

Wpłynęło dnia 31.08.2012r.

podpis.....
[Signature]

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Wpłynęło dnia 24.08.2012r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

[Signature]
mgr Tomasz Stańek



INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2012 roku

OPATÓW, 31 SIERPNIĄ 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

- 1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za I półrocze 2012 roku**
 - 1.1. Wstęp
 - 1.2. Dochody budżetowe
 - Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych
 - 1.3. Wydatki budżetowe
 - Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych
 - Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych
 - 1.4. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2012 roku
 - 1.5. Załącznik nr 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok
 - 1.6. Załącznik nr 6. Dotacje podmiotowe za I półrocze 2012 roku
 - 1.7. Załącznik nr 7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w I półroczu 2012 roku
 - 1.8. Załącznik nr 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów na dzień 30 czerwca 2012 roku
- 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13,14 ustawy o finansach publicznych**
 - 2.1 Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
 - 2.2 Wykonanie planu finansowego Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.
 - 2.3 Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.
- 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**
 - 3.1 Załącznik Nr 9. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
 - 3.2 Załącznik Nr 10. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012–2024 według stanu na 30.06.2012.

A.U.

1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet Gminy Opatów na 2012 rok przyjęty Uchwałą Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 31 619 465 zł

wydatki budżetu ogółem 32 819 465 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2012 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 167/2012 z dnia 31.01.2012	9 500	31 628 965	+ 23 939	32 843 404	- 1 214 439
		31 628 965	- 14 439	32 828 965	- 1 200 000
Uchwała Nr XX/123/2012 z dnia 29.02.2012		31 628 965	+ 36 700	32 865 665	- 1 236 700
		31 628 965	- 36 700	32 828 965	- 1 200 000
Zarządzenie Nr 177/2012 z dnia 8.03.2012		31 628 965	+ 27 520	32 856 485	- 1 227 520
		31 628 965	- 27 520	32 828 965	- 1 200 000
Zarządzenie Nr 181/2012 z dnia 27.03.2012	609	31 629 574	+ 100 609	32 929 574	- 1 300 000
		31 629 574	- 100 000	32 829 574	- 1 200 000
Uchwała Nr XXIII/134/2012 z dnia 28.03.2012	270 000	31 899 574	+ 377 000	33 206 574	- 1 307 000
		31 899 574	- 107 000	33 099 574	- 1 200 000
Zarządzenie Nr 191/2012 z dnia 11.04.2012	+ 56 338	31 955 912	+ 58 509	33 158 083	- 1 202 171
	- 275	31 955 637	- 2 446	33 155 637	- 1 200 000
Uchwała Nr XXIII/144/2012 z dnia 23.04.2012		31 955 637	+ 1 469 177	34 624 814	- 2 669 177
		31 955 637	- 128 755	34 496 059	- 2 540 422
Zarządzenie Nr 192/2012 z dnia 24.04.2012	+ 322 748	32 278 385	+ 346 748	34 842 807	- 2 564 422
		32 278 385	- 24 000	34 818 807	- 2 540 422
Zarządzenie Nr 199 /2012 z dnia 11.05.2012	+ 3 438	32 281 823	+ 8 728	34 827 535	- 2 545 712
		32 281 823	- 5 290	34 822 245	- 2 540 422
Uchwała Nr XXV/162/2012 z dnia 30.05.2012		32 281 823	+ 31 657	34 853 902	- 2 572 079
	- 766 843	31 514 980	- 798 500	34 055 402	- 2 540 422
Zarządzenie Nr 205/2012 z dnia 31.05.2012	+ 1 572	31 516 552	+ 15 709	34 071 111	- 2 554 559
		31 516 552	-14 137	34 056 974	- 2 540 422

Zarządzenie Nr 216/2012 z dnia 15.06.2012		31 516 552	+ 3 590	34 060 564	- 2 544 012
		31 516 552	- 3 590	34 056 974	- 2 540 422
Uchwała Nr XXVI/186/2012 z dnia 27.06.2012		31 516 552	+ 27 442	34 084 416	- 2 567 864
	- 113 563	31 402 989	- 751 005	33 333 411	- 1 930 422
Uchwała Nr XXVI/179/2012 z dnia 27.06.2012	+ 102 515	31 505 504	+ 114 542	33 447 953	- 1 942 449
		31 505 504	- 12 027	33 435 926	- 1 930 422
Zarządzenie Nr 218/2012 z dnia 29.06.2012	+ 10 384	31 515 888	+ 67 384	33 503 310	- 1 987 422
		31 515 888	- 57 000	33 446 310	- 1 930 422
Plan po zmianach	- 103 577	31 515 888	626 845	33 446 310	- 1 930 422

W trakcie I półrocza 2012 roku uchwalony budżet został zmieniony 6 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 9 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów. Na 30 czerwca 2012 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 31 515 888 zł

wydatki budżetu ogółem 33 446 310 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów budżetowych został zmniejszony o **103 577 zł** a plan wydatków budżetowych został zwiększony o **626 845 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **777 104 zł**, w sposób następujący:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **351 665 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **52 924 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Małe kroki do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w kwocie **102 515 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Czerników Opatowski” w wysokości **270 000 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **880 681 zł** przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **275 zł**,
- zmniejszenie o kwotę **207 156 zł** wysokości subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2012/459 Ministerstwa Finansów z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok,
- zmniejszenie o kwotę **213 144 zł** udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w kwocie **460 106 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **1 962 595 zł**, w sposób następujący:

- zwiększono wydatki w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej kwota **351 665 zł**,
- zwiększono wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **52 924 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Małe kroki do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w kwocie **102 515 zł**,
- zabezpieczono wkład własny Gminy przy realizacji projektu pn. „Małe kroki do sukcesu” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie **12 027 zł**,
- dowartościowano plan wydatków w kwocie **3 000 zł** na zimowe utrzymanie dróg w mieście w sezonie 2011/2012,
- dowartościowano plan wydatków o **5 000 zł** na należną dla Lokalnej Grupy Działania składkę członkowską,
- wprowadzono nowe zadanie z zakresu dróg publicznych gminnych pn. „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Czerników Opatowski” na wartość **376 000 zł**, współfinansowane dotacją z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- dowartościowano plan wydatków w kwocie **7 000 zł** na prowizję bankową za prowadzenie rachunków bankowych Gminy,
- dowartościowano plan wydatków na kwotę **6 150 zł** na realizację zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcińku” celem opracowania dokumentacji projektowej i techniczno-kosztorysowej budowy sanitariatów,
- zwiększono plan wydatków o kwotę **738 800 zł** na rozbudowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie miasta Opatowa,
- zwiększono plan wydatków o kwotę **12 372 zł** na zabezpieczenie 20 % wkładu własnego Gminy przy realizacji zadania zleconego – stypendia szkolne,
- dowartościowany został plan wydatków na remonty mieszkań zasobu komunalnego gminy o wartość **27 442 zł**,
- dowartościowano plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę **27 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków o kwotę **14 000 zł** z przeznaczeniem na wykup nieruchomości,
- dowartościowano wydatki na promocję miasta i Gminy Opatów o **20 000 zł**,
- zwiększono plan na zakup komputera z oprogramowaniem wspomagającym projektowanie i wycenę zadań inwestycyjnych o kwotę **11 000 zł**,
- zmieniono klasyfikację budżetową w zakresie ewidencji należności za pobór podatków i opłat dla inkasentów po wejściu w życie zmian rozporządzenia Ministra Finansów o kwotę **35 000 zł**,
- przesunięcie planu wydatków między paragrafami po zmianie zapisów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **10 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków o kwotę **1 700 zł** na zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno kulturalnej na terenie Opatowa” zabezpieczając wydatki na analizę akustyczną modernizacji amfiteatru przy Opatowskim Ośrodku Kultury,
- dowartościowano plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych na kwotę **94 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej przy realizacji zadań z zakresu remontu i modernizacji mieszkań zasobu komunalnego w kwocie **55 000 zł**.

Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **1 335 750 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszono wydatki w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej kwota **275 zł**,
- uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie **9 700 zł**,
- przesunięto plan wydatków między paragrafami po zmianie zapisów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę **10 000 zł**,

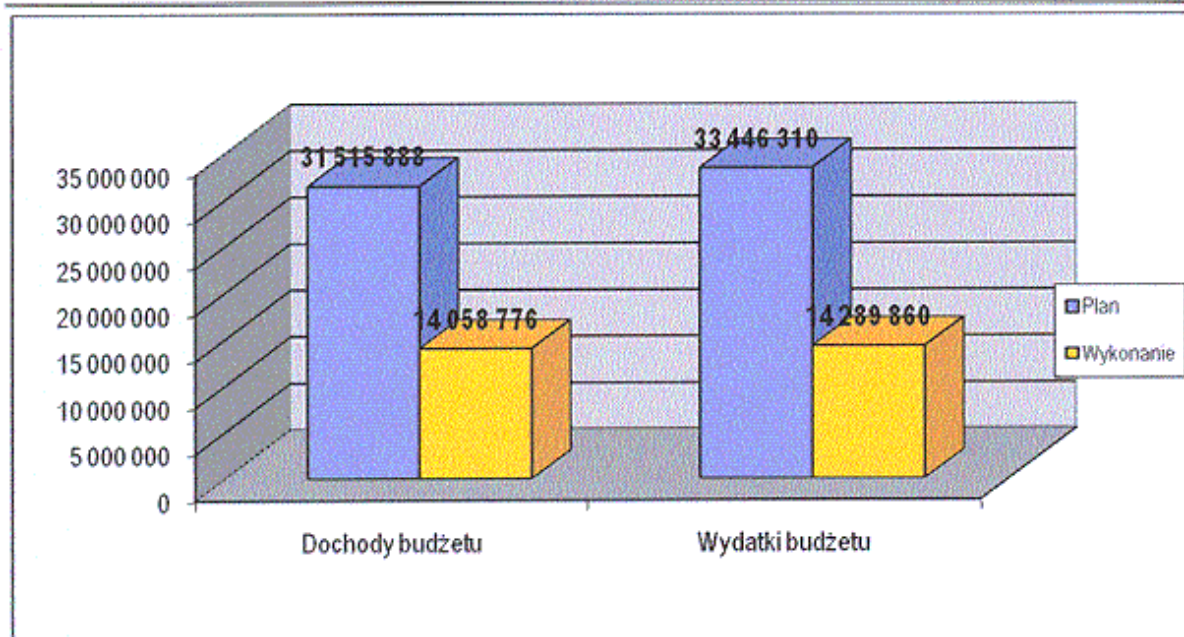
- zmieniono klasyfikację budżetową w zakresie ewidencji należności za pobór podatków i opłat dla inkasentów po zmianie rozporządzenia Ministra Finansów o kwotę **35 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Opatowskiego na realizację wspólnych zadań z zakresu dróg publicznych powiatowych na terenie Gminy Opatów o kwotę **4 366 zł**,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **6 150 zł** ze środków przeznaczonych na prace konserwatorskie przy zbiorniku wodnym, na opracowanie dokumentacji projektowej i techniczno-kosztorysowej budowy sanitariatów przy realizacji zadania pn."Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku",
- zmniejszono plan wydatków (zmiana między paragrafami) celem zabezpieczenia wkładu własnego Gminy przy realizacji projektu pn." Małe kroki do sukcesu" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki w kwocie **12 027 zł**,
- zmniejszono plan wydatków opłat za energię elektryczną w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2012 roku stron umowy z dostawcą – dotyczy hali sportowej przy SZS Nr 2 w Opatowie o kwotę **27 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę **11 000 zł** w związku z oszczędnościami wynikłymi z bieżącej realizacji budżetu w rozdziale 750 23 – Urzędy Gmin,
- zmniejszono plan wydatków z projektu pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje” w kwocie **60 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej przy realizacji zadań z zakresu remontu i modernizacji mieszkań zasobu komunalnego w kwocie **55 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na projekt pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów" w kwocie **766 843 zł**, po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania,
- zmniejszono o kwotę **250 000 zł** planu wydatków zabezpieczonych na odśnieżanie wsi w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- zmniejszono planu wydatków o kwotę **88 389 zł**, na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

UWAGA:

Przy opracowywaniu powyższej analizy nie brano pod uwagę zmian mających charakter przesunięcia między paragrafami w zakresie rozdziału z wyjątkiem zmniejszeń i zwiększeń zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za I półrocze 2012 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
Dochody	31 619 465	31 515 888	14 058 776,18	44,6
Wydatki	32 819 465	33 446 310	14 289 859,98	42,7



Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2012 r. zaplanowano w kwocie **1 200 000 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na 2012 rok wzrósł o 730 422 zł i na dzień 30.06.2012 roku wynosi 1 930 422 zł.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **14 058 776,18 zł** i wydatków na poziomie **14 289 859,98 zł** wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i wynosi **231 083,80 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2012 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2012 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania. Zaplanowany deficyt budżetu zostanie pokryty środkami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 200 000 zł, zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach na wartość 490 000 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 240 422 zł. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2011 rok wartość wolnych środków została określona na poziomie 943 296,45 zł. Kwota ta nie obejmuje obciążenia kont księgowych zobowiązań finansowych (kredyty i pożyczki) wysokością należnych za okres roku 2011, a płatnych w 2012 roku odsetek bankowych w kwocie 138 318,47 zł.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w I półroczu 2012 roku, jak również przewidywanych do spłaty w latach następnych przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami)	Spłata do dnia 31.12.2011	Spłata w I półroczu 2012	Spłata w II półroczu 2012	Spłata w następnych latach
1	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 579 754	-	829 754	-	1 750 000
2	WFOŚiGW- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Opatowa i Zochcinka	590 600	367 480	45 940	177 180	0
3	BOŚ – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym na pokrycie deficytu budżetowego	2 650 000	2 000 000	650 000	-	0

A-OK

4	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 512 130	-	-	-	5 512 130
5	Bank Millenium – emisja obligacji komunalnych	5 000 000	-	-	-	5 000 000
Razem		16 332 484	2 367 480	1 525 694	177 180	12 262 130

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 roku z późniejszymi zmianami, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 1 500 000 zł. Po I półroczu limit został zachowany w całości, ze względu na brak konieczności wspierania się kredytem krótkoterminowym, celem zachowania płynności finansowej.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2012 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **14 058 776,18 zł** tj. **44,6 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2012 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	8 403 293	3 461 222,70	24,6	41,2
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	4 937 214	2 675 362,63	77,3	54,2
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	277 100	111 018,05	3,2	40,1
3	Dochody z majątku	2 656 759	395 865,76	11,4	14,9
4	Inne dochody własne	532 220	278 976,26	8,1	52,4
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 516 602	2 054 730,37	14,6	37,2
II.	Subwencje	9 952 656	5 695 080,00	40,5	57,2
III.	Dotacje	4 608 537	2 642 920,90	18,8	57,3
IV.	Inne dochody	3 034 800	204 822,21	1,5	6,7
OGÓŁEM		31 515 888	14 058 776,18	100,0	44,6

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2012 roku wyniosły ogółem **5 515 481,50 zł**, tj. **39,6 %** planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	8 403 293	3 461 222,70	62,8	41,2
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	4 937 214	2 675 362,63	77,3	54,2
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	277 100	111 018,05	3,2	40,1
3	Dochody z majątku	2 656 759	395 865,76	11,4	14,9
4	Inne dochody własne	532 220	278 976,26	8,1	52,4
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 516 602	2 054 730,37	37,2	37,2
OGÓŁEM		13 919 895	5 515 953,07	100,0	39,6

A. A.

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 54,2 % w kwocie 2 675 362,63 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	2 495 000	1 461 535,71	54,6	58,6
2	Podatek rolny	1 340 000	706 660,62	26,4	52,7
3	Podatek leśny	5 469	3 499,26	0,1	64,0
4	Podatek od środków transportowych	207 745	81 713,18	3,1	39,3
5	Opłata targowa	250 000	98 962,00	3,7	39,6
6	Opłata parkingowa	25 000	4 162,50	0,1	16,7
7	Opłata skarbowa	300 000	140 887,61	5,3	47,0
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	170 000	139 268,89	5,2	81,9
9	Opłata eksploatacyjna	140 000	36 508,80	1,4	26,1
10	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 000	2 164,06	0,1	54,1
	OGÓLEM	4 937 214	2 675 362,63	100,0	54,2

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **1 461 535,71 zł**, tj. **58,6 %** planu.

Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Podatkiem są obciążone: grunty, budynki i ich części, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą. Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części – wartość przyjmowana do celów amortyzacji,
- dla gruntów – ich powierzchnia.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XVI/98/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała XVIII/110/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Osoby prawne składają w terminie do 15 stycznia deklarację podatkową według ustalonego wzoru i wpłacają obliczony podatek – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy do 15 dnia każdego miesiąca.

W I półroczu 2012 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 71 podatników na wartość 1 828 443 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wpłynęło **908 313,90 zł** co stanowi **56,8 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2012 roku wystawiono 17 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych.

A.M.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 32 056,00 zł i dotyczyły 12 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 279 480,70 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 29,1 % zaległości co stanowi 81 368,00 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 212 501,70 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 3 859,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalany jest w decyzji Burmistrza i płatny w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i 15 listopada bieżącego roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wpłynęło **553 221,81 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **61,8 %** planu.

Do dnia 30 czerwca 2012 roku wystawiono 2 662 decyzje, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 85 decyzji zmieniających wymiar, 115 upomnień w celu ściągnięcia zaległych podatków oraz 2 tytułów wykonawczych.

Wydano 3 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 51 485,33 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 23 126,97 zł i dotyczyły 529 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 379 565,62 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 87 739,17 zł zaległości co stanowi 23,1 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 343 343,64 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 28 199,72 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **706 660,62 zł** tj. **52,7 %** planu.

Podatek rolny jest podatkiem obciążającym podatników będących właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami gruntów – sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia gruntów rolnych, a wysokość podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Podatek rolny od osób prawnych

Osoby prawne obowiązani są bez wezwania wpłacać samodzielnie podatek na rachunek budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **30 972,00 zł** co stanowi **55,3 %** planu.

Stan zaległości na początek okresu sprawozdawczego wynosił 167,00 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 167,00 zł zaległości co stanowi 100,0 %.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2012 roku wystawiono 1 upomnienie.

Podatek rolny od osób fizycznych

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje drogą decyzji, wydawanej przez organ podatkowy gminy.

Do dnia 30 czerwca 2012 roku wpłynęło z tego tytułu **675 688,62 zł**, a założony plan został wykonany w **52,6 %**.

Stan należności na początek roku wynosił 344 861,19 zł z czego do dnia 30 czerwca 2012 roku wpłynęło 66 116,41 zł.

Wydano 10 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 4 395,60 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 435 upomnień, 118 tytułów wykonawczych.

AA - Au.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 328 051,28 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 153 409,89 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **3 499,26 zł** tj. **64,0 %** planu.

Podatnikami podatku leśnego są właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczysti, a także podmioty posiadający lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Podatek leśny od osób prawnych

Osoby prawne obowiązani są składać deklaracje na podatek leśny według ustalonego wzoru oraz wpłacać go na rachunek budżetu gminy do 15 dnia każdego miesiąca.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 2 264 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **1 392,00 zł** tj. **61,5 %** planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie odnotowano.

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych w drodze decyzji określa organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 3 223 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **2 107,26 zł** tj. **65,4 %** planu.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 1 upomnienie i 2 tytuły wykonawcze.

Stan należności na początek roku wynosił 799,37 zł z czego do dnia 30 czerwca 2012 roku wpłynęło 254,56 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 856,81 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 66,50 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **81 713,18 zł** tj. **39,3 %** planu.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem majątkowym, obejmującym: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XVI/99/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wpływy na dzień 30.06.2012 roku wyniosły **12 398,00 zł** tj. **44,7 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2012 roku jest 19 pojazdów.

Stan należności na początek roku wynosił 1,00 zł z czego do dnia 30 czerwca 2012 roku nie wpłynęła żadna kwota.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **69 315,18 zł** tj. **38,5 %** planu.

Na dzień 30.06.2012 roku w posiadaniu osób fizycznych było 146 pojazdów.

Na początek roku wysokość zaległości 55 182,20 zł, z czego do dnia sprawozdawczego wpłynęło 9,8 %.

Wystawiono 14 upomnień i 1 tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 54 427,10 zł.

A. Ch.

1.5. Opłata targowa

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach:

- targowicy koszykowej
- targowicy ul. Partyzantów
- targowicy materiałów masowych

Rada Miejska w drodze uchwały określiła zasady ustalania, poboru, stawki oraz terminy płatności opłaty targowej – *Uchwała Nr L/417/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów z późniejszymi zmianami.*

Opłata targowa została zrealizowana na sumę **98 962,00 zł.**

Wysokość wpływów z tytułu opłat cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresach letnich i okresach przedświątecznych.

1.6. Opłata parkingowa

Rada Miejska w drodze uchwały określiła strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób pobierania opłaty – *Uchwała Nr IX/54/2011 z dnia 25 maja 2011 roku z późniejszymi zmianami.*

W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowano **4 162,50 zł** z tytułu opłat parkingowych.

1.7. Opłata skarbowa

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpływają na konto dochodów budżetu.

W I półroczu 2012 roku wpływy z tych opłat wyniosły **140 887,61** tj. **47,0 %** ustalonego planu rocznego.

1.8. Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wykonanie – **139 268,89 zł** (81,9 % planu).

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach:
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

1.9. Opłata eksploatacyjna

Wykonanie – **36 508,80 zł** (26,1 % planu).

Opłata eksploatacyjna jest dochodem gminy w części określonej w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę uiszczą, za wydobytą kopalinę, przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża. Wartość ustalana jest jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek gminy.

Opłatę eksploatacyjną wnosi do Gminy - Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu.

1.10. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wykonanie – **2 164,06 zł** (54,1 % planu).

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.

Wysokość opłat jednorazowych lub wielorazowych (w cyklu rocznym) ustalana jest na podstawie obowiązujących stawek wynikających z *Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/167/2004 z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego z późniejszymi zmianami.*

IA-UU.

2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie – 111 018,05 zł, tj. 40,1 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 7 965,64 zł i stanowi 46,9 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 125 071,79 zł, tj. 52,1 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – - 22 019,38 zł, tj. -110,1 % planu.

3. Dochody z majątku gminy wyniosły 395 865,76 zł.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 11,4 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 14,9 % planu.

Wykonanie poszczególnych tytułów dochodów w tej grupie i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 982 000	42 292,77	2,1
2	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	545 500	259 999,05	47,7
3	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	97 259	62 198,41	64,0
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	31 375,53	98,0
Razem		2 656 759	395 865,76	14,9

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 1 982 000 zł zrealizowano **42 292,77 zł**, tj. 2,1 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na kwotę 42 156,00 zł,
- opłata pierwsza za wieczyste użytkowanie gruntu 136,77 zł.

2. Dochody z dzierżawy i czynszy za lokale zrealizowano w I półroczu 2012 roku w wysokości **259 999,05 zł**, tj. 47,7 % planu. Z dniem 1 września 2011 roku do budżetu Gminy Opatów wpływają dochody z tytułu czynszy za mieszkania komunalne ewidencjonowane poprzednio w księgach rachunkowych PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie, na podstawie umowy o zarządzanie lokalami komunalnymi. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 57 079,41 zł.

3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosło na dzień 30 czerwca 2012 roku **62 198,41 zł**, tj. 64,0 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 11 892,27 zł, w tym zaległości z hipotekowanych 219,60 zł.

4. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości **31 375,53 zł**.

4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 278 976,26 zł.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **1 835,10 zł**, tj. 45,9 % planu,
- Wpływy z różnych opłat realizowane w przedszkolu kwota **80 873,30 zł**, tj. 50,5 % planu,

A-14-

- Wpływy za korzystanie ze środowiska **15 983,87 zł**, tj. 45,7 % planu,
- Opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego **3 224,80 zł**, tj. 67,9 % planu,
- Wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych **95 181,09 zł**, tj. 43,3 % planu rocznego,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, widokówki) **2 214,77 zł**, tj. 31,6 % planu,
- Wpływy z opłat za zadania realizowane w OPS **35 792,46 zł**, tj. 67,3 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **31 767,05 zł**, tj. 88,2 % planu,
- Odsetki pozostałe (od środków na rachunku bankowym) **11 947,89 zł**, tj. 99,6 % planu,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **155,93 zł**, tj. 91,7 % planu.

I.A. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe przekazywane są na rachunek właściwych jednostek samorządu terytorialnego z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. W odróżnieniu od dochodów z podatków i opłat lokalnych, ustalanych i pobieranych przez gminne organy podatkowe, udziały nie mogą stanowić instrumentu prowadzenia aktywnej polityki podatkowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Udział we wpływach z podatków dochodowych jest zróżnicowany od zakresu zadań wykonywanych przez jednostkę.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w I półroczu 2012 roku wyniosły razem **2 054 730,37 zł**, tj. 37,2 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 2 163 447,00 zł, co stanowi 42,3 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: – 108 716,63 zł, tj. -27,1 % planu.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna jest wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jest formą bezzwrotnego zasilenia finansowego budżetu. Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych, przede wszystkim podatkowych i majątkowych.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z:

- Części wyrównawczej
- Części oświatowej
- Części równoważącej

Ustalanie wysokości subwencji wynika bezpośrednio z Rozdziału 4 – *Zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego* – Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **5 695 080,00 zł**, tj. 57,2 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **40,5 %**.

W I półroczu 2012 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 3 833 376,00 zł (wykonanie – 61,5 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 1 830 144,00 zł (wykonanie – 50,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 31 560,00 zł (wykonanie – 50,0 % planu).

A.u.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gminie wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są przyznawane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację tych zadań. Kwoty tych dotacji ustala się według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa. Dotacje są przekazywane przez wojewodów, jeżeli inne ustawy nie stanowią inaczej.

W I półroczu 2012 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **2 642 920,90 zł**, tj. **57,3 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan roczny po zmianach	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010		4 110 310	2 320 244,90	55,9	2 298 004,78
10-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	322 139	322 134,90	100,0	322 134,90
750-750 11	Administracja rządowa	94 669	50 974,00	53,7	50 874,00
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 212	1 104,00	47,1	1 041,18
801-801 95	Pomoc na rzecz społeczności romskiej	5 452	5 452,00	0,0	0,00
852-852 03	Ośrodki wsparcia	270 000	127 220,00	44,1	119 107,19
852-852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 320 917	1 762 015,00	52,8	1 754 736,74
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	6 403	6 403,00	97,8	6 262,97
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 218	1 218,00	98,5	1 200,00
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000	22 424,00	33,6	22 147,80
852-852 95	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	21 300	21 300,00	96,2	20 500,00
2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		7 000	14 800,00	0,0	0,00
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	7 000	7 000,00	0,0	0,00
801-801 95	Podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów romskich	0	7 800,00	0,0	0,00
3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		491 227	307 876,00	60,9	299 030,84
852-852 13	Składki na ubezpieczenia	12 090	7 056,00	55,1	6 667,63

A.M.

	zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne				
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87 800	43 896,00	50,0	43 896,00
852-852 16	Zasiłki stałe	151 912	87 520,00	55,4	84 098,50
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	101 703	51 918,00	51,0	51 918,00
852-852 95	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	88 236	68 000,00	77,1	68 000,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów	49 486	49 486,00	89,8	44 450,71
Ogółem		4 608 537	2 642 920,90	56,4	2 597 035,62

IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **204 822,21 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Brzeziu, wysokość otrzymanych środków to **79 478,94 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Małe kroki do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, wysokość otrzymanych środków to **22 000,00 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Jedynka – gimnazjum równych szans i możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, wysokość otrzymanych środków to **73 493,27 zł**,
- Wpływ środków z Gminy Sadowie jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **16 938,00 zł**,
- Wpływ środków z Gminy Sadowie jako realizacja wspólnego zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu w kwocie **12 912,00 zł**,
- Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – zaplanowano dofinansowanie bieżących wydatków Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **32 000 zł**,
- Środki uczestników projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zaplanowane w kwocie **100 000 zł**,
- Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – zaplanowano dofinansowanie obsługi informatycznej Ośrodków Pomocy Społecznych w kwocie **41 282 zł**,
- Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr G032T w miejscowości Czerników Opatowski” - plan w kwocie **270 000 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Gminy Opatów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, planowana kwota **570 414 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, planowana kwota **464 460 zł**,

A.M.

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, planowana kwota 1 047 025 zł (w tym: 207 025 zł jako refundacja poniesionych wydatkach w latach poprzednich),
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, planowana kwota 65 100 zł,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, planowana kwota 73 304 zł.

A.M.

WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie **14 289 859,98 zł**, tj. **42,7 %** planu po zmianach. Stopień realizacji oraz strukturę wydatków według działów budżetu w porównaniu z okresem roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie (według działów)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011	Plan wg stanu na 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	509 136,77	1 311 858	336 932,44	25,7	2,3
2	Przetwórstwo przemysłowe	145 028,23	0	0,00	0,0	0,0
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	156 850,25	160 000	67 738,29	42,3	0,5
4	Transport i łączność	513 986,84	2 214 964	285 763,51	12,9	2,0
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 679 543,60	4 087 895	668 473,20	16,4	4,7
6	Działalność usługowa	100 084,65	191 676	21 857,50	11,4	0,1
7	Informatyka	0,00	85 000	0,00	0,0	0,0
8	Administracja publiczna	2 648 096,15	3 192 869	1 526 298,88	47,8	10,7
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	37 026,42	2 212	1 041,18	47,1	0,0
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 968,07	332 342	116 634,93	35,1	0,8
11	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 346,74	0	0,00	0,0	0,0
12	Obsługa długu publicznego	664 734,74	679 070	367 520,70	54,1	2,6
13	Różne rozliczenia	0,00	90 300	0,00	0,0	0,0
14	Oświata i wychowanie	10 660 503,13	11 438 022	6 174 982,83	54,0	43,2
15	Ochrona zdrowia	111 717,34	170 000	98 956,67	58,2	0,7
16	Pomoc społeczna	5 298 121,92	5 313 534	2 730 163,28	51,4	19,1
17	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	390 936,06	370 966	209 413,78	56,5	1,5
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	453 073,19	420 894	259 444,59	61,6	1,8
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 879,35	1 944 242	683 474,60	35,2	4,8

Handwritten signature

20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 597,98	1 155 300	689 800,00	59,7	4,8
21	Kultura fizyczna i sport	89 281,75	285 166	51 363,60	18,0	0,4
Razem		25 874 913,18	33 446 310	14 289 859,98	42,7	100

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w I półroczu 2012 roku.

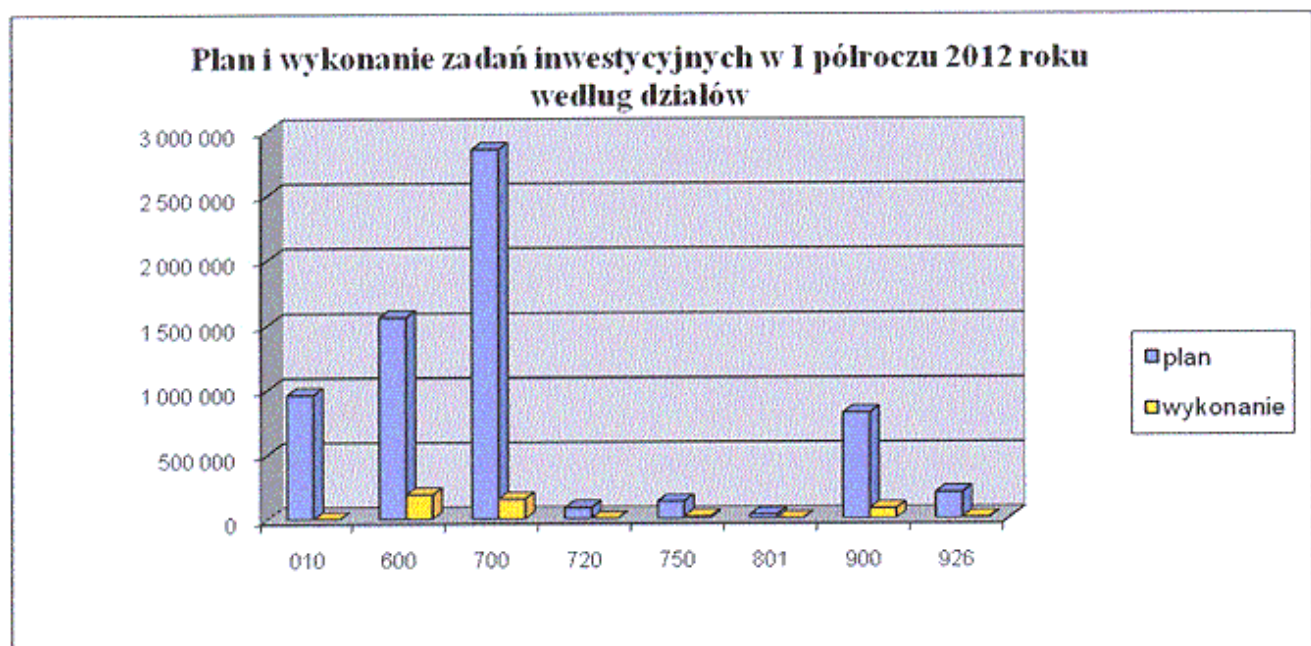
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	I półrocze 2012 roku			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	6 635 189	438 674,22	6,6	3,1
2	Wydatki bieżące	26 811 121	13 851 185,76	51,7	96,9
	w tym:				
	- wynagrodzenia	11 356 102	5 959 002,80	52,5	43,0
	- pochodne od płac	2 136 966	1 149 692,76	53,8	8,3
	- dotacje	1 329 957	806 785,45	60,7	5,8
	- obsługa długu	679 070	367 520,70	54,1	2,7
	- pozostałe wydatki	11 309 026	5 568 184,05	49,2	40,2
Razem		33 446 310	14 289 859,98	42,7	100,0

1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2012 roku wyniosły **438 674,22 zł** tj. 6,6 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w I półroczu 2012 roku z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.



Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania przedstawia załącznik nr 3.

1.3.2. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	010 08	Melioracje wodne	2 000	0,00	0,0
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 960 419	0,00 0,00	0,0 0,0
	010 30	Izby rolnicze	26 800	14 764,51	55,1
	010 95	Pozostała działalność	322 639	322 167,93	99,9
Razem			1 311 858	336 932,44	25,7

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 2 000 zł na konserwację i awarie urządzeń melioracyjnych. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

W rozdziale **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 960 419 zł na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Gminy Opatów”. W dniu 31 lipca 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, dofinansowanie stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych tj. 570 414 zł. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty. Trwają prace przygotowawcze do wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu.

W rozdziale **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 14 764,51 zł, jako 2 % udziału izb rolniczych w podatku rolnym.

W **Pozostalej działalności** zaplanowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego. Zadanie to zrealizowano w 99,9 %. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
400	400 02	Dostarczanie wody	160 000	67 738,29	42,3
Razem			160 000	67 738,29	42,3

A-uk

W rozdziale **Dostarczanie wody** zawarto dopłatę do ceny wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,35 zł/m³ netto – Uchwała Rady Miejskiej Nr V/30/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów, oraz stawkami dopłat do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorów usług – gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
600	600 14	Drogi publiczne powiatowe z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	7 657 407 977	0,00 181 263,00	0,0 44,4
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	649 230 774 100	98 703,51 0,00	15,2 0,0
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 376 000	0,00 5 797,00	0,0 1,5
Razem			2 214 964	285 763,51	12,9

Drogi publiczne powiatowe:

Wspólnie z Powiatem Opatowskim zaplanowano przebudowę i remont następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Opatów:

- Przebudowa drogi Brzezcie – Lipnik w miejscowości Brzezcie i Nikisiałka Duża, odcinek o długości 1,600 km,
- Przebudowa drogi powiatowej Opatów – Ćmielów w miejscowości Rosochy, odcinek długości 1,628 km,
- Przebudowa drogi powiatowej Truskolasy – Opatów w miejscowości Zochcinek, odcinek o długości 0,660 km,
- Remont chodnika w ciągu ulicy Partyzantów w Opatowie.

Z budżetu Gminy Opatów na ten cel zostanie udzielona dotacja celowa w łącznej kwocie 407 977 zł.

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w I półroczu 2012 roku kwotę **98 703,51 zł**, tj. **15,2 %** przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów w wysokości 1 572,63 zł,
- odśnieżanie dróg 69 314,40 zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych (ul. Cegielniana, Wąworków – Nikisiałka Mała) 9 730,23 zł,
- aktualizacja map 7 722,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu dróg gminnych (prace równiarką i koparko – ładowarką, wycinka topoli i podcinanie drzew, przygotowanie mieszanki uszorstniającej) 6 926,25 zł,
- ubezpieczenie OC dróg i ulic gminnych – 3 438,00 zł.

AA-Uu

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Wojewoda Świętokrzyski udzielił dotacji z rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawalnego deszczu z 2011 roku. Wysokość przyznanej dotacji to 270 000 zł. W ramach tych środków zostanie zrealizowane zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej nr G032T w miejscowości Czerników Opatowski od km 0+000 do km 0+850”. Dotacja stanowi 80 % wartości kosztów zadania brutto.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
700	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 229 783 70 500	515 245,09 0,00	41,9 0,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 299 792	0,00 85 000,00	0,0 28,4
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 000 2 482 820	543,68 67 684,43	10,9 2,7
Razem			4 087 895	668 473,20	16,4

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 515 245,09 zł przeznaczając ją na:

- utrzymanie (wynagrodzenia z narzutami) grupy remontowej oraz grupy robót publicznych 274 925,70 zł,
- świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3 584,24 zł,
- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 13 257,41 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczep 2 983,00zł,
- badania okresowe pracowników 2 130,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 785,00 zł,
- usługi obce 148 407,44 zł, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 53 602,38 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 53 596,01 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 16 230,00 zł,
 - decyzje za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 8 017,60 zł,
 - przegląd i pomiar instalacji elektrycznej budynkach komunalnych 15 200,00 zł,
 - prowizja od sprzedaży biletów parkingowych 593,90 zł,
 - konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych 665,15 zł,
 - pozostałe wydatki 502,40 zł,

H.U.

- materiały i wyposażenie kwota 31 023,41 zł, w tym:
 - paliwo do ciągnika i samochodu 10 003,11 zł,
 - środki czystości 4 151,15 zł,
 - wyposażenie 1 605,00 zł,
 - materiały budowlane, remontowe i eksploatacyjne 15 264,15 zł,
- usługi remontowe kwota 18 148,68 zł, w tym:
 - wykonanie prac remontowych w mieszkaniowym zasobie komunalnym 16 688,54 zł,
 - drobne remonty 1 460,14 zł.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano doposażenie Stacji Obsługi w narzędzia i urządzenia oraz zadania o charakterze modernizacyjnym w zasobie komunalnym gminy. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

W zakresie rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 299 792 zł na wykup nieruchomości. Na dzień sprawozdawczy: zapłacono drugą część należności za 2 działki niezabudowane w Opatowie z przeznaczeniem na cel publiczny.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich na wartość 5 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 543,68 zł.

W zadaniach inwestycyjnych przyjęto plan 1 457 820 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie" na łączną wartość 6 724 227 zł. Realizacja zadania w latach 2009 – 2014. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W kwietniu 2010 roku została podpisana pre-umowa z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie ze środków unijnych.

W ramach realizacji zadania w poprzednich okresach zostały poniesione nakłady na termomodernizację przedszkola oraz opracowania niezbędnych dokumentacji technicznych. W I półroczu 2012 roku wydatkowano 10 298,79 zł, pokrywając wydatki na przyłącze do sieci energetycznej kąpieliska oraz analizę akustyczną amfiteatru.

Katalog zadań inwestycyjnych obejmuje również zadanie pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa”. Całość zadania stanowi kwotę 2 571 757 zł, okres realizacji obejmuje lata 2012 – 2013. W omawianym okresie wydatkowano 57 350 zł na opracowanie studium wykonalności i projektów.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest „Targowisko miejskie”. W roku 2011 została opracowana dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski na wykonanie targowicy w Opatowie przy ul. Sempołowskiej. W I półroczu wydatkowano 35,64 zł. Całość zadania została oszacowana na wartość 2 105 000 zł. Realizacja nastąpi w okresie 2011 – 2013.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 676	11 511,00	9,9
	710 13	Prace geodezyjne i kartograficzne	62 000	10 226,00	16,5
	710 35	Cmentarnictwo	13 000	120,50	0,9
Razem			191 676	21 857,50	11,4

H. Ch -

Realizując zadania z zakresu **Planu zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 11 511,00 zł tj. 9,9 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 11 511,00 zł.

Na zaplanowane 62 000 zł w **pracach geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 10 226,00 zł i dotyczy wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, podziału działek.

W rozdziale **Cmentarnictwo** wydatkowano w okresie sprawozdawczym 120,50 zł. Zadanie powyższe zostało dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 7 000 zł.

Dział 720 Informatyka

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
720	720 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	0 85 000	0,00 0,00	0,0 0,0
Razem			85 000	0,00	0,0

W rozdziale **Informatyka** nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie powyższe zostało umieszczone w katalogu zadań inwestycyjnych rocznych pn. "e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" na łączną wartość 85 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. Gmina Opatów podpisała umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie w kwocie 65 100 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	94 669	50 974,00	53,8
	750 22	Rada Miejska	129 000	61 188,78	47,4
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 607 187 132 000	1 280 438,67 15 085,28	49,1 11,4
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	144 013	75 329,15	52,3
	750 95	Pozostała działalność	86 000	43 283,00	50,3
Razem			3 192 869	1 526 298,88	47,8

Na realizację **zadań administracji państwowej** (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i inne) wydano ze środków pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych w formie dotacji celowej kwotę 50 974,00 zł, tj. 53,8 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym 61 188,78 zł, tj. 47,4 % planu. Na kwotę powyższą składają się:

- diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 60 491,60 zł,
- drobne materiały (artykuły spożywcze) w wysokości 697,18 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 41,5 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 1 295 523,95 zł, tj. 47,3 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 847 878,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14 140,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 164 241,25 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 40 612,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 70 880,52 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 38 803,83 zł, w tym:
 - materiały biurowe 9 932,87 zł,
 - prenumeraty, publikacje książkowe – 3 038,65 zł,
 - woda dla pracowników 4 932,70 zł,
 - druki – 6 384,28 zł,
 - pieczętki – 388,68 zł,
 - środki czystości – 3 730,61 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne – 10 396,04 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 1 232,36 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 984,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 14 063,92 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 84 575,41 zł, w tym:
 - prowizje bankowe 12 786,87 zł,
 - opłaty komornicze 3 599,81 zł,
 - usługi pocztowe 26 555,06 zł,
 - obsługa oprogramowania komputerowego 11 980,91 zł,
 - abonament oprogramowania LEX 6 826,50 zł,
 - archiwalne opracowanie akt 16 814,00 zł,
 - inne drobne wydatki 6 012,26 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 501,73 zł,
- szkolenia pracowników 2 525,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę kotłowni gazowej w Urzędzie w kwocie 115 000 zł. Realizacja zadania na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 320 zł na badanie przewodów kominowych.

Kolejnym zadaniem jest doposażenie w sprzęt komputerowy. Zaplanowano na ten cel 17 000 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym proces kosztorysowania i projektowania inwestycji do Referatu Inwestycyjnego oraz komputer z oprogramowaniem na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego – łącznie na wartość 14 765,28 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w budżecie jest **promocja Miasta i Gminy Opatów**. Realizacja tego zadania ma na celu stworzenie indywidualnego charakteru naszego regionu jak i wykreowanie pozytywnego wizerunku Opatowa zarówno wśród mieszkańców jak i osób spoza miasta.

Na cele promocji miasta i gminy w I półroczu 2012 roku wydano kwotę 75 329,15 zł, tj. 52,3 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 35 822,09 zł,
- pozostałe działania reklamowe 35 370,06 zł,
- różne opłaty i składki 4 137,00 zł.

W ramach działań promocyjnych Urząd Miasta i Gminy Opatów publikuje samorządowe pismo społeczno – kulturalne w cyklu kwartalnym, które przybliży historię Opatowa, ludzi z nim związanych, informuje o bieżącym „życiu” samorządu.

W ramach **Pozostałej działalności** wydano kwotę 43 283,00 zł, tj. 50,3 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla sołtysów oraz prowizję dla inkasentów podatkowych.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
751	751 01	Urząd Naczelnych Organizacji Władzy	2 212	1 041,18	47,1
Razem			2 212	1 041,18	47,1

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelnych Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2012 rok. Zadanie to zostało zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Krajowe Biuro Wyborcze w Kielcach i zostały przyznane środki na ten cel w postaci dotacji celowej. Na dzień sprawozdawczy wykonano **47,1 %** planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	754 05	Komendy powiatowe Policji	3 000	880,00	29,3
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	94 590	39 759,98	42,0
	754 14	Obrona cywilna	2 600	556,28	21,4
	754 16	Straż miejska	156 208	73 461,81	47,0
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	66 500	746,86	1,1
	754 95	Pozostała działalność	9 444	1 230,00	13,0
Razem			332 342	116 634,93	35,1

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w I półroczu 2012 roku kwotę **116 634,93 zł**, tj. **35,1 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- w rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** wydatkowano 880,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji celem realizacji zadania gminy w zakresie ochrony porządku publicznego – w zakresie przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia osób z terenu Miasta i Gminy Opatów znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia w

A-u

miejscu publicznym lub zakładzie pracy, zagrażając życiu lub zdrowiu innych osób, zapewnienie w/w osobom opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie.

- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 42,0 %.
 Wydana kwota 39 759,98 zł stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 19 789,68 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 1 910,02 zł,
 - umundurowanie 1 706,93 zł,
 - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 2 333,97 zł,
 - ekwiwalenty za udział w zdarzeniach i ćwiczeniach 3 236,02 zł,
 - pozostałe usługi 630,51 zł,
 - zakup usług medycyny pracy 1 577,61 zł,
 - zakup energii elektrycznej 4 008,86 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 4 245,00 zł,
 - usługi sieci komórkowej 321,38 zł.
- Wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** zrealizowano na poziomie 556,28 zł, tj. 21,4 % planu rocznego.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 73 461,81 zł, tj. 47,0 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne 65 624,40 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 3 972,41 zł,
 - pozostałe usługi 141,00 zł,
 - świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 420,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 3 304,00 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 94,7 % stanowi rezerwa celowa o wartości 63 000 zł. Rezerwa celowa nie została uruchomiona z uwagi na brak konieczności.
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 1 230,00 zł, tj. 13,0 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
757	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	679 070	367 520,70	54,1
Razem			679 070	367 520,70	54,1

Z tytułu spłat pożyczek i kredytów w I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 367 520,70 zł tj. 54,1% planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

A.M.

- z tytułu zaciągniętych kredytów	7 262 130 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek	177 180 zł.
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych	5 000 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	100 000		
		Zarządzenie Nr 167/2012 z dnia 31.01.2012		- 5 000	95 000
		Uchwała Nr XX/123/2012 z dnia 29.02.2012		- 1 700	93 300
		Zarządzenie Nr 199/2012 z dnia 11.05.2012		- 3 000	90 300
Razem					90 300

W budżecie Gminy na 2012 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela.

W czasie realizacji budżetu Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Opatów rozdysponowali ogólną rezerwę w wysokości **9 700 zł** na następujące zadania:

- dział 900 rozdział 900 95 § 4430 – dowartościowanie planu wydatków na składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania **5 000 zł**,
- dział 700 rozdział 700 95 § 6059 – dowartościowanie planu wydatków na realizację zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie”, jako zabezpieczenie wykonania analizy akustycznej planowanej modernizacji amfiteatru – **1 700 zł**,
- dział 900 rozdział 900 03 § 4300 – dowartościowanie wydatków na zimowe utrzymanie dróg w mieście **3 000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
801	801 01	Szkoły podstawowe	4 917 629	2 651 270,73	53,9
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	631 604	328 880,71	52,1
	801 04	Przedszkole	1 295 048	683 497,86	52,8
	801 10	Gimnazja	3 310 626	1 881 603,43	56,8
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	604 000	319 104,49	52,8
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 121	8 266,36	14,2
	801 48	Stółki szkolne	475 734	222 360,40	46,7
	801 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	115 260	79 998,85	69,4
		- wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,0
Razem			11 438 022	6 174 982,83	54,0

Handwritten signature

W I półroczu 2012 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **54,0 %** planu.

Wydatki na działalność **szkół** przedstawiają się następująco:

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 2 651 270,73 zł, tj. 53,9 % planu, z tego:
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 176 206 zł wydano 625 401,93 zł co stanowi 53,2 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 2 426 750 zł wydano 1 354 011,22 zł co stanowi 55,8 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Brzeziu na planowaną kwotę 566 626 zł wydano 286 420,00 zł co stanowi 50,5 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobyłanach na planowaną kwotę 748 047 zł wydano 385 437,58 zł co stanowi 51,5 % planu rocznego.
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 328 880,71 zł, tj. 52,1 % planu, z tego:
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 169 137 zł wydano 80 814,28 zł co stanowi 47,8 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 293 258 zł wydano 161 692,14 zł, co stanowi 55,1 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Brzeziu na planowaną kwotę 93 525 zł wydano 45 168,44 zł, co stanowi 48,3 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobyłanach na planowaną kwotę 75 684 zł wydano 41 205,85 zł co stanowi 54,4 % planu rocznego.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie 683 497,86 zł, tj. 52,8 % planu. Środki na utrzymanie placówki pochodziły z budżetu gminy i opłat rodziców. Rodzice pokrywają w całości koszt zakupu artykułów żywnościowych oraz ponoszą opłatę za realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 1,60 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas podstawy programowej. Opłaty powyższe pobierane są na podstawie Uchwały Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów.

Na poniesione wydatki przez przedszkole publiczne składają się:

- wynagrodzenia 469 226,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 76 688,54 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 32 866,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 31 518,92 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 13 611,03 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 1 108,39 zł,
- różne opłaty i składki 1 136,90 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 4 902,31 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 48 653,59 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **3 785,45 zł**.

- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 1 881 603,43 zł, tj. 56,8 % planu.
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 604 000 zł, wydano kwotę 319 104,49 zł, tj. 52,8 % planu.

A-M

- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 8 266,36 zł, co stanowi 14,2 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 222 360,40 zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego. Stołówki szkole funkcjonują przy dwóch szkołach SZS Nr 1 w Opatowie i SZS Nr 2 w Opatowie. W SZS Nr 1 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 104 442,79 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 44 159,25 zł. Ogółem z dożywiania korzystało przeciętnie 164 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników. W SZS Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 113 710,11 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 57 263,64 zł. Ogółem z dożywiania korzystało przeciętnie 170 osób. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników. W Szkołach Podstawowych w Kobylanach i Brzeziu uczniowie korzystają z usługi cateringowej. W I półroczu 2012 roku wydatkowano na ten cel łącznie w obu szkołach 4 207,50 zł.
- **Pozostała działalność** realizowana jest w dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i 2 w Opatowie. Dotyczy ona zadań Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi. Dodatkowo realizowana jest Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa nauczycieli. W tym rozdziale zaewidencjonowano dotację celową na zadanie „Program na rzecz społeczności romskiej” w kwocie 5 452,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano termomodernizację szkół – opracowanie dokumentacji technicznej. Zlecenie prac nastąpi w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851	851 53	Zwalczanie narkomanii	24 000	3 543,88	14,8
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000	95 412,79	65,4
Razem			170 000	98 956,67	58,2

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydano 3 543,88 zł tj. 14,8 % planu rocznego.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 95 412,79 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 20 318,25 zł,
- środki na organizację zajęć profilaktycznych, wycieczek zimowych, letnich, utrzymanie świetlic środowiskowych (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, organizacja Dnia Dziecka na rynku, spektakle profilaktyczne oraz szkole programy profilaktyczne realizowane przez uczniów – na łączną wartość 72 294,54 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 2 800,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
852	852 02	Domy Pomocy Społecznej	191 440	105 900,08	55,3
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego:			

		- środki własne	0	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	270 000	119 107,19	44,1
852 04	Rodziny zastępcze	z tego:			
		- środki własne	6 800	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	0	0,00	0,0
852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego:			
		- środki własne	68 833	29 987,43	43,6
		- środki otrzymane w formie dotacji	3 320 917	1 754 736,74	52,8
852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	z tego:			
		- środki własne	3 094	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	18 493	12 930,60	69,9
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	z tego:			
		- środki własne	120 000	59 036,01	49,2
		- środki otrzymane w formie dotacji	87 800	43 896,00	50,0
852 15	Dodatki mieszkaniowe		178 114	101 635,76	57,1
852 16	Zasiłki stałe	z tego:			
		- środki własne	37 978	0,00	0,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	151 912	84 098,50	55,4
852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	z tego:			
		- środki własne	447 956	204 538,03	45,7
		- środki otrzymane w formie dotacji	102 921	51 918,00	50,4
852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki	z tego:			
		- środki własne	64 100	29 498,32	46,0
		- środki otrzymane w formie dotacji	66 000	22 147,80	33,6
852 95	Pozostała działalność				

A-ck.

	z tego:			
	- środki własne	67 640	22 232,82	32,9
	- środki otrzymane w formie dotacji	109 536	88 500,00	80,8
Razem		5 313 534	2 730 163,28	51,4

W **Domu Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 11 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Za osoby skierowane do domu pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej ponoszona jest odpłatność. Na ten cel wydano ze środków własnych Gminy kwotę 105 900,08 zł, tj. 55,3 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2012 roku ogółem kwotę 119 107,19 zł, tj. 44,1 % planu. Wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale **852 04** zaplanowana została kwota 6 800 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień sprawozdawczy nie uruchomiono żadnych środków.

Z rozdziału **852 12** wydatkowano w I półroczu 2012 roku **1 784 724,17 zł**, tj. zrealizowano **52,7 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami 101 468,96 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) 11 361,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 462,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 3 423,64 zł,
- zasiłki rodzinne – 5 078 świadczeń na kwotę 435 491,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 244 718,00 zł, z tego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 27 000,00 zł tj. 27 świadczeń,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 52 048,00 zł tj. 137 świadczeń,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 41 240,00 zł tj. 220 świadczenia,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 34 780,00 zł, tj. 463 świadczenia,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 28 030,00 zł, tj. 519 świadczeń,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 100,00 zł tj. 1 świadczenie,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 61 520,00 zł, tj. 769 świadczenia,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 425 340,00 zł, tj. 2 780 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 264 032,00 zł tj. 512 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 58 000,00 zł, tj. 58 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 238 426,88 zł tj. 580 świadczeń.

Składki na **ubezpieczenia zdrowotne** płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej opłacono za 37 osoby otrzymujące zasiłek stały i za 23 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 59,9 % planu rocznego.

A-M

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 49,5 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 51 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 43 896,00 zł,
- kwotę 55 027,06 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 149 rodzin w postaci: zakupu żywności i leków i opału.
- kwota 4 008,95 zł stanowi wypłatę zasiłków celowych dla uczestników programu stanowiących udział Gminy w realizacji projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatki mieszkaniowe realizowane są wyłącznie w ramach zadań własnych gminy.

W I półroczu 2012 roku wypłacono 711 dodatków mieszkaniowych na kwotę 101 635,76 zł w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 499 dodatków, na kwotę 74 963,03 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 118 dodatków, na kwotę 14 942,23 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 73 dodatki, na kwotę 8 986,62 zł,
- dla właścicieli domków jednorodzinnych – 5 dodatków, na kwotę 322,70 zł,
- innym osobom – 15 dodatków, na kwotę 2 421,18 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego i 11 decyzji wstrzymujących wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 47 osobom na łączną wartość 84 098,50 zł.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w I półroczu 2012 roku wyniosła 256 456,03 zł, tj. 46,6 %. Wymieniona kwota stanowi wynagrodzenia z narzutami osób zatrudnionych w OPS oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W celu realizacji **zadań usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** zatrudniony jest jeden pracownik – pielęgniarka. Usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone są u 12 osób, w tym 3 dzieci autystycznych – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w zakresie terapii i logopedii.

Realizacja w/w zadań w wysokości 22 147,80 zł wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 14 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 4 środowiska na wsi. W okresie sprawozdawczym poniesiono 29 498,32 zł wydatków na realizację zadań, co stanowi 46,0 % planu rocznego.

Pozostała działalność obejmuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz prace społeczno - użyteczne. W zakresie dożywiania na dzień sprawozdawczy zrealizowano wydatki w wysokości 90 232,82 zł, tj. 58,9 % planu rocznego. Dożywianiem objęto 180 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 11 szkołach i przedszkolu, 9 podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Opatowie oraz 22 osoby z problemem alkoholowym. Wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych finansowana była dotacją Wojewody i wyniosła 20 500 zł.

Na prace społeczno-użyteczne przyjęto 2 640 zł planu rocznego. W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano żadnej kwoty.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
853	853 95	Pozostała działalność	370 966	209 413,78	56,5
Razem			370 966	209 413,78	56,5

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zostały zrealizowane cztery projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja dotyczyła następujących projektów:

1. „Małe kroki do sukcesu” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w okresie 2009 - 2012. Wartość całkowita zadania to 446 077 zł.
2. „Jedynka – gimnazjum równych szans i możliwości” realizowany przez Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie w okresie 2011-2012. Wartość całkowita zadania to 337 769 zł.
3. „Lepszy start w przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową w Brzeziu w okresie 2011-2012. Wartość całkowita zadania to 154 461 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
854	854 01	Świetlice szkolne	341 495	188 881,20	55,3
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	61 858	55 563,39	89,8
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 541	0,00	0,0
	854 95	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,0
Razem			420 894	259 444,59	61,6

Świetlice szkolne funkcjonują przy dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 188 881,20 zł, co stanowi 55,3 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 1 korzystało średnio 97 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 62 094,29 zł, co stanowi 57,3 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 2 korzystało średnio 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 126 786,91 zł, co stanowi 54,4 % planu.

Środki na **pomoc materialną dla uczniów** pochodzą z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w części stanowiącej 80 % wydatków ogółem, przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym. Na dzień sprawozdawczy zadanie powyższe zostało zrealizowane na kwotę 55 563,39 zł i obejmuje stypendia socjalne dla uczniów.

Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 2 541 zł łącznie, zadanie realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr 1 i SZS Nr 2 w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach **Pozostałej działalności** została udzielona dotacja na zadanie publiczne Gminy w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Opatów. Wykonawca został wyłoniony w drodze konkursu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
900	900 01	Gospodarka ściekami i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 000 759 540	0,00 20 740,00	0,0 2,7
	900 02	Gospodarka odpadami	41 500	12 245,83	29,5
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	150 000	149 922,32	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	15 000	3,60	0,0
	900 13	Schroniska dla zwierząt	25 060	9 741,12	38,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 717	419 138,98	52,5
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 200	5 458,24	7,3
	900 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	14 500 55 725	10 500,00 55 724,51	72,4 100,0
Razem			1 944 242	683 474,60	35,2

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 10 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udrożnienie kanalizacji burzowej w mieście. W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty.

W tym rozdziale zaewidencjonowane zostały dwa zadania inwestycyjne obejmujące w pierwszym etapie opracowania dokumentacji technicznej; tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej” na kwotę 50 000 zł oraz „Wodociąg i kanalizacja w ul. Zacisze” na kwotę 20 740,00 zł.

W trakcie roku wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne polegające na „Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opatowa”. Wartość zadania zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu stanowi kwotę 688 800,00 zł. Częściowym źródłem pokrycia wydatku jest pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 490 000 zł.

Realizując zadania w zakresie **gospodarki odpadami** wydano kwotę 12 245,83 zł, tj. 29,5 % planu. Kwota ta stanowi wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Opatów do Janczyc.

W ramach **oczyszczania miasta i wsi** wydano w I półroczu 2012 roku kwotę 149 922,32 zł, tj. 100,0 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2011/2012 wykonały firmy Usługi Transportowe z Opatowa i Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych z Wąworkowa wyłonione w drodze przetargowej.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym 3,60 zł.

A. G.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 25 060,00 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 9 741,12 zł, wydatki te dotyczyły badań i eutanazji potrąconych psów oraz wylapywania i transportu bezdomnych psów do schroniska.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano kwotę 419 138,98 zł, tj. 52,5 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 284 283,85 zł,
- realizacja zadania „Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów” na kwotę 128 832,66 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 6 022,47 zł.

➤ W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę 5 458,24 zł, tj. 7,3 % planu rocznego. W roku 2012 ponownie zaplanowano realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2012 roku” na kwotę 42 540,77 zł, współfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 32 088,87 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w II półroczu 2012 roku.

Pozostała działalność obejmuje składkę członkowską przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w wysokości 8 000,00 zł, składkę członkowską Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach w wysokości 1 500,00 zł oraz składkę członkowską Lokalnej Grupy Działania w wysokości 5 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę **55 724,51 zł** jako udział Gminy Opatów w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Janczycach, stanowi on spłatę pożyczki wraz z odsetkami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przez Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki. Całkowita spłata pożyczki przypada na 2014 rok.

Zadanie powyższe zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
921	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	805 300	499 400,00	62,0
	921 16	Biblioteki	350 000	190 400,00	54,4
Razem			1 155 300	689 800,00	59,7

Realizując zadania z zakresu kultury przekazano w formie dotacji środki dla następujących instytucji kultury:

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 499 400,00 zł, tj. 62,0 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 190 400,00 zł, tj. 54,4 % planu rocznego.

Handwritten signature

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
926	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	39 000,00	65,0
	926 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	23 850 201 316	4 983,60 7 380,00	20,9 3,7
Razem			285 166	51 363,60	18,0

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizują następujące jednostki:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” - wartość 5 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - wartość 5 000 zł,
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” - wartość 50 000 zł.

Realizatorzy zadań z zakresu kultury fizycznej zostali wyłonieni w drodze konkursu.

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota 23 850 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W I półroczu 2012 roku na to zadanie zostało wydane 4 983,60 zł, w tym: 4 800,00 zł to wydatek na operat wodno-prawny.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowana została „Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku”. Łączna wartość zadania to 513 841 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy wsparciu finansowym w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 258 183,00 zł. Zakończenie prac przewidziane jest na VII 2013 roku. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu.

A. M.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, 14 ustawy o finansach publicznych, zaliczanych do podsektora samorządowego.

2.1. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Przychód ze sprzedaży podstawowych usług medycznych		1 244 000	626 004,65	50,3
	-	sprzedaż do NFZ	1 200 000	604 408,15	50,4
	-	sprzedaż usług pozostałych	20 000	9 056,50	45,3
	-	sprzedaż usług - wynajem	24 000	12 540,00	52,3
2	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		13 000	5 492,00	42,2
Razem			1 257 000	631 496,65	50,2

KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU					
Lp.	Koszty podstawowe		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	-	zużycie materiałów i energii	70 000	35 810,44	51,2
	-	usługi obce	181 400	84 712,15	46,7
	-	podatki i opłaty	2 500	1 440,00	57,6
	-	wynagrodzenia	813 000	397 872,04	48,9
	-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	159 100	72 067,47	45,3
	-	amortyzacja	25 000	7 085,75	28,3
	-	pozostałe koszty	4 000	2 060,50	51,5
2	Koszty operacyjne i finansowe		2 000	0,00	0,0
Razem			1 257 000	601 048,35	47,8

Stan należności: 104 193,59 zł,
 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 0 zł
 w tym wymagalnych: 0 zł.

Handwritten signature: A. Ch.

2.2. Wykonanie planu finansowego Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Opatowie.

PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody				
-	dotacja z Gminy Opatów		350 000	190 400,00	54,4
-	inne przychody		0	0,00	0,0
Razem			350 000	190 400,00	54,4

KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU					
1	Wydatki				
-	wynagrodzenia i pochodne		262 438	134 319,95	51,2
-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe		17 244	7 779,08	45,1
-	zakup energii, wody, gazu		28 157	15 479,58	55,0
-	zakup książek i prasy		13 000	16 139,79	124,2
-	pozostałe usługi: remonty, telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe		16 136	3 827,44	23,7
-	Delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu		4 000	304,00	7,6
-	ZFŚS		9 025	6 769,00	75,0
Razem			350 000	184 618,84	52,7

Stan należności: 0,00 zł,

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 0,00 zł
 w tym wymagalnych: 0,00 zł.

A.M.

2.3. Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody				
-	dotacja z Gminy Opatów		805 300	499 400,00	62,0
-	inne przychody (wynajem, nagłośnienie, ...)		100 000	31 525,00	31,5
Razem			905 300	530 925,00	58,6

KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU					
1	Wydatki				
-	wynagrodzenia i pochodne		664 927	365 348,16	54,9
-	zakup materiałów i wyposażenia		43 250	29 219,95	67,6
-	zakup energii, wody, gazu		93 115	54 278,62	58,3
-	usługi pozostałe		79 755	78 673,72	98,6
-	delegacje, składki, szkolenia		5 000	449,38	9,0
-	ZFŚS		19 253	14 440,00	75,0
Razem			905 300	542 409,83	59,9

Stan należności: 0,00 zł,
 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 0,00 zł
 w tym wymagalnych: 0,00 zł.

Burmistrz
Andrzej Churdecki