

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu Gminy Opatów
za I półrocze 2003 roku

Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 marca 2003 roku został uchwalony budżet Gminy Opatów na 2003 rok, który po stronie dochodów wynosił 13.897.953 zł, a po stronie wydatków 15.279.468 zł

W ciągu roku budżetowego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów

Nr VII/63/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku,

Nr IX/77/2003 z dnia 28 maja 2003 roku,

Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Nr 42/2003 z dnia 31 maja 2003 roku,

Nr 58/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku,

budżet został zwiększony o kwotę 1.149.700 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

- | | |
|--|-----------|
| a) otrzymania dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie | 87.800 zł |
| b) otrzymania dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań własnych bieżących w kwocie | 53.115 zł |
| c) otrzymania dotacji celowej z Powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 12.000 zł |

d) otrzymania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie	150.000 zł
e) na współfinansowanie realizacji budowy wodociągu przesyłowego z przyłączami we wsi Rosochy w kwocie	123.415 zł
f) dotacji na współfinansowanie realizacji budowy hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Opatowie w kwocie	700.000 zł
g) dotacji na realizację i adaptację budynku przeznaczonego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przy ul. Słowackiego w Opatowie w kwocie	16.000 zł
h) zwiększenie dochodów własnych dotyczących wpływu z odpłatnego zbycia praw własności nieruchomości w kwocie	7.370 zł

Budżet Gminy Opatów po stronie wydatków budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową wynosi **15.279.468 zł**.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków, a to zgodnie z podjętymi przez Wysoką Radę uchwałami, jak również Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów, które wcześniej wymieniono przy omawianiu zmian w planie dochodów i zwiększono o kwotę 1.149.700 zł

w tym:

- 1) Na zadania zlecone Gminie w wysokości dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 87.800 zł

w tym:

- a) na przygotowanie i przeprowadzenie w dniach 8-9 czerwca br. referendum w sprawie wyrażenia zgody

na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej	37.254 zł
b) na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	3.055 zł
c) na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	46.455 zł
d) na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł obejmującej plecak, kostium gimnastyczny, oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004	2.943 zł
e) na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004	2.242 zł
f) jednocześnie zmniejszono plan wydatków budżetowych w dziale 853 rozdz. 85313 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę	4.149 zł
2) Na zadania własne bieżące w wysokości otrzymanej dotacji celowej w kwocie	53.115 zł
w tym:	
a) na pomoc dla dzieci w ramach „Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów w 2003 roku” w kwocie	25.103 zł
b) na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w I i II kwartale 2003 roku	28.012 zł

- 3) Na zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opatowie na wydatki bieżące Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie 12.000 zł
- 4) Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie odbudowy dróg gminnych w kwocie 150.000 zł
Odbudowa dróg gminnych dotyczy drogi gminnej Zochcinek, Tudorów, Osiedle Kopernika II.
- 5) Na dofinansowanie kosztów inwestycji „Budowa wodociągu przesyłowego z przyłączami we wsi Rosochy” w kwocie 123.415 zł
Dofinansowanie będzie pochodziło z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „Program SAPARD”.
- 6) Na dofinansowanie inwestycji „Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem w Opatowie w kwocie 700.000 zł
Środki będą pochodziły z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
- 7) Na dofinansowanie modernizacji i adaptacji budynku przeznaczonego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w kwocie 16.000 zł
- 8) W I półroczu 2003 roku dokonano zwiększenia planu w dziale 851 rozdz. 85121 o kwotę 7.370 zł do wysokości zwiększonego planu dochodów własnych z przeznaczeniem na modernizację i adaptację budynku przeznaczonego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
- 9) Oprócz w/w zmian Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów dokonano zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale, które nie wpłynęły na wzrost budżetu.
- 10) Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki budżetowe uchwalona przez Radę Miejską uchwałą Nr VI/48/2003 z dnia 26 marca 2003 roku

wynosi 75.000 zł. W I półroczu 2003 roku rezerwa budżetowa nie była rozdysponowana.

Po wyżej wymienionych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2003 roku wynosił **16.429.168 zł.**

Dochody budżetu w kwocie 330.300 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytu i tak:

- na spłatę II i III raty pożyczki w kwocie 50.300 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanału ciepłowniczego,
- na pokrycie spłaty rat kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w roku budżetowym 2002 - 280.000 zł w Banku Spółdzielczym w Opatowie. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.381.515 zł są przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu – pożyczki w kwocie 1.340.700 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 40.815 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody za I półrocze 2003 roku zrealizowano na kwotę 7.240.262 zł co stanowi 48,1%, natomiast wydatki na kwotę 6.985.082 zł co stanowi 42,5%.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetowych wg rodzajów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Dział klasyfikacji	Paragrafy klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	
1	010 Rolnictwo i łowiectwo				
	<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	§ 626	123.415	-	-
	<i>01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	§ 069	9.000	2.356	26,2
	Razem dział 010		132.415	2.356	1,8
2	600 Transport i łączność				
	<i>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	§ 633	150.000	-	-
	Razem dział 600		150.000	-	-
3	700 Gospodarka mieszkaniowa				
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>	§ 091	-	203	-
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.</i>	§ 047	52.969	23.350	44,1
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	§ 075	28.614	20.143	70,4
	<i>Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.</i>	§ 077	290.320	80.203	27,6
	Razem dział 700		371.903	123.899	33,3
4	710 Działalność usługowa				
	<i>71035 Cmentarze</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	§ 202	3.000	1.500	50,0
	Razem dział 710		3.000	1.500	50,0

5	750 Administracja publiczna				
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	§ 201	84.210	42.060	49,9
	<i>75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	§ 045	14.000	6.099	43,6
	<i>Pozostałe odsetki</i>	§ 092	20.000	2.433	12,2
	Razem dział 750		118.210	50.592	42,8
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	<i>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	§ 201	37.254	37.254	100,0
	<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	§ 201	2.005	1.002	50,0
	Razem dział 751		39.259	38.256	97,4
7	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	<i>75416 Straż Miejska</i>				
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary od ludności</i>	§ 057	15.000	5.490	36,6
	Razem dział 754		15.000	5.490	36,6
8	756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	<i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>				
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	§ 035	25.000	9.618	38,5
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	§ 091	500	274	54,8

	<i>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>				
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	§ 031	1.644.957	733.349	44,6
	<i>Podatek rolny</i>	§ 032	23.800	14.212	59,7
	<i>Podatek leśny</i>	§ 033	3.200	1.233	38,5
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	§ 034	54.000	27.208	50,4
	<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	§ 050	2.000	-	-
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	§ 091	30.000	968	3,2
	<i>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	§ 031	492.000	229.293	46,6
	<i>Podatek rolny</i>	§ 032	820.000	418.719	51,1
	<i>Podatek leśny</i>	§ 033	1.000	1.042	104,2
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	§ 034	140.000	64.753	46,3
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	§ 036	22.000	2.931	13,3
	<i>Podatek od posiadanie psów</i>	§ 037	3.000	256	8,5
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	§ 043	310.000	132.752	42,8
	<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	§ 050	90.000	46.540	51,7
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	§ 091	60.000	12.337	20,6
	<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	§ 041	215.000	99.483	46,3
	<i>Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu</i>	§ 048	135.000	105.862	78,4
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	§ 091	2.000	33	1,7
	<i>75619 Wpływy z różnych rozliczeń</i>				
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	§ 046	50.000	9.105	18,2
	<i>75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	§ 001	1.870.833	672.852	36,0
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	§ 002	150.000	43.390	28,9
	Razem dział 756		6.144.290	2.626.210	42,7
9	758 Różne rozliczenia				
	<i>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				

	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	§ 292	4.591.727	2.825.680	61,5
	<i>75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>				
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	§ 292	847.450	423.726	50,0
	<i>75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>				
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	§ 292	551.349	355.690	64,5
Razem dział 758			5.990.526	3.605.096	60,2
10	801 Oświata i wychowanie				
	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	§ 201	2.242	2.242	100,0
	<i>80110 Gimnazja</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych</i>	§ 633	700.000	-	-
	<i>80195 Pozostała działalność</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	§ 203	27.446	27.446	100,0
Razem dział 801			729.688	29.688	4,1
11	851 Ochrona zdrowia				
	<i>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</i>				
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących</i>	§ 244	16.000	-	-
Razem dział 851			16.000	-	-
12	853 Opieka społeczna				
	<i>85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	§ 201	24.165	13.566	56,1

	85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	589.735	297.251	50,4
	85315 Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	§ 203	28.012	28.012	100,0
	85316 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	20.488	9.154	44,7
	85319 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	284.477	149.349	52,5
	85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	21.600	11.340	52,5
	85395 Pozostała działalność Wpływy z usług	§ 083	9.000	3.767	41,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	§ 201	2.943	2.504	85,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	§ 203	25.103	11.460	45,7
	Razem dział 853		1.005.523	526.403	52,4
13	854 Edukacja i opieka wychowawcza				
	85404 Przedszkola Wpływy z różnych opłat	§ 069	36.000	4.690	13,0
	85495 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	§ 203	1.117	1.117	100,0

Razem dział 854			37.117	5.807	15,6
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	<i>90002 Gospodarka odpadami</i>				
	<i>Wpływy z usług</i>	§ 083	25.000	7.782	31,1
	<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	§ 201	257.722	211.183	81,9
Razem dział 900			282.722	218.965	77,4
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	<i>92116 Biblioteki</i>				
	<i>Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>	§ 232	12.000	6.000	50,0
Razem dział 921			12.000	6.000	50,0
OGÓLEM			15.047.653	7.240.262	48,1

Na niewykonanie planu dochodów budżetowych odpowiedniej wielkości w stosunku do upływu roku budżetowego miało niskie wykonanie następujących rodzajów dochodów:

- dochody za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt gdzie na plan 9.000 zł wykonano 2.356 zł co stanowi 26,2% planu rocznego. Hodowla zwierząt w gospodarstwach rolnych corocznie maleje, a sprzedaż ich, na którą jest konieczne świadectwo skutkuje niewykonaniem dochodów,
- dochody z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości – mienie komunalne na plan 290.320 zł wykonano 80.203 zł, co stanowi 27,6% planu rocznego. Planowana kwota przewidywała osiągnięcie dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych, działek oraz Bazy Gazu na ul. Lipowskiej. Ogłoszone 2 przetargi na sprzedaż działki na ul. Lipowskiej (Baza Gazu) oraz 1 przetarg na sprzedaż działki na ul. Żeromskiego zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowanych. Na dzień 15.09.2003 rok ogłoszono drugi przetarg na zbycie nieruchomości – działki na ul. Żeromskiego.

Wykonanie dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” przedstawia się jak niżej:

Głównym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty, z których planuje się osiągnąć w roku budżetowym 2003 wpływy w kwocie 6.144.290 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2003 roku wynosi 2.626.210 zł co stanowi **42,8%**

w tym:

1. Podatek rolny

W budżecie na 2003 rok zaplanowana jest kwota 843.800 zł. Na koniec I półrocza wpłynęło na rachunek bankowy budżetu gminy 432.931 zł co stanowi **51,3%**. W I półroczu wydano decyzje o odroczenie terminu płatności na kwotę 15.618 zł, oraz wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 4.879 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2003 roku wynosi 292.918 zł i jest wyższy od zaległości na 31 XII 2002 roku o kwotę 17.451 zł. Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia a następnie tytuły wykonawcze i przekazane do prowadzenia egzekucji przez Urzędy Skarbowe. Zakładane są również hipoteki przymusowe jednak przeważająca część właścicieli gospodarstw rolnych, którzy posiadają znaczące zaległości nie założyli ksiąg wieczystych w związku z powyższym nie ma możliwości złożenie wniosków o wpis hipoteki przymusowej. Egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe nie zawsze skutkuje, znaczna część tytułów wykonawczych jest zwracana z braku możliwości wyegzekwowania zaległości. Należy nadmienić, że są sołectwa takie jak Czerników Opatowski, Kobylany, Podole, które mają niewielkie zaległości. Są natomiast sołectwa takie jak Lipowa, Wąworków, Nikisiałka Duża, które zaległości mają wysokie.

2. Podatek od nieruchomości.

W budżecie na rok 2003 zaplanowano kwotę 2.136.957 zł a wykonanie na 30 czerwca 2003 roku wynosi 962.642 zł co stanowi **45,1%** planu rocznego. W I półroczu 2003 odroczone termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę 32.784 zł w tym osoby prawne 31.276 zł i osoby fizyczne 1.508 zł. Wydano decyzje umorzeniowe na kwotę 10.673 zł w tym osoby prawne na kwotę 9.999 zł i osoby fizyczne na kwotę 674 zł. Dokonano zwolnień od płacenia podatku od nieruchomości na kwotę 42.554 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie w tym osoby prawne na kwotę 3.428 zł a dotyczy to Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz osoby fizyczne na kwotę 39.126 zł. Jest to zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, będących własnością rolników oraz budynków mieszkalnych i pozostałych budynków znajdujących się na terenie sołectw gminy położonych na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych należących do osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2003 roku wynosi 812.832 zł i jest wyższy od stanu zaległości na koniec roku 2002 o kwotę 39.960 zł. Na wszystkich zalegających są wystawiane upomnienia a następnie tytuły wykonawcze i przesyłane do realizacji do Urzędu Skarbowego w Opatowie. Egzekucja prowadzona przez Urząd Skarbowy w Opatowie nie zawsze jest skuteczna. Na zalegających posiadających założone księgi wieczyste zakładane są hipoteki przymusowe tak na jednostki prawne jak i osoby fizyczne. Największe zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych mają następujące podatnicy:

- a) Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Opatowie w upadłości 220.694 zł. Zaległości są zabezpieczone hipoteką przymusową, jak również wierzytelność została zgłoszona do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.
- b) Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego w Opatowie w upadłości 106.307 zł. Zaległości są zabezpieczone zgłoszeniem wierzytelności do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

- c) Grafopat Sp. z o.o. w Opatowie 51.021 zł. Zaległość jest zabezpieczona hipoteką przymusową w księdze wieczystej.
- d) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie 169.622 zł. Na zaległości wystawiane były upomnienia. Egzekucja tych zaległości może być realizowana przez Urząd Skarbowy w Opatowie z ich rachunku bankowego po przesłaniu tytułów wykonawczych przez Urząd Miasta i Gminy. Decyzja należy do Wysokiej Rady jak również Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.
- e) Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Opatowie 81.122 zł. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Opatowie pismem z dnia 12 listopada 2002 roku zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego należności publiczno – prawnych od przedsiębiorców. Postępowanie umorzono decyzją Burmistrza Miasta i Gminy. Podatnik od decyzji odwołał się do Kolegium Samorządowego w Kielcach, który utrzymał decyzję Burmistrza w mocy. Dlatego też procedura rozpoczęcia egzekucji uległa wydłużeniu. Po uprawomocnieniu się decyzji podjęto czynności mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości i przesłano do realizacji do Urzędu Skarbowego w Opatowie. Urząd Skarbowy w Opatowie rozpoczął egzekucję. Rozpoczęto przygotowanie wniosku o wpis hipoteki przymusowej łącznej w księgach wieczystych. Do dnia 5 sierpnia 2003 roku wniosek będzie złożony do Sądu Rejonowego w Opatowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Podatek leśny.

W budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę 4.200 zł a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2003 roku wynosi 2.275 zł co stanowi **54,2%**. Stan zaległości na koniec I półrocza 2003 roku wynosi 341 zł.

4. Podatek od środków transportowych.

Plan dochodów budżetowych tego podatku wynosi 194.000 zł a jego wykonanie na 30 czerwca 2003 roku wynosi 91.961 zł co stanowi **47,4%**. Stan zaległości na 30 czerwca 2003 roku wynosi 48.080 zł i jest niższy w porównaniu do stanu zaległości na koniec roku 2002 o kwotę 13.368 zł. Zaległość dotyczy podatników gospodarki nieuspołecznionej. Na wszystkich podatników posiadających zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Urzędu Skarbowego w Opatowie. Realizacja części tytułów przez Urząd Skarbowy w Opatowie jest nieskuteczna z braku możliwości egzekucji. Zaległości te pochodzą z lat podatkowych, w których podlegały opodatkowaniu ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze i samochody osobowe. Zaległość w przeważającej części będzie niemożliwa do wyegzekwowania z uwagi na obowiązujące przepisy w postępowaniu egzekucyjnym.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Na plan roczny 25.000 zł do dnia 30 czerwca 2003 roku wpłynęło na rachunek dochodów budżetowych Gminy Opatów 9.618 zł co stanowi **38,5%**. Stan zaległości na koniec I półrocza 2003 roku wynosi 22.505 zł i jest mniejszy w porównaniu do stanu na koniec roku budżetowego 2002 o kwotę 10.658 zł. Decyzje ustalające wysokość podatku są podejmowane przez Urząd Skarbowy w Opatowie jak również i windykacja tego podatku. Na rachunek bankowy budżetu Gminy są w określonych terminach przekazywane.

6. Podatek od posiadania psów.

Na plan roczny 3.000 zł za I półrocze 2003 roku wykonano 256 zł. Egzekwowanie tego podatku nastąpi w II półroczu 2003 roku.

7. Podatek od spadków i darowizn.

W budżecie na 2003 rok została zaplanowana kwota 22.000 zł a jego wykonanie na koniec I półrocza 2003 roku wynosi 2.931 zł co stanowi **13,3%**. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2003 roku wynosi 308 zł i jest mniejszy w porównaniu do stanu na koniec roku 2002 o kwotę 1 zł.

8. Podatek od czynności cywilno prawnych.

Plan dochodów budżetowych tego podatku wynosi 92.000 zł a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2003 roku 46.540 zł co stanowi **50,6%**. Stan zaległości na 30.06.2003r. wynosi 267 zł i jest wyższy niż na koniec roku budżetowego 2002 o kwotę 229 zł.

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno prawnych podobnie jak podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest ustalany i egzekwowany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w określonych przepisami terminach.

9. Wpływy z opłaty skarbowej.

Na plan określony w uchwale budżetowej na 2003 rok w kwocie 215.000 zł na koniec I półrocza 2003 roku wykonanie wynosi 99.483 zł co stanowi **46,3%**. Dochód z tego rodzaju podatku jest uzależniony od wydawania ilości dokumentów podlegających opłacie skarbowej.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Na plan roczny zgodnie z uchwałą budżetową 50.000 zł na dzień 30 czerwca 2003 roku osiągnięto dochody w wysokości 9.105 zł co stanowi **18,2%**. Dochody pochodzą z tytułu eksploatacji kamienia w miejscowości Wymysłów przez Kopalnię Dolomitu w Sandomierzu i są uzależnione od wielkości

wydobycia i sprzedaży. Należy nadmienić, że w II półroczach w latach ubiegłych ten dochód był stosunkowo dużo wyższy niż w I półroczu każdego roku budżetowego.

11. Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu.

Na plan roczny 2003 roku 135.000 zł wykonanie na koniec II kwartału 2003 roku wynosi 105.862 zł co stanowi **78,4%**. Dochody są uzależnione od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

12. Wpływy z opłaty targowej.

W budżecie na rok 2003 zaplanowano kwotę 310.000 zł a wykonanie na 30.06.2003r. wynosi 132.752 zł co stanowi **42,8%**.

Podobnie jak w wpływach z opłaty eksploatacyjnej dochody z opłaty targowej w II półroczu każdego poprzedniego roku budżetowego są wyższe niż w I półroczu.

13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Na plan roczny 92.500 zł na koniec I półrocza 2003 roku osiągnięto dochody w kwocie 13.612 zł co stanowi **14,7%**. Planowane dochody zakładały wyegzekwowanie zaległości z lat ubiegłych w podatku od nieruchomości i podatku rolnego a w szczególności podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej. W I półroczu bieżącego roku nie było możliwości tych należności wyegzekwować i dlatego też wykonanie tego rodzaju dochodów jest stosunkowo niskie do kwoty planowanej.

14. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan tego rodzaju podatku zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2003 wynosi 1.870.833 zł a jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2003 roku wynosi 672.852 zł co stanowi **36%** planu rocznego. Tak niskie wykonanie jest niezależne od

Urzędu Miasta i Gminy. Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek bankowy Gminy Opatów. Do budżetu Gminy na 2003 rok przyjęto kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/2003 z dnia 8 stycznia 2003 roku. Na podstawie analizy realizacji dochodów tego udziału podatku w latach poprzednich można stwierdzić, że dochody w II półroczu każdego roku budżetowego są dużo wyższe niż w I półroczu. Jednak jest obawa, że dochody te na koniec roku budżetowego 2003 nie będą wykonane. Tak niskie wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ma decydujące znaczenie na wykonanie ogólnego planu dochodów z tytułu podatku i opłat.

15. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

W budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę 150.000 zł a to na podstawie wykonania tego rodzaju podatku w roku budżetowym 2002.

Na koniec I półrocza 2003 roku osiągnięto dochody w wysokości 43.390 zł co stanowi **28,9%** planu rocznego. Udziały tego podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i ich realizacja jest niezależna od Urzędu Miasta i Gminy.

Podobnie jak udziały w podatku od osób fizycznych na podstawie analizy realizacji budżetu z lat ubiegłych można stwierdzić, że wpływ tych udziałów w II półroczu każdego roku budżetowego jest dużo wyższy niż w I półroczu.

Urząd Miasta i Gminy dokłada wszelkich starań, aby realizacja podatków i opłat przebiegała prawidłowo a zaległości były niskie. Czynione starania o likwidację zaległości podatkowych nie zawsze przynoszą rezultaty pomimo prowadzonej powszechnej egzekucji należności przez Urzędy Skarbowe. W II półroczu 2003 roku Urząd Miasta i Gminy poczyni dalsze kroki, jakie tylko możliwe, aby realizacja podatków przebiegała prawidłowo a zaległości uległy zmniejszeniu.

Mamy świadomość, że realizacja zaplanowanych przez Wysoką Radę wydatków w budżecie na 2003 rok jest w głównej mierze uzależniona od dochodów uzyskanych z podatków i opłat.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 16.429.168 zł, a jego wykonanie 6.985.082 zł co stanowi 42,5%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	723.915	44.628	6,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	701.415	31.360	4,5
	01030	Izby Rolnicze	16.000	12.934	80,8
	01095	Pozostała działalność	2.000	334	16,7
	01008	Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	4.000	-	-
	01024	Kontrola jakości gleb	500	-	-
400	40002	Dostarczanie wody	75.000	54.445	72,6
600		Transport i łączność	1.420.000	431.766	30,4
	60011	Drogi krajowe	300.000	264.907	88,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	4.430	4,4
	60016	Drogi publiczne gminne	715.393	136.648	19,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000	-	-
	60078	Usuwanie kłesk żywiołowych	254.607	25.781	10,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	989.032	511.024	51,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	727.032	319.659	44,0
	70095	Pozostała działalność	262.000	191.365	73,0
710		Działalność usługowa	135.000	5.391	4,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	4.254	14,2
	71004	Plany zagospodarowania	100.000	1.100	1,1

		przestrzennego			
	71035	Cmentarze	5.000	37	0,7
750		Administracja publiczna	2.387.313	1.155.464	48,4
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.210	42.060	49,9
	75022	Rada Miasta	116.936	48.789	41,7
	75023	Urzędy Gmin	2.071.287	1.018.052	49,2
	75047	Pobór podatków	38.000	15.106	39,8
	75095	Pozostała działalność	76.880	31.457	40,9
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	39.259	36.643	93,3
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2.005	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37.254	36.643	98,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206.427	93.897	45,5
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	76.715	39.805	51,9
	75414	Obrona cywilna	5.000	426	8,5
	75416	Straż Miejska	124.712	53.666	43,0
757		Obsługa długu publicznego	101.341	27.455	27,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101.341	27.455	27,1
758	75818	Rezerwy ogólne	75.000	-	-
801		Oświata i wychowanie	6.233.378	2.738.119	43,9
	80101	Szkoły podstawowe	2.860.065	1.522.975	53,2
	80104	Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych	396.915	180.731	45,5
	80110	Gimnazja	2.485.814	831.011	33,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213.346	94.048	44,1
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	246.878	109.354	44,3

	80195	Pozostała działalność	30.360	-	-
851		Ochrona zdrowia	229.185	60.183	26,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	53.370	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.815	60.183	34,2
853		Opieka społeczna	1.411.516	689.271	48,8
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	679.735	342.494	50,4
	85315	Dodatki mieszkaniowe	228.012	111.499	48,9
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	20.488	7.939	38,7
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	328.794	156.998	47,7
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.276	29.602	34,7
	85395	Pozostała działalność	45.046	30.716	68,2
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	24.165	10.023	41,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	754.230	349.758	46,4
	85401	Świetlice szkolne	299.871	140.427	46,8
	85404	Przedszkola	448.242	204.331	45,6
	85495	Pozostała działalność	6.117	5.000	81,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866.222	407.870	47,1
	90001	Gospodarka ściekowa	230.000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	104.500	44.098	42,2
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	65.000	39.957	61,5
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	6.100	6.090	99,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	30.000	17.304	57,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405.622	300.421	74,1
	90095	Pozostała działalność	25.000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722.350	349.168	48,3

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451.100	228.588	50,7
	92116	Biblioteka	211.250	110.580	52,3
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60.000	10.000	16,7
926		Kultura fizyczna i sport	60.000	30.000	50,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60.000	30.000	50,0
OGÓLEM			16.429.168	6.985.082	42,5

1. W dziale 010 „Rolnictwo” realizowane są wydatki związane z finansowaniem inwestycji wodociągowych oraz wydatkami bieżącymi. Na finansowanie tych zadań wydatkowano z budżetu kwotę 44.628 zł w tym:
 - na pokrycie składek członkowskich dla Izby Rolniczej 12.934 zł
 - na pokrycie finansowania wodociągów wiejskich 31.360 zł
 - na różną działalność wydatków bieżących 334 zł

2. W dziale 400 rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” wydatkowano kwotę 54.445 zł z przeznaczeniem na dotację dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie za dostarczoną wodę do gospodarstw domowych. Dopłata do 1m³ sprzedanej wody wynosi 0,86 zł

3. W dziale 600 „Transport i Łączność” na plan 1.420.000 zł wydatkowano kwotę 431.766 zł co stanowi 30,4% planu rocznego w tym:
 - a) drogi krajowe rozdział 60011

W rozdziale tym środki finansowe w wysokości 264.907 zł wykorzystano na:

 - opracowanie studium techniczno - ekonomicznego przebiegu drogi krajowej Skarżysko Kamienna – Opatów wydatkowano

kwotę 14.907 zł. Wykonawcą jest Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrze.

- za opracowanie „Koncepcji przebiegu południowo – zachodniej obwodnicy Opatowa” wydatkowano kwotę 250.000 zł. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektowe Siemianowice Śląskie.

b) drogi publiczne powiatowe rozdział 60014

Wydatkowano kwotę 4.430 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktury z roku 2002 dotyczącej remontu – przebudowy chodnika przy ul. Mickiewicza.

c) drogi publiczne gminne rozdział 60016

Na plan 715.393 zł wydatkowano 136.648 zł

w tym:

- na zakup materiałów kamiennych z kamieniołomu w Baćkowicach i w Kopalni Dolomitu w Sandomierzu wydatkowano kwotę 24.421 zł,
- za zakup 3 szt. wiat przystankowych zamontowanych w Czernikowie Opatowskim, Tomaszowie i Kobylanach wydatkowano kwotę 10.300 zł,
- na zakup płytek chodnikowych do wykonania uzupełnień w chodnikach wydatkowano kwotę 2.568 zł,
- na zakup znaków drogowych na uzupełnienie oznakowania pionowego wydatkowano kwotę 1.134 zł,
- na zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie wsi oraz na zakup mieszanki szlaki z solą wydatkowano kwotę 24.476 zł. Odśnieżanie dróg gminnych na terenach wsi prowadzone było sposobem interwencyjnym przy użyciu 2 szt. ładowarek typu „Fadroma” natomiast mieszanka szlaki z solą została dostarczona do 7 wsi w miejsca o dużym spadku terenu i nawierzchni

asfaltowej gdzie występująca śliskość pośniegowa uniemożliwiła wyjazd pojazdów,

- na aktualizację map geodezyjnych, wypisy z ewidencji właścicieli gruntów, opracowania dokumentacji technicznych wydatkowano kwotę 10.203 zł,
- na wykonanie oznakowania poziomego – pasy na przejściach dla pieszych, linii na parkingach wydatkowano kwotę 4.441 zł,
- za wykonanie odnowy nawierzchni drogi w miejscowości Tudorów i Kobylany wydatkowano kwotę 30.000 zł. Roboty wykonano w roku 2002,
- zapłata faktury za wykonaną przebudowę chodnika w 2002 roku w ul. Cegielniana, Czernika, Szpitalna wynosiła 23.903 zł,
- za remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg miejskich wydatkowano kwotę 2.521 zł,
- za wynajem równiarki w celu profilowania dróg o nawierzchni gruntowej wydatkowano kwotę 585 zł,
- na wykup gruntów zajętych pod drogę gminną Tudorów – Karwów wydatkowano kwotę 2.096 zł.

d) odbudowa dróg gminnych rozdz. 60078

Na plan 254.607 zł wydatkowano kwotę 25.781 zł a dotyczy ona zapłaconej końcowej faktury za odnowę nawierzchni ul.

Szydłowieckiego, Grudnia, Mendyka na Osiedlu Kopernika II wykonanych robót w roku budżetowym 2002. W drogownictwie prawie wszystkie główne prace rozpoczynają się dopiero pod koniec I półrocza, a odbiory robót i finansowanie w II półroczu roku budżetowego. W chwili przedstawienia Wysokiej Radzie sprawozdania, kilkanaście zadań z zakresu drogownictwa zostało już wykonanych bądź są realizowane i nie zachodzi obawa o ich wykonanie.

4. W dziale 700 „Gospodarka Mieszkaniowa” na plan 989.032 zł wydatkowano kwotę 511.024 zł co stanowi 51,7%
Środki finansowe w tym dziale zostały przeznaczone na następujące zadania:
- a) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej” wydatkowano kwotę 319.659 zł w tym:
 - na utrzymanie Sekcji Obsługi oraz grupy robót interwencyjnych wydatkowano kwotę 171.563 zł
W kwocie tej uwzględniono płace brutto, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - na pokrycie faktur za roboty górnicze wykonywane przez „KOPLAND” na Starym Mieście zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 97.252 zł
 - na zakup wody do zdroi ulicznych wydatkowano kwotę 16.012 zł
 - na pozostałe wydatki poniesione za wykonane roboty i zakup materiałów do robót wykonywanych na terenie miasta oraz targowic poniesiono koszty w kwocie 34.832 zł
 - b) W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” na plan 262.000 zł wydatkowano kwotę 191.365 zł co stanowi 73% planu rocznego.
Środki finansowe w całości zostały przeznaczone na finansowanie budowy budynku komunalnego wielomieszkaniowego
5. W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 135.000 zł wydatkowano kwotę 5.391 zł co stanowi 4% planu rocznego,
w tym:

- a) w rozdziale 71014 wydatkowano kwotę 4.254 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i szacunki.
 - b) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 1.100 zł
 - c) w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano kwotę 37 zł za wykonane usługi fotograficzne „Miejsc Pamięci”.
6. W dziale 750 „Administracja Publiczna” na plan 2.387.313 zł wydatkowano kwotę 1.155.464 zł co stanowi 48,4%. Środki finansowe zostały przeznaczone na:
- a) w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatkowano kwotę 42.060 zł. Wydatki te w całości są pokryte dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego i dotyczą pokrycia kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone, a należące do administracji rządowej,
 - b) w rozdziale 75022 „Rada Miasta” wydatkowano kwotę 48.789 zł Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym w kwocie 47.736 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 1.053 zł
 - c) w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” wydatkowano kwotę 1.018.052 zł co stanowi 49,2% planu rocznego. W rozdziale tym są księgowane wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku administracyjnego tj. energia elektryczna, gaz, zakup usług i materiałów.
 - d) w rozdziale 75047 „Pobór podatku” wydatkowano kwotę 15.106 zł. Wydatki te w całości zostały przeznaczone na wypłatę prowizji sołtysom za inkaso podatków, oraz wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
 - e) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 31.457 zł co stanowi 40,9% planu rocznego

w tym:

- diety dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych 13.817 zł
- na promocje Gminy wydatkowano kwotę 17.640 zł

7. W dziale 751 „Urzędy Naczelné Organów Władzy Państwowej” na plan 39.259 zł wydatkowano kwotę 36.643 zł co stanowi 93,3% planu rocznego. Środki finansowe w całości pochodzą z dotacji celowej budżetowej i zostały wykorzystane w kwocie 36.643 zł na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

8. W dziale 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” na plan 206.427 zł wydatkowano kwotę 93.897 zł co stanowi 45,5%.

Środki finansowe w tym dziale zostały przeznaczone na:

a) na finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 39.805 zł

Wydatki dotyczą utrzymania 4 kierowców zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 1 ¼ etatu tj. Rosochy, Podole, Brzezine, Kobylany. Płace i pochodne za I półrocze roku budżetowego 2003 wynoszą 9.695 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe.

b) w rozdziale 75414 „Obrona Cywilna” wydatkowano kwotę 426 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu alarmowania ludności,

c) w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatkowano kwotę 53.666 zł co stanowi 43% planu. Zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosi 3,88 etatu. Na płace i pochodne wydatkowano 47.646 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe.

9. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano kwotę 27.455 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kanał ciepłowniczy oraz kredytu bankowego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Opatowie na pokrycie deficytu budżetowego w budżecie gminy na rok 2002.
10. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 6.233.378 zł wydatkowano 2.738.119 zł co stanowi 43,9% planu rocznego.
- na utrzymanie szkół podstawowych w rozdz. 80101 wydatkowano 1.522.975 zł. Środki te przeznaczono na utrzymanie 5 szkół podstawowych, które funkcjonują na terenie Gminy Opatów. W 46 oddziałach klas I-VI uczyło się 978 uczniów. Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 76,17 nauczycieli oraz 18 pracowników administracyjno – obsługowych. We wszystkich szkołach przeprowadzono utylizację przeterminowanych szkodliwych środków chemicznych z pracowni szkolnych na ogólną kwotę 6.196 zł. Usunięto także awarie wodno kanalizacyjne, których koszt wraz z materiałami wyniósł 2.150 zł. Większe prace remontowe zaplanowano do realizacji na okres wakacji.
 - na utrzymanie oddziałów „0” w szkołach podstawowych i przedszkolu w rozdz. 80104 wydatkowano kwotę 180.731 zł. Przy wszystkich szkołach podstawowych utworzone są klasy „0”. Do 7 oddziałów uczęszczało 120 dzieci. Zajęcia prowadziło w przeliczeniu na pełne etaty 6,86 nauczycieli. Środki finansowe na utrzymanie klas „0” w szkołach w całości pochodziły z budżetu Gminy. W Przedszkolu Publicznym funkcjonują 2 oddziały klas „0” do których zapisanych było 57 dzieci, a osobodzień za I półrocze wyniósł 38 dzieci. Zajęcia prowadziło w przeliczeniu na pełne etaty 4,04 nauczycieli i

- zatrudniona była 1 woźna oddziałowa. Środki finansowe na utrzymanie oddziałów zerowych pochodziły z budżetu Gminy i opłat rodziców. Czesne od dzieci 6 letnich wynosiło 20 zł miesięcznie.
- na utrzymanie gimnazjów w rozdz. 80110 wydatkowano kwotę 767.153 zł. Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja. W 22 oddziałach klas I-III uczyło się 572 uczniów. Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 38,07 nauczycieli oraz 8 pracowników administracyjno – obsługowych. W gimnazjach usunięto tylko drobne awarie. Większość prac remontowych zaplanowano na okres wakacji. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 63.858 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji Hali Gimnastycznej.
 - na dowożenie uczniów do szkół w rozdz. 80113 wydatkowano kwotę 94.048 zł. Obsługę przewozową uczniów do szkół dokonywał PKS Ostrowiec Św. Na trasach Jałowęsy, Nikisiałka Mała, Strzyżowice i Wąworków nadzór pedagogiczny nad uczniami sprawowały 4 nauczycielki. Samorządowy Inspektorat Oświaty zakupywał bilety dla 425 uczniów i za pośrednictwem szkół przekazywane były uczniom. Do otrzymania zakupionych biletów miesięcznych uprawnieni byli uczniowie klas I-III dojeżdżający do szkoły z odległości powyżej 3 km oraz uczniowie klas V-VI i gimnazjów dojeżdżający z odległości powyżej 4 km.
 - na utrzymanie Samorządowego Inspektoratu Oświaty w Opatowie w rozdz. 80114 wydatkowano kwotę 109.354 zł. Samorządowy Inspektorat Oświaty w Opatowie prowadzi obsługę finansową 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 2 świetlic szkolnych z dożywianiem, Przedszkola Publicznego, Biblioteki Publicznej oraz Opatowskiego Ośrodka Kultury. Zatrudnionych było 5 pracowników administracyjnych, 1 obsługowy, w sezonie grzewczym 4 palaczy c.o.

oraz na ½ etatu pracownik administracyjny, który obsługuje Kasę Zapomogowo Pożyczkową.

- na pozostałą działalność w rozdz. 80195 w I półroczu 2003 roku nie zrealizowano planu budżetowego przeznaczonego na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

11. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 229.185 zł wydatkowano kwotę 60.183 zł co stanowi 26,3% . Środki finansowe w I półroczu zostały przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi /szkolenia, obozy, kolonie/.

12. W dziale 853 „Opieka społeczna” na plan 1.411.516 zł wydatkowano kwotę 689.271 zł co stanowi 48,8% planu rocznego.

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

I. Zadania zlecone Gminie

- a) Rozdział 85313 – składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan dotacji 24.165 zł, wykonano 10.023 zł

Składki opłacono dla 68 świadczeniobiorców otrzymujących renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze i gwarantowane zasiłki okresowe.

- b) Rozdział 85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na plan 679.735 zł wydatkowano kwotę 342.494 zł co stanowi 50,4%.

W wydatkowanej kwocie znajduje się dotacja budżetowa

Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 297.251 zł oraz środki

własne gminy 45.243 zł. Środki finansowe w tym rozdziale

wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków stałych z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 7 osób na kwotę 12.540 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze 44 osoby na kwotę 71.062 zł
- renty socjalne dla 99 osób na kwotę 191.581 zł
- gwarantowany zasiłek okresowy dla 3 rodzin na kwotę 3.527 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 12 osób na kwotę 13.206 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 osób na kwotę 5.335 zł

Wypłacono z środków własnych w tym rozdziale :

- sprawienie pogrzebu 1 osoba 2.047 zł
- zasiłki celowe i w naturze dla 205 osób na kwotę 43.196 zł

c) Rozdział 85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze.

Na plan 20.488 zł, wydatkowano 7.939 zł co stanowi 38,7%

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 7 osób na kwotę 5.881 zł oraz wypłatę zasiłków rodzinnych dla 7 rodzin na kwotę 2.058 zł.

d) W rozdziale 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 156.998 zł co stanowi 47,7% planu rocznego. Zatrudnienie 10 pracowników.

e) Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 85.276 zł wydatkowano kwotę 29.602 zł co stanowi 34,7%. W kwocie wydatkowanej kwota 20.325 zł stanowi środki własne i została przeznaczona na zatrudnienie 2 opiekunek które świadczą usługi u 15 osób, natomiast 9.277 zł jest to dotacja i została przeznaczona na zatrudnienie jednej opiekunki świadczącej usługi u 4 rodzin.

f) Rozdział 85395 – Różna działalność wydatkowano kwotę 30.716 zł co stanowi 68,2% planu rocznego. Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

– dożywianie uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Łącznie 236 dzieci i młodzieży na kwotę 28.212 zł

– na wyprawki szkolne dla 29 dzieci klas I na kwotę 2.504 zł.

Środki pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

g) W rozdziale 85315 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 228.012 zł wydatkowano kwotę 111.499 zł co stanowi 48,9% planu rocznego i zostały przeznaczone na wypłatę 1023 dodatków mieszkaniowych z tego:

678 dodatków mieszkaniowych na kwotę 78.102 zł dla najemców mieszkań komunalnych,

227 dodatków mieszkaniowych na kwotę 21.968 zł dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej

118 dodatków mieszkaniowych na kwotę 11.429 zł dla pozostałych wnioskodawców

Z wypłaconej kwoty dodatków mieszkaniowych kwota 28.012 zł stanowi dotację Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast 83.487 zł to środki własne Gminy.

13. W dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” na plan 754.230 zł wydatkowano 349.758 zł co stanowi 46,4% planu rocznego w tym:

– na świetlice szkolne w rozdz. 85401 wydatkowano kwotę 140.427 zł. Przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Opatowie funkcjonują świetlice szkolne z dożywianiem. Ogółem z dożywiania w stołówkach szkolnych korzystało 292 uczniów, w tym: w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 – 142 uczniów, a w Szkole Podstawowej Nr 2 – 150 uczniów. Nadzór pedagogiczny w świetlicach sprawowało w przeliczeniu na pełne etaty 6,56 nauczycielki. Blok żywieniowy obsługiwało 4 kucharki i 2

intendentki. Koszt zakupu art. żywnościowych pokrywali rodzice, a dla dzieci z rodzin najuboższych środki finansowe pochodziły z Opieki Społecznej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

- na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Opatowie (bez klas „0”) w rozdz. 85404 wydatkowano kwotę 204.331 zł. Środki na utrzymanie placówki pochodziły z dotacji z budżetu Gminy oraz opłat rodziców. Rodzice pokrywali w całości koszt zakupu artykułów żywnościowych oraz wpłacali czesne. Od dzieci w wieku 3-5 lat czesne wynosiło 30 zł miesięcznie. Do trzech oddziałów 3-5 latków zapisanych było 104 dzieci, a osobodzień w tych oddziałach wyniósł 50 dzieci. Zatrudnionych było 8 nauczycieli, 3 woźne oddziałowe, 3 kucharki, jeden intendent oraz dozorca. W I półroczu 2003 roku usunięte były tylko drobne awarie. Większe prace remontowe zaplanowano na okres wakacji.
- przekazano na działalność ZHP Opatów kwotę 5.000 zł zgodnie z uchwałą budżetową.

14. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 866.222 zł wydatkowano 407.870 zł co stanowi 47,1% planu rocznego. Planowane środki finansowe zostały przeznaczone:

- a) w rozdziale 90002 „Gospodarka Odpadami” wydatkowano kwotę 44.098 zł, w tym:
 - za opróżnianie pojemników na śmieci z 28 sołectw 15.560 zł
 - za przyjęcie śmieci na wysypisko 12.712 zł
 - składka członkowska za przynależność do Związku, oraz udział Gminy w budowie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Jańczycach 15.826 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakupiono 12 kontenerów na śmieci za kwotę 9.604 zł oraz 30 szt. koszy ulicznych

na kwotę 3.756 zł.

- b) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” wydatkowano kwotę 39.957 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie ulic w czasie zimy.
 - c) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w mieście” wydatkowano kwotę 6.090 zł z przeznaczeniem na zakup 5.400 szt. kwiatów jednorocznych na obsadzenie kwietników na terenie miasta.
 - d) w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” wydatkowano kwotę 17.304 zł i przeznaczono ją na rozwiązywanie problemu bezdomnych zwierząt z tego opłata stała zryczałtowana dla Schroniska 16.000 zł, pozostała kwota 1.304 zł to należność za wyłapywanie i dowóz psów do schroniska.
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 405.622 zł wydatkowano kwotę 300.421 zł co stanowi 74,1% planu rocznego i została przeznaczona na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i konserwację sieci na terenie Miasta i Gminy Opatów. W wydatkowanej kwocie znajduje się dotacja Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 211.183 zł.

15. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 722.350 zł wydatkowano kwotę 349.168 zł co stanowi 48,3% planu w tym:

- dotacja dla Opatowskiego Domu Kultury 228.588 zł
- dotacja dla Biblioteki 110.580 zł
- dofinansowanie remontu Klasztoru 10.000 zł

16. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej Opatowskiego Klubu Sportowego.