13
				<b>9 300,00</b>	<b>3 546,47</b>	<b>38,13</b>
700	70005	0750	Dochody 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	110 000,00	109 067,10	99,15
				<b>110 000,00</b>	<b>109 067,10</b>	<b>99,15</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	50 300,00	51 870,67	103,12
				<b>50 300,00</b>	<b>51 870,67</b>	<b>103,12</b>
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,65	0,00
756	75615			0,00	274,14	0,00



756	75616			6 150,00	6 201,73	100,84
				<b>6 150,00</b>	<b>6 491,52</b>	<b>105,55</b>
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	700,00	697,19	99,60
700	70005			0,00	126,11	0,00
750	75023			35 000,00	18 248,13	52,14
852	85212			0,00	1,68	0,00
900	90001			0,00	93,08	0,00
900	90002			0,00	38,00	0,00
				<b>35 700,00</b>	<b>19 204,19</b>	<b>53,79</b>
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 700,00	106 752,98	95,57
750	75023			254 570,99	190 048,41	74,65
801	80101			6 000,00	5 280,80	88,01
801	80106			10 000,00	10 262,00	102,62
801	80148			45 000,00	41 015,00	91,14
852	85295			2 333,00	2 332,80	99,99
900	90019			2 500,00	707,68	28,31
				<b>432 103,99</b>	<b>356 399,67</b>	<b>82,48</b>
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 179,03	102,56
				<b>7 000,00</b>	<b>7 179,03</b>	<b>102,56</b>
<b>Razem</b>				<b>3 378 647,99</b>	<b>3 207 767,60</b>	<b>94,94</b>

Realizacja dochodów własnych w 2015 roku wyniosła 94,94 % w stosunku do planowanych dochodów.

**Tab. nr 3 Zestawienie dotacji bieżących i majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000,00	25 000,00	100,00
853	85395	2007		62 900,00	62 900,00	100,00
853	85395	2009		3 330,00	2 496,11	74,96

				91 230,00	90 396,11	99,09		
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 761,36	312 761,36	100,00		
750	75011			26 625,00	26 625,00	100,00		
751	75101			656,00	652,99	99,54		
751	75107			13 708,00	13 708,00	100,00		
751	75108			8 133,00	7 973,00	98,03		
751	75110			7 212,00	7 212,00	100,00		
801	80101			9 965,00	9 659,34	96,93		
801	80110			6 850,00	6 717,79	98,07		
851	85195			35,00	35,00	100,00		
852	85212			1 150 218,00	1 081 863,00	94,06		
852	85213			13 928,00	13 928,00	100,00		
852	85215			1 119,96	605,34	54,05		
852	85278			12 172,00	12 172,00	100,00		
852	85295			465,00	420,76	90,49		
				1 563 848,32	1 494 333,58	95,55		
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00		
				5 000,00	5 000,00	100,00		
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 788,00	314 788,00	100,00		
801	80101			5 929,00	5 929,00	100,00		
801	80103			52 193,00	52 193,00	100,00		
801	80106			43 282,00	43 282,00	100,00		
801	80110			5 875,00	5 875,00	100,00		
852	85206			17 420,00	17 420,00	100,00		
852	85213			10 522,00	10 522,00	100,00		
852	85214			11 934,00	11 721,78	98,22		
852	85216			119 324,00	119 036,72	99,76		
852	85219			34 817,00	34 817,00	100,00		
852	85295			25 500,00	25 500,00	100,00		
854	85415					21 735,00	21 735,00	100,00

				663 319,00	662 819,50	99,92
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 575,00	1 575,00	100,00
				1 575,00	1 575,00	100,00
010	01041	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	519 175,00	519 175,00	100,00
720	72095			38 320,41	27 683,39	72,24
750	75095			55 103,00	55 103,00	100,00
801	80195			35 825,00	0,00	0,00
921	92109			214 987,57	213 200,98	99,17
				863 410,98	815 162,37	94,41
600	60017	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
				30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	66 874,00	66 874,00	100,00
600	60078			250 000,00	218 799,00	87,52
				316 874,00	285 673,00	90,15
<b>Razem</b>				<b>3 535 257,30</b>	<b>3 384 959,56</b>	<b>95,75</b>

**Tab. nr 4 Zestawienie subwencji**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	2 089 906,00	2 089 906,00	100,00
758	75807	2920		1 691 262,00	1 691 262,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 781 168,00</b>	<b>3 781 168,00</b>	<b>100,00</b>

W 2015 roku subwencje ogólne zostały wykonane na poziomie 100,00%.

Zestawienie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Tab. nr 5 Zestawienie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	Dynamika ( % )
010	01041	6208	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 z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	519 175,00	519 175,00	100,00
720	72095			38 320,41	27 683,39	72,24
750	75095			55 103,00	55 103,00	100,00
801	80195			35 825,00	0,00	0,00
921	92109			214 987,57	213 200,98	99,17
<b>Razem</b>				<b>863 410,98</b>	<b>815 162,37</b>	<b>94,41</b>
600	60016	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	66 874,00	66 874,00	100,00
600	60078			250 000,00	218 799,00	87,52
<b>Razem</b>				<b>316 874,00</b>	<b>285 673,00</b>	<b>90,15</b>
600	60017	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 210 284,98</b>	<b>1 130 835,37</b>	<b>93,44</b>

Analizując wykonanie dochodów za 2015 rok, należy stwierdzić, iż dochody ukształtowały się na poziomie **97,00%** w stosunku do prognozowanej kwoty dochodów.

Subwencje zostały wykonane na poziomie – **100,00 %**, dotacje celowe – **95,75%**, natomiast dochody własne – **94,94%**.

Osiągnięte dochody na poziomie **97,00 %** pozwalają stwierdzić , iż realizacja dochodów w 2015 roku jest prawidłowa.

## V. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w 2015 roku w wysokości **11 508 838,29 zł** zostały wykonane w kwocie **11 135 705,34 zł**, co stanowi **96,76%** planu, w tym wydatki majątkowe na plan **2 059 824,06 zł** wykonano **2 003 839,29 zł**, co stanowi **97,28%**.

Wykonanie wydatków za 2015 roku obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 2.

Analizując wykonanie wydatków za 2015 roku należy zauważyć, iż wydatki ukształtowały się na poziomie **96,76 %** w stosunku do prognozowanej kwoty. Należy zauważyć, iż nie stwierdzono przekroczenia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie wydatków majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

**Tab. nr 6 Zestawienie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	Dynamika ( % )
010	01041	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 175,00	517 629,86	99,70
010	01041	6059		337 083,65	336 506,94	99,83
600	60016	6050		177 000,00	175 543,79	99,18
600	60017	6050		67 000,00	66 183,38	98,78
600	60078	6050		315 000,00	281 704,33	89,43
720	72095	6058		38 320,41	38 320,41	100,00
720	72095	6059		6 763,00	6 762,42	99,99
750	75023	6050		34 796,00	19 212,87	55,22
750	75023	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 886,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	600,00	600,00	100,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 099,99	88,57
921	92109	6058		175 247,00	173 801,12	99,17
921	92109	6059		380 339,00	379 588,18	99,80
				<b>2 059 824,06</b>	<b>2 003 839,29</b>	<b>97,28</b>

Realizacja zadań majątkowych w 2015 została wykonana zgodnie z zamierzeniami.

Poniżej przedstawimy realizację wydatków budżetowych w 2015 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Infrastruktura wodociągowa i asenizacyjna wsi 010-01010**

Plan.....	3 000,00zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W 2015 roku nie poniesiono wydatków .

**Izby rolnicze 010-01030**

Plan.....	16 692,00 zł
Wykonanie.....	16 490,91zł
% realizacji.....	98,80 %

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych gmina dokonała obowiązkowej wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych wpływów tytułu z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych.

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 010-01041**

Plan.....	856 258,70 zł
Wykonanie.....	854 136,80 zł
% realizacji.....	99,75 %

Gmina Opatowiec w 2015 roku zrealizowała zawarte umowy Nr 00185-6921-UM1300225/13 z dnia 27.02.2014 i Nr 00232-6921-UM1300300/14 z dnia 21.08.2014 roku z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec. W wyniku tego zadania na terenie Gminy Opatowiec powstało 55 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kwota dofinansowania ogółem wyniosła 519 175,00 zł.

**Pozostała działalność 010-01095**

Plan.....	462 979,36 zł
Wykonanie.....	462 977,36 zł
% realizacji.....	100,00%.

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatków związanych z obsługą rolników.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacono na łączną kwotę 306 628,78 zł.

W ramach rozdziału dokonano wpłaty składek do Związku Międzygminnego NIDA 2000 w łącznej kwocie 150 216,00 zł.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE****Dostarczanie wody 400-40002**

Plan.....	3 000,00 zł
Wykonanie.....	2 325,94 zł
% realizacji.....	77,53 %

Poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej dla hydroforni w Chwalibogowicach i przepompowni wody w Kamiennej.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Drogi publiczne gminne 600-60016**

Plan.....	507 119,35 zł
Wykonanie.....	490 787,48 zł
% realizacji.....	96,78 %

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu kruszywa i jego transportu, odśnieżania i piaskowania dróg gminnych, zakup paliwa, usług, zakup soli, kopania rowów, zakup kręgów, opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu map ewidencyjnych, opłat ekspertyz z deszczu nawalnego, wykonanie przystanków.

W ramach wydatków majątkowych Gmina Opatowiec zrealizowała zadanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” polegające na przebudowie drogi gminnej nr 357 T Kobiela- Chrustowice- Pruska – 720mb. Wartość zadania to kwota 132 457,47 zł przy dofinansowaniu w kwocie 66 874,00zł.

**Drogi wewnętrzne 600-60017**

Plan.....	67 000,00 zł
Wykonanie.....	66 183,38 zł
%realizacji.....	98,78%

W ramach wydatków majątkowych została przebudowana droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Kocina o działkach nr 242,338, od km 0+000 do km 0+405 na dł.405mb. Wartość dotacji – 30 000,00 zł.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600-60078**

Plan.....	720 008,00 zł
Wykonanie.....	686 711,35 zł
% realizacji.....	95,38 %

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Opatowiec w roku 2015 z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego otrzymała środki finansowe w kwocie 533 587,00 zł. W roku 2015 wykonano następujące drogi gminne:

- remont drogi gminnej dz. nr 185 Chrustowice – przez wieś od km 0+000 do km 0+620



- remont drogi gminnej Kamienna dz. nr 335 od km 0+440 do km 0+790
- remont drogi gminnej Kęsów – Piotrkowice nr 357023T od km 0+746 do km 1+121.
- przebudowa drogi gminnej Ksany-Chwalibogowice-Kraśniów Nr 357012T od km1+220 do 2+200
- remont drogi gminnej Charbinowice -Gościeńiec dz nr 108 od km 0+000 do km 0+520
- przebudowa drogi gminnej Ksany – Ksany Góry Chwalibogowickie Nr 357025T od km 0+430 do km 0+830
- przebudowa drogi gminnej Wyszogród-Morawianki Nr 357020T odkm0+000 do km 0+780
- przebudowa drogi gminnej Rogów-Błonie Nr T 002585 od km 0+000 do km0+667
- przebudowa drogi gminnej Rzemienowice na pagórek dz nr 36 od km0+000 do km0+300

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700–70005

Plan.....	41 500,00 zł
Wykonanie.....	32 741,29 zł
% realizacji.....	78,89 %

Poniesione wydatki dotyczą m.in: zakupu opału i energii oraz nadzoru budynku mienia gminnego.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Plany zagospodarowania przestrzennego 710-71004

Plan.....	7 500,00 zł
Wykonanie.....	4 483,00zł
% realizacji.....	59,77%

W 2015 roku poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz niezbędnych analiz wynikających z ustawy „ O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

### Cmentarze 710-71035

Plan.....	8 000,00 zł
Wykonanie.....	7 680,04zł
% realizacji.....	96,00 %

W 2015 roku poniesiono wydatki m.in: na zakup zniczy, remont pomnika w Charbinowicach .

## Dział 720 INFORMATYKA

### Pozostała działalność 720-72095

Plan.....	45 083,41 zł
Wykonanie.....	45 082,83 zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesiony wydatek dotyczy realizacji projektu „e - świętokrzyskie – Budowa i Wdrażanie systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach zawartej umowy nr DOA.III.273.99.2013 z dnia 25 września 2013 roku Etap 1. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego.

Kwota dofinansowania 37 545,00 zł.

W ramach projektu w roku 2015 zakupiono sprzęt komputerowy obejmujący: drukarki, laptopy, komputery oraz bazy systemowe.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie 750-75011**

Plan.....	26 625,00 zł
Wykonanie.....	26 625,00zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesione wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach zakresu administracji rządowej.

### **Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 750-75022**

Plan.....	97 369,00 zł
Wykonanie.....	96 775,46 zł
% realizacji.....	99,39 %

Poniesione wydatki dotyczą wypłat diet dla radnych Gminy Opatowiec oraz wydatków związanych z obsługą Rady Gminy.

### **Urzędy gmin 750-75023**

Plan.....	1 855 418,94 zł
Wykonanie.....	1 771 035,23 zł
% realizacji.....	95,45 %

Poniesione wydatki dotyczą m.in: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, ( materiałów biurowych, warniki, termosy, telefony, komputer, okularów środków czystości, zakupu opału, zakupu paliwa, zakup odzieży, części do koparko-spycharki, zakup sprzętu komputerowego, nożyc do żywopłotu, zakup pieczęci metalowych dla Gimnazjum w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Opatowcu w związku z nadaniem imienia Józefa Piłsudskiego ), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów delegacji, zakupu wody energii elektrycznej. Internetu, ubezpieczeń budynków i sprzętu komputerowego, obsługa w zakresie BHP, przesyłki listowe, prenumerata prasy, obsługa prawna wykonanie ekspertyzy opadów atmosferycznych, szkolenia pracowników, abonament za monitoring, za pielęgnacje drzew rosnących w parku w Opatowcu, wykonanie schodów z kostki brukowej i przykrycia płytkami granitowymi murów przy schodach do szkoły w Opatowcu, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy w Opatowcu, wydatków związanych z wyjazdem uczniów z Zespołu Szkół Opatowcu na Rambit Przyrodniczo-Historyczny do Rzeczycy.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750-75075**

Plan.....	77 912,00 zł
Wykonanie.....	77 591,27 zł
%realizacji.....	99,59 %

Poniesione wydatki w 2015 roku dotyczą organizacji imprez, uroczystości oraz promocji gminy m.in.: VIII Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie, Wianki nad Wisłą, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, promocje Kół Gospodyń Wiejskich, artykuły promocyjne, opracowanie strony promocyjnej w tygodniku „Ponidzie”, wystawa maszyn rolniczych w Kielcach, publikacji materiałów promocyjnych w miesięczniku „Gospodarz” nagrody za wieńce dożynkowe XVI Championat Koni Małopolskich, wykonanie kalendarzy, dożynki gminne w Kocinie.

**Pozostała działalność 750-75095**

Plan.....	58 778,00 zł
Wykonanie.....	58 777,86zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesione w 2015 roku wydatki dotyczą m.in. wypłat wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów od uzyskanych wpływów z tytułu podatków oraz diet z tytułu uczestnictwa w obradach Sesji Rady Gminy Opatowiec.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751-****75101**

Plan.....	656,00 zł
Wykonanie.....	652,99 zł
% realizacji.....	99,54 %

W rok 2015 roku poniesione wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru mieszkańców przez pracownika Urzędu Gminy w ramach umowy zlecenia.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 751-75107**

Plan.....	13 708,00 zł
Wykonanie.....	13 708,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

W 2015 roku wydatkowano kwotę 13 708,00zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

**Wybory do Sejmu i senatu 751-75108**

Plan.....	8 133,00zł
Wykonanie .....	7 973,00zł
%realizacji.....	98,03%

W 2015 roku wydatkowano kwotę 7 973,00zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (diety, obsługa informatyczna, materiały biurowe, delegacje).

#### Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 751-75110

Plan .....	7 212,00zł
Wykonanie.....	7 212,00zł
% realizacji .....	100,00%

W 2015 roku wydatkowano kwotę 7 212,00 zł na przeprowadzenie referendum (diety, obsługa informatyczna, wykonanie tablic, zakup drukarki, materiały biurowe, delegacje).

### Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### Komenda Wojewódzka Policji 754-75404

Plan.....	6 000,00 zł
Wykonanie.....	6 000,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 1/2015 z dnia 01.06.2015 roku z Komendą Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Gmina Opatowiec przekazała środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

#### Ochotnicze Straże Pożarne 754-75412

Plan.....	169 773,97 zł
Wykonanie.....	156 644,83 zł
%realizacji.....	92,27 %

Poniesione wydatki w dotyczą m.in: dotacji do OSP Kocina, wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenie kierowców, utrzymanie samochodów strażackich (zakup paliwa, przeglądy i ubezpieczenie samochodów, remonty bieżące, zakup części), umundurowanie, utrzymanie budynków remiz OSP (opał, ogrzewanie), remonty i części do motopomp; przeglądy sprzętu strażackiego (obuwie, gaśnice, agregaty prądotwórcze, aparaty tlenowe, sprzęt hydrauliczny); badania strażaków, remonty strażnic i remiz OSP (zakup materiałów budowlanych, umowy zlecenia), zakupu energii i opału, zakup bramy dla OSP Rogów, stołów, agregat prądotwórczy, akumulatory dla OSP Kocina oraz wydatków związanych z organizacją Dnia Strażaka, Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakup podkaszarki dla OSO Rogów, drabiny dla OSP Opatowiec, radiotelefon dla OSP Kocina, nagrzewnicę dla OSP Ksany, kalendarzy.

#### Zarządzanie kryzysowe 754-75421

Plan.....	19 200,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W 2015 roku Gmina Opatowiec nie uruchomiła środków w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 757-75702**

Plan.....	76 114,00 zł
Wykonanie.....	72 836,44 zł
% realizacji.....	95,69 %

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 3 003 359,96 zł, a zrealizowane wydatki dotyczyły spłaty rat odsetek w kwocie 72 836,44 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Na realizację zadań oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie gminy w 2015 kwotę 3 179 667,00 zł, a wydatkowano w 2015 roku kwotę zł 3 160 038,33zł; co stanowi 99,38% wykonania ogółem budżetu. Wydatki te wydatkowane zostały na funkcjonowanie szkół publicznych tj. Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz Zespołu Szkół w Opatowcu.*

*Wydatki bieżące - 3 156 938,34 zł; wydatki majątkowe - 3 099,99 zł.*

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w placówkach oświatowych zatrudnionych było 45 osób; w tym w Zespole Szkół w Opatowcu – 20 nauczycieli, 6 pracowników obsługi, 2 pracowników administracji, 1 osoba na umowę-zlecenie; a w Szkole Podstawowej w Krzczonowie – 12 nauczycieli, 3 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.

**Szkoły podstawowe 801-80101**

Plan.....	1 706 613,00zł
Wykonanie.....	1 702 116,15 zł
% realizacji.....	99,74 %

**Szkoła Podstawowa Opatowcu**

W 2015 roku w Zespole Szkół w Opatowcu zrealizowany został program „Bezpieczna +” w kwocie 5 929,00 zł na zakup m.im: nagród na konkursy, przedstawienia teatralne, artykuły spożywcze.

W 2015 roku na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Opatowcu wydatkowano kwotę 827 381,64 zł na wynagrodzenia i pochodne kwotę 715 508,16 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 37 549,07 zł, fundusz socjalny – 30 711,71 zł, pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi węgiel, energię elektryczną, wody, środki czystości, tonery do ksera i drukarek, materiały biurowe i druki, telefony, wywóz nieczystości stałych, opłata za zanieczyszczanie środowiska, badania okresowe pracowników, drobne usługi i koszty bankowe, szkolenia, delegacje, prenumerata czasopism, abonament programu Vulcan, usługi kominiarskie, kontrola gaśnic składki na PERON, materiały przemysłowe wykorzystane do drobnych remontów, zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki, ćwiczeniówki oraz materiały edukacyjne) zakupiono dla klas I, II i IV szkoły podstawowej w ramach realizacji dotacji celowej MEN-u 5 803,31 zł.

**Szkoła Podstawowa w Krzczonowie**

W 2015 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wydatkowano kwotę 868 771,51 zł. W skład wydatków wchodziły m in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 754 648,97 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 36 743,78 zł, fundusz socjalny 28 566,29 zł, pozostałe koszty to koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły do których zaliczamy między innymi węgiel, energię elektryczną, wodę, materiały biurowe telefony, internet, opłatę za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za ścieki, opłaty za



śmieci, opłaty i prowizje bankowe, delegacje, zakup artykułów żywnościowych, druki szkolne, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, przegląd ksera, abonament za program płacowy i księgowy itp. W 2015 r. zostały zakupione pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 4 039,78 zł z tego w ramach realizacji dotacji celowej MEN-u zakupiono podręczniki, ćwiczeniówki oraz materiały edukacyjne dla uczniów klas I, II i IV w kwocie 3 856,03zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801-80103**

Plan.....	136 239,00 zł
Wykonanie.....	135 739,21 zł
% realizacji.....	99,63 %

Na utrzymanie klas „0” w 2015 roku poniesiono wydatki w rozbiciu na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Opatowcu poniesiono wydatki w kwocie 61 608,84 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne – 54 968,24 zł, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli kwotę - 3 760,69 zł, fundusz socjalny – 2 879,91 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole Podstawowej w Krzczonowie poniesiono wydatki w kwocie 74 130,37 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne – 67 339,66 zł, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 3 910,80 zł, fundusz socjalny – 2 879,91zł,

### **Przedszkola 801-80104**

Plan.....	2 100,00zł
Wykonanie.....	2 021,61 zł
% realizacji.....	96,27 %

W 2015 roku poniesione wydatki dotyczą zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Opatowiec do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Kazimierzy Wielkiej.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego 801-80106**

Plan.....	200 059,00 zł
Wykonanie.....	195 156,91 zł
% realizacji.....	97,55 %

### **Szkola Podstawowa w Opatowcu**

W 2015 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Opatowcu wydatkowano kwotę 90 867,43 zł na wynagrodzenia i pochodne – 80 044,96 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 552,60 zł, fundusz socjalny – 4 319,87 zł, pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup dywanu do sali dydaktycznej.

### **Szkola Podstawowa w Krzczonowie**

W 2015 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wydatkowano kwotę 104 289,48 zł na wynagrodzenia i pochodne to kwota 73 309,80zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 5 250,56 zł, fundusz socjalny - 4 607,86 zł, pozostałe wydatki zostały poniesione na dożywianie dzieci w punkcie przedszkolnym.

### **Gimnazjum w Opatowcu 801-80110**

Plan.....	796 371,00 zł
Wykonanie.....	796 206,40 zł
% realizacji.....	99,98 %

W 2015 roku w Zespole Szkół w Opatowcu zrealizowany został program „Bezpieczna +” w kwocie 5 875,00 zł na zakup m.im: nagród na konkursy, przedstawienia teatralne, artykuły spożywcze.

W 2015 roku na funkcjonowanie Gimnazjum w Opatowcu wydatkowano kwotę 790 328,98 zł m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 672 624,02 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 32 376,92 zł, fundusz socjalny 26 737,65 zł, pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi węgiel, energię elektryczną, środki czystości, tonery do ksera i drukarek, materiały biurowe i druki szkolne, telefon, internet, usługi między innymi wywóz nieczystości płynnych, delegacje, opłata za zanieczyszczenia środowiska, szkolenia, prowizje bankowe, abonament programu Vulcan pomoce dydaktyczne ( podręczniki, ćwiczeniówki oraz materiały edukacyjne) zakupiono dla I kl Gimnazjum w ramach realizacji dotacji celowej MEN-u 6 717,79zł

### Dowóz uczniów do szkół 801-80113

Plan.....	173 220,00 zł
Wykonanie.....	170 141,99 zł
% realizacji.....	98,22 %

Wydatkowana kwota dotyczy kosztów dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Zespołu Szkół w Opatowcu - 170 141,99 zł oraz kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8 765,21 zł dla pracowników sprawujących opiekę podczas odwozu i dowozu uczniów.

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

Plan.....	1 530,00 zł
Wykonanie.....	1 530,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania do dokształcania nauczycieli oraz prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju z podziałem na :

- Zespół Szkół w Opatowcu – 1 170,00zł
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie – 360,00 zł

### Stołówki szkolne i przedszkolne 801-80148

Plan.....	109 446,00 zł
Wykonanie.....	109 316,16 zł
% realizacji.....	99,88 %

W 2015 roku na funkcjonowanie szkolnej stołówki poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 69 681,67zł, fundusz socjalny – 2 187,86 zł, pozostałe koszty to zakup produktów żywnościowych do przygotowywania obiadów, zakup gazu, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, konserwacja urządzeń kuchennych . W 2015 roku do stołówki zakupiono patelnię elektryczną, zmywarę oraz 12 kubków na łączną kwotę 7 000,00 zł środki pochodzą z podziału rezerwy subwencji oświatowej.

### Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 801-80150

Plan.....	16 274,00 zł
Wykonanie.....	10 395,29 zł
% realizacji.....	63,88 %



W roku 2015 roku wydatki wynosiły ogółem 10 395,29 zł w skład których wchodziły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8 327,21 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 304,04 zł oraz fundusz socjalny 201,59 zł, pozostałe koszty to zakup papieru i tonerów do drukarek i ksera. W/w wydatki były związane z realizacją zajęć rewalidacyjnych 2 godziny tygodniowo dla uczennicy III klasy Gimnazjum posiadającej orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim przez dwóch nauczycieli, oraz części kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne w III klasie Gimnazjum, jak również kosztów wynagrodzenia dyrektora, wicedyrektora oraz pracowników obsługi i administracji proporcjonalnie do 1 osoby.

### **Pozostała działalność 801-80195**

<b>Plan</b> .....	<b>37 815,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>37 414,61 zł</b>
<b>% realizacji</b> .....	<b>98,94 %</b>

W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół w Opatowcu i w Szkole Podstawowej w Krzczonowie wypłacono świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli na łączną kwotę 26 500,00 zł z podziałem na:

- Zespół Szkół w Opatowcu – 28 821,88 zł.
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie – 5 492,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono kwotę 3 099,99zł za obsługę prawną w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec, Gimnazjum w Opatowcu, Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz Szkoły Podstawowej w Opatowcu

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Zwalczanie narkomanii 851-85153**

<b>Plan</b> .....	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>0,00 zł</b>
<b>% realizacji</b> .....	<b>0,00 %</b>

W 2015 roku nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii na terenie Gminy Opatowiec.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851-85154**

<b>Plan</b> .....	<b>72 000,00 zł</b>
<b>Wykonanie</b> .....	<b>60 366,44 zł</b>
<b>% realizacji</b> .....	<b>83,84 %</b>

W 2015 roku w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Opatowiec wydatkowano środki m.in.:

wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez specjalistę psychoterapii ds. uzależnień i przemocy, sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznej w celu zastosowania obowiązku leczenia odwykowego, organizacje zajęć profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy Opatowiec oraz spotkania o tematyce antyalkoholowej z mieszkańcami gminy Opatowiec, zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci z terenu gminy Opatowiec z elementami profilaktyki, nagrody za udział w konkursach.

**Pozostała działalność 851-85195**

Plan.....	35,00zł
Wykonanie .....	35,00zł
% realizacji.....	100,00%

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****Domy pomocy społecznej 852-85202**

Plan.....	93 307,60 zł
Wykonanie.....	93 191,49 zł
% realizacji.....	99,88 %

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu opłacał pobyt czterech osób w domach pomocy społecznej ( DPS Bejsce, DPS „Dom Kombatanta” w Miechowie, DPS Zgromadzenia SS Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Kurozwałkach, DPS w Osinach) oraz schronienie dla trzech osób przebywających w Domu Opieki dla Osób Starszych w Morawianach. Pomoc ta udzielana jest osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

**Rodziny zastępcze 852-85204**

Plan.....	22 920,76 zł
Wykonanie.....	22 432,76 zł
% realizacji.....	97,87 %

W 2015 roku wydatkowano środki na opłacenie pobytu 6 małoletnich dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 w Kazimierzy Wielkiej oraz za pobyt 1 małoletniego dziecka (mieszkańca gminy) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – rodzina spokrewniona.

**Wspieranie rodziny 852-85206**

Plan.....	17 420,00 zł
Wykonanie .....	17 420,00 zł
% realizacji .....	100,00%

Od 23 marca 2015 roku w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015” zatrudniony został na umowę zlecenie, asystent rodziny. W ramach niniejszego programu, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowaniu podlegały koszty wynagrodzenia asystentów rodziny do 100% kwoty maksymalnie wynoszącej 2 500,00 zł, zatem całość kwoty finansowana była z budżetu państwa. Pracownik ten współpracował z 10 rodzinami (23 troje dzieci w rodzinach) z terenu gminy Opatowiec, które przejawiały problemy opiekuńczo-wychowawcze, miały trudności w spełnianiu funkcji rodzicielskich w prawidłowy sposób. Zadania asystenta rodziny polegały w szczególności na: wypracowaniu u rodziców właściwych umiejętności i wzorców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zacieśnieniu więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, wypracowaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomocy i motywowania do przewartościowania nałogów (alkoholizm).

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852-85212**

Plan.....	1 150 218,00 zł
Wykonanie.....	1 081 863,00 zł
% realizacji.....	94,06 %

- W 2015 roku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 859) Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu wypłacił świadczeniobiorcom następujące świadczenia dla dzieci w wieku 0-5 lat wypłacono 585 świadczeń ,
- dla dzieci w wieku 6-18 lat wypłacono 1489 świadczeń ,
- dla dzieci w wieku 19-21 lat wypłacono 315 świadczeń ,

a) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka: wypłacono 14 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wypłacono 1 matce 3 świadczenia,
- samotnego wychowywania dziecka w związku ze zgonem drugiego z rodziców: wypłacono 4. rodzicom 50 świadczeń oraz na 1 dziecko niepełnosprawne,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 12 dzieci:
- dla dzieci w wieku 0-5 lat wypłacono 4. dzieciom 35 świadczeń,
- dla dzieci w wieku powyżej 5. roku życia wypłacono 8. dzieciom 78 świadczeń,

b) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- rozpoczęcie roku szkolnego wypłacono 146 świadczenia
- w związku z zamieszaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła: wypłacono 14 dzieciom 91 świadczeń
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: wypłacono 52 dzieciom 400 świadczeń.
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: wypłacono 31 dzieciom 322 świadczeń

c) świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny przysługujący:
- niepełnosprawnemu dziecku: wypłacono 151 świadczeń,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się znacznym stopniem niepełnosprawności wypłacono 443 świadczeń,
- osobie niepełnosprawnej wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia wypłacono 332 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy: wypłacono 6 opiekunom osób niepełnosprawnych 79 świadczenia,
- świadczenie pielęgnacyjne: wypłacono 11 opiekunom osób niepełnosprawnych (rodzicom, bądź innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny) 127 świadczeń .
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: wypłacono 25 matkom.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 osób.

3. Zasiłek dla opiekuna wypłacany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dla 39 opiekunów.
4. Ponadto odprowadzone zostały składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych, którzy nie posiadali ubezpieczenia z innego tytułu oraz nie osiągnęli wymaganego ustawą okresu składkowego, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne, opłacono prowizję bankową, pokryto wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, zakupem licencji do programu obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz przekazano środki na ZFŚS. Całość kwoty pochodzi z budżetu.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852-85213**

Plan.....	24 450,00zł
Wykonanie.....	24 450,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały (28 osób), świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna (19 osób-tylko osoby nieposiadające ubezpieczenia z innego tytułu)

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalna i rentowe 852-85214**

Plan.....	35 464,00 zł
Wykonanie.....	33 190,21 zł
% realizacji.....	93,59 zł

W 2015 roku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 z późn. zm.) wypłacono dla osób o niskim dochodzie, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki okresowe dla 18 rodzin (47 osób w rodzinach) - środki pochodziły z budżetu państwa, zasiłki celowe dla 29 rodzin (65 osób w rodzinach) i specjalne zasiłki celowe dla 25 rodzin (65 osób w rodzinach) – wydatki w całości pochodziły z budżetu gminy. Opłacona została także prowizja bankowa.

**Dodatki mieszkaniowe 852-85215**

Plan.....	11 260,60 zł
Wykonanie.....	10 732,38 zł
% realizacji.....	95,31 %

W 2015 roku wypłacono dla 8 rodzin spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych dodatki mieszkaniowe, dla 5 rodzin dodatki energetyczne oraz opłacona została prowizja bankowa. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są ze środków budżetu gminy, natomiast dodatki energetyczne z dofinansowania budżetu państwa.

Dodatek mieszkaniowy może otrzymać osoba, której średni miesięczny dochód netto (na każdego domownika) nie przekracza :

- w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury
- w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najniższej emerytury

**Zasiłki stale 852-85216**

Plan.....	119 824,00zł
Wykonanie.....	119 504,44 zł
% realizacji.....	99,73 %

Ze środków pochodzących z budżetu państwa dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy (legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) wypłacono 27 osobom zasiłek stały w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osiąganym na osobę w rodzinie. Ze środków budżetu gminy opłacono prowizję bankową.

**Ośrodki pomocy społecznej 852-85219**

Plan.....	186 206,00 zł
Wykonanie.....	182 903,64 zł
% realizacji.....	98,23 %

W 2015 roku wydatkowano środki m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów biurowych, opłacono prowizje bankową, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogo-Pożyczkowej, utrzymanie gwarancji za program FK i WTDB, obsługę firmy z zakresu BHP i PPOŻ, zakupiono usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego, przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenie pracowników .

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852-85228**

Plan.....	600,00 zł
Wykonanie.....	0,00zł
% realizacji.....	0,00%

W 2015 roku nie poniesiono wydatków.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 852-85278**

Plan .....	12 172,00zł
Wykonanie .....	12 172,00zł
% realizacji .....	100,00%

W roku 2015 w wyniku wichury, jaka miała miejsce w lipcu, zniszczeniu uległy 4 budynki mieszkalne. Rodziny na podstawie oszacowania szkód przez powołaną do tego komisję, otrzymały pomoc nie przekraczającą 6 000,00 zł. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 12 172,00 zł finansowanie pochodziło ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

**Pozostała działalność 852-85295**

Plan.....	47 453,00 zł
Wykonanie.....	47 379,62 zł
% realizacji.....	99,85 %

W ramach pozostałej działalności dofinansowane zostały koszty dożywiania uczniów z terenu gminy Opatowiec, które odbywa się w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem w 2015 roku dożywianiem objęto 76 dzieci w: Zespole Szkół w Opatowcu, Szkole Podstawowej w Krzczonowie, Zespole Szkół Elektrycznych w Krakowie, Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, Przedszkolu w Krzczonowie. Wypłacono również zasiłki celowe



w ramach w/w programu dla 36 rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego (tj. 813,00 zł dla osoby samotnej, 684,00 zł dla osoby w rodzinie).

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Pozostała działalność 853-85395**

Plan.....	74 000,00 zł
Wykonanie.....	73 248,97 zł
% realizacji.....	98,99 %

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Opatowiec realizuje projekty realizacji projekt w ramach Poddziałania 7.1.1 pn. „Warto być aktywnym – Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec” współfinansowany ze środków. Projekt zakłada objęcie wsparciem 5 osób (5 mężczyzn). I instrumentem aktywnej integracji warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym (780,00 zł), II instrumentem był kurs zawodowy: „Magazynier + kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” (22 500,00 zł), III instrumentem były warsztaty grupowe z psychologiem (480,00 zł). Wartość projektu to kwota 74 000,00 zł, w tym przy dofinansowanie: 66 230,00 zł (89,50%) oraz wkład własny Gminy Opatowiec: 7 770,00 (10,50%)

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Pomoc materialna dla uczniów 854-85415**

Plan.....	28 745,00zł
Wykonanie.....	28 745,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

W 2015 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 37 uczniów, dla 4 uczniów wypłacono zasiłki szkolne, dla 7 uczniów wypłacono wyprawkę szkolną w związku z trudną sytuacją życiową, dochodową. Całkowity koszt zadania wyniósł 28 745,00 zł, z czego:

- środki Wojewody stanowiły 14 106,00 zł
- środki własne Gminy Opatowiec stanowiły 3 077,00 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900-90001**

Plan.....	74 734,40 zł
Wykonanie.....	73 533,42 zł
% realizacji.....	98,39%

Poniesione wydatki dotyczą m.in. wydatków na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krzczonowie (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup energii, odpisy na ZFŚS, analiza i badanie ścieków, czyszczenie kanalizacji).

#### Gospodarka odpadami 900-90002

Plan .....	205 000,00 zł
Wykonanie .....	204 269,98 zł
% realizacji .....	99,64 %

Poniesione wydatki dotyczą min. odbioru śmieci z terenu gminy, prowizji za inkaso oraz zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.

#### Schroniska dla zwierząt 900-90013

Plan .....	2 883,00zł
Wykonanie.....	2 883,00 zł
% realizacji.....	100,00%

W ramach rozdziału wydatkowano środki za wyłapanie i przetrzymanie psów zgodnie z zawartą umową.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg 900-90015

Plan.....	168 351,25 zł
Wykonanie.....	152 737,76 zł
% realizacji.....	90,73%

Poniesione wydatki związane są z zakupem energii elektrycznej, konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy .

#### Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 900 -90019

Plan.....	3 000,00 zł
Wykonanie.....	2 952,00 zł
% realizacji.....	98,40 %

W ramach wydatków wykonano badania monitoringowe wód podziemnych, składowiska odpadów.

### Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921-92109

Plan.....	686 586,00 zł
Wykonanie.....	631 063,43 zł
% realizacji.....	91,91%

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu m.in.: materiałów do przeprowadzenia remontu świetlic, zakupiono niezbędne wyposażenie oraz wykonano remont instalacji elektrycznej rozdzielni bezpiecznikowej i wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku z dostosowaniem do zwiększonej mocy



przyłączeniowej oraz odmalowano dach na budynku świetlicy wiejskiej w Chwalibogowicach, wymieniono orynnowanie, wyremontowano dwa pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Charbinowicach, odmalowano ściany budynku i przemurowano kominy, itd. W ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego z programu „Odnowa i rozwój wsi” realizuje następujące zadanie: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich, wyposażenie Domu Kultury zagospodarowanie przestrzeni publicznej – modernizacja świetlic: Kamienna, Kocina, Krzczonów, Ksany, Opatowiec, Rogów”. Kwota dofinansowania 173 801,12 zł.

### Biblioteki 921-92116

Plan..... 130 000,00 zł  
 Wykonanie.....129 988,82 zł  
 % realizacji.....99,99 %

W ramach zaplanowanej kwoty dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu w 2015 roku przekazano dotację m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, opłaty telekomunikacji stacjonarnej, Internet, odpisu ZFŚS, zakup usług pozostałych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnione były 2 osoby na pełne etaty.

### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

#### Pozostała działalność 926-92695

Plan.....6 500,00 zł  
 Wykonanie.....5 171,19 zł  
 % realizacji.....79,56 %

W 2015 roku opłacono koszty przejazdu dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych z terenu Gminy Opatowiec. 5

## VI. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za rok wyniosła 579 148,24 zł i dotyczyła zaległości w wpłatach z tytułu podatków, zaliczki alimentacyjnej i wpływów z usług, czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty śmieciowej, opłat z partycypacji mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, kar umownych z tytułu nieterminowego zakończenia robót budowlanych.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków w podziale na rodzaje podatków przedstawia poniższa tabela.

**Tab. nr 7 Zestawienie zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2015 roku od osób fizycznych i prawnych**

Lp.	Obręb	Kwota zaległości /podatek od środków transportowych/	Kwota zaległości /podatek leśny/	Kwota zaległości /podatek rolny/	Kwota zaległości / podatek od nieruchomości/	Razem
-----	-------	--	----------------------------------	----------------------------------	--	-------

1	Charbinowice	0,00	15,00	7 229,13	3 116,00	10 360,13
2	Chrustowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Chwalibogowice	0,00	0,00	1 531,48	90,00	1 621,48
4	Kamienna	0,00	7,00	15 124,60	166,00	15 297,60
5	Kęsów	0,00	0,00	4 817,39	0,00	4 817,39
6	Kobiela	0,00	0,00	3 913,24	0,00	3 913,24
7	Kocina	0,00	66,00	11 321,34	907,00	12 294,34
8	Kraśniów	0,00	97,00	767,58	1 485,00	2 349,58
9	Krzczonów	432,75	152,00	9 189,01	94,00	9 867,76
10	Ksany	0,00	72,00	17 898,00	185,00	18 155,00
11	Ławy	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00
12	Mistrzowice	0,00	0,00	3 448,60	199,20	3 647,80
13	Opatowiec	1 233,18	32,00	1 595,63	3 919,00	6 779,81
14	Podskale	0,00	28,00	10 132,70	137,00	10 297,70
15	Rzemienowice	0,00	165,00	1 445,50	188,00	1 798,50
16	Rogów	0,00	0,00	19 249,99	7 474,80	26 724,79
17	Senisławice	0,00	5,00	4 188,47	0,00	4 193,47
18	Trębaczów	0,00	79,00	1 794,00	35,00	1 908,00
19	Urzuty	0,00	0,00	2 227,68	9,00	2 236,68
20	Wyszogród	0,00	0,00	6 923,00	501,00	7 424,00
<b>Razem</b>		<b>1 665,93</b>	<b>718,00</b>	<b>123 246,34</b>	<b>18 506,00</b>	<b>144 136,27</b>

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych zaległości za 2015 rok są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą:

- podatek rolny 123 246,34zł,
- podatek od nieruchomości 18 506,00 zł,
- podatek leśny 718,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1 665,93 zł.

Przy realizacji dochodów podatkowych tutejszy organ podatkowy napotyka na trudności z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych. Takie należności mogą się przedawnić, gdyż brak jest adresata doręczenia decyzji wymiarowej, a w konsekwencji tego i wdrożenia postępowania egzekucyjnego.

W 2015 roku podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zaległości z tytułu podatków m.in. wysłano 421 sztuk upomnień i wezwań na kwotę 134 151,51 zł oraz wysłano do właściwych Urzędów Skarbowych 124 tytuły wykonawcze na kwotę 85 640,30 zł. Jednak egzekucja administracyjna często nie przynosi rezultatów i tytuły wracają z protokołem nieściągalności, co powoduje wzrost zaległości. Podatnicy często stosują pisma w sprawie rozłożenia na raty należności podatkowych oraz odroczenia terminu zapłaty.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2015 roku 41 440,22 zł i zostały przedstawione w rozbiciu na poszczególne miejscowości:

**Tabela nr 8 Zestawienie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Lp.	Obręb	Kwota zaległości / opłata za śmieci /
1	Charbinowice	2 705,40
2	Chrustowice	0,00
3	Chwalibogowice	3 461,60
4	Kamienna	4 949,00
5	Kęsów	779,60
6	Kobiela	1 775,70
7	Kocina	5 383,00
8	Kraśniów	376,00
9	Krzczonów	2 274,12
10	Ksany	2 205,80
11	Ławy	540,00
12	Mistrzowice	930,00
13	Opatowiec	4 704,20
14	Podskale	1 275,00
15	Rogów	3 083,00
16	Rzemienowice	3 848,80
17	Senisławice	717,20
18	Trębaczów	112,00
19	Urzuty	1 875,00
20	Wyszogród	444,80
<b>Razem</b>		<b>41 440,22</b>

Znaczna kwota tj. 275 425,70 zł należności wymagalnych dotyczy zaległości w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu w 2015 roku podejmował wobec dłużników alimentacyjnych działania zmierzające do zmniejszenia się należności alimentacyjnych. GOPS w przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego kieruje, do odpowiednich organów/ organ właściwy dłużnika/, wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy dłużnika po otrzymaniu w/w wniosku przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej dłużnika oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Jeżeli dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu

braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje do zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy oraz informuje właściwy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. O działaniach mających wpływ na egzekucję należności, organ właściwy dłużnika powiadamia każdorazowo komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne w danej sprawie. Na dzień dzisiejszy największa kwota należności wynosi od jednego dłużnika ponad 80 000,00 zł (za okres od 01.09.2005r. do chwili obecnej), natomiast najmniejsza kwota należności wynosi 550,00 zł. Należności alimentacyjne nie podlegają przedawnieniu. Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego wygasają jedynie w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego.

Zaległości wiążą się z brakiem zdecydowanej poprawy kondycji finansowej firm działających na terenie gminy, jak i brakiem poprawy sytuacji materialnej osób fizycznych.

W 2015 roku w drodze stosowania upomnień, wezwań, tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

## VII. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2015 roku stan zobowiązań wynosi 3 003 359,96 zł i dotyczy niżej wymienionych umów kredytowych:

- Kredyt w wysokości 704 360,00zł został zaciągnięty w roku 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu/ umowa kredytu nr/4/2015/JST z dnia 23.12.2015 r/ na okres 23.12.2015 do 31.12.2026/ **704 360,00 zł**
- Kredyt w wysokości 1.514.000,00 zł został zaciągnięty w roku 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu / umowa kredytu nr 017/11/JD001 z dnia 16.12.2011 r/ na okres od 16.12.2011 do 31.12.2024/ **1 238 999,96 zł**
- Kredyt w wysokości 1.160.000,00 zł został zaciągnięty w roku 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu/ umowa kredytu nr 2/2013/JST z dnia 30.12.2013r./ na okres od 30.12.2013 do 31.12.2025 r./ **1 060 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2015 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### **W 2015 roku Gmina Opatowiec nie udzieliła poręczeń i gwarancji.**

Osiągnięte dochody budżetu w 2015 roku	<b>10 373 895,16 zł</b>
Poniesione wydatki budżetu w 2015 roku	<b>11 135 705,34 zł</b>

---

Deficyt budżetu	<b>- 761 810,18 zł</b>
-----------------	------------------------

Należy podkreślić, że analiza budżetu Gminy Opatowiec za 2015 roku nie budzi zastrzeżenia, co do jego wykonania.

Nie dokonano przekroczenia zaplanowanych wydatków budżetowych. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina zrealizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego 2015 roku.

## VIII. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1. Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich, Priorytet: 3 Dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich i podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich, Działanie: Podstawowe usługi

- dla gospodarki wiejskiej, Projekt: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Opatowiec. Łączna wartość zadania 898 949,30 zł w tym dofinansowanie 519 175,00 zł.
2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Łączna wartość zadania 84 985,00 zł w tym dofinansowanie w roku 2015 - 38 320,41 zł.
  3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Projekt: „Warto być aktywnym- Program aktywizacji społecznej”. Łączna wartość zadania 231 267,00 zł w tym dofinansowanie w roku 2015 - 66 230,00 zł.
  4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Łączna wartość zadania 555 586,00 zł w tym dofinansowanie w roku 2015 - 175 247,00 zł .

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku przedstawia załącznik nr 3.

## **IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2015 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF została przyjęta uchwałą Nr V/19/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015-2026 i była aktualizowana uchwałami Rady Gminy. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2015 do roku 2026. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji, zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskiwania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realnych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego należy je aktualizować zarówno w zakresie realnych przedsięwzięć, jak i realnych dochodów i wydatków do poniesienia na przestrzeni lat. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

### **1. Dochody**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody budżetu Gminy Opatowiec zostały wykonane w kwocie 10 373 895,16 zł, co przy planowanych dochodach w wysokości 10 695 073,29 zł stanowi 97,00% wykonania budżetu.

Dochody bieżące na planowaną kwotę 9 484 788,31 zł zostały wykonane w kwocie 9 243 059,79 zł co stanowi 97,45% planu rocznego. Natomiast dochody majątkowe na zaplanowaną kwotę 1 210 284,98 zł, wykonano w kwocie 1 130 835,37 zł , co stanowi 93,44 % planu rocznego.

### **2. Wydatki**

Na dzień 31.12. 2015 roku wydatki budżetu Gminy Opatowiec zostały wykonane w kwocie 11 135 705,34 zł, co przy planowanych wydatkach w wysokości 11 508 838,29 zł stanowi 96,76% wykonania budżetu.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 9 449 014,23 zł zostały wykonane w kwocie 9 131 866,05 zł , co stanowi 96,64% planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 2 059 824,06 zł, wykonano w kwocie 2 003 839,29 zł , co stanowi 97,28 % planu rocznego.

### **3. Przychody**

Przychody Gminy Opatowiec zaplanowano na kwotę 1 113 767,00 zł; a wykonano – 2 022 200,93 zł, w tym wolne środki – 1 317 840,93 zł.



#### 4. Rozchody

Spłatę rat kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 300 002,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku spłacono:

- kredyty w kwocie 299 999,32 zł.

#### 5. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2015 roku odnotowano deficyt budżetu Gminy Opatowiec w kwocie 761 810,18 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat) dla 2015 roku wynosi 7,26%. Obciążenia spłatami rat kredytów wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2015 roku

Rozchody ( R ) 299 999,32 zł

Odsetki ( O ) 72 836,44 zł

Dochody wykonane ( D ) 10 373 895,16 zł

$(R+O/D = 3,594\%$  na planowany  $3,517\%$

Obciążenia spłatami na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą  $3,594\%$

Planowana relacja *wynosi - 3,517%* a wykonana na 31.12.2015 r. – *wynosi - 3,594%*

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 003 359,96 zł, co stanowi  $28,08\%$  do planowanych dochodów.

**Tab. nr 9 Wieloletnia perspektywa finansowa Gminy Opatowiec**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015r.
1	Dochody ogółem, z tego:	10 695 073,29	10 373 895,16
1a	dochody bieżące	9 484 788,31	9 243 059,79
1b	dochody majątkowe, w tym	1 210 284,98	1 130 835,37
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 372 900,23	9 059 029,61
3	Różnica (1-2)	1 322 173,06	1 314 865,55
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	409 407,00	1 317 840,93
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	109 405,00	57 450,18
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 731 580,06	2 632 706,48
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	376 116,00	372 835,76
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	300 002,00	299 999,32
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	76 114,00	72 836,44
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 355 464,06	2 259 870,72
10	Wydatki majątkowe	2 059 824,06	2 003 839,29

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, spłata udzielonych pożyczek)	704 360,00	704 360,00
12	<i>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</i>	0,00	869 800,55
13	Kwota długu, w tym:	2 598 999,28	3 003 359,96
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	<i>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (7a)</i>	2,81	2,89
16	<i>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</i>	24,30	28,95
17	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 449 014,23	9 131 866,05
18	Wydatki ogółem (10+17)	11 508 838,29	11 135 705,34
19	Wynik budżetu (1 - 18)	-813 765,00	-761 810,18
20	Przychody budżetu (4+5+11)	1 113 767,00	2 022 200,93
21	Rozchody budżetu (7a + 8)	300 002,00	299 999,32

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami starej i nowej ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźników przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków, wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok.

Planowane na 31 grudnia 2015 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 1 009 534,30 zł w tym wydatki bieżące 22 000,00 zł.

Natomiast planowane łączne nakłady *na wydatki majątkowe w kwocie 987 534,30 zł wykonane zostały w kwocie 899 219,63 zł, co stanowi 91,06%*.

Wykaz i stopień realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

**Tab. nr 10 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Opatowiec i stopień ich realizacji w 2015 roku**

<i>lp.</i>	<i>Nazwa i cel</i>	<i>Okres realizacji /1/</i>	<i>Łączne nakłady /2/</i>	<i>Limit zobowiązań(2015) /3/</i>	<i>Realizacja Wydatków(2015) /4/</i>	<i>% realizacji wydatków /4:2/</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m <sup>3</sup> /d w Gminie Opatowiec – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2015	898 949,30	856 258,65	854 136,80	95,02



2	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnianie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2008-2015	84 985,00	45 083,41	45 082,83	53,05
3	Budowa trasy rowerowej na obszarze Gminy Opatowiec	2014-2016	3 600,00	600,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			987 534,30	901 942,06	899 219,63	91,06
<b>Wydatki bieżące</b>						
1	Kanalizacja sanitarna- trwałość projektu na lata 2013-2017	2013-2017	22 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące			22 000,00	3 000,00	0,00	0,00
ogółem			1 009 534,30	904 942,06	899 219,63	89,07

## X. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Tab. nr 11 Tabelaryczne zestawienie wydatków poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowcu w 2015 roku

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 461,91	74 451,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 420,00	4 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,29	14 629,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,88	1 894,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 615,93	11 615,34
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 269,84	2 269,84
4300	Zakup usług pozostałych	3 907,66	3 907,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 837,13	2 837,13
4410	Podróże służbowe krajowe	2 715,50	2 715,50
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86	2 187,86
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 988,82</b>

Opatowiec, marzec 2016 r.

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

WÓJT GMINY  
mgr inż. Sławomir Kowalczyk



Zestawienie dochodów za 2015 rok					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)	Dochody wykonane (zł)	Dynamika %
010	01010	0580	9 300,00	3 546,47	38,13%
010	01010	0920	700,00	697,19	99,60%
010	01010	0970	111 700,00	106 752,98	95,57%
			<b>121 700,00</b>	<b>110 996,64</b>	<b>91,21%</b>
010	01041	6208	519 175,00	519 175,00	100,00%
			<b>519 175,00</b>	<b>519 175,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	2010	312 761,36	312 761,36	100,00%
			<b>312 761,36</b>	<b>312 761,36</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6330	66 874,00	66 874,00	100,00%
			<b>66 874,00</b>	<b>66 874,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60017	6610	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
600	60078	2030	314 788,00	314 788,00	100,00%
600	60078	6330	250 000,00	218 799,00	87,52%
			<b>564 788,00</b>	<b>533 587,00</b>	<b>94,48%</b>
700	70005	0470	2 926,00	2 926,21	100,01%
700	70005	0750	110 000,00	109 067,10	99,15%
700	70005	0920	0,00	126,11	0,00%
			<b>112 926,00</b>	<b>112 119,42</b>	<b>99,29%</b>
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
720	72095	6208	38 320,41	27 683,39	72,24%
			<b>38 320,41</b>	<b>27 683,39</b>	<b>72,24%</b>
750	75011	0690	0,00	1,55	0,00%
750	75011	2010	26 625,00	26 625,00	100,00%
			<b>26 625,00</b>	<b>26 626,55</b>	<b>100,01%</b>
750	75023	0920	35 000,00	18 248,13	52,14%
750	75023	0970	254 570,99	190 048,41	74,65%
750	75023	2007	25 000,00	25 000,00	100,00%
			<b>314 570,99</b>	<b>233 296,54</b>	<b>74,16%</b>
750	75095	6208	55 103,00	55 103,00	100,00%
			<b>55 103,00</b>	<b>55 103,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	656,00	652,99	99,54%
			<b>656,00</b>	<b>652,99</b>	<b>99,54%</b>
751	75107	2010	13 708,00	13 708,00	100,00%
			<b>13 708,00</b>	<b>13 708,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	2010	8 133,00	7 973,00	98,03%
			<b>8 133,00</b>	<b>7 973,00</b>	<b>98,03%</b>



751	75110	2010	7 212,00	7 212,00	100,00%
			<b>7 212,00</b>	<b>7 212,00</b>	<b>100,00%</b>
756	75601	0350	0,00	423,35	0,00%
756	75601	0910	0,00	15,65	0,00%
			<b>0,00</b>	<b>439,00</b>	<b>0,00%</b>
756	75615	0310	366 542,00	351 161,00	95,80%
756	75615	0320	68 790,00	68 790,00	100,00%
756	75615	0330	8 858,00	8 858,00	100,00%
756	75615	0690	0,00	81,20	0,00%
756	75615	0910	0,00	274,14	0,00%
			<b>444 190,00</b>	<b>429 164,34</b>	<b>96,62%</b>
756	75616	0310	140 500,00	129 233,80	91,98%
756	75616	0320	770 015,00	743 527,81	96,56%
756	75616	0330	4 545,00	4 545,00	100,00%
756	75616	0340	71 800,00	65 976,41	91,89%
756	75616	0360	2 490,00	2 490,00	100,00%
756	75616	0430	100,00	15,00	15,00%
756	75616	0500	19 000,00	19 459,00	102,42%
756	75616	0690	3 000,00	3 031,57	101,05%
756	75616	0910	6 150,00	6 201,73	100,84%
			<b>1 017 600,00</b>	<b>974 480,32</b>	<b>95,76%</b>
756	75618	0410	10 000,00	8 173,72	81,74%
756	75618	0460	4 000,00	3 961,00	99,03%
756	75618	0480	73 000,00	60 567,67	82,97%
756	75618	0490	0,00	283,83	0,00%
756	75618	0690	0,00	210,00	0,00%
			<b>87 000,00</b>	<b>73 196,22</b>	<b>84,13%</b>
756	75621	0010	979 528,00	988 040,00	100,87%
756	75621	0020	2 500,00	2 883,45	115,34%
			<b>982 028,00</b>	<b>990 923,45</b>	<b>100,91%</b>
758	75801	2920	2 089 906,00	2 089 906,00	100,00%
			<b>2 089 906,00</b>	<b>2 089 906,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	1 691 262,00	1 691 262,00	100,00%
			<b>1 691 262,00</b>	<b>1 691 262,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	0970	6 000,00	5 280,80	88,01%
801	80101	2010	9 965,00	9 659,34	96,93%
801	80101	2030	5 929,00	5 929,00	100,00%
			<b>21 894,00</b>	<b>20 869,14</b>	<b>95,32%</b>
801	80103	2030	52 193,00	52 193,00	100,00%
			<b>52 193,00</b>	<b>52 193,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80106	0970	10 000,00	10 262,00	102,62%
801	80106	2030	43 282,00	43 282,00	100,00%
			<b>53 282,00</b>	<b>53 544,00</b>	<b>100,49%</b>
801	80110	2010	6 850,00	6 717,79	98,07%
801	80110	2030	5 875,00	5 875,00	100,00%





			<b>12 725,00</b>	<b>12 592,79</b>	<b>98,96%</b>
801	80148	0970	45 000,00	41 015,00	91,14%
			<b>45 000,00</b>	<b>41 015,00</b>	<b>91,14%</b>
801	80195	6208	35 825,00	0,00	0,00%
			<b>35 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85195	2010	35,00	35,00	100,00%
			<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85206	2030	17 420,00	17 420,00	100,00%
			<b>17 420,00</b>	<b>17 420,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	0920	0,00	1,68	0,00%
852	85212	2010	1 150 218,00	1 081 863,00	94,06%
852	85212	2360	7 000,00	7 179,03	102,56%
			<b>1 157 218,00</b>	<b>1 089 043,71</b>	<b>94,11%</b>
852	85213	2010	13 928,00	13 928,00	100,00%
852	85213	2030	10 522,00	10 522,00	100,00%
			<b>24 450,00</b>	<b>24 450,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85214	2030	11 934,00	11 721,78	98,22%
			<b>11 934,00</b>	<b>11 721,78</b>	<b>98,22%</b>
852	85215	2010	1 119,96	605,34	54,05%
			<b>1 119,96</b>	<b>605,34</b>	<b>54,05%</b>
852	85216	2030	119 324,00	119 036,72	99,76%
			<b>119 324,00</b>	<b>119 036,72</b>	<b>99,76%</b>
852	85219	2030	34 817,00	34 817,00	100,00%
			<b>34 817,00</b>	<b>34 817,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85278	2010	12 172,00	12 172,00	100,00%
			<b>12 172,00</b>	<b>12 172,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	0970	2 333,00	2 332,80	99,99%
852	85295	2010	465,00	420,76	90,49%
852	85295	2030	25 500,00	25 500,00	100,00%
			<b>28 298,00</b>	<b>28 253,56</b>	<b>99,84%</b>
853	85395	2007	62 900,00	62 900,00	100,00%
853	85395	2009	3 330,00	2 496,11	74,96%
			<b>66 230,00</b>	<b>65 396,11</b>	<b>98,74%</b>
854	85415	2030	21 735,00	21 735,00	100,00%
854	85415	2040	1 575,00	1 575,00	100,00%
			<b>23 310,00</b>	<b>23 310,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001	0830	50 300,00	51 870,67	103,12%
900	90001	0920	0,00	93,08	0,00%
			<b>50 300,00</b>	<b>51 963,75</b>	<b>103,31%</b>
900	90002	0490	200 000,00	186 096,48	93,05%



900	90002	0690	0,00	908,72	0,00%
900	90002	0920	0,00	38,00	0,00%
			<b>200 000,00</b>	<b>187 043,20</b>	<b>93,52%</b>
900	90019	0690	500,00	2 299,24	459,85%
900	90019	0970	2 500,00	707,68	28,31%
			<b>3 000,00</b>	<b>3 006,92</b>	<b>100,23%</b>
900	90020	0400	0,00	64,94	0,00%
			<b>0,00</b>	<b>64,94</b>	<b>0,00%</b>
921	92109	6208	214 987,57	213 200,98	99,17%
			<b>214 987,57</b>	<b>213 200,98</b>	<b>99,17%</b>
926	92695	0580	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00%
			<b>10 695 073,29</b>	<b>10 373 895,16</b>	<b>97,00%</b>

Skarbnik Gminy  
  
mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Sławomir Kowalczyk



Zestawienie wydatków za 2015					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)	Wydatki wykonane (zł)	Dynamika %
010	01010	4300	3 000,00	0,00	0,00%
			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
010	01030	2850	16 692,00	16 490,91	98,80%
			<b>16 692,00</b>	<b>16 490,91</b>	<b>98,80%</b>
010	01041	6058	519 175,00	517 629,86	99,70%
010	01041	6059	337 083,65	336 506,94	99,83%
			<b>856 258,70</b>	<b>854 136,80</b>	<b>99,75%</b>
010	01095	2900	150 218,00	150 216,00	100,00%
010	01095	4010	2 400,00	2 400,00	100,00%
010	01095	4110	410,40	410,40	100,00%
010	01095	4120	45,33	45,33	100,00%
010	01095	4170	1 610,50	1 610,50	100,00%
010	01095	4210	1 666,35	1 666,35	100,00%
010	01095	4430	306 628,78	306 628,78	100,00%
			<b>462 979,36</b>	<b>462 977,36</b>	<b>100,00%</b>
400	40002	4260	3 000,00	2 325,94	77,53%
			<b>3 000,00</b>	<b>2 325,94</b>	<b>77,53%</b>
600	60016	4110	3 325,00	3 324,24	99,98%
600	60016	4170	40 850,00	40 556,97	99,28%
600	60016	4210	59 000,00	58 253,83	98,74%
600	60016	4270	80 303,00	80 302,21	100,00%
600	60016	4300	145 821,35	131 986,44	90,51%
600	60016	4430	820,00	820,00	100,00%
600	60016	6050	177 000,00	175 543,79	99,18%
			<b>507 119,35</b>	<b>490 787,48</b>	<b>96,78%</b>
600	60017	6050	67 000,00	66 183,38	98,78%
			<b>67 000,00</b>	<b>66 183,38</b>	<b>98,78%</b>
600	60078	4270	405 008,00	405 007,02	100,00%
600	60078	6050	315 000,00	281 704,33	89,43%
			<b>720 008,00</b>	<b>686 711,35</b>	<b>95,38%</b>
700	70005	4110	1 411,00	1 410,75	99,98%
700	70005	4170	9 000,00	8 956,00	99,51%
700	70005	4210	17 089,00	12 572,41	73,57%
700	70005	4260	9 000,00	6 662,13	74,02%
700	70005	4300	5 000,00	3 140,00	62,80%
			<b>41 500,00</b>	<b>32 741,29</b>	<b>78,89%</b>
710	71004	4170	7 500,00	4 483,00	59,77%
			<b>7 500,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>59,77%</b>





710	71035	4210	550,00	230,04	41,83%
710	71035	4270	5 000,00	5 000,00	100,00%
710	71035	4300	2 450,00	2 450,00	100,00%
			<b>8 000,00</b>	<b>7 680,04</b>	<b>96,00%</b>
720	72095	6058	38 320,41	38 320,41	100,00%
720	72095	6059	6 763,00	6 762,42	99,99%
			<b>45 083,41</b>	<b>45 082,83</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	26 625,00	26 625,00	100,00%
			<b>26 625,00</b>	<b>26 625,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75022	3030	92 430,00	92 430,00	100,00%
750	75022	4210	4 151,00	4 150,22	99,98%
750	75022	4300	592,00	0,00	0,00%
750	75022	4410	196,00	195,24	99,61%
			<b>97 369,00</b>	<b>96 775,46</b>	<b>99,39%</b>
750	75023	4010	964 040,00	914 155,12	94,83%
750	75023	4040	78 300,00	78 299,46	100,00%
750	75023	4110	178 224,83	173 539,33	97,37%
750	75023	4120	22 862,00	22 106,51	96,70%
750	75023	4170	82 655,00	81 013,67	98,01%
750	75023	4210	139 705,00	137 719,06	98,58%
750	75023	4260	23 900,00	22 403,90	93,74%
750	75023	4280	1 040,00	1 040,00	100,00%
750	75023	4300	236 264,35	231 883,15	98,15%
750	75023	4360	12 800,00	12 391,72	96,81%
750	75023	4410	16 100,00	15 417,34	95,76%
750	75023	4430	27 350,00	24 954,60	91,24%
750	75023	4440	21 969,76	21 969,76	100,00%
750	75023	4480	5 186,00	5 186,00	100,00%
750	75023	4570	226,00	225,54	99,80%
750	75023	4700	5 000,00	4 631,20	92,62%
750	75023	6050	34 796,00	19 212,87	55,22%
750	75023	6060	5 000,00	4 886,00	97,72%
			<b>1 855 418,94</b>	<b>1 771 035,23</b>	<b>95,45%</b>
750	75075	3030	3 900,00	3 900,00	100,00%
750	75075	4170	7 760,00	7 760,00	100,00%
750	75075	4210	27 607,00	27 606,22	100,00%
750	75075	4300	38 645,00	38 325,05	99,17%
			<b>77 912,00</b>	<b>77 591,27</b>	<b>99,59%</b>
750	75095	3030	17 430,00	17 430,00	100,00%
750	75095	4100	41 348,00	41 347,86	100,00%
			<b>58 778,00</b>	<b>58 777,86</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4110	93,40	93,39	99,99%



751	75101	4120	13,38	13,38	100,00%
751	75101	4170	549,22	546,22	99,45%
			<b>656,00</b>	<b>652,99</b>	<b>99,54%</b>
751	75107	3030	7 080,00	7 080,00	100,00%
751	75107	4110	212,41	212,41	100,00%
751	75107	4120	17,52	17,52	100,00%
751	75107	4170	1 242,16	1 242,16	100,00%
751	75107	4210	4 838,75	4 838,75	100,00%
751	75107	4300	33,00	33,00	100,00%
751	75107	4410	284,16	284,16	100,00%
			<b>13 708,00</b>	<b>13 708,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75108	3030	3 540,00	3 380,00	95,48%
751	75108	4110	212,41	212,41	100,00%
751	75108	4120	17,52	17,52	100,00%
751	75108	4170	1 165,00	1 165,00	100,00%
751	75108	4210	2 913,91	2 913,91	100,00%
751	75108	4410	284,16	284,16	100,00%
			<b>8 133,00</b>	<b>7 973,00</b>	<b>98,03%</b>
751	75110	3030	3 960,00	3 960,00	100,00%
751	75110	4110	81,54	81,54	100,00%
751	75110	4120	11,67	11,67	100,00%
751	75110	4170	476,79	476,79	100,00%
751	75110	4210	2 224,34	2 224,34	100,00%
751	75110	4300	173,50	173,50	100,00%
751	75110	4410	284,16	284,16	100,00%
			<b>7 212,00</b>	<b>7 212,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75404	3000	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	2830	807,00	807,00	100,00%
754	75412	3030	17 176,00	17 176,00	100,00%
754	75412	4110	979,00	978,80	99,98%
754	75412	4170	14 603,00	14 275,00	97,75%
754	75412	4210	62 837,97	57 496,37	91,50%
754	75412	4260	24 142,00	19 867,68	82,30%
754	75412	4280	3 500,00	3 500,00	100,00%
754	75412	4300	35 029,00	33 586,98	95,88%
754	75412	4430	8 500,00	6 757,00	79,49%
754	75412	4700	1 600,00	1 600,00	100,00%
754	75412	6230	600,00	600,00	100,00%
			<b>169 773,97</b>	<b>156 644,83</b>	<b>92,27%</b>
754	75421	4810	19 200,00	0,00	0,00%
			<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
757	75702	8110	76 114,00	72 836,44	95,69%



			<b>76 114,00</b>	<b>72 836,44</b>	<b>95,69%</b>
801	80101	2910	31,96	31,96	100,00%
801	80101	3020	74 386,00	74 292,85	99,87%
801	80101	4010	1 137 917,00	1 137 656,60	99,98%
801	80101	4040	89 425,00	89 418,10	99,99%
801	80101	4110	214 575,00	214 420,94	99,93%
801	80101	4120	25 893,00	25 661,49	99,11%
801	80101	4140	949,00	949,00	100,00%
801	80101	4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80101	4210	48 035,00	46 385,97	96,57%
801	80101	4220	5 071,00	5 064,08	99,86%
801	80101	4240	10 149,00	9 843,09	96,99%
801	80101	4260	8 420,00	7 953,41	94,46%
801	80101	4280	1 940,00	1 940,00	100,00%
801	80101	4300	12 585,00	11 618,22	92,32%
801	80101	4360	3 200,00	3 039,66	94,99%
801	80101	4410	4 450,00	4 255,74	95,63%
801	80101	4430	1 271,00	1 271,00	100,00%
801	80101	4440	59 279,00	59 278,00	100,00%
801	80101	4520	5 736,00	5 736,00	100,00%
801	80101	4560	0,04	0,04	100,00%
801	80101	4700	300,00	300,00	100,00%
			<b>1 706 613,00</b>	<b>1 702 116,15</b>	<b>99,74%</b>
801	80103	3020	7 676,00	7 671,49	99,94%
801	80103	4010	94 335,00	94 011,35	99,66%
801	80103	4040	8 600,00	8 510,23	98,96%
801	80103	4110	18 686,00	18 614,15	99,62%
801	80103	4120	1 182,00	1 172,17	99,17%
801	80103	4440	5 760,00	5 759,82	100,00%
			<b>136 239,00</b>	<b>135 739,21</b>	<b>99,63%</b>
801	80104	4330	2 100,00	2 021,61	96,27%
			<b>2 100,00</b>	<b>2 021,61</b>	<b>96,27%</b>
801	80106	3020	10 771,00	10 753,16	99,83%
801	80106	4010	115 182,00	115 139,80	99,96%
801	80106	4040	11 800,00	11 782,65	99,85%
801	80106	4110	23 170,00	23 160,27	99,96%
801	80106	4120	3 287,00	3 272,04	99,54%
801	80106	4210	1 921,00	1 885,01	98,13%
801	80106	4300	25 000,00	20 236,25	80,95%
801	80106	4440	8 928,00	8 927,73	100,00%
			<b>200 059,00</b>	<b>195 156,91</b>	<b>97,55%</b>
801	80110	3020	32 382,00	32 376,92	99,98%
801	80110	4010	525 551,00	525 550,05	100,00%
801	80110	4040	37 337,00	37 336,87	100,00%
801	80110	4110	99 029,00	99 028,42	100,00%





801	80110	4120	10 713,00	10 708,68	99,96%
801	80110	4210	24 995,00	24 984,94	99,96%
801	80110	4240	7 150,00	7 017,79	98,15%
801	80110	4260	17 173,00	17 172,77	100,00%
801	80110	4280	500,00	500,00	100,00%
801	80110	4300	6 500,00	6 491,66	99,87%
801	80110	4360	3 570,00	3 569,35	99,98%
801	80110	4410	3 070,00	3 068,30	99,94%
801	80110	4430	683,00	683,00	100,00%
801	80110	4440	26 738,00	26 737,65	100,00%
801	80110	4700	980,00	980,00	100,00%
			<b>796 371,00</b>	<b>796 206,40</b>	<b>99,98%</b>
801	80113	4110	1 268,00	1 258,99	99,29%
801	80113	4120	152,00	150,22	98,83%
801	80113	4170	7 400,00	7 356,00	99,41%
801	80113	4300	164 400,00	161 376,78	98,16%
			<b>173 220,00</b>	<b>170 141,99</b>	<b>98,22%</b>
801	80146	4300	1 530,00	1 530,00	100,00%
			<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80148	3020	120,00	120,00	100,00%
801	80148	4010	54 886,00	54 852,65	99,94%
801	80148	4040	4 100,00	4 077,42	99,45%
801	80148	4110	9 410,00	9 409,38	99,99%
801	80148	4120	1 346,00	1 342,22	99,72%
801	80148	4210	8 500,00	8 485,95	99,83%
801	80148	4220	27 996,00	27 940,68	99,80%
801	80148	4300	900,00	900,00	100,00%
801	80148	4440	2 188,00	2 187,86	99,99%
			<b>109 446,00</b>	<b>109 316,16</b>	<b>99,88%</b>
801	80150	3020	306,00	304,04	99,36%
801	80150	4010	12 077,00	7 171,88	59,38%
801	80150	4110	1 888,00	1 038,00	54,98%
801	80150	4120	238,00	117,33	49,30%
801	80150	4210	1 510,00	1 509,79	99,99%
801	80150	4260	53,00	52,66	99,36%
801	80150	4440	202,00	201,59	99,80%
			<b>16 274,00</b>	<b>10 395,29</b>	<b>63,88%</b>
801	80195	4440	34 315,00	34 314,62	100,00%
801	80195	6050	3 500,00	3 099,99	88,57%
			<b>37 815,00</b>	<b>37 414,61</b>	<b>98,94%</b>
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	4010	10 185,00	10 184,33	99,99%



851	85154	4110	4 575,00	4 574,17	99,98%
851	85154	4120	166,00	165,38	99,63%
851	85154	4170	25 374,00	25 243,00	99,48%
851	85154	4210	18 070,00	6 858,78	37,96%
851	85154	4300	13 630,00	13 340,78	97,88%
			<b>72 000,00</b>	<b>60 366,44</b>	<b>83,84%</b>
851	85195	4210	35,00	35,00	100,00%
			<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85202	4330	93 307,60	93 191,49	99,88%
			<b>93 307,60</b>	<b>93 191,49</b>	<b>99,88%</b>
852	85204	2900	22 920,76	22 432,76	97,87%
			<b>22 920,76</b>	<b>22 432,76</b>	<b>97,87%</b>
852	85206	4110	1 126,02	1 126,02	100,00%
852	85206	4120	152,28	152,28	100,00%
852	85206	4170	16 141,70	16 141,70	100,00%
			<b>17 420,00</b>	<b>17 420,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85212	3110	1 075 777,00	1 015 598,50	94,41%
852	85212	4010	24 384,00	17 222,48	70,63%
852	85212	4040	3 109,00	3 108,96	100,00%
852	85212	4110	36 174,00	36 174,00	100,00%
852	85212	4120	674,00	394,22	58,49%
852	85212	4210	1 000,00	980,80	98,08%
852	85212	4300	6 000,00	5 923,85	98,73%
852	85212	4360	500,00	253,74	50,75%
852	85212	4440	1 100,00	820,45	74,59%
852	85212	4700	1 500,00	1 386,00	92,40%
			<b>1 150 218,00</b>	<b>1 081 863,00</b>	<b>94,06%</b>
852	85213	4130	24 450,00	24 450,00	100,00%
			<b>24 450,00</b>	<b>24 450,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85214	3110	33 966,00	31 896,78	93,91%
852	85214	4300	1 498,00	1 293,43	86,34%
			<b>35 464,00</b>	<b>33 190,21</b>	<b>93,59%</b>
852	85215	3110	10 598,96	10 298,74	97,17%
852	85215	4210	11,64	11,64	100,00%
852	85215	4300	650,00	422,00	64,92%
			<b>11 260,60</b>	<b>10 732,38</b>	<b>95,31%</b>
852	85216	3110	119 324,00	119 036,72	99,76%
852	85216	4300	500,00	467,72	93,54%
			<b>119 824,00</b>	<b>119 504,44</b>	<b>99,73%</b>
852	85219	4010	118 239,00	117 778,93	99,61%



852	85219	4040	9 045,00	9 044,16	99,99%
852	85219	4110	27 564,00	26 859,01	97,44%
852	85219	4120	2 230,00	2 175,96	97,58%
852	85219	4170	5 844,00	5 844,00	100,00%
852	85219	4210	2 500,00	2 112,17	84,49%
852	85219	4300	8 550,00	7 240,17	84,68%
852	85219	4360	1 480,00	1 435,20	96,97%
852	85219	4410	3 822,00	3 750,65	98,13%
852	85219	4430	1 535,00	1 389,97	90,55%
852	85219	4440	3 160,00	3 150,52	99,70%
852	85219	4700	2 237,00	2 122,90	94,90%
			<b>186 206,00</b>	<b>182 903,64</b>	<b>98,23%</b>
852	85228	4300	600,00	0,00	0,00%
			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85278	3110	12 172,00	12 172,00	100,00%
			<b>12 172,00</b>	<b>12 172,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	3110	46 432,24	46 388,00	99,90%
852	85295	4210	420,76	420,76	100,00%
852	85295	4300	600,00	570,86	95,14%
			<b>47 453,00</b>	<b>47 379,62</b>	<b>99,85%</b>
853	85395	3119	5 255,06	5 255,05	100,00%
853	85395	4017	31 504,00	31 504,00	100,00%
853	85395	4117	5 748,15	5 662,82	98,52%
853	85395	4127	658,00	645,21	98,06%
853	85395	4177	2 760,00	2 589,46	93,82%
853	85395	4217	3 190,50	2 759,84	86,50%
853	85395	4307	18 884,34	18 884,34	100,00%
853	85395	4309	5 115,66	5 115,65	100,00%
853	85395	4417	155,01	103,32	66,65%
853	85395	4419	729,28	729,28	100,00%
			<b>74 000,00</b>	<b>73 248,97</b>	<b>98,99%</b>
854	85415	3240	26 694,00	26 694,00	100,00%
854	85415	3260	2 051,00	2 051,00	100,00%
			<b>28 745,00</b>	<b>28 745,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001	4010	16 823,00	16 781,12	99,75%
900	90001	4040	1 714,00	1 713,60	99,98%
900	90001	4110	3 477,00	3 476,28	99,98%
900	90001	4120	215,00	214,40	99,72%
900	90001	4170	13 300,00	13 300,00	100,00%
900	90001	4210	113,01	113,01	100,00%
900	90001	4260	30 885,00	29 728,00	96,25%
900	90001	4300	7 706,00	7 705,62	100,00%
900	90001	4440	501,39	501,39	100,00%
			<b>74 734,40</b>	<b>73 533,42</b>	<b>98,39%</b>





900	90002	4100	9 311,00	9 310,16	99,99%
900	90002	4210	1 661,00	1 660,82	99,99%
900	90002	4300	194 028,00	193 299,00	99,62%
			<b>205 000,00</b>	<b>204 269,98</b>	<b>99,64%</b>
900	90013	4300	2 883,00	2 883,00	100,00%
			<b>2 883,00</b>	<b>2 883,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90015	4260	115 417,00	114 502,26	99,21%
900	90015	4300	52 934,25	38 235,50	72,23%
			<b>168 351,25</b>	<b>152 737,76</b>	<b>90,73%</b>
900	90019	4300	3 000,00	2 952,00	98,40%
			<b>3 000,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>98,40%</b>
921	92109	4170	6 487,00	6 235,00	96,12%
921	92109	4210	45 000,00	13 982,22	31,07%
921	92109	4270	62 513,00	48 726,91	77,95%
921	92109	4300	17 000,00	8 730,00	51,35%
921	92109	6058	175 247,00	173 801,12	99,17%
921	92109	6059	380 339,00	379 588,18	99,80%
			<b>686 586,00</b>	<b>631 063,43</b>	<b>91,91%</b>
921	92116	2480	130 000,00	129 988,82	99,99%
			<b>130 000,00</b>	<b>129 988,82</b>	<b>99,99%</b>
926	92695	4210	780,00	779,88	99,98%
926	92695	4300	5 720,00	4 391,31	76,77%
			<b>6 500,00</b>	<b>5 171,19</b>	<b>79,56%</b>
			<b>11 508 838,29</b>	<b>11 135 705,34</b>	<b>96,76%</b>

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

WÓJT GMINY  
mgr inż. Sławomir Kowalczyk



Zestawienie zmian w planie finansowym wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Uchwała Rady Gminy V/18/2015 01-01-2015	Uchwała Rady Gminy VI/24/2015 05-03-2015	Uchwała Rady Gminy VIII/31/2015 29-04-2015	Uchwała Rady Gminy IX/36/2015 02-06-2015	Uchwała Rady Gminy X/41/2015 22-06-2015	Uchwała Rady Gminy XI/47/2015 16-07-2015	Uchwała Rady Gminy XII/51/2015 17-09-2015	Uchwała Rady Gminy XVI/74/2015 29-12-2015	Razem
010	01041	6058	866 200,00			- 347 025,00					519 157,00
		6059	554 369,65		- 174 786,00	- 3 500,00	-39 000,00				337 083,65
720	72095	6058	37 545,00							775,41	38 320,41
		6059	15 040,00							- 8 277,00	6 763,00
853	85395	3119		5255,06							5 255,06
		4017		31 504,00							31 504,00
		4117		6 033,82					- 285,67		5 748,15
		4127		658,00							658,00
		4177		2 760,00							2 760,00
		4217		2 759,84					430,66		3 190,50
		4307		18 884,34							18 884,34
		4309		5 115,66							5 115,66
		4417		300,00					- 144,99		155,01
		4419		729,28							729,28
921	92109	6058	413 339,00	- 188 133,00				- 49 959,00			175 247,00
		6059	225 206,00	188 133,00				- 33 000,00			380 339,00
		<b>Razem</b>	<b>2 111 699,65</b>	<b>74 000,00</b>	<b>- 174 786,00</b>	<b>- 350525,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>-82 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7 501,59</b>	<b>1 530 928,06</b>

Skarbnik Gminy  
mgr inż. Anna Klimaszewska-Lutly

WÓJT GMINY  
mgr inż. Sławomir Kowalczyk

