



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 3377

Sprawozdanie

Wójta Gminy Opatów

z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Budżet Gminy Opatów na 2012 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 65/XIX/2011 w dniu 29 grudnia 2011 r. i przedstawiał następujące wielkości :

- dochody budżetowe	20 082 324.00 zł,
- wydatki budżetowe	20 329 021.21 zł.

W ciągu roku budżet ulegał kolejnym zmianom i na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał kwoty :

- dochody budżetowe	21.175.536.90 zł,
- wydatki budżetowe	22 980 468.52 zł.

Na ostateczną wielkość dochodów i wydatków złożyły się następujące zadania wprowadzone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta :

1. Zwiększenie dochodów o kwoty dotacji przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych	325 733.33 zł,
w tym :	
a/ zadania z zakresu pomocy społecznej	31 454.00 zł,
b/ zadania z zakresu administracji	4 729.00 zł,
c/ stypendia dla uczniów	44 301.00 zł,
d/ wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	230 438.33 zł,
e/ dotacja na prace komisji kwalifikacyjnej na rzecz oświaty	376.00 zł,
f/ wyprawka szkolna dla uczniów	14 435.00 zł.
2. Dotacje przekazane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku	9 289.92 zł,
w tym :	
a/dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	1 289,92 zł,
b/dotacja na organizację dożynek powiatowych w miejscowości Iwanowice Duże	8 000,00 zł,
3. Wpływ dotacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	353 193.00 zł,
w tym :	

a/ zwiększenie dochodów o kwotę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę kanalizacji w Opatowie	79 500.00 zł,
d/ dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Wilkowiecko - ul. Dąbrówka	142 500.00 zł,
c/ środki otrzymane na realizację projektu p.n. "Indywidualizacja nauczania" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	131 193.00 zł.
4. Zwrot środków zaangażowanych w 2011 roku w realizację zadania p.n. "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"	175 000.00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w związku z planowanym zwiększeniem sprzedaży składników majątkowych	130 000.00 zł.
6. Dodatkowo uzyskane wpływy z podatków, opłat i odsetek	87 000.00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej	121 403.00 zł.
8. Zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym zwrotem środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	5 000.00 zł,
9. Zwrot wydatków wykonanych w roku 2011 w ramach funduszu sołeckiego	22 327,65 zł.
10. Zmniejszenie dochodów w związku z dokonaną przez Min. Finansów korektą kwoty subwencji oświatowej	- 135 734.00 zł,
R a z e m :	1 093 212.90 zł.

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 081 040.33	5 003 164.17	99
		w tym :			
		- dochody bieżące	230 438.33	230 438.33	100
		- dochody majątkowe	4 850 602.00	4 772 725.84	98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 850 602.00	4 772 725.84	98
	6207	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	4 850 602.00	4 772 725.84	98
Środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na finansowanie zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" w ramach środków RPO.					
	01095	Pozostała działalność	230 438.33	230 438.33	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 438.33	230 438.33	100
Wymieniona kwota stanowi wielkość dotacji otrzymanej w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 500.00	136 396.73	96
		w tym :			
		- dochody majątkowe	142 500.00	136 396.73	96
	60016	Drogi publiczne gminne	142 500.00	136 396.73	96
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	142 500.00	136 396.73	96
Środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wilkowiecko - ul. Dąbrówka.					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266 160.00	36 624.64	14
		w tym :			
		- dochody bieżące	36 160.00	36 624.64	101
		- dochody majątkowe	230 000.00	0.00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 160.00	36 624.64	14
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	8 160.00	8 170.11	100

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaległości z w/w opłat na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 313,41 zł.

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	28 000.00	28 353.15	101
------	--	-----------	-----------	-----

Zaległości z w/w tytułu i na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 2 274,74 zł.

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000.00	0,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	101.38	-

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700.00	1 700.00	100
	w tym :			
	- dochody bieżące	1 700.00	1 700.00	100
71035	Cmentarze	1 700.00	1 700.00	100
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700.00	1 700.00	100

Środki wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 713.00	201 139.73	91
	w tym :			
	- dochody bieżące	46 713.00	45 824.29	98
	- dochody majątkowe	175 000.00	155 315.44	89
75011	Urzędy wojewódzkie	35 213.00	35 213.00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 213.00	35 213.00	100

Dotacja wpłynęła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

75023	Urzędy gmin	11 500.00	10 772.79	94
0690	Wpływy z różnych opłat	300.00	210.30	70
0830	Wpływy z usług	11 200.00	10 350.99	92

W kwocie zrealizowanych dochodów występują wpływy za usługi kserograficzne, wpłaty za energię elektryczną, dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Program FAPA / oraz wpłaty pracowników urzędu za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne.

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	161,50	-
------	--	------	--------	---

Wpływ pochodzi ze złomowania środka trwałego.

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	0.00	50.00	-
------	--	------	-------	---

		postaci pieniężnej			
75095		Pozostała działalność	175 000.00	155.153.94	89
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000.00	155 153.94	89
Kwota wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku jako zwrot środków własnych, zaangażowanych w realizację zadania p.n. "E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego".					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 181.00	1 181.00	100
		w tym :			
		- dochody bieżące	1 181.00	1 181.00	100
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181.00	1 181.00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 181.00	1 181.00	100
W/w dotacja wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego.					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 289.92	1 289.92	100
		w tym :			
		-dochody bieżące	1 289,92	1 289,92	100
75414		Obrona cywilna	1 289.92	1 289.92	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 289.92	1 289.92	100
Dotacja wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 505 296.00	4 262 917.98	95
		w tym :			
		- dochody bieżące	4 505 296.00	4 262 917.98	95
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000.00	8 968.91	112
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000.00	8 968.91	112
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Zaległości z tytułu w/w podatku na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 4.877,58 zł, co wynika ze sprawozdania wym. Urzędu Skarbowego .					

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 100.00	868 510.30	97
0310	Podatek od nieruchomości	883 000.00	859 148.50	97
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 17.238,85 zł.				
0320	Podatek rolny	4 000.00	2 658.00	67
0330	Podatek leśny	2 100.00	2 111.00	101
0340	Podatek od środków transportowych	2 000.00	1 916.00	96
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000.00	334.00	7
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8.80	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	2 334.00	78
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 028 940.00	987 434.82	96
0310	Podatek od nieruchomości	460 760.00	443 765.45	96
Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 65.506,68 zł i są mniejsze od zaległości sprzed roku o 5.783,31 zł.				
0320	Podatek rolny	310 580.00	298 211.20	96
Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 34.316,96 zł i są większe od zaległości sprzed roku o 5.937,80 zł.				
0330	Podatek leśny	17 000.00	16 258.20	96
Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 2 543,90 zł i są większe od zaległości sprzed roku o 633,00 zł.				
0340	Podatek od środków transportowych	78 600.00	79 025.50	101
Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 19.439,40 zł i są większe od zaległości sprzed roku o 5 000,00 zł.				
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000.00	57 443.20	96
Podatek wpłynął z Urzędu Skarbowego w Kłobucku.				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000.00	83 648.96	93
Podatek pobierają i przekazują gminom urzędy skarbowe.				
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000.00	2 808.40	56
Na dochód składają się opłaty związane z egzekwowaniem podatków od osób fizycznych.				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000.00	6 273.91	90
Należności z tytułu odsetek na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 34.323,00 zł i dotyczą wszystkich należnych odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych.				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 200.00	125 049.05	90
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000.00	14 213.00	79
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000.00	81 188.87	94
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	30 000.00	26 124.47	87

ustaw

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka. Zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 7.566,37 zł.

0690	Wpływy z różnych opłat	200.00	61.60	31
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	1 790.97	60
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50.00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	1 620.14	81

Na wykazaną kwotę dochodów składa się opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 430 056.00	2 272 954.90	94
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 426 056.00	2 264 377.00	93

Na dochody tego paragrafu składają się kwoty przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Realizacja jest mniejsza od zaplanowanej przez MF o 161.679,00 zł.

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000.00	8 577.90	214
------	------------------------------------	----------	----------	-----

Na w/w dochody składają się wpłaty przekazywane przez urzędy skarbowe.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 486 766.65	8 476 766.65	100
	w tym :			
	- dochody bieżące	8 486 766.65	8 476 766.65	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 093 854.00	5 093 854.00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 093 854.00	5 093 854.00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 088.00	11 088.00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 088.00	11 088.00	100
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 254 540.00	3 254 540.00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 254 540.00	3 254 540.00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	32 327.65	22 327.65	69
0920	Pozostałe odsetki	10 000.00	0.00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 279.45	21 279.45	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 048.20	1 048.20	100

Na wykazane w tym rozdziale kwoty dochodów składa się częściowa refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 957.00	94 957.00	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 957.00	94 957.00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	331 869.00	310 589.29	94
	w tym:			
	- dochody bieżące	331 869.00	310 589.29	94
80101	Szkoły podstawowe	153 393.00	141 361.87	92

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	7 200.00	4 727.41	66
Zaległości z tyt. niezapłaconego czynszu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 11.770,88 zł.				
0830	Wpływy z usług	10 000.00	7 413.80	74
Na wymieniony dochód składają się wpłaty czesnego.				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	3 681,55	74
Na kwotę dochodu składają się wpłaty za korzystanie z centralnego ogrzewania. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 9.866,30 zł.				
2007	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	111 514.00	107 100.00	96
2009	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	19 679.00	18 439.11	94
Zaplanowane i uzyskane dochody składają się na zadanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. p.n. "Indywidualizacja nauczania"				
80110	Gimnazja	8 100.00	3 985.64	49
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	5 000.00	3 923.64	79
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000.00	0.00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	100.00	62.00	62
80148	Stołówki szkolne	125 000.00	139 073.13	111
0830	Wpływy z usług	125 000.00	139 073.13	111
Na wymienione dochody składają się wpłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Opatowie.				
80195	Pozostała działalność	45 376.00	26 168.65	58
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000.00	2 337.50	23
Wymieniona darowizna wpłynęła z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku.				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376.00	376.00	100
Dotacja wpłynęła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace komisji				

egzaminacyjnej, powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000.00	23 455.15	67
------	--	-----------	-----------	----

Na dochody składają się środki otrzymane z Agencji Rynku Rolnego oraz wpłaty rodziców przeznaczone na finansowanie programu p.n. "Szkłanka mleka dla ucznia".

852	POMOC SPOŁECZNA	2 059 285.00	1 971 117.64	96
	w tym :			
	- dochody bieżące	2 059 285.00	1 971 117.64	96

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 245.00	1 753 543.24	95
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,70	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	645.00	65

W paragrafie występuje kwota wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 80.323,24 zł.

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000.00	4 910.69	123
------	--	----------	----------	-----

W paragrafie występują kwoty egzekwowanego funduszu alimentacyjnego. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 146.623,83 zł.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 841 245.00	1 747 982.85	95
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 931.00	7 853.41	99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 891.00	3 891.00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 040.00	3 962.41	98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 506.00	26 448.41	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 506.00	26 448.41	100

85216		Zasiłki stałe	46 365.00	46 034.58	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 365.00	46 034.58	99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 945.00	93 945.00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 945.00	93 945.00	100
85295		Pozostała działalność	43 293.00	43 293.00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 600.00	17 600.00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 693.00	25 693.00	100

Wszystkie wymienione dotacje celowe wpłynęły do gminy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 736.00	50 100.92	85
		w tym :			
		- dochody bieżące	58 736.00	50 100.92	85
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 736.00	50 100.92	85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 736.00	50 100.92	85
Środki gminie przekazał Wojewoda Śląski z przeznaczeniem na następujące zadania :					
		a/ pomoc materialna dla uczniów	36 080.92		
		b/ wyprawka szkolna	14 020.00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000.00	7 251.76	73
		w tym :			
		- dochody bieżące	10 000.00	7 251.76	73
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000.00	6 555.02	73
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000.00	6 555.02	73
Środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000.00	696.74	70
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000.00	696.74	70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000.00	8 000.00	100
		w tym :			
		- dochody bieżące	8 000.00	8 000.00	100
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000.00	8 000.00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na			

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000.00	8 000.00	100
---	----------	----------	-----

Środki wpłynęły ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Dochody ogółem :	21 175 536,90	20 468 240,43	96.66
w tym :			
- dochody bieżące	15.776 386.70	15 402 754.22	97.63
- dochody majątkowe	5 399 150.20	5 065 486.21	93.82

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 012 015.74	6 055 404.98	86
		w tym :			
		- wydatki bieżące	277 487.33	263 877.34	95
		- wydatki majątkowe	6 734 528.41	5 791 527.64	86
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 775 287.41	5 818 875.35	86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 759.00	27 347.71	67
Na wymienione wydatki składa się opłata przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w związku z umieszczeniem w pasie drogowym kanału sanitarnego w miejscowości Złochowice.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 926.41	1 177 809,11	63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 602.00	4 613 718,53	95
Wykazane wydatki poniesiono na realizację następujących zadań :					
		1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie		5 747 433,62	
		2.Modernizacja ujęcia wody w Wilkowiecku		40 959,00	
		3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Małych		3 135,02	
	01030	Izby rolnicze	6 290.00	6 091.30	97
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 290.00	6 091,30	97
Zrealizowany wydatek dotyczy obligatoryjnie naliczonego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od kwoty wpłaconego podatku rolnego.					
	01095	Pozostała działalność	230 438.33	230 438.33	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779.51	3 779.51	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646.30	646.30	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92.59	92.59	100
	4430	Różne opłaty i składki	225 919.93	225 919.93	100
W rozdziale sfinansowano zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Środki na ten cel wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	866 601.00	845 671.35	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	497 224.00	485 039.83	98
		- wydatki majątkowe	369 377.00	360 631.52	98
	60016	Drogi publiczne gminne	850 274.00	838 045.35	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030.00	3 003.23	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230.00	225.49	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000.00	24 132.83	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 302.00	71 271.18	93
	4270	Zakup usług remontowych	227 506.00	227 505.56	100
	4300	Zakup usług pozostałych	163 136.00	156 887.54	96
	4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 014,00	100

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 050.00	353 005.52	80
Z w/w kwot zrealizowane zostały wydatki związane z modernizacją, remontami oraz utrzymaniem dróg gminnych i chodników w następujących miejscowościach :				
	- Wilkowiecko		394 162.86	
	- Waleńczów		90 927.97	
	- Zwierzyniec Pierwszy		69 328.40	
	- Złochowice		2 095.11	
	- Iwanowice Małe		1 553.64	
	- Opatów		1 022.00	
	- inne remonty - natrysk dróg		85 804.34	
	R a z e m :		644 894.32	
Pozostałe wydatki rozdziału				
	- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi		12 783.96	
	- umowy zlecenia i pochodne		27 361.55	
	w tym :			
	odśnieżanie		9 740.50	
	- wydatki związane z zatrudnieniem więźniów		89 512.66	
	- obkaszanie i wycinka poboczy dróg		7 466.08	
	- materiały eksploatacyjne do pił i kos spalinowych		2 206.67	
	- usługi transportowe		2 398.50	
	- przygotowanie dokumentacji i usługi geodezyjne		23 940.59	
	- wycinka drzew		2 521.50	
	- montaż i malowanie przystanków		4 205.56	
	- zakup narzędzi i inne wydatki		2 134.96	
	- przegląd dróg gminnych		16 605.00	
	- ubezpieczenie dróg		2 014.00	
	R a z e m :		193 151.03	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 827.00	0.00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 827.00	0.00	-
60095	Pozostała działalność	11 500.00	7 626.00	66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500.00	7 626.00	66
W rozdziale sfinansowano zakup wiat przystankowych.				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 897.00	30 320.29	76
	w tym:			
	- wydatki bieżące	39 897.00	30 320.29	76
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 860.00	26 073.81	79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 885.00	7 489.85	54
4270	Zakup usług remontowych	8 615.00	8 231.10	96
4300	Zakup usług pozostałych	6 360.00	6 352.86	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000.00	4 000.00	100
Wymienione wydatki poniesiono na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych.				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 037.00	4 246.48	60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	850,03	90

4300	Zakup usług pozostałych	4.597.00	3.339,45	73
4430	Różne opłaty i składki	1 350.00	0.00	-
4480	Podatek od nieruchomości	150.00	57.00	38

W rozdziale sfinansowano wydatki za usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe oraz wycenę nieruchomości.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 700.00	24 496.00	47
	w tym :			
	- wydatki bieżące	51 700.00	24 496.00	47
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000.00	22 796.00	46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	8 634.00	86
4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	14 162.00	35

W rozdziale sfinansowano wydatki dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy.

71035	Cmentarze	1 700.00	1 700.00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318.56	1 318.56	100
4300	Zakup usług pozostałych	381.44	381.44	100

Ze środków otrzymanych od Wojewody Śląskiego wykonano dojazd do grobu nieznanego żołnierza na cmentarzu w miejscowości Opatów.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 971 843.00	1 950 668.15	99
	w tym :			
	- wydatki bieżące	1 971 843.00	1 950 668.15	99
75011	Urzędy wojewódzkie	35 213.00	35 213.00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 410.00	28 410.00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 289.00	4 289.00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	694.40	694.40	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659.00	1 659.00	100
4300	Zakup usług pozostałych	160.00	160.00	100

Wymienione wydatki poniesiono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.

75022	Rady gmin	90 800.00	86 444.17	95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800.00	80 550.00	97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	3 756.25	94
4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	1 405.75	56
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500.00	732.17	49

Wydatki zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy i obejmują wypłacone diety, delegacje, zakup materiałów biurowych i inne.

75023	Urzędy gmin	1 795 570.00	1 778 904.95	99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 452.00	1 451.76	100
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600.00	596,43	99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100.00	2 754.91	89

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 687.00	1 191 317.51	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 090.00	91 080.49	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 112.00	206 095.75	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 992.00	24 806.86	99
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000.00	9 788.00	98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500.00	20 311.59	99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 720.00	61 247.85	98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 580.00	1 318.62	84
4260	Zakup energii	8 000.00	7 667.43	96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	555.00	56
4300	Zakup usług pozostałych	90 867.00	85 547.54	94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 870.00	3 862.08	100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000.00	9 707.14	97
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000.00	5 242.09	87
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000.00	14 583.24	97
4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	5 203.33	87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000.00	28 533.33	98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000.00	7 234.00	90

W rozdziale finansowane są wszystkie wydatki związane z administracją urzędu. Poza wydatkami osobowymi, które bezpośrednio dotyczą pracowników administracji w rozdziale występują wydatki za opał, energię elektryczną, za prenumeratę prasy, za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, za serwisowanie oprogramowania komputerowego, z tyt. opłat licencyjnych od posiadanych programów komputerowych oraz inne, niezbędne dla funkcjonowania urzędu.

75095	Pozostała działalność	50 260.00	50 106.03	100
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 700.00	33 661.27	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.00	123.00	100
4300	Zakup usług pozostałych	6 972.00	6 859.81	98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845.00	1 845.00	100
4430	Różne opłaty i składki	7 620.00	7 616.95	100

Na wydatki zrealizowane w tym rozdziale złożyły się prowizje wypłacone sołtysom za dokonane inkaso podatków, koszty poniesione na egzekwowanie zaległości podatkowych oraz koszt licencji od programów służących rozliczaniu podatków.

Ponadto w paragrafie 4430 opłacono składki na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz stowarzyszenia "Zielony Wierzchołek Śląska".

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 181.00	1 181.00	100
	w tym :			
	- wydatki bieżące	1 181.00	1 181.00	100
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181.00	1 181.00	100

4300	Zakup usług pozostałych	1 181.00	1 181.00	100
------	-------------------------	----------	----------	-----

W rozdziale sfinansowano wydatki na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców . Środki na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.

754

	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241 486.92	215 198.60	89
--	---	-------------------	-------------------	-----------

w tym :

	- wydatki bieżące	111 486.92	85 198.60	76
	- wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	100

75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000.00	130 000.00	100
-------	--	------------	------------	-----

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000.00	130 000.00	100
------	--	------------	------------	-----

Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

75412	Ochotnicze straże pożarne	110 197.00	83 908.68	76
-------	---------------------------	------------	-----------	----

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000.00	0.00	-
------	--	----------	------	---

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	554.68	22
------	------------------------------------	----------	--------	----

4120	Składki na Fundusz Pracy	200.00	0.00	-
------	--------------------------	--------	------	---

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00	19 706.10	66
------	--------------------------	-----------	-----------	----

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 690.00	24 841.27	87
------	--------------------------------	-----------	-----------	----

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	1 525.00	76
------	-------------------------	----------	----------	----

4300	Zakup usług pozostałych	29 397.00	24 133.33	81
------	-------------------------	-----------	-----------	----

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500.00	7 500.00	100
------	---	----------	----------	-----

4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	-
------	--------------------------	--------	------	---

4430	Różne opłaty i składki	6 810.00	5 648.30	83
------	------------------------	----------	----------	----

W rozdziale sfinansowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP:

- wynagrodzenia kierowców z pochodnymi	20 260.78
--	-----------

- zakup materiałów, paliw i usług	42 227.81
-----------------------------------	-----------

w tym :

- OSP Iwanowice Duże	3 376.99
----------------------	----------

- OSP Iwanowice Małe	18 343.68
----------------------	-----------

- OSP Opatów	3 140.68
--------------	----------

- OSP Waleńców	4 947.70
----------------	----------

- OSP Wilkowiecko	3 486.00
-------------------	----------

- OSP Złochowice	4 068.18
------------------	----------

- OSP Zwierzyniec Pierwszy	4 864.58
----------------------------	----------

- opłaty ubezpieczeniowe	5 567.30
--------------------------	----------

- ekspertyzy strażnic	7 500.00
-----------------------	----------

- przeglądy techniczne pojazdów	2 313.40
---------------------------------	----------

- usługi przewozowe	2 035.54
---------------------	----------

- usługi kominiarskie	1 492.22
-----------------------	----------

- badania okresowe strażaków	1 525.00
------------------------------	----------

- pozostałe wydatki	986.63
---------------------	--------

Ogółem :	83 908.68
----------	-----------

75414	Obrona cywilna	1 289.92	1 289.92	100
-------	----------------	----------	----------	-----

4300	Zakup usług pozostałych	1 289,92	1 289,92	100
------	-------------------------	----------	----------	-----

W rozdziale sfinansowano naprawę systemu alarmowego w miejscowości Waleńców. Środki na ten cel przekazało Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000.00	133 652.70	67
	w tym :			
	- wydatki bieżące	200 000.00	133 652.70	67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000.00	133 652.70	67
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000.00	133 652.70	67
Na wydatki składają się odsetki od podjętych przez gminę kredytów i pożyczek.				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 000.00	0.00	-
	w tym :			
	- wydatki bieżące	37 000.00	0.00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 000.00	0.00	-
4810	Rezerwy	37 000.00	0.00	-
Wymieniona kwota określa wielkość niewykorzystanej w 2012 roku kwoty rezerwy przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 821 436.86	8 467 725.58	96
	w tym :			
	- wydatki bieżące	8 821 436.86	8 467 725.58	96
80101	Szkoły podstawowe	5 956 812.86	5 726 467.93	96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 285.90	147 949,66	98
Wymieniona dotacja została przekazana dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym funkcjonującej przy stowarzyszeniu "Nasza szkoła".				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000.00	212 812.93	98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 138.96	3 534 777.20	97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 026.00	286 026.00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 870.00	651 413.62	97
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 600.00	87 419.62	91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 434.00	14 586.61	84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 794.00	177 149.23	89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000.00	5 460.22	46
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 514.00	109 306.07	98
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 679.00	19 289.31	98
4260	Zakup energii	58 000.00	40 966.31	71
4270	Zakup usług remontowych	58 000.00	58 000.00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	1 331.00	27

4300	Zakup usług pozostałych	115 408.00	107 785.73	93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000.00	2 468.05	49
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000.00	6 497.20	81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000.00	5 980.00	75
4410	Podróże służbowe krajowe	8 423.00	5 171.97	61
4430	Różne opłaty i składki	9 323.00	8 435.20	91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 817 .00	242 817.00	99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500.00	825.00	33

W kwocie zrealizowanych wydatków występują wynagrodzenia wypłacone pracownikom szkół podstawowych, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych. W ramach projektu p.n. "Indywidualizacja nauczania" zakupiono ze środków UE pomoce naukowe na łączną kwotę 128.595,38 zł.

Kwota środków przeznaczonych przez szkoły na remonty, zakup materiałów remontowych i wyposażenia wyniosła 127,954,34 zł,

w tym :

	Szkoła Podstawowa w Złochowicach		43 490.44	
	Szkoła Podstawowa w Wilkowiecku		35 000.00	
	Szkoła Podstawowa w Opatowie		27 567,03	
	Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych		14 222.98	
	Szkoła Podstawowa w Waleńczowie		7 673.89	
80104	Przedszkola	12 610.00	12 576.56	100
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 610.00	12 576.56	100
Dotacje przekazano gminom, które finansowały koszty pobytu dzieci przedszkolnych pochodzących z terenu Gminy Opatów.				
80110	Gimnazja	2 087 300.00	2 027 508.66	97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000.00	83 960.82	98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 835.00	1 283 716.39	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 196.00	104 196.00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 966.00	244 999.71	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600.00	33 658.38	97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 682.00	3 281.73	58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	19 860.19	79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000.00	8 082.17	90
4260	Zakup energii	166 000.00	137 181.70	83
4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	0.00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	1 210.00	61
4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	16 371.54	82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500.00	1 106.25	74

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000.00	1 307.77	65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700.00	3 671.10	99
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00	2 086.91	70
4430	Różne opłaty i składki	5 000.00	3 997.00	80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 101.00	78 101.00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720.00	720.00	100

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Opatowie, pochodne od wynagrodzeń, wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania gimnazjum oraz zakup sprzętu sportowego, naprawę dachu i monitoringu.

80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000.00	125 014.97	96
4300	Zakup usług pozostałych	130 000.00	125 014.97	96
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	314 600.00	296 799.27	94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800.00	722.56	90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000.00	187 585.92	94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 275.00	15 111.00	99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200.00	34 165.86	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000.00	4 993.84	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000.00	6 000.00	86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	14 964.88	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	100.00	100
4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	6 551.50	74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	966.00	542.51	56
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 234.00	1 233.64	100
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000.00	14 760.00	98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300.00	2 234.46	97
4430	Różne opłaty i składki	925.00	925.00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500.00	4 740.00	86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500.00	2 168.10	87

W rozdziale występują wydatki poniesione przez Gminny Zespół Oświaty w Opatowie.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 214.00	15 602.94	81
4300	Zakup usług pozostałych	17 514.00	15 122.94	86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700.00	480.00	28

W rozdziale występują wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	275 100.00	240 749.28	88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300.00	1 082.25	83

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000.00	77 366.31	85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800.00	7 015.00	90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000.00	15 803.23	79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600.00	1 665.64	64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	13 233.40	88
4220	Zakup środków żywności	125 000.00	116 886.21	94
4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	403.00	81
4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	3 361.24	48
4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200.00	3 828.00	91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	105.00	21

W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Opatowie.

80195	Pozostała działalność	25 800.00	23 005.97	89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800.00	800.00	100
4220	Zakup środków żywności	25 000.00	22 205.97	89

Wydatki wykazane w paragrafie 4220 zostały poniesione na realizację programu p.n. "Szkłanka mleka dla ucznia".

851	OCHRONA ZDROWIA	88 075.00	87 481.48	99
	w tym :			
	- wydatki bieżące	88 075.00	87 481.48	99
85153	Zwalczanie narkomanii	900.00	900.00	100
4300	Zakup usług pozostałych	900.00	900.00	100

W kwocie zrealizowanego wydatku występuje opłata za przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 175.00	86 581.48	99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 726.00	12 627.00	99
3110	Świadczenia społeczne	2 833.00	2 833.00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360.00	2 357.02	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 030.00	31 552.81	99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300.00	15 289.51	100
4260	Zakup energii	6 556.00	6 555.90	100
4300	Zakup usług pozostałych	14 390.00	14 386.24	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980.00	980.00	100

W rozdziale występują wydatki, które zostały poniesione na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

852	POMOC SPOŁECZNA	2 524 744.00	2 404 740.64	95
	w tym :			
	- wydatki bieżące	2 524 744.00	2 404 740.04	95
85202	Domy pomocy społecznej	152 072.00	151 947.48	100
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 072.00	151 947.48	100

Wydatki poniesiono na sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 935.00	2 930.54	100
-------	---	----------	----------	-----

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615.00	615.00	100
4300	Zakup usług pozostałych	700.00	695.54	99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620.00	1 620.00	100
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 745.00	1 749 076.96	95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274.00	127.62	47
3110	Świadczenia społeczne	1 750 362.00	1 669 594.82	95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 382.00	33 726.96	93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 268.00	1 267.12	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 648.00	33 725.27	97
4120	Składki na Fundusz Pracy	149.00	148.63	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670.00	1 670.00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507.00	1 012.88	40
4280	Zakup usług zdrowotnych	70.00	70.00	100
4300	Zakup usług pozostałych	6 706.00	4 924.73	73
4410	Podróże służbowe krajowe	46.00	46.00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00	1 093.93	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 569.00	1 669.00	65

Wszystkie wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 931.00	7 853.41	99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 931.00	7 853.41	99

Środki na opłacenie składek wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 006.00	65 948.35	100
3110	Świadczenia społeczne	66 006.00	65 948.35	100

Na realizację w/w zadań Wojewoda Śląski przekazał kwotę 26.448,41 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

85216	Zasiłki stałe	46 365.00	46 034.58	99
3110	Świadczenia społeczne	46 365.00	46 034.58	99

Na realizację wydatków tego rozdziału Wojewoda Śląski przekazał kwotę 46.034,58 zł.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 673.00	291 294.09	92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560.00	2 220.61	87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 572.00	207 061.99	93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 901.00	15 899.46	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800.00	39 646.98	97
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820.00	4 401.65	76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	2 000.13	57

4300	Zakup usług pozostałych	9 270.00	7 968.64	86
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100.00	3 924.66	96
4430	Różne opłaty i składki	750.00	749.00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700.00	5 651.97	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700.00	1 769.00	38

W rozdziale sfinansowano wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel kwotę 93.945 zł.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 020.00	29 659.03	85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140.00	693.94	61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800.00	21 925.55	88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800.00	1 621.80	90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190.00	4 020.40	78
4120	Składki na Fundusz Pracy	800.00	121.09	15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290.00	1 276.25	99

W kwocie zrealizowanych wydatków występują świadczenia wypłacone osobie wykonującej usługi opiekuńcze w terenie.

85295	Pozostała działalność	59 997.00	59 996.20	100
3110	Świadczenia społeczne	59 997.00	59 996.20	100

W rozdziale sfinansowano wydatki związane z dożywianiem uczniów. Na realizację tego zadania Śląski Urząd Wojewódzki przekazał kwotę 43 293 zł.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 221.00	59 121.15	87
	w tym :			
	- wydatki bieżące	68 221.00	59 121.15	87
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 221.00	59 121.15	87
3240	Stypendia dla uczniów	53 786.00	45 101.15	84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 435.00	14 020.00	97

Na zrealizowaną kwotę wydatków składają się stypendia wypłacone uczniom oraz wyprawka szkolna obejmująca uczniów klas 0 - 3.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	775 486.00	322 148.23	42
	w tym :			
	- wydatki bieżące	765 286.00	322 148.23	42
	- wydatki majątkowe	10 200.00	0.00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 700.00	17 785.30	49
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 700.00	17 785.30	49
Dotacja została przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.				
90002	Gospodarka odpadami	15 000.00	13 938.99	93
4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	13 938.99	93

Wydatki obejmują koszt wywozu śmieci z kontenerów rozmieszczonych na terenie gminy.

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 286.00	27 075.00	6
2830	Dotacja celowa z budżetu na	388 206.00	0.00	-

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

W ramach w/w paragrafu miał być finansowany III Etap Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Wymieniony program będzie realizowany w 2013.

4300	Zakup usług pozostałych	37 080.00	27 075.00	73
Wykazana kwota wydatków obejmuje obsługę wcześniej realizowanych etapów PONE.				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 500.00	257 199.79	90
4260	Zakup energii	130 000.00	112 063.32	86
4300	Zakup usług pozostałych	145 300.00	145 136.47	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200.00	0.00	-

Wymieniona kwota określa wielkość wydatków poniesionych na oświetlenie ulic na terenie gminy.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000.00	3 214.57	36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 464.10	82
4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	750.47	13

W rozdziale finansowano wydatki związane z akcją "Sprzątanie świata" oraz inne, promujące ochronę środowiska.

90095	Pozostała działalność	4 000.00	2 934.58	73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520.00	459.48	30
4300	Zakup usług pozostałych	2 480.00	2 475.10	100

Wydatki poniesiono na następujące zadania :

- wycinanie drzew i gałęzi	890.54
- transport drewna	947.10
- wykonanie tablic informacyjnych	388.68
- inne wydatki	708.26

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205 150.00	204 322.98	100
	w tym:			
	- wydatki bieżące	205 150.00	204 322.98	100
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 150.00	36 022.98	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	100.00	87.90	88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800.00	12 800.00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049.00	4 046.01	100
4300	Zakup usług pozostałych	19 101.00	18 989.07	99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100.00	100.00	100

Na wydatki tego rozdziału składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia kapelmistrza	8 600.00
- organizacja dożynek w Iwanowicach Dużych	21 030.87
- organizacja festynu w Waleńczowie	2 800,00
- organizacja festynu w Wilkowiecku	700.00
- nagrody rzeczowe dla młodzieży szkolnej w związku z udziałem w konkursach	1 855.54
- zakup i naprawa instrumentów dętych	590.00
- przewóz osób	446.57
Razem :	36 022.98

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000.00	12 000.00	100
4270	Zakup usług remontowych	12 000.00	12 000.00	100

Remont przeprowadzono w Wiejskim Domu Kultury w Iwanowicach Dużych ze środków funduszu sołeckiego.

92116	Biblioteki	157 000.00	156 300.00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000.00	156 300.00	100

Zrealizowane wydatki określają kwotę dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 631.00	55 653.42	74
	w tym :			
	wydatki bieżące	75 631.00	55 653.42	74
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56 234.00	55 653.42	99
2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300.00	0.00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 018.00	23 006.91	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750.00	1 744.80	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140.00	4 097.34	99
4120	Składki na Fundusz Pracy	546.00	510.56	94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386.00	199.88	52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00	1 093.93	100

Ze środków rozdziału sfinansowano wydatki na funkcjonowanie Sali Środowiskowej w Opatowie oraz przekazano dotację celową dla Klubu Sportowego "Maraton" (23.000 zł) i dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Kłobuck (2.000 zł), z przeznaczeniem na zadania określone w umowach.

92695	Pozostała działalność	19 397.00	0.00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	0.00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 397.00	0.00	-

Zadanie zaplanowane w tym rozdziale nie zostało zrealizowane.

Wydatki ogółem:	22 980 468.52	20 857 786.55	90.8
w tym :			
1. Wydatki bieżące	15 736 363.11	14 575 627.39	92.6
a/ wydatki jednostek budżetowych	12 243 567.21	11 665 255.29	95.3
w tym :			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 933 520.36	8 697 418.50	97.4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310 046.85	2 967 836.79	89.7
b/ dotacje na zadania bieżące	771 253.90	361 063.28	46.8
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390 349.00	2 287 060.74	95.7
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 193.00	128 595.38	98.0
e/ obsługa długu	200 000.00	133 652.70	66.8
2. Wydatki majątkowe	7 244 105.41	6 282 159.16	86.7

z tego :

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 244 105.41 6 282 159.16 86.7

w tym :

na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

4 850 602.00 4 613 718.53 95.1

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2012

	Kwota w zł
1. Przychody ogółem :	2 614 185.03
w tym :	
a) I-sz transza pożyczki podjętej na realizację III-go Etapu "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Opatów"	388 206.00
b) kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012	1 350 000.00
c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	875 979.03
2. Rozchody ogółem	809 253.41
w tym :	
a) spłata pożyczki podjętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej w Złochowicach	291 321.32
b) spłata pożyczki podjętej z WFOŚiGW w Katowicach na realizację I Etapu PONE	212 700.00
c) spłata pożyczki podjętej z WFOŚiGW w Katowicach na realizację II Etapu PONE	158 625.00
d) spłata kredytu podjętego na modernizację drogi w Wilkowiecku - ul. Cmentarna	137 207.79
e) udzielenie pożyczki dla jednostki OSP w Opatowie	9 399.30
3. Kwota długu występującego na dzień 31 grudnia 2012 r.	3 835 381.00
w tym :	
a) z tyt. pożyczek podjętych na realizację programu PONE	2 349 381.00
b) z tyt. kredytu podjętego na modernizację drogi w Wilkowiecku	136 000.00
c) z tyt. kredytu podjętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012	1 350 000.00

IV. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZREALIZOWANE W ROKU 2012

1. Przychody uzyskane w 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	610 700.00	608 392.81	100
	40002	Dostarczanie wody	610 700.00	608 392.81	100
		0830 Wpływy z usług	576 750.00	588 450.26	102
		0920 Pozostałe odsetki	0.00	3 525.35	-
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	33 950.00	16 417.20	48

2. Koszty poniesione w roku 2012

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	590 700.00	557 333.30	94
	40002	Dostarczanie wody	590 700.00	557 333.30	94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900.00	1 822.21	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000.00	163 441.79	93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000.00	12 807.30	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000.00	30 802.66	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200.00	4 194.59	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000.00	51 816.44	98
	4260	Zakup energii	119 000.00	112 276.32	94
	4270	Zakup usług remontowych	37 000.00	29 229.68	79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	0.00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	114 075.00	112 647.34	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800.00	570.48	71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400.00	1 806.66	75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900.00	891.54	99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000.00	9 600.00	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250.00	3 173.73	67
	4430	Różne opłaty i składki	17 250.00	17 171.00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000.00	4 284.56	86
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	25.00	25.00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	772.00	51

3. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2012 r.	30 000.00 zł.
4. Nadwyżka środków obrotowych podlegająca odprowadzeniu do budżetu	31 949.71 zł.
5. Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	37 679.78 zł.

V. PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W roku 2012 w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane było zadanie z udziałem środków UE p.n. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów".

W 2012 r. na realizację w/w zadania wydatkowano	5.747.433,62 zł.
Ogólna wartość zadania wynosi	12.881.823,97 zł.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. wydatkowano ogółem	7.017.520,08 zł.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł	54,5 %.
Plan z którego realizowano w/w zadanie na dzień 31.01.2012 r. wyniósł	5.660.000,00 zł.
W ciągu roku dokonano jego zwiększenia o kwotę	1.074.528,41 zł.
Na dzień 31.12.2012 plan wydatków wyniósł	6.734.528,41 zł.

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan w zł.	Wyk. w zł.
600	60016	Brzezinki	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulicy Górnej i ulicy Dolnej z drogą krajową	6.569,00	
600	60016	Iwanowice Duże	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	2.397,00	2.262,36
801	80101	Iwanowice Duże	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych	6.000,00	6.000,00
	80101	Iwanowice Duże	Doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Iwanowicach Dużych	1.000,00	1.000,00
921	92109	Iwanowice Duże	Remont łazienek w Wiejskim Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych	12.000,00	12.000,00
				21.397,00	21.262,36
600	60016	Iwanowice Małe	Wykonanie parkingu przy kaplicy w miejscowości Iwanowice Małe	10.000,00	
	60016	Iwanowice Małe	Wytyczenie drogi na ulicy Polnej w miejscowości Iwanowice Małe	4.443,00	-
				14.443,00	
600	60016	Iwanowice -Naboków	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Iwanowicach -Nabokowie	7.040,00	-
				7.040,00	
754	75412	Opatów	Zorganizowanie placu zabaw na placu przy strażnicy OSP w Opatowie	6.397,00	
801	80101	Opatów	Remont dachu na Szkole Podstawowej w Opatowie	10.000,00	10.000,00
921	92105	Opatów	Zakup instrumentów dla orkiestry dętej przy jednostce OSP w Opatowie	5.000,00	
				21.397,00	10.000,00
010	01010	Waleńczów	Budowa wodociągu w Waleńczowie na ulicy Zakrzewskiej	10.000,00	
600	60016	Waleńczów	Utrzymanie porządku na przystankach PKS i remonty dróg	5.000,00	5.000,00
801	80101	Waleńczów	Wykonanie zadaszenia w miejscu składowania węgla przy Szkole Podstawowej w Waleńczowie	2.000,00	2.000,00
	80101	Waleńczów	Zakup sprzętu do podlewania boiska przy Szkole Podstawowej w Waleńczowie	1.500,00	
900	90015	Waleńczów	Instalacja lampy na ulicy Topolowej	500,00	
				19.000,00	7.000,00
Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
600	60016	Wilkowiecko	Utrzymanie porządku na przystankach PKS	1.500,00	1.500,00
926	92695	Wilkowiecko	Zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Wilkowiecku dla celów rekreacyjnych	19.397,00	
				20.897,00	1.500,00

700	70005	Złochowice	Prace remontowe w rejonie rogatki i remizy OSP w Złochowicach	3.397,00	
801	80101	Złochowice	Dofinansowanie prac remontowych przy Szkole Podstawowej w Złochowicach	18.000,00	18.000,00
				21.397,00	18.000,00
801	80101	Zwierzyniec Pierwszy	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym	13.395,00	6.435,00
				13.395,00	6.435,00
600	60016	Zwierzyniec Drugi	Remont drogi i odprowadzenie wody w miejscowości Zwierzyniec Drugi	8.537,00	5.959,35
				8.537,00	5.959,35
			R a z e m :	154.072,00	70.156,71

**Wykaz dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.					
			Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych								
750	75023	Urząd Miasta i Gminy Kłobuck					1.452,00	1.451,76
801	80104	Urzędy gmin - dotacje do przedszkoli					12.610,00	12.576,56
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie			36.700,00	17.785,30		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	157.000,00	156.300,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
801	80101	Szkoła niepubliczna "Nasza Szkoła" w Zwierzyńcu Pierwszym	150.285,90	147.949,66				
900	90005	Osoby fizyczne zakwalifikowane do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Opatów					388.206,00	0,00
926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu					25.000,00	25.000,00
		O g ó ł e m :	307.285,90	304.249,66	36.700,00	17.785,30	427.268,00	39.028,32

Razem plan : 771.253,90 zł.

Razem wykonanie : 361.063,28 zł.

Wójt Gminy Opatów
mgr inż. Bogdan Sośniak