

INFORMACJA

WÓJTA GMINY OPATOWIEC Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. WSTĘP

1. Budżet Gminy Opatowiec na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/83/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2016 rok.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 8.407.000,00 zł, wydatki budżetowe w kwocie 8.407.000,00 zł.

Przychody budżetu przyjęto w kwocie 191 667,84 zł, a rozchody w kwocie 191.667,84 zł.

W trakcie I półrocza 2016 roku 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 I półroczu 2016 roku.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 10.907.251,01 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 12.866.651,01 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy został ustalony w kwocie 1.959.400,00 zł.

2. Podstawą opracowania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok jest *art.266* 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)
PRZYCHODY OGÓŁEM		2.151.067,84	957.901,43
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.959.400,00	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	191.667,84	957.901,43
Rozchody		191.667,84	95 833,32
1.	Spląty kredytów i pożyczek	191 667,84	95.833,32

W I półroczu 2016 roku osiągnięto przychody na poziomie 957.901,43 zł, które pochodziły z wolnych środków pieniężnych.

Rozchody w wysokości 95.833,32 zł wynikły ze spląty rat kredytowych.

W I półroczu 2016 roku nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego bieżącego deficytu budżetu.

IV. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości **10.907.251,01 zł** zrealizowana została w I półroczu 2016 roku w kwocie **5.525.330,65 zł**, co stanowi **50,66 %** prognozy rocznej. Dochody bieżące w zostały wykonane w kwocie **5.495.202,17 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **30.128.48 zł**.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 rok obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 1.

Realizację prognozowanych dochodów do osiągniętych dochodów w I półroczu 2016 roku w podziale na źródła pochodzenia przedstawiają poniższe tabele.

Tab. nr 2 Zestawienie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (zł)	Wykonie (zł)	Dynamika
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 054 314,00	486 263,00	46,12
				1 054 314,00	486 263,00	46,12

756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	808,58	40,43
				2 000,00	808,58	40,43
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	470 771,00	243 884,90	51,81
756	75616			152 700,00	94 966,95	62,19
				623 471,00	338 851,85	54,35
756	75615	0320	Podatek rolny	96 660,00	37 161,00	38,45
756	75616			826 511,00	453 155,94	54,83
				923 171,00	490 316,94	53,11
756	75615	0330	Podatek leśny	9 000,00	4 656,00	51,73
756	75616			5 000,00	3 441,00	68,82
				14 000,00	8 097,00	57,84
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	30 577,83	46,33
				66 000,00	30 577,83	46,33
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-4,45	0,00
				0,00	-4,45	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	12 491,00	624,55
				2 000,00	12 491,00	624,55
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 600,00	56,00
				10 000,00	5 600,00	56,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	848,00	0,00
				0,00	848,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządu, użytkowanie, służebności	3 000,00	2 926,25	97,54
				3 000,00	2 926,25	97,54
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	43 633,10	62,33
				70 000,00	43 633,10	62,33

756	75615	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	229,43	0,00
900	90002			200 000,00	106 187,10	53,09
				200 000,00	106 416,53	53,21
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00
756	75616			21 000,00	19 567,00	93,18
				21 000,00	19 586,00	93,27
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00
801	80106			3 300,00	1 964,80	59,54
801	80148			0,00	1 366,00	0,00
				5 300,00	3 330,80	62,85
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	0,00
756	75616			2 000,00	1 465,04	73,25
900	90002			0,00	693,59	0,00
900	90019			500,00	30,85	6,17
				2 500,00	2 218,68	88,75
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	115 000,00	55 528,43	48,29
				115 000,00	55 528,43	48,29
900	90001	0830	Wpływy z usług	53 000,00	28 098,41	53,02
				53 000,00	28 098,41	53,02
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,00	0,00
756	75616			5 000,00	2 527,08	50,54
				5 000,00	2 611,08	52,22
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,53	0,00
700	70005			0,00	0,14	0,00
750	75023			10 000,00	8 138,83	81,39

900	90001			0,00	59,31	0,00
900	90002			0,00	421,49	0,00
				10 000,00	8 631,30	86,31
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 852,84	26,47
750	75023			81 167,98	41 869,16	51,58
801	80101			17 000,00	8 616,96	50,69
801	80148			28 000,00	14 637,80	52,28
900	90019			5 000,71	1 401,97	28,04
				138 168,69	68 378,73	49,49
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	0,00
				8 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				3 345 924,69	1 715 209,06	51,26

Realizacja dochodów własnych w I półroczu 2016 roku wyniosła 51,26 % w stosunku do planowanych dochodów.

Tab. nr 3 Zestawienie dotacji bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (zł)	Wykonie (zł)	Dynamika
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	215 327,28	215 327,28	100,00
750	75011			39 723,00	16 473,00	41,47
751	75101			3 622,00	3 240,00	89,45
751	75109			3 271,00	3 271,00	100,00
801	80101			7 571,00	7 571,00	100,00
801	80110			5 475,00	5 475,00	100,00
852	85212			1 167 137,00	617 343,00	52,89
852	85213			10 408,00	10 408,00	100,00
852	85215			530,83	530,83	100,00
852	85295			66,00	66,00	100,00
				1 453 131,11	879 705,11	60,54
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
				4 000,00	4 000,00	100,00

600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	0,00	0,00
801	80103			39 730,00	19 866,00	50,00
801	80106			49 320,00	24 660,00	50,00
852	85213			5 909,00	5 899,00	99,83
852	85214			7 603,00	7 278,00	95,73
852	85216			66 665,00	66 665,00	100,00
852	85219			50 472,00	20 508,00	40,63
852	85295			32 100,00	14 513,00	45,21
854	85415			11 840,00	11 840,00	100,00
				461 639,00	171 229,00	37,09
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	1 513 087,00	466 201,00	30,81
				1 513 087,00	466 201,00	30,81
900	90019	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 170,71	0,00	0,00
				14 170,71	0,00	0,00
720	72095	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 802,02	0,00	0,00
750	75095	6208		16 200,00	0,00	0,00
801	80195	6207		30 128,48	30 128,48	100,00
				78 130,50	30 128,48	38,56
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				3 554 158,32	1 551 263,59	43,65

Tab. nr 4 Zestawienie subwencji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (zł)	Wykonie (zł)	Dynamika
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 360,00	1 361 456,00	61,54
758	75807			1 794 808,00	897 402,00	50,00
				4 007 168,00	2 258 858,00	56,37
RAZEM:				4 007 168,00	2 258 858,00	56,37

W I półroczu 2016 roku subwencje ogólne zostały wykonane na poziomie 56,37 %.

Zestawienie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (zł)	Wykonie (zł)	Dynamika
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	0,00
720	72095	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 802,02	0,00	0,00
750	75095			16 200,00	0,00	0,00
801	80195	6207		30 128,48	30 128,48	100,00
				78 130,50	30 128,48	38,56
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00
RAZEM:				128 130,50	30 128,48	23,51

Analizując wykonanie dochodów za I półroczu 2016 roku, należy stwierdzić, iż dochody ukształtowały się na poziomie **50,66%** w stosunku do prognozowanej kwoty dochodów.

Subwencje zostały wykonane na poziomie – **56,37 %**, dotacje celowe – **43,65%**, natomiast dochody własne –**51,26%**.

Osiągnięte dochody na poziomie **50,66 %** pozwalają stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku jest prawidłowa.

V. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w I półroczu 2016 roku w wysokości **12 866 651,01 zł** zostały wykonane w kwocie **5 104 309,07 zł**, co stanowi **39,67%** planu, w tym wydatki majątkowe na plan **2 295 400,00 zł** wykonano **117 995,17 zł**, co stanowi **5,14%**.

Wykonanie wydatków za I półroczu 2016 roku obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 2.

Analizując wykonanie wydatków za I półroczu 2016 roku należy zauważyć, iż wydatki ukształtowały się na poziomie **39,67 %** 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	Plan (zł)	Wykonie (zł)	Dynamika
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 900,00	14 700,00	0,82
600	60017			50 000,00	0,00	0,00
600	60095			500,00	0,00	0,00
700	70005			197 400,00	4 364,00	2,21
750	75023			600,00	581,17	96,86
900	90015			25 000,00	0,00	0,00
900	90095			8 500,00	0,00	0,00
926	92695			500,00	0,00	0,00
				2 079 400,00	19 645,17	0,94
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
750	75095			1 800,00	0,00	0,00
801	80195			50 000,00	0,00	0,00
900	90001			135 000,00	85 350,00	63,22
750	75095			6068	16 200,00	0,00
				216 000,00	98 350,00	45,53
RAZEM:				2 295 400,00	117 995,17	5,14

Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2016 została wykonana zgodnie z zamierzeniami.

Poniżej przedstawimy realizację wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

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

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

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków .

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 010-01022

Plan	Wykonanie	% realizacji
1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Izby rolnicze 010-01030

Plan	Wykonanie	% realizacji
18 000,00 zł	9 884,61 zł	54,91%

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.

Pozostała działalność 010-01095

Plan	Wykonanie	% realizacji
280 327,28 zł	278 366,28 zł	99,30%

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 211 105,18 zł dla 350 producentów rolnych oraz wydatków związanych z obsługą rolników w kwocie 4 222,10 zł, co daje łączną kwotę 215 327,28 zł.

W ramach rozdziału dokonano wpłaty składek do Związku Międzygminnego NIDA 2000 w łącznej kwocie 63 039,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Dostarczanie wody 400-40002**

Plan	Wykonanie	% realizacji
2 000,00 zł	783,15 zł	39,16%

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

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

Plan	Wykonanie	% realizacji
1 960 370,00 zł	59 331,55 zł	3,03%

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu kruszywa i jego transportu, odśnieżania i piaskowania dróg gminnych, usług, zakup soli, wywóz ziemi, zakup kręgów, kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników, umowy zleceń z pochodnymi, zakupu map ewidencyjnych, wykonanie przystanków, dokumentacji projektowej i kosztorysów.

W ramach wydatków majątkowych Gmina Opatowiec wykonała dokumentację projektową i kosztorysową dróg.

Drogi wewnętrzne 600–60017

Plan	Wykonanie	% realizacji
50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

W ramach wydatków majątkowych została przebudowana droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Rogów o działkach nr 469 od km 0+000 do km 0+212 na dł. 212 mb. Wartość zadania – 32 433,62 zł, zostanie zapłacona w III kwartale zgodnie zawartą.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 600–60078

Plan	Wykonanie	% realizacji
250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Opatowiec w roku 2016 z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego otrzyma środki finansowe w kwocie 198 000,00 zł zgodnie z promesą. W roku 2016 wykonane zostaną następujące drogi gminne:

- Remont drogi gminnej nr 357001 T Kocina – Kresy Kocińskie od km 0+000 do km 1+096;
- Remont drogi gminnej nr 357033 T Wyszogród do wsi od km 0+000 do km 0+907.

Pozostała działalność 600–60095

Plan	Wykonanie	% realizacji
500,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wydatki zaplanowano na III i IV kwartał 2016 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700–70005**

Plan	Wykonanie	% realizacji
243 900,00 zł	27 187,92 zł	11,15%,

Poniesione wydatki dotyczą m.in: zakupu opału i energii oraz innych produktów.

W ramach wydatków majątkowych Gmina Opatowiec zakupiła piec CO oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę pokrycie dachowego. Wydatkowano również na wynagrodzenia i ich pochodne za nadzór nad budynkiem mienia gminnego w Krzczonowie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plany zagospodarowania przestrzennego 710-71004**

Plan	Wykonanie	% realizacji
9 000,00	6 445,00	71,61%

W I półroczu 2016 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	Wykonanie	% realizacji
4 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków .

Dział 720 INFORMATYKA**Pozostała działalność 720-72095**

Plan	Wykonanie	% realizacji
7 700,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Urzędy wojewódzkie 750-75011**

Plan	Wykonanie	% realizacji
39 723,00	14 353,72	36,13%

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	Wykonanie	% realizacji
128 700,00	57 113,93	44,38%

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 750-75023

Plan	Wykonanie	% realizacji
1 837 492,48	1 009 022,72	54,91%

Poniesione wydatki dotyczą m.in: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, (materiałów biurowych, telefony, komputer, okularów, środków czystości, zakupu opału, zakupu paliwa, zakup odzieży ochronnej, części do koparko-spycharki, zakup sprzętu komputerowego, zakup pieczętek), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kosztów delegacji, zakupu wody, energii elektrycznej, internetu, ubezpieczeń budynków i sprzętu komputerowego, obsługa w zakresie BHP, przesyłki listowe, prenumeraty prasy, obsługi prawnej, szkolenia pracowników, abonament za monitoring, artykułów budowlanych i spożywczych, licencji do programów, remont pieca CO i instalacji wodnej, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750-75075

Plan	Wykonanie	% realizacji
100 000,00	27 445,20	27,45%

Poniesione wydatki w I półroczu 2016 roku dotyczą organizacji imprez, uroczystości oraz promocji gminy m.in.: XI Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie, Wianki nad Wisłą, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, promocje Kół Gospodyń Wiejskich, XVII Świętokrzyski Championat Koni Małopolskich, artykuły promocyjne, opracowanie strony promocyjnej w tygodniku „Ponidzie”, wystawa maszyn rolniczych w Kielcach, publikacji materiałów promocyjnych w miesięczniku „Gospodarz”.

Pozostała działalność 750-75095

Plan	Wykonanie	% realizacji
85 048,00	37 767,00	44,41%

Poniesione w I półroczu 2016 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751-75101**

Plan	Wykonanie	% realizacji
3 622,00	307,92	8,50%

W I półroczu 2016 roku poniesione wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru mieszkańców przez pracownika w ramach umowy zlecenia.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 751-75109

Plan	Wykonanie	% realizacji
3 271,00	3 271,00	100,00%

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 3 271,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (diety, materiały biurowe, delegacje).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Ochotnicze Straże Pożarne 754-75412**

Plan	Wykonanie	% realizacji
171 500,00	65 068,07	37,94%

Poniesione wydatki w dotyczą m.in: 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, zakupu podkaszarek i kalendarzy, naprawa instalacji elektrycznej w budynku OSP Kamienna, Ksany i Kocina.

Zarządzanie kryzysowe 754-75421

Plan	Wykonanie	% realizacji
19 500,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie wykorzystano rezerwy.

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

Plan	Wykonanie	% realizacji
125 000,00	39 305,21	31,44%

Zrealizowane wydatki dotyczyły spłaty rat odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 39 305,21 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rezerwy ogólne i celowe 758-75818**

Plan	Wykonanie	% realizacji
80 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie gminy na 2016 kwotę 3 213 774,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 1 651 104,32 zł; co stanowi 51,38 % wykonania ogółem budżetu. Wydatki te wydatkowane zostały na funkcjonowanie szkół publicznych tj. Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz Zespołu Szkół w Opatowcu.

Wydatki bieżące - 1 651 104,32 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w placówkach oświatowych zatrudnionych było 42 osób; w tym w Zespole Szkół w Opatowcu – 20 nauczycieli, 6 pracowników obsługi, 2 pracowników administracji; a w Szkole Podstawowej w Krzczonowie – 12 nauczycieli, 1 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.

Szkoły podstawowe 801-80101

Plan	Wykonanie	% realizacji
1 643 771,00	868 694,54	52,85%

Szkoła Podstawowa Opatowcu

W I półroczu 2016 roku w Zespole Szkół w Opatowcu zrealizowany został program „Bezpieczna +” w kwocie 1 483,00 zł na zakup m.im: nagród na konkursy, artykuły spożywcze, warsztaty pierwszej pomocy.

W I półroczu 2016 roku na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Opatowcu wydatkowano kwotę 434 793,98 zł na wynagrodzenia i pochodne kwotę 368 481,28 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 17 646,29 zł, fundusz socjalny – 24 000,00 zł, pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi węgiel, energię elektryczną, wody, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe i druki szkolne, telefony, wywóz nieczystości stałych, opłata za zanieczyszczanie środowiska, badania okresowe pracowników, drobne usługi i koszty bankowe, delegacje, itp.

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie

W I półroczu 2016 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wydatkowano kwotę 432 417,56 zł. W skład wydatków wchodziły m in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 374 115,00 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy 17 355,40 zł, fundusz socjalny 22 500,00 zł, pozostałe koszty to koszty rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły do których zaliczamy między innymi węgiel, środki czystości, energię elektryczną, wodę, telefony, internet, opłatę za badanie okresowe pracowników, opłaty za ścieki, opłaty za śmieci, opłaty i prowizje bankowe, koszty wyżywienia 22 dzieci z listy GOPS w Opatowcu, delegacje, druki szkolne.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801-80103

Plan	Wykonanie	% realizacji
161 640,00	76 215,55	47,15%

Na utrzymanie klas „0” w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w rozbiciu na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Opatowcu poniesiono wydatki w kwocie 37 414,35 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne – 33 213,66 zł, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli kwotę – 2 000,69 zł, fundusz socjalny – 2 200,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole Podstawowej w Krzczonowie poniesiono wydatki w kwocie 38 801,20 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne – 34 739,55 zł, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1 861,65 zł, fundusz socjalny – 2 200,00 zł,

Inne formy wychowania przedszkolnego 801-80106

Plan	Wykonanie	% realizacji
206 748,00	92 410,23	44,70%

Szkoła Podstawowa w Opatowcu

W I półroczu 2016 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Opatowcu wydatkowano kwotę 47 940,57 zł na wynagrodzenia i pochodne – 42 014,03 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 2 626,54 zł, fundusz socjalny – 3 300,00 zł, pozostałe koszty to koszty rzeczowe.

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie

W I półroczu 2016 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wydatkowano kwotę 44 469,66 zł na wynagrodzenia i pochodne to kwota 35 630,13 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 2 601,85 zł, fundusz socjalny – 3 500,00 zł, pozostałe wydatki zostały poniesione na dożywianie dzieci w punkcie przedszkolnym.

Gimnazjum 801-80110

Plan	Wykonanie	% realizacji
780 916,00	434 502,90	55,64%

W I półroczu 2016 roku w Zespole Szkół w Opatowcu zrealizowany został program „Bezpieczna +” w kwocie 1 497,34 zł na zakup m.im: nagród na konkursy, artykuły spożywcze.

W I półroczu 2016 roku na funkcjonowanie Gimnazjum w Opatowcu wydatkowano kwotę 433 005,56 zł m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 378 877,85 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 15 685,79 zł, fundusz socjalny 21 000,00 zł, pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi węgiel, energię elektryczną, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe i druki szkolne, telefon, internet, usługi między innymi wywóz nieczystości płynnych, delegacje, opłata za zanieczyszczenia środowiska, szkolenia, remont pieca CO, prowizje bankowe.

Dowożenie uczniów do szkół 801-80113

Plan	Wykonanie	% realizacji
194 329,00	99 706,28	51,31%

Wydatkowana kwota dotyczy kosztów dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Zespołu Szkół w Opatowcu – 79 242,96 zł oraz kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 20 463,32 zł dla pracowników sprawujących opiekę podczas odwozu i dowozu uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

Plan	Wykonanie	% realizacji
16 122,00	3 910,00	24,25%

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 – 3 670,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Krzczonowie – 240,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 801-80148

Plan	Wykonanie	% realizacji
100 456,00	49 239,82	49,02%

W I półroczu 2016 roku na funkcjonowanie szkolnej stołówki poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32 866,40 zł, fundusz socjalny – 1 700,00 zł, pozostałe koszty to zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania obiadów, zakup gazu,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 801-80149

Plan	Wykonanie	% realizacji
24 651,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków .

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci

Pozostała działalność 801-80195

Plan	Wykonanie	% realizacji
85 141,00	26 425,00	31,04%

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 – 22 125,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Krzczonowie – 4 300,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków .

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii 851-85153

Plan	Wykonanie	% realizacji
1 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851-85154

Plan	Wykonanie	% realizacji
69 000,00	19 155,73	27,76%

W I półroczu 2016 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 sądowno-psychiatrycznej w celu zastosowania obowiązku leczenia odwykowego 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.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej 852-85202

Plan	Wykonanie	% realizacji
70 000,00	45 228,94	64,61%

W I półroczu 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu opłacał pobyt sześciu osób przebywających w domach pomocy społecznej (DPS w Bejskach, DPS „Dom Kombatanta” w Miechowie, DPS Zgromadzenia SS Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach) oraz schronienie dla trzech osób przebywających w Domu Opieki Starszych w Morawianach. Pomoc ta udzielona jest osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym Gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania w postaci usług opiekuńczych.

Rodziny zastępcze 852-85204

Plan	Wykonanie	% realizacji
23 000,00	20 356,01	88,50%

W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki na opłacenie pobytu 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 małoletnich dzieci (mieszkańców gminy) umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – rodzina spokrewniona.

Świadczenie wychowawcze 852-85211

Plan	Wykonanie	% realizacji
1 513 087,00	461 973,61	30,53%

W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. wypłacono zasiłki wychowawcze dla 198 rodzin w kwocie 449 359,00, oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze w kwocie 5 565,63 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 375,00 zł. Zakupiono druki, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zapłacono za szkolenia, delegacje, prowizje bankową.

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

Plan	Wykonanie	% realizacji
1 167 137,00	617 342,94	52,89%

W I półroczu 2016 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 2016 roku, poz. 169 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu wypłacił świadczeniobiorcom następujące świadczenia:

- dla dzieci w wieku 0-5 lat wypłacono 340 świadczeń ,
- dla dzieci w wieku 6-18 lat wypłacono 818 świadczeń ,
- dla dzieci w wieku 19-21 lat wypłacono 198 świadczeń,
- dla dzieci w wieku powyżej 21 roku do ukończenia 24 roku wypłacono 3 świadczenia

a) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka: wypłacono 10 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wypłacono 2 matkom 5 świadczenia,
- samotnego wychowywania dziecka w związku ze zgonem drugiego z rodziców: wypłacono 3. rodzicom 30 świadczeń w tym na 1 dziecko niepełnosprawne,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 9 dzieci:
 - dla dzieci w wieku 0-5 lat wypłacono 3. dzieciom 17 świadczeń,
 - dla dzieci w wieku powyżej 5. roku życia wypłacono 6. dzieciom 35 świadczeń,

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

- rozpoczęcie roku szkolnego wypłacono 28 świadczenia
- w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła: wypłacono 10 dzieciom - 60 świadczeń
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła: wypłacono 41 dzieciom - 248 świadczeń.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: wypłacono 29 dzieciom - 174 świadczeń

c) świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny przysługujący:
 - niepełnosprawnemu dziecku: wypłacono 82 świadczeń,
 - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się znacznym stopniem niepełnosprawności wypłacono 200 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 171 świadczeń
 - specjalny zasiłek opiekuńczy: wypłacono 11 opiekunom osób niepełnosprawnych 69 świadczeń,
 - świadczenie pielęgnacyjne: wypłacono 10 opiekunom osób niepełnosprawnych (rodzicom, bądź innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny) 61 świadczeń.
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: wypłacono 15 matkom.
 - Świadczenie rodzicielskie 29 świadczeń dla 5 matek nie pobierających świadczeń z KRUS i ZUS.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 osób.
 - największe zadłużenie – 91 522,15 zł
 - najmniejsze zadłużenie - 550,00 zł
 3. Zasiłek dla opiekuna wypłacany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dla 35 opiekunów 208 świadczeń.

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	Wykonanie	% realizacji
16 317,00	15 841,16	97,09%

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	Wykonanie	% realizacji
18 000,00	15 321,34	85,12%

W I półroczu 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (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 9 rodzin (21 osób w rodzinach) - środki pochodziły z budżetu państwa, zasiłki celowe dla 26 rodzin (68 osób w rodzinach) i specjalne zasiłki celowe dla 8 rodzin (21 osób w rodzinach) – wydatki w całości pochodziły z budżetu gminy. Opłacona została także prowizja bankowa.

Dodatki mieszkaniowe 852-85215

Plan	Wykonanie	% realizacji
13 030,83	7 466,74	57,30%

Dla 6 rodzin spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 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 stałe 852-85216

Plan	Wykonanie	% realizacji
75 041,00	65 449,27	87,22%

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 28 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	Wykonanie	% realizacji
290 020,00	139 957,12	48,26%

W I półroczu 2016 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, wypłata wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852-85228

Plan	Wykonanie	% realizacji
11 013,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność 852-85295

Plan	Wykonanie	% realizacji
43 869,00	25 654,19	58,48%

W ramach pozostałej działalności dofinansowane zostały koszty dożywiania uczniów z terenu gminy Opatowiec. Finansowanie odbywało się w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie stanowiło 60% ogólnej kwoty zadania (tzn. 14 025,08 zł), środki gminy Opatowiec stanowiły 40 % kosztu programu (tj. 11 629,11 zł).

Ogółem w I półroczu 2016 roku dożywianiem objęto 61 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, 771,00 zł dla osoby w rodzinie).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Pomoc materialna dla uczniów 854-85415**

Plan	Wykonanie	% realizacji
14 800,00	14 800,00	100,00%

W I półroczu 2016 roku tutejszy ośrodek wypłacił dla 37 uczniów stypendium szkolne. Całkowity koszt zadania wyniósł 14 800,00 zł, z czego:

- środki Wojewody stanowiły 11 840,00 zł
- środki własne Gminy Opatowiec stanowiły 2 960,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900-90001**

Plan	Wykonanie	% realizacji
211 100,00	112 056,96	53,08%

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). W ramach wydatków zakupiono koparko ładowarkę za kwotę 85 350,00 zł.

Gospodarka odpadami 900-90002

Plan	Wykonanie	% realizacji
200 000,00	104 805,88	52,40%

Poniesione wydatki dotyczą min. odbioru śmieci z terenu gminy, prowizji za inkaso opłaty śmieciowej.

Schroniska dla zwierząt 900-90013

Plan	Wykonanie	% realizacji
10 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 900-90015

Plan	Wykonanie	% realizacji
176 932,00	72 173,85	40,79%

Poniesione wydatki związane są z zakupem energii elektrycznej na kwotę 47 234,43 zł, konserwację i utrzymaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy na kwotę 24 939,42 zł.

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

Plan	Wykonanie	% realizacji
28 371,42	3 452,00	12,17%

W ramach wydatków wykonano badania monitoringowe wód podziemnych, za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność 900-90095

Plan	Wykonanie	% realizacji
8 500,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921-92109**

Plan	Wykonanie	% realizacji
131 505,00	3 040,53	2,31%

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu podkaszarki oraz akcesoriów kuchennych.

Biblioteki 921-92116

Plan	Wykonanie	% realizacji
130 000,00	72 000,00	55,38%

W ramach zaplanowanej kwoty dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu w I półroczu 2016 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 30 czerwca 2016 rok zatrudnione były 2 osoby na pełne etaty.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Pozostała działalność 926-92695**

Plan	Wykonanie	% realizacji
7 500,00	1 474,90	19,67%

W I półroczu 2016 roku opłacono koszty przejazdu dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych z terenu Gminy Opatowiec.

VI. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S za rok wyniosła 560 675,12 zł i dotyczyła zaległości m.in. w wpłatach z tytułu podatków, zaliczki alimentacyjnej i wpływów z usług, opłat za ścieki i kanalizację, 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 wymagalnych z tytułu podatków na dzień 30.06.2016 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	21,00	8 313,40	3 575,00	11 909,40
2	Chrystowice	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
3	Chwalibogowice	0,00	1,00	2 618,48	94,00	2 713,48
4	Kamienna	0,00	14,00	19 786,00	172,00	19 972,00
5	Kęsów	0,00	0,00	3 920,39	0,00	3 920,39
6	Kobiela	0,00	1,00	5 834,24	2,00	5 837,24
7	Kocina	0,00	77,00	13 199,59	827,40	14 103,99
8	Kraśniów	0,00	97,00	177,98	1 734,00	2 008,98
9	Krzczonów	1 332,92	215,00	10 188,00	281,50	12 017,42
10	Ksany	0,00	9,00	11 527,70	185,00	11 721,70
11	Ławy	0,00	0,00	634,00	0,00	634,00
12	Mistrzowice	0,00	0,00	3 953,30	106,00	4 059,30

13	Opatowiec	1 233,18	65,00	3 004,99	31 877,00	36 180,17
14	Podskale	568,00	12,00	10 849,50	162,00	11 591,50
15	Rzemienowice	0,00	224,00	3 163,00	205,00	3 592,00
16	Rogów	0,00	0,00	16 141,20	3 085,75	19 226,95
17	Senisławice	0,00	3,00	3 888,47	7,00	3 898,47
18	Trębaczów	0,00	83,00	1 726,60	35,00	1 844,60
19	Urzuty	0,00	0,00	2 298,68	13,00	2 311,68
20	Wyszogród	0,00	0,00	6 396,00	632,00	7 028,00
Razem		3 134,10	822,00	127 768,52	42 993,65	174 718,27

Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych, zaległości wymagalnych za I półrocze 2016 roku są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą:

- podatek rolny 127 768,52 zł,
- podatek od nieruchomości 42 993,65 zł,
- podatek leśny 822,00 zł,
- podatek od środków transportowych 3 134,10 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 wdrożenia postępowania egzekucyjnego.

W I półroczu 2016 roku podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zaległości z tytułu podatków m.in. wysłano 283 sztuk upomnień i wezwań na kwotę 104 752,53 zł oraz wysłano do właściwych Urzędów Skarbowych 52 tytuły wykonawcze na kwotę 37 829,19 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 zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły w I półroczu 2016 kwotę 41 221,10 zł i zostały przedstawione w rozbiciu na poszczególne miejscowości:

Tabela nr 8 Zestawienie zaległości tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Obręb	Kwota zaległości / opłata za śmieci /
1	Charbinowice	2 604,12
2	Chrustowice	60,00
3	Chwalibogowice	1 331,60
4	Kamienna	5 263,60
5	Kęsów	554,60
6	Kobiela	1 978,20
7	Kocina	5 561,60
8	Kraśniów	105,00
9	Krzczonów	3 536,55
10	Ksany	2 263,80
11	Ławy	705,00
12	Mistrzowice	1 140,00
13	Opatowiec	5 612,80
14	Podskale	1 365,00
15	Rogów	2 138,55
16	Rzemienowice	3 436,80
17	Senisławice	682,08
18	Trębaczów	202,00

19	Urzuty	2 235,00
20	Wyszogród	444,80
Razem:		41 221,10

Znaczna kwota tj. 233 227,31 zł należności wymagalnych dotyczy zaległości w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu w I półroczu 2016 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 I półroczu 2016 roku w drodze stosowania upomnień, wezwań, tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2016 roku stan zobowiązań wynosi 2 907 526,64 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/ **704 360,00zł**
- 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/ **1 193 166,62 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./ **1 010 000,02 zł**

Na dzień 30.06.2016 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2016 roku Gmina Opatowiec nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Osiągnięte dochody budżetu w I półroczu 2016 roku	5 525 330,65 zł
Poniesione wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku	5 104 309,07 zł

Nadwyżka budżetu	+ 421 021,58 zł

Należy podkreślić, że analiza budżetu Gminy Opatowiec za I półrocze 2016 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 I półrocze 2016 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

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 2016 roku przedstawia załącznik nr 3.

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2016 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF została przyjęta uchwałą Nr XVII/84/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016-2026 i była aktualizowana uchwałami Rady Gminy. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2016 do roku 2026. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych okres prognozy wydłużono do 2028 roku. 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 zaciągnięcia zobowiązań.

1. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2016 roku dochody budżetu Gminy Opatowiec zostały wykonane w kwocie 5 525 330,65 zł, co przy planowanych dochodach w wysokości 10 907 251,01 zł stanowi 50,66% wykonania budżetu.

Dochody bieżące na planowaną kwotę 10 779 120,51 zł zostały wykonane w kwocie 5 495 202,17 zł co stanowi 50,98% planu rocznego. Natomiast dochody majątkowe na zaplanowaną kwotę 128 130,50 zł, wykonano w kwocie 30 128,48 zł, co stanowi 23,51 % planu rocznego.

2. Wydatki

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatki budżetu Gminy Opatowiec zostały wykonane w kwocie 5 104 309,07 zł, co przy planowanych wydatkach w wysokości 12 866 651,01 zł stanowi 39,67% wykonania budżetu.

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 10 571 251,01 zł zostały wykonane w kwocie 4 986 313,90 zł, co stanowi 47,17 % planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę 2 295 400,00 zł, wykonano w kwocie 117 995,17 zł, co stanowi 5,14 % planu rocznego.

3. Przychody

Przychody Gminy Opatowiec zaplanowano na kwotę 2 151 067,84 zł; a wykonano – 957 901,43 zł, w tym wolne środki – 957 901,43 zł.

4. Rozchody

Spłatę rat kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 191 667,84 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku spłacono:

– kredyty w kwocie 95 833,32zł.

–

5. Wynik budżetu

Na dzień 30 czerwca 2016 roku odnotowano nadwyżkę budżetu Gminy Opatowiec w kwocie 421 021,58 zł. Limit obciążeń budżetu o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych średnia poprzednich *trzech lat dla 2016r. wynosi %.*

Obciążenia spłatami rat kredytów wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 czerwca 2016 roku

Rozchody (R) 95 833,32 zł

Odsetki (O) 39 305,21 zł

Dochody wykonane (D) 5 525 330,65 zł

$(R+O)/D = 2,445$ na planowany 2,903

Obciążenia spłatami na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 2,445

Planowana relacja wynosi – 2,903, a wykonana na 30.06.2016 r. – wynosi – 2,445

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 2 907 526,64 zł, co stanowi 26,6568 % do planowanych dochodów.

Tab. nr 9 Wieloletnia perspektywa finansowa Gminy Opatowiec

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016r.
1	Dochody ogółem, z tego:	10 907 251,01	5 525 330,65
1a	dochody bieżące	10 779 120,51	5 495 202,17
1b	dochody majątkowe, w tym	128 130,50	30 128,48
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:	10 446 251,01	4 947 008,69
3	Różnica (1-2)	461 000,00	578 321,96
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	191 667,84	957 901,43
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	652 667,84	1 536 223,39
7	Splata i obsługa długu, z tego:	316 667,84	135 138,53
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	191 667,84	95 833,32
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	125 000,00	39 305,21
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	336 000,00	1 401 084,86
10	Wydatki majątkowe	2 295 400,00	117 995,17
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, spłata udzielonych pożyczek)	1 959 400,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	1 283 089,69
13	Kwota długu, w tym:	4 771 092,12	2 907 526,64
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,90	2,45
16	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 571 251,01	4 986 313,90
17	Wydatki ogółem (10+16)	12 866 651,01	5 104 309,07
18	Wynik budżetu (1 - 17)	-1 959 400,00	421 021,58
19	Przychody budżetu (4+5+11)	2 151 067,84	957 901,43
20	Rozchody budżetu (7a + 8)	191 667,84	95 833,32

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 na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Planowane w I półroczu 2016r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 35 119 640,00 zł w tym wydatki bieżące 22 000,00 zł.

Natomiast planowane łączne nakłady na wydatki majątkowe w kwocie 1 807 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 581,17 zł, co stanowi 0,00 %.

Wykaz i stopień realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

Tab. nr 10 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Opatowiec i stopień ich realizacji w I półroczu 2016 roku

lp	Nazwa i cel	Okres realizacji /1/	Łączne nakłady /2/	Limit zobowiązań (2016) /3/	Realizacja wydatków /4/	% realizacji wydatków /4:2/
WYDATKI MAJĄTKOWE						
1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji	2016/2020	15 000,00	500,00	0,00	0,00
2	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń	2016/2020	30 000,00	500,00	0,00	0,00
3	Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych	2016/2020	32 000,00	500,00	0,00	0,00
4	Budowa ścieżki rowerowej na obszarze Gminy Opatowiec	2014/2018	3 600,00	600,00	581,17	16,14
5	Edukacja i informacja o niskiej emisji	2016/2020	10 000,00	500,00	0,00	0,00
6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	2016/2020	1 520 000,00	500,00	0,00	0,00
7	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u	2016/2020	3 600 000,00	500,00	0,00	0,00
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	2016/2020	1 200 000,00	500,00	0,00	0,00
9	Montaż elektrofiltrów	2016/2020	300 000,00	500,00	0,00	0,00
10	Montaż kolektorów słonecznych	2016/2020	4 050 000,00	500,00	0,00	0,00
11	Montaż paneli fotowoltaicznych	2016/2020	4 200 000,00	500,00	0,00	0,00
12	Montaż pomp ciepła	2016/2020	2 000 000,00	500,00	0,00	0,00
13	Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych	2016/2020	300 000,00	500,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej Charbinowice - Podlesie dz. nr 182,60 od km 0+000 do km 0+836	2016/2018	243 600,00	242 000,00	0,00	0,00
15	Przebudowa drogi gminnej Kocina przez wieś dz. nr 169 od km 0+000 do km 0+456	2016/2018	157 400,00	155 800,00	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej Mistrzowice do pół od km 0+604 do km 0+810	2016/2018	62 600,00	61 000,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej nr 357011T Ksany - Bzików- Ksany dz. nr 468 od km 0+000 do km 0+148	2016/2018	32 300,00	30 700,00	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi gminnej nr 357023T Kęsów - Piotrkowice dz. nr 28/2 od km 0+221 do km 0+455	2016/2018	43 600,00	42 000,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi gminnej nr 357030T Kobiela do pół nr 1 dz.nr 171 od km 0+000 do km 0+114	2016/2018	36 700,00	35 100,00	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi gminnej nr 357031T Kobiela do pół- nr 2 dz. nr 242, 215 od km 0+000 do km 0+251	2016/2018	85 600,00	84 000,00	0,00	0,00
21	Przebudowa drogi gminnej nr 357060T Krzczonów- do oczyszczalni dz. nr 849/3, 831 od km 0+000 do km 0+324	2016/2018	99 000,00	97 400,00	0,00	0,00
22	Przebudowa drogi gminnej Podskale-Rzyczyska w miejscowości Podskale dz. nr 409 od km 0+000 do km 0+381	2016/2018	119 800,00	118 200,00	0,00	0,00

23	Przebudowa drogi gminnej Trębaczów-Królewie dz. nr 62 od km 0+000 do km 0+300	2016/2018	89 700,00	88 100,00	0,00	0,00
24	Przebudowa drogi gminnej Wyszogród do wsi nr 2 dz. nr 128 od km 0+000 do km 0+466	2016/2018	154 440,00	152 800,00	0,00	0,00
25	Przebudowa drogi w Chwalibogowicach dz. nr 521 od km 0+372 do km 0+770	2016/2018	67 300,00	65 700,00	0,00	0,00
26	Przebudowa drogi w Kamiennej dz. nr 171/1 od km 0+000 do km 0+110	2016/2018	29 200,00	27 600,00	0,00	0,00
27	Przebudowa drogi w Kamiennej dz. nr 305 od km 0+000 do km 0+525	2016/2018	151 200,00	149 600,00	0,00	0,00
28	Przebudowa drogi w Ksanach dz. nr 290 od km 0+000 do km 0+120	2016/2018	37 000,00	35 400,00	0,00	0,00
29	Przebudowa drogi w miejscowości Kocina dz. nr 201 od km 0+315 do km 0+602	2016/2018	57 900,00	56 300,00	0,00	0,00
30	Przebudowa drogi w miejscowości Mistrzowice dz. nr 151 od km 0+000 do km 0+143	2016/2018	44 100,00	42 500,00	0,00	0,00
31	Przebudowa drogi w Rogowie dz. nr 433 od km 0+000 do km 0+110	2016/2018	32 000,00	30 400,00	0,00	0,00
32	Przebudowa drogi w Rzemienowicach dz. nr 224 od km 0+000 do km 0+300	2016/2018	92 000,00	90 400,00	0,00	0,00
33	Przebudowa drogi w Rzemienowicach dz. nr 287 od km 0+000 do km 0+165	2016/2018	51 600,00	50 000,00	0,00	0,00
34	Przebudowa drogi w w miejscowości Urzuty dz. nr 370 od km 0+000 do km 0+311	2016/2018	67 100,00	65 600,00	0,00	0,00
35	Przebudowa dróg w Kęsowie dz. nr 54/2 od km 0+000 do km 0+204 oraz nr 104 od km 0+000 do km 0+043	2016/2018	77 900,00	76 300,00	0,00	0,00
36	Rozwój sieci komunikacji rowerowej	2016/2020	5 800 000,00	500,00	0,00	0,00
37	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2016/2020	2 300 000,00	500,00	0,00	0,00
38	Utrzymanie dróg w sposób ograniczające wtórną emisję zanieczyszczeń	2016/2020	4 500 000,00	500,00	0,00	0,00
39	Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę	2016/2020	1 200 000,00	500,00	0,00	0,00
40	Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe	2016/2020	1 000 000,00	500,00	0,00	0,00
41	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy	2016/2020	1 200 000,00	500,00	0,00	0,00
42	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN	2016/2020	5 000,00	500,00	0,00	0,00
Razem:			35 097 640,00	1 807 000,00	581,17	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE						
43	Kanalizacja sanitarna- trwałość projektu na lata 2013/2017	2013/2017	22 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Razem:			22 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem:			35 119 640,00	1 810 000,00	581,17	0,00

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

Tab. nr 11 Tabelaryczne zestawienie wydatków poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowcu w I półroczu 2016 roku

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	32 105,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 867,20	4 867,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	14 480,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 116,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	3 656,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,80	3 632,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 755,76
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 729,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	986,95
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 856,08
4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 760,00
	OGÓLEM	130 000,00	71 361,91

Opatowiec, sierpień 2016 r.

Skarbnik Gminy
mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

WÓJT GMINY
mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Zestawienie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	%
Paragraf: 0010					
756	75621	0010	1 054 314,00	486 263,00	46,12
			1 054 314,00	486 263,00	46,12
Paragraf: 0020					
756	75621	0020	2 000,00	808,58	40,43
			2 000,00	808,58	40,43
Paragraf: 0310					
756	75615	0310	470 771,00	243 884,90	51,81
756	75616	0310	152 700,00	94 966,95	62,19
			623 471,00	338 851,85	54,35
Paragraf: 0320					
756	75615	0320	96 660,00	37 161,00	38,45
756	75616	0320	826 511,00	453 155,94	54,83
			923 171,00	490 316,94	53,11
Paragraf: 0330					
756	75615	0330	9 000,00	4 656,00	51,73
756	75616	0330	5 000,00	3 441,00	68,82
			14 000,00	8 097,00	57,84
Paragraf: 0340					
756	75616	0340	66 000,00	30 577,83	46,33
			66 000,00	30 577,83	46,33
Paragraf: 0350					
756	75601	0350	0,00	-4,45	0,00
			0,00	-4,45	0,00
Paragraf: 0360					
756	75616	0360	2 000,00	12 491,00	624,55
			2 000,00	12 491,00	624,55
Paragraf: 0410					
756	75618	0410	10 000,00	5 600,00	56,00
			10 000,00	5 600,00	56,00
Paragraf: 0460					
756	75618	0460	0,00	848,00	0,00
			0,00	848,00	0,00
Paragraf: 0470					
700	70005	0470	3 000,00	2 926,25	97,54
			3 000,00	2 926,25	97,54

Paragraf: 0480						
756	75618	0480	70 000,00	43 633,10	62,33	
			70 000,00	43 633,10	62,33	

Paragraf: 0490						
756	75615	0490	0,00	229,43	0,00	
900	90002	0490	200 000,00	106 187,10	53,09	
			200 000,00	106 416,53	53,21	

Paragraf: 0500						
756	75615	0500	0,00	19,00	0,00	
756	75616	0500	21 000,00	19 567,00	93,18	
			21 000,00	19 586,00	93,27	

Paragraf: 0670						
801	80101	0670	2 000,00	0,00	0,00	
801	80106	0670	3 300,00	1 964,80	59,54	
801	80148	0670	0,00	1 366,00	0,00	
			5 300,00	3 330,80	62,85	

Paragraf: 0690						
756	75615	0690	0,00	29,20	0,00	
756	75616	0690	2 000,00	1 465,04	73,25	
900	90002	0690	0,00	693,59	0,00	
900	90019	0690	500,00	30,85	6,17	
			2 500,00	2 218,68	88,75	

Paragraf: 0750						
700	70005	0750	115 000,00	55 528,43	48,29	
			115 000,00	55 528,43	48,29	

Paragraf: 0830						
900	90001	0830	53 000,00	28 098,41	53,02	
			53 000,00	28 098,41	53,02	

Paragraf: 0870						
700	70005	0870	20 000,00	0,00	0,00	
			20 000,00	0,00	0,00	

Paragraf: 0910						
756	75615	0910	0,00	84,00	0,00	
756	75616	0910	5 000,00	2 527,08	50,54	
			5 000,00	2 611,08	52,22	

Paragraf: 0920						
010	01010	0920	0,00	11,53	0,00	
700	70005	0920	0,00	0,14	0,00	
750	75023	0920	10 000,00	8 138,83	81,39	
900	90001	0920	0,00	59,31	0,00	
900	90002	0920	0,00	421,49	0,00	
			10 000,00	8 631,30	86,31	

Paragraf: 0970						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

010	01010	0970	7 000,00	1 852,84	26,47
750	75023	0970	81 167,98	41 869,16	51,58
801	80101	0970	17 000,00	8 616,96	50,69
801	80148	0970	28 000,00	14 637,80	52,28
900	90019	0970	5 000,71	1 401,97	28,04
			138 168,69	68 378,73	49,49

Paragraf: 2010					
010	01095	2010	215 327,28	215 327,28	100,00
750	75011	2010	39 723,00	16 473,00	41,47
751	75101	2010	3 622,00	3 240,00	89,45
751	75109	2010	3 271,00	3 271,00	100,00
801	80101	2010	7 571,00	7 571,00	100,00
801	80110	2010	5 475,00	5 475,00	100,00
852	85212	2010	1 167 137,00	617 343,00	52,89
852	85213	2010	10 408,00	10 408,00	100,00
852	85215	2010	530,83	530,83	100,00
852	85295	2010	66,00	66,00	100,00
			1 453 131,11	879 705,11	60,54

Paragraf: 2020					
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	100,00
			4 000,00	4 000,00	100,00

Paragraf: 2030					
600	60078	2030	198 000,00	0,00	0,00
801	80103	2030	39 730,00	19 866,00	50,00
801	80106	2030	49 320,00	24 660,00	50,00
852	85213	2030	5 909,00	5 899,00	99,83
852	85214	2030	7 603,00	7 278,00	95,73
852	85216	2030	66 665,00	66 665,00	100,00
852	85219	2030	50 472,00	20 508,00	40,63
852	85295	2030	32 100,00	14 513,00	45,21
854	85415	2030	11 840,00	11 840,00	100,00
			461 639,00	171 229,00	37,09

Paragraf: 2060					
852	85211	2060	1 513 087,00	466 201,00	30,81
			1 513 087,00	466 201,00	30,81

Paragraf: 2360					
852	85212	2360	8 000,00	0,00	0,00
			8 000,00	0,00	0,00

Paragraf: 2440					
900	90019	2440	14 170,71	0,00	0,00
			14 170,71	0,00	0,00

Paragraf: 2920					
758	75801	2920	2 212 360,00	1 361 456,00	61,54
758	75807	2920	1 794 808,00	897 402,00	50,00
			4 007 168,00	2 258 858,00	56,37

Paragraf: 6207						
801	80195	6207	30 128,48	30 128,48	100,00	
			30 128,48	30 128,48	100,00	

Paragraf: 6208						
720	72095	6208	31 802,02	0,00	0,00	
750	75095	6208	16 200,00	0,00	0,00	
			48 002,02	0,00	0,00	

Paragraf: 6630						
600	60017	6630	30 000,00	0,00	0,00	
RAZEM:			30 000,00	0,00	0,00	
Ogółem:			10 907 251,00	5 525 330,65	50,66	

Skarbnik Gminy

 mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

WÓJT GMINY

 mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Zestawienie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01010	4300	3 000,00	0,00	0,00
			3 000,00	0,00	0,00
010	01022	4300	1 000,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00
010	01030	2850	18 000,00	9 884,61	54,91
			18 000,00	9 884,61	54,91
010	01095	2900	65 000,00	63 039,00	96,98
010	01095	4010	1 100,00	1 100,00	100,00
010	01095	4110	107,36	107,36	100,00
010	01095	4120	26,95	26,95	100,00
010	01095	4170	777,00	777,00	100,00
010	01095	4210	2 210,79	2 210,79	100,00
010	01095	4430	211 105,18	211 105,18	100,00
			280 327,28	278 366,28	99,30
400	40002	4260	2 000,00	783,15	39,16
			2 000,00	783,15	39,16
600	60016	4110	920,00	0,00	0,00
600	60016	4120	50,00	0,00	0,00
600	60016	4170	35 500,00	8 913,25	25,11
600	60016	4210	42 000,00	6 835,72	16,28
600	60016	4270	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	70 000,00	28 882,58	41,26
600	60016	6050	1 796 900,00	14 700,00	0,82
			1 960 370,00	59 331,55	3,03
600	60017	6050	50 000,00	0,00	0,00
			50 000,00	0,00	0,00
600	60078	4270	250 000,00	0,00	0,00
			250 000,00	0,00	0,00
600	60095	6050	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00
700	70005	4110	1 500,00	666,90	44,46
700	70005	4170	9 000,00	4 505,65	50,06
700	70005	4210	15 000,00	2 555,97	17,04
700	70005	4260	8 000,00	2 095,40	26,19
700	70005	6050	197 400,00	4 364,00	2,21
700	70005	6060	13 000,00	13 000,00	100,00
			243 900,00	27 187,92	11,15

710	71004	4170	9 000,00	6 445,00	71,61
			9 000,00	6 445,00	71,61

710	71035	4210	4 000,00	0,00	0,00
			4 000,00	0,00	0,00

720	72095	4700	7 700,00	0,00	0,00
			7 700,00	0,00	0,00

750	75011	4010	33 227,10	12 006,50	36,13
750	75011	4110	5 681,84	2 053,10	36,13
750	75011	4120	814,06	294,12	36,13
			39 723,00	14 353,72	36,13

750	75022	3030	122 700,00	53 869,10	43,90
750	75022	4210	2 500,00	1 344,75	53,79
750	75022	4300	1 500,00	1 458,00	97,20
750	75022	4410	1 000,00	442,08	44,21
750	75022	4700	1 000,00	0,00	0,00
			128 700,00	57 113,93	44,38

750	75023	4010	997 987,00	461 483,43	46,24
750	75023	4040	69 013,00	69 012,19	100,00
750	75023	4110	134 530,00	78 888,94	58,64
750	75023	4120	28 125,00	9 611,60	34,17
750	75023	4170	50 000,00	29 398,39	58,80
750	75023	4210	125 000,00	72 586,98	58,07
750	75023	4260	35 000,00	8 083,93	23,10
750	75023	4270	20 000,00	7 430,00	37,15
750	75023	4280	2 500,00	1 634,45	65,38
750	75023	4300	177 828,48	107 018,95	60,18
750	75023	4360	14 000,00	4 698,17	33,56
750	75023	4410	8 000,00	7 003,55	87,54
750	75023	4430	30 000,00	19 430,26	64,77
750	75023	4440	26 400,00	19 800,00	75,00
750	75023	4480	107 771,00	107 771,00	100,00
750	75023	4500	238,00	238,00	100,00
750	75023	4520	3 500,00	0,00	0,00
750	75023	4700	7 000,00	4 351,71	62,17
750	75023	6050	600,00	581,17	96,86
			1 837 492,48	1 009 022,72	54,91

750	75075	3040	10 000,00	0,00	0,00
750	75075	4170	10 000,00	1 750,00	17,50
750	75075	4210	40 000,00	7 068,84	17,67
750	75075	4300	40 000,00	18 626,36	46,57
			100 000,00	27 445,20	27,45

750	75095	3030	22 048,00	11 505,00	52,18
750	75095	4100	45 000,00	26 262,00	58,36
750	75095	6060	1 800,00	0,00	0,00
750	75095	6068	16 200,00	0,00	0,00

			85 048,00	37 767,00	44,41
--	--	--	------------------	------------------	--------------

751	75101	4110	109,56	27,37	24,98
751	75101	4120	15,70	3,92	24,97
751	75101	4170	640,74	276,63	43,17
751	75101	4210	2 856,00	0,00	0,00
			3 622,00	307,92	8,50

751	75109	3030	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75109	4210	1 128,20	1 128,20	100,00
751	75109	4410	142,80	142,80	100,00
			3 271,00	3 271,00	100,00

754	75412	3030	18 000,00	2 142,60	11,90
754	75412	4110	2 000,00	533,46	26,67
754	75412	4170	20 000,00	6 633,87	33,17
754	75412	4210	45 000,00	25 004,16	55,56
754	75412	4260	24 000,00	7 976,94	33,24
754	75412	4280	4 000,00	360,00	9,00
754	75412	4300	45 000,00	17 546,04	38,99
754	75412	4430	9 000,00	4 721,00	52,46
754	75412	4700	4 500,00	150,00	3,33
			171 500,00	65 068,07	37,94

754	75421	4810	19 500,00	0,00	0,00
			19 500,00	0,00	0,00

757	75702	8110	125 000,00	39 305,21	31,44
			125 000,00	39 305,21	31,44
758	75818	4810	80 000,00	0,00	0,00
			80 000,00	0,00	0,00

801	80101	3020	73 260,00	35 001,69	47,78
801	80101	4010	1 065 000,00	538 883,02	50,60
801	80101	4040	93 000,00	90 243,63	97,04
801	80101	4110	205 000,00	101 162,98	49,35
801	80101	4120	26 400,00	11 778,65	44,62
801	80101	4140	500,00	0,00	0,00
801	80101	4170	3 000,00	528,00	17,60
801	80101	4210	36 883,00	17 065,26	46,27
801	80101	4220	500,00	0,00	0,00
801	80101	4240	8 571,00	0,00	0,00
801	80101	4260	13 515,00	4 970,36	36,78
801	80101	4280	1 800,00	200,00	11,11
801	80101	4300	37 100,00	15 540,51	41,89
801	80101	4360	3 500,00	1 348,71	38,53
801	80101	4410	4 300,00	2 214,73	51,51
801	80101	4430	2 300,00	389,00	16,91
801	80101	4440	58 642,00	46 500,00	79,29
801	80101	4480	1 200,00	0,00	0,00
801	80101	4520	6 200,00	2 868,00	46,26
801	80101	4700	3 100,00	0,00	0,00

			1 643 771,00	868 694,54	52,85
--	--	--	---------------------	-------------------	--------------

801	80103	3020	6 800,00	3 862,38	56,80
801	80103	4010	117 594,00	50 277,18	42,75
801	80103	4040	8 250,00	7 754,09	93,99
801	80103	4110	21 843,00	9 290,80	42,53
801	80103	4120	1 393,00	631,14	45,31
801	80103	4440	5 760,00	4 400,00	76,39
			161 640,00	76 215,55	47,15

801	80106	3020	9 000,00	5 228,39	58,09
801	80106	4010	138 256,00	56 526,67	40,89
801	80106	4040	10 000,00	9 273,58	92,74
801	80106	4110	24 554,00	10 359,62	42,19
801	80106	4120	3 010,00	1 484,29	49,31
801	80106	4210	2 000,00	0,00	0,00
801	80106	4300	11 000,00	2 737,68	24,89
801	80106	4440	8 928,00	6 800,00	76,16
			206 748,00	92 410,23	44,70

801	80110	3020	32 376,00	15 685,79	48,45
801	80110	4010	517 838,00	278 666,59	53,81
801	80110	4040	42 874,00	42 873,97	100,00
801	80110	4110	100 000,00	52 185,59	52,19
801	80110	4120	11 000,00	5 151,70	46,83
801	80110	4170	500,00	0,00	0,00
801	80110	4210	16 600,00	6 862,48	41,34
801	80110	4240	6 475,00	0,00	0,00
801	80110	4260	10 008,00	5 155,49	51,51
801	80110	4270	492,00	492,00	100,00
801	80110	4280	800,00	0,00	0,00
801	80110	4300	4 369,00	1 531,67	35,06
801	80110	4360	4 000,00	1 743,88	43,60
801	80110	4410	3 000,00	1 862,00	62,07
801	80110	4430	2 000,00	536,00	26,80
801	80110	4440	27 084,00	21 000,00	77,54
801	80110	4700	1 500,00	755,74	50,38
			780 916,00	434 502,90	55,64

801	80113	4110	3 480,00	2 530,80	72,72
801	80113	4120	499,00	362,64	72,67
801	80113	4170	20 350,00	17 569,88	86,34
801	80113	4300	170 000,00	79 242,96	46,61
			194 329,00	99 706,28	51,31

801	80146	4300	16 122,00	3 910,00	24,25
			16 122,00	3 910,00	24,25

801	80148	3020	120,00	0,00	0,00
801	80148	4010	52 000,00	23 756,24	45,69
801	80148	4040	4 700,00	4 229,74	89,99
801	80148	4110	10 013,00	4 268,80	42,63
801	80148	4120	1 435,00	611,62	42,62

801	80148	4210	2 000,00	543,23	27,16
801	80148	4220	28 000,00	14 130,19	50,46
801	80148	4440	2 188,00	1 700,00	77,70
			100 456,00	49 239,82	49,02

801	80149	4010	20 620,00	0,00	0,00
801	80149	4110	3 526,00	0,00	0,00
801	80149	4120	505,00	0,00	0,00
			24 651,00	0,00	0,00

801	80195	4440	35 141,00	26 425,00	75,20
801	80195	6060	50 000,00	0,00	0,00
			85 141,00	26 425,00	31,04

851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00

851	85154	4110	4 900,00	415,52	8,48
851	85154	4120	160,00	59,54	37,21
851	85154	4170	23 000,00	11 488,04	49,95
851	85154	4210	19 000,00	1 991,75	10,48
851	85154	4300	20 940,00	5 200,88	24,84
851	85154	4700	1 000,00	0,00	0,00
			69 000,00	19 155,73	27,76

852	85202	4330	70 000,00	45 228,94	64,61
			70 000,00	45 228,94	64,61

852	85204	4330	23 000,00	20 356,01	88,50
			23 000,00	20 356,01	88,50

852	85211	3110	1 482 825,26	449 359,00	30,30
852	85211	4010	11 700,00	4 833,13	41,31
852	85211	4110	2 300,00	732,50	31,85
852	85211	4120	220,00	0,00	0,00
852	85211	4210	9 600,00	4 659,99	48,54
852	85211	4300	3 761,74	384,99	10,23
852	85211	4360	280,00	0,00	0,00
852	85211	4440	500,00	375,00	75,00
852	85211	4700	1 900,00	1 629,00	85,74
			1 513 087,00	461 973,61	30,53

852	85212	3110	1 057 437,00	578 325,11	54,69
852	85212	4010	21 685,00	6 046,64	27,88
852	85212	4040	2 015,00	2 015,00	100,00
852	85212	4110	67 700,00	23 863,21	35,25
852	85212	4120	700,00	259,92	37,13
852	85212	4210	2 000,00	276,64	13,83
852	85212	4300	10 000,00	4 905,89	49,06
852	85212	4360	1 000,00	280,44	28,04
852	85212	4410	1 000,00	186,09	18,61
852	85212	4440	1 100,00	825,00	75,00
852	85212	4700	2 500,00	359,00	14,36

			1 167 137,00	617 342,94	52,89
852	85213	4130	16 317,00	15 841,46	97,09
			16 317,00	15 841,46	97,09
852	85214	3110	17 500,00	15 104,77	86,31
852	85214	4300	500,00	216,57	43,31
			18 000,00	15 321,34	85,12
852	85215	3110	12 030,83	7 258,24	60,33
852	85215	4300	1 000,00	208,50	20,85
			13 030,83	7 466,74	57,30
852	85216	3110	74 541,00	65 253,54	87,54
852	85216	4300	500,00	195,73	39,15
			75 041,00	65 449,27	87,22
852	85219	4010	201 730,00	87 559,14	43,40
852	85219	4040	8 441,00	8 440,40	99,99
852	85219	4110	34 058,00	13 025,83	38,25
852	85219	4120	5 169,00	1 306,08	25,27
852	85219	4170	15 000,00	11 693,25	77,96
852	85219	4210	3 920,00	3 236,02	82,55
852	85219	4280	180,00	180,00	100,00
852	85219	4300	7 141,70	6 021,49	84,31
852	85219	4360	1 500,00	708,45	47,23
852	85219	4410	4 000,00	1 797,80	44,95
852	85219	4430	2 000,00	492,01	24,60
852	85219	4440	4 400,00	3 300,00	75,00
852	85219	4480	80,30	80,30	100,00
852	85219	4700	2 400,00	2 116,35	88,18
			290 020,00	139 957,12	48,26
852	85228	4110	1 561,00	0,00	0,00
852	85228	4120	212,00	0,00	0,00
852	85228	4170	8 640,00	0,00	0,00
852	85228	4300	600,00	0,00	0,00
			11 013,00	0,00	0,00
852	85295	3110	42 803,00	25 479,24	59,53
852	85295	4210	66,00	0,00	0,00
852	85295	4300	1 000,00	174,95	17,50
			43 869,00	25 654,19	58,48
854	85415	3240	14 800,00	14 800,00	100,00
			14 800,00	14 800,00	100,00
900	90001	4010	30 000,00	10 841,60	36,14
900	90001	4110	5 200,00	1 615,95	31,08
900	90001	4120	800,00	0,00	0,00
900	90001	4210	4 000,00	2 722,90	68,07
900	90001	4260	27 000,00	7 160,33	26,52
900	90001	4300	8 000,00	3 541,18	44,26

900	90001	4440	1 100,00	825,00	75,00
900	90001	6060	135 000,00	85 350,00	63,22
			211 100,00	112 056,96	53,08
900	90002	4100	11 000,00	4 997,00	45,43
900	90002	4210	8 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	181 000,00	99 808,88	55,14
			200 000,00	104 805,88	52,40
900	90013	4300	10 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	96 932,00	47 234,43	48,73
900	90015	4300	55 000,00	24 939,42	45,34
900	90015	6050	25 000,00	0,00	0,00
			176 932,00	72 173,85	40,79
900	90019	4300	28 371,42	3 452,00	12,17
			28 371,42	3 452,00	12,17
900	90095	6050	8 500,00	0,00	0,00
			8 500,00	0,00	0,00
921	92109	4170	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	44 205,00	3 040,53	6,88
921	92109	4270	35 000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	42 300,00	0,00	0,00
			131 505,00	3 040,53	2,31
921	92116	2480	130 000,00	72 000,00	55,38
			130 000,00	72 000,00	55,38
926	92695	4210	3 000,00	0,00	0,00
926	92695	4300	4 000,00	1 474,90	36,87
926	92695	6050	500,00	0,00	0,00
			7 500,00	1 474,90	19,67
			12 866 651,01	5 104 309,07	39,67

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 XX/101/2016 28-04-2016	Razem
750	75095	6068	16 200,00	16 200,00
Razem			16 200,00	16 200,00

Skarbnik Gminy

mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

WÓJT GMINY

mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu
 ul. Rynek 16, 28 – 520 Opatowiec
 tel./fax 41 352 70 50
 REGON 291194560, NIP 662-16-60-138

URZĄD GMINY w OPATOWCU
 WPLYNEŁO

REFERAT FINANSOWO-BUDLĘTOWY
 dnia 2016-07-27
 podpis.....

INFORMACJA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

o wydatkach poniesionych w I półroczu 2016 roku

W I półroczu 2016 roku wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu wyniosły 1 409 035,61zł środki te pochodzą z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.

Wydatkowane kwoty to:

Dz.852 Pomoc Społeczna kwota 1 394 235,61zł

Dz.854 Edukacja opieka wychowawcza kwota 14 800,00zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852		Pomoc Społeczna	3217514,83	1394235,61	43,33
	85202	Domy Pomocy Społecznej	70 000,00	45228,94	64,61
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 513 087,00	461 973,61	30,53
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 137,00	617 342,94	52,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 317,00	15 841,46	97,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe	18000,00	15321,34	85,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13030,83	7466,74	57,30
	85216	Zasiłki stałe	75041,00	65449,27	87,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290000,00	139957,12	48,26
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11013,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43869,00	25654,19	58,48
854		Edukacja opieka wychowawcza	14800,00	14800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14800,00	14800,00	100,00
		OGÓLEM	3232314,83	1409035,61	43,59

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85202, Domy pomocy społecznej”

Plan.....	70000,00
Wykonanie.....	45228,94
%realizacji.....	64,61

Zostały opłacone pobyty osób przebywających w Caritas Diecezji Kieleckiej – Dom Pomocy Społecznej Morawianki, w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach, Caritas Kielecka Zespół Placówek Opiekuńczo Leczniczych DPS – Dom Kombatanta w Miechowie i DPS Kurozwięki

Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”

Plan.....	1513087,00
Wykonanie.....	461973,61
%realizacji.....	30,53

Wyplacono zasiłki wychowawcze, wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzacego swiadczenia wychowawcze, zakupiono duki, komputer, urzadzenie wielofunkcyjne, oplacono prowizje bankowa, zaplacono za szkolenia, wyplacono delegacje pracownikom bioracym udzial w szkoleniach, przekazano sroki na ZFSS.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan.....	1167137,00
Wykonanie.....	617342,94
%realizacji.....	52,89

Z otrzymanej dotacji w I półroczu 2016 roku zostały wypłacone:

- * świadczenia rodzinne
- * świadczenia pielęgnacyjne
- * zasiłki pielęgnacyjne
- * zasiłki dla opiekuna
- * fundusz alimentacyjny

oraz zostały opłacone ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzacego swiadczenia rodzinne, oplacono prowizje bankowa, zaplacona za szkolenia zakupiono materiały biurowe oplacono usługi telekomunikacyjne i przekazano srodki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Plan.....	16317,00
Wykonanie.....	15841,46
%realizacji.....	97,09

Zostały opłacone składki zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe”

Plan	18000,00
Wykonanie.....	15321,34
%realizacji.....	85,12

Wyplacono zasiłki okresowe z srodkow pochodzacych z budzetu panstwa i srodkow własnych Gminy. Ponadto z srodkow własnych Gminy zostały wypłacone zasiłki celowe. Oplacono prowizje bankowa.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan.....	13030,83
Wykonanie.....	7466,74
%realizacji.....	57,30

Dla rodzin spełniających kryteria do otrzymania dodatku mieszkaniowego zostały wypłacone dodatki i dla niektórych rodzin został też wypłacony dodatek energetyczny, oraz została opłacona prowizja bankowa.

<u>Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”</u>	
Plan.....	75041,00
Wykonanie.....	65449,27
%realizacji.....	87,22

Z środków pochodzących z budżetu państwa zostały wypłacone zasiłki stałe, oraz z środków własnych gminy została opłacona prowizja bankowa.

<u>Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”</u>	
Plan.....	290020,00
Wykonanie.....	139957,12
%realizacji.....	48,26

Utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej finansowane jest z dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz środków własnych Gminy. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki na :

- * wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników
- * zakup materiałów biurowych
- * opłacono prowizję bankową, prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej, utrzymanie gwarancji za program FK
- * 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
- * wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny

<u>Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”</u>	
Plan.....	11013,00
Wykonanie.....	0,00
% realizacji.....	0,00

<u>Rozdział 85295 „Pozostała działalność”</u>	
Plan.....	43869,00
Wykonanie.....	25654,19
% realizacji.....	58,48

W ramach pozostałej działalności dofinansowane zostały koszty dożywiania uczniów z terenu Gminy Opatowiec. Ponadto wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych GOPS – opłacono prowizje bankowe

Dział 854 „Edukacja opieka wychowawcza”

<u>Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”</u>	
Plan.....	14800,00
Wykonanie.....	14800,00
% realizacji.....	100,00

W I półroczu 2016 roku objęci pomocą byli uczniowie, którym zostały wypłacone stypendia szkole

dla uczniów u których w rodzinach wystąpiły zdarzenia losowe. Środki na wypłatę pomocy pochodzą z budżetu państwa i wkładu własnego Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu na dzień 30.06.2016 r. posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 544,83 zł oraz należności wymagalne wyniosły kwotę 233 227,31 zł

Główny Księgowy
Barbara Kuliś
Barbara Kuliś

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowcu
mgr Jarosław Naporowski
mgr Jarosław Naporowski

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016

Domy pomocy społecznej 852 – 85202

W I półroczu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu opłacał pobyt sześciu osób przebywających w domach pomocy społecznej (DPS w Bejskach, DPS „Dom Kombatanta” w Miechowie, DPS Zgromadzenia SS Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach,) 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, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym Gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania w postaci usług opiekuńczych.

Świadczenia wychowawcze 852-85211

W okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2016r wypłacono zasiłki wychowawcze dla 198 rodzin w kwocie 449359,00zł, oraz wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze w kwocie 5565,63zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 375,00zł. Zakupiono druki, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zapłacono za szkolenia, delegacje, prowizje bankowe.

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

W I półroczu 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 roku, poz.169 ze zm.) ośrodek pomocy społecznej wypłacił świadczeniobiorcom następujące świadczenia:

- dla dzieci w wieku 0-5 lat wypłacono 340 świadczeń
- dla dzieci w wieku 6-18 lat wypłacono 818 świadczeń
- dla dzieci w wieku 19-21 lat wypłacono 198 świadczeń
- dla dzieci w wieku powyżej 21 roku do ukończenia 24 roku wypłacono 3 świadczenia

a/dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka: wypłacono 10 świadczeń
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: wypłacono 2 matkom 5 świadczeń
- samotnego wychowywania dziecka w związku ze zgonem drugiego z rodziców: wypłacono 3 rodzicom 30 świadczeń w tym na 1 dziecko niepełnosprawne
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 9 dzieci:
 - dla dzieci w wieku 0-5 lat wypłacono 3 dzieciom 17 świadczeń
 - dla dzieci w wieku powyżej 5. roku życia wypłacono 6 dzieciom 35 świadczeń

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

- rozpoczęcie roku szkolnego wypłacono 28 świadczeń
- w związku z zamieszkaniami w miejscu ,w którym znajduje się szkoła wypłacono 10 dzieciom 60 świadczeń
- w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono 41

dzieciom 248 świadczeń

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: wypłacono 29 dzieciom 174 świadczenia
- c/ świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 - niepełnosprawnemu dziecku: wypłacono 82 świadczeń
 - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się znacznym stopniem niepełnosprawności: wypłacono 200 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 171 świadczenia
 - specjalny zasiłek opiekuńczy: wypłacono 11 opiekunom osób niepełnosprawnych 69 świadczeń
 - świadczenie pielęgnacyjne: wypłacono 10 opiekunom osób niepełnosprawnych (rodzicom, bądź innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny) 61 świadczeń .
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: wypłacono 15 matkom
 - świadczenie rodzicielskie 29 świadczeń dla 5 matek nie pobierających świadczeń z KRUS lub z ZUS
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane dla 14 osób :
- największe zadłużenie- 91 522,15zł
 - najmniejsze zadłużenie- 550,00zł.
3. Zasiłek dla opiekuna wypłacany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dla 35 opiekunów 208 świadczeń

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 państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS 852 – 85213

Wykonane wydatki dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały (28 osób), świadczenie 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 emerytalne i rentowe 852 -85214

W I półroczu 2016 roku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 ze zm.) wypłacono dla osób o niskim dochodzie, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki okresowe dla 9 rodzin (21 osób w rodzinach) - środki pochodziły z budżetu państwa, zasiłki

celowe dla 26 rodzin (68 osób w rodzinach) i specjalne zasiłki celowe dla 8 rodzin (21 osób w rodzinach) – wydatki w całości pochodziły z budżetu gminy. Opłacona została także prowizja bankowa.

Dodatki mieszkaniowe 852 - 85215

Dla 6 rodzin spełniających kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki mieszkaniowe, dla 5 rodzin wypłacono 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.

Średnią zarobków oblicza się biorąc pod uwagę wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składa się wniosek o dodatek mieszkaniowy. Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania.

Kolejnym warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego jest powierzchnia użytkowa lokalu, jaką zajmuje osoba/rodzina, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, powierzchnia ta nie może przekroczyć :

35 m² dla 1 osoby,
40 m² dla 2 osób,
45 m² dla 3 osób,
55 m² dla 4 osób,
65 m² dla 5 osób,
70 m² dla 6 osób.

Jeżeli osoba, która stara się o dodatek mieszkaniowy ma bardzo trudną sytuację finansową, to dodatek może być przyznany mimo przekroczenia w/w. norm, jednak nie więcej niż o 30 %.

Zasiłki stałe 852 – 85216

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 28 osobom zasiłek stały w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy

kryterium dochodowym a dochodem osiąganym na osobę w rodzinie. Ze środków budżetu gminy opłacono prowizję bankową.

Pozostała działalność 852 – 85295

W ramach pozostałej działalności dofinansowane zostały koszty dożywiania uczniów z terenu gminy Opatowiec. Finansowanie to odbywało się w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie stanowiło 60% ogólnej kwoty zadania (tzn. 14 025,08 zł), środki gminy Opatowiec stanowiły 40% kosztu programu (tj. 11 629,11 zł).

Ogółem w I półroczu 2016 dożywianiem objętych było 61 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, 771 zł dla osoby w rodzinie).

Pomoc materialna dla uczniów 854 – 85415

W I półroczu 2016 roku tutejszy ośrodek wypłacił dla 37 uczniów stypendium szkolne. Całkowity koszt zadania wyniósł 14800,00 zł, z czego:

- środki Wojewody stanowiły 11 840,00zł
- środki własne Gminy Opatowiec stanowiły 2 960,00 zł

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowcu
mgr Jarosław Waporski

Opatowiec 18.07.2016r

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r
w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

URZĄD GMINY W OPATOWCU
WPLYNIĘŁO
REZERWA FINANSOWO BUDŻETOWY
2016-07-20
podpis.....

W I półroczu 2016r wydatki na Szkołę Podstawową w Krzczonowie wyniosły ogółem 520.228,42 podział tych wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela.

Kalkulacja wydatków poniesionych w Szkole Podstawowej w Krzczonowie
w I półroczu 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.049.830,00	520.228,42	49,55
	80101	Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	825.926,00 825.926,00 -	432.417,56 432.417,56 -	52,35 52,35 -
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	85.080,00 85.080,00 -	38.801,20 38.801,20 -	45,60 45,60 -
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	102.628,00 102.628,00 -	44.469,66 44.469,66 -	43,33 43,33 -
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5.904,00 5.904,00 -	240,00 240,00 -	4,06 4,06 -
	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. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	24.651,00 24.651,00 -	- - -	- - -
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5.641,00 5.641,00 -	4.300,00 4.300,00 -	76,22 76,22 -
		RAZEM DZIAŁ: 801	1.049.830,00	520.228,42	49,55

W Szkole Podstawowej w Krzczonowie w I półroczu 2016r występowały wydatki w Dziale **801 Oświata i wychowanie** na łączną kwotę **520.228,42**, które były realizowane w następujących rozdziałach.

W rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** wydatki bieżące wyniosły ogółem **432.417,56** W skład wydatków wchodziły wynagrodzenia wraz z pochodnymi **374.115,00** dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli **17.355,40** fundusz socjalny **22.500,00** pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi węgiel, środki czystości, energię elektryczną, wodę, telefony, Internet, opłatę za badania okresowe pracowników, opłaty za ścieki, opłaty za śmieci, opłaty i prowizje bankowe, koszty dożywiania 22 dzieci z listy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu, delegacje, druki szkolne itp.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki wyniosły ogółem **38.801,20** były to wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **34.739,55** dodatek wiejski i mieszkaniowy **1.861,65** oraz fundusz socjalny **2.200,00**.

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki wyniosły ogółem **44.469,66** były to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **35.630,13** dodatek wiejski i mieszkaniowy **2.601,85**, fundusz socjalny **3.500,00** pozostałe wydatki zostały poniesione na dożywianiem dzieci w punkcie przedszkolnym.

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki w kwocie **240,00** poniesiono za prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki bieżące wyniosły ogółem **4.300,00** wydatki te zostały poniesione na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

W I półroczu 2016r dochody w Szkole Podstawowej w Krzczonowie wyniosły ogółem **10.581,78** podział tych dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabelka.

Podział dochodów wykonanych przez Szkołę Podstawową w Krzczonowie w 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	źródła pochodzenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.300,00	10.581,76	-dochody własne
	80101	Szkoły Podstawowe - dochody bieżące	17.000,00 17.000,00	8.616,96 8.616,96	-dochody własne -dochody własne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	3.300,00 3.300,00	1.964,80 1.964,80	-dochody własne -dochody własne

2

Dochody pochodziły z:

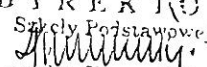
- wpłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu na dożywianie (zupa) oraz kosztów przygotowania herbaty dla dzieci z listy GOPS-u.
- wpłat rodziców dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego na pokrycie kosztów obiadów.

Na dzień 30.06.2016r zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Krzczonowie wynosiło 14 osób w tym:

- 12 nauczycieli
- 1 pracownik obsługi
- 1 pracownik administracji

Główny Księgowy


mgr Olga Tomal

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

mgr inż. Tomasz Paluch

Opatowiec 19.07.2016r

URZĄD GMINY W OPATOWCU
 WPLYNĘŁO

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r
 w Zespole Szkół w Opatowcu

WYKONANIE BUDŻETOWY

data: 2016-07-20

podpis: 

W I półroczu 2016r wydatki na Zespół Szkół w Opatowcu wyniosły ogółem 1.048.652,60 podział tych wydatków oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela.

Kalkulacja wydatków poniesionych w Zespole Szkół w Opatowcu
 w pierwszym półroczu 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1.990.961,00	1.048.652,60	52,67
	80101	Szkoły Podstawowe - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	816.362,00 816.362,00 -	434.793,98 434.793,98 -	53,25 53,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	76.560,00 76.560,00 -	37.414,35 37.414,35 -	48,86 48,86
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	104.120,00 104.120,00 -	47.940,57 47.940,57 -	46,04 46,04
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	779.416,00 779.416,00 -	433.005,56 433.005,56 -	55,55 55,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	24.329,00 24.329,00 -	20.463,32 20.463,32 -	84,11 84,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10.218,00 10.218,00 -	3.670,00 3.670,00 -	35,91 35,91
	80148	Stolówki szkolne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100.456,00 100.456,00 -	49.239,82 49.239,82 -	49,01 49,01
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	79.500,00 29.500,00 50.000,00	22.125,00 22.125,00 -	27,83 75,00



W I półroczu 2016 w Zespole Szkół w Opatowcu wydatki wystąpiły w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w następujących rozdziałach.

W rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** wydatki wyniosły ogółem **434.793,98**

W skład wydatków wchodziły wynagrodzenia wraz z pochodnymi **368.481,28** dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli **17.646,29**, fundusz socjalny **24.000,00** pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi węgiel, energię elektryczną, wodę, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe i druki szkolne, telefony, wywóz nieczystości stałych, opłata za zanieczyszczenie środowiska, badania okresowe pracowników, drobne usługi i koszty bankowe, delegacje, itp.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki wyniosły ogółem **37.414,35** w skład których wchodziły wynagrodzenia wraz z pochodnymi **33.213,66** dodatek wiejski i mieszkaniowy **2.000,69** oraz fundusz socjalny **2.200,00**.

W rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki wyniosły ogółem **47.940,57** w skład których wchodziły wynagrodzenia wraz z pochodnymi **42.014,03**, dodatek wiejski i mieszkaniowy **2.626,54** oraz fundusz socjalny **3.300,00**, pozostałe koszty to koszty rzeczowe.

W rozdziale **80110 Gimnazja** wydatki wyniosły ogółem **433.005,56**. W skład których wchodziły wynagrodzenia wraz z pochodnymi **378.877,85** dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli **15.685,79**, fundusz socjalny **21.000,00** pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi węgiel, energię elektryczną, środki czystości, tonery do drukarek, materiału biurowe i druki szkolne, telefon, Internet, usługi między innymi wywóz nieczystości płynnych, delegacje, opłata za zanieczyszczenie środowiska, szkolenia, remont pieca CO, prowizje bankowe itp.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkoły** wydatki wyniosły ogółem **20.463,32** były to wydatki bieżące, które zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób które sprawowały opiekę w czasie przywozu i odwozu uczniów do szkoły.

W Rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki wyniosły **3.670,00** które zostały poniesione na dofinansowanie do doksztalcania nauczycieli oraz za prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju

W Rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatki ogółem wyniosły **49.239,82**. W skład których wchodziły wynagrodzenia wraz z pochodnymi **32.866,40** fundusz socjalny **1.700,00**, pozostałe koszty to zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania obiadów, zakup gazu..

W Rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatki wyniosły **22.125,00** które zostały poniesione na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

W I półroczu 2016r dochody w Zespole Szkół w Opatowcu zostały wykonane na kwotę **16.003,80** podział tych dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabelka.

**Podział dochodów w Zespole Szkół w Opatowcu
w pierwszym półroczu 2016r**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	źródła pochodzenia
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.000,00	16.003,80	-dochody własne
	80101	Szkoły Podstawowe - dochody bieżące - dochody majątkowe	2.000,00 2.000,00 -	- - -	- - -
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące - dochody majątkowe	28.000,00 28.000,00 -	16.003,80 16.003,80 -	-dochody własne -dochody własne -

W Zespole Szkół w Opatowcu wykonane dochody w Dziale 801 Oświata i Wychowanie pochodziły z wpłat:

- uczniów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu na obiady

Na dzień 30.06.2016r zatrudnienie w Zespole Szkół w Opatowcu wynosiło **28 osób** w tym:

- 20 nauczycieli
- 6 pracowników obsługi
- 2 pracowników administracji

Główny Księgowy

mgr Otylia Tomal

Dyrektor
Zespołu Szkół w Opatowcu

mgr Elżbieta Szczęsna-Kusak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPATOWCU
ZA II KWARTAŁ 2016

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu wykorzystwała na dzień 30.06.2016 roku środki finansowe w wysokości: 71 361,91 zł

Tabelaryczne zestawienie wydatków na 30.06. 2016 roku

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania wynikające za marzec 2016
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	32 105,43	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 280,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,20	4 867,20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	14 480,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 116,70	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	3 656,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,80	3 632,46	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 755,76	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 729,14	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	986,95	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 856,08	
4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 760,00	
	OGÓLEM:	130 000,00	71 361,91	

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień: 30.06.2016 r.

- posiada należności na rachunku bankowym, w wysokości: 638,09 zł,
- nie posiada zobowiązań wymagalnych.
- zobowiązania wynikające za miesiąc czerwiec wynoszą 0,00 zł,
- zatrudnia 2 osoby na 1/1 etat.

KSIEGOWY
Kuchon
Karolina Chatoń

DYREKTOR
Instytucji Kultury
pn. Gminna Biblioteka Publiczna
w Opatowcu
Beata Adamczyk
mgr inż. Beata Adamczyk

