

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opatowie dnia ..2.9..03..2012...

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów

RADA MIEJSKA
w Opatowie
woj. świętokrzyskie

wpł. 30.03.2012 r.
gmm



INFORMACJA

o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
za 2011 rok

OPATÓW, 31 MARCA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1. **Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2011 rok**
2.
 - 2.1. Wstęp
 - 2.2. Dochody budżetowe
 - Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych
 - 2.3. Wydatki budżetowe
 - Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych
 - Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych
 - 2.4. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
 - 2.5. Załącznik nr 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok
 - 2.6. Załącznik nr 6. Dotacje podmiotowe za 2011 rok
 - 2.7. 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 2011 roku
 - 2.8. Załącznik nr 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów na dzień 31 grudnia 2011 roku
3. **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 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.

1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Opatów na 2011 rok przyjęty Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 26 539 384 zł

wydatki budżetu ogółem 27 108 490 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w ciągu 2011 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Uchwała Nr VII/33/2011 z dnia 30.03.2011	-2 238	26 537 146	-2 238	27 106 252	-569 106
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 31.03.2011	24 156	26 561 302	35 142	27 141 394	-580 092
		26 561 302	-10 986	27 130 408	-569 106
Uchwała Nr VIII/40/2011 z dnia 27.04.2011		26 561 302	37 038	27 167 446	-606 144
		26 561 302	-37 038	27 130 408	-569 106
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 29.04.2011	3	26 561 305	3 853	27 134 261	-572 956
		26 561 305	-3 850	27 130 411	-569 106
Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 23.05.2011	5 095	26 566 400	5 099	27 135 510	-569 110
		26 566 400	-4	27 135 506	-569 106
Uchwała Nr IX/49/2011 z dnia 25.05.2011	24 900	26 591 300	125 265	27 260 771	-669 471
		26 591 300	-100 365	27 160 406	-569 106
Uchwała Nr IX/48/2011 z dnia 25.05.2011	109 811	26 701 111	122 694	27 283 100	-581 989
		26 701 111	-12 883	27 270 217	-569 106
Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 26.05.2011	343 637	27 044 748	343 637	27 613 854	-569 106
		27 044 748	6 500	27 620 354	-575 606
Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 30.05.2011		27 044 748	-6 500	27 613 854	-569 106
Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 31.05.2011		27 044 748	25 000	27 638 854	-594 106
		27 044 748	-25 000	27 613 854	-569 106
Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 22.06.2011	5 850	27 050 598	29 639	27 643 493	-592 895
		27 050 598	-23 789	27 619 704	-569 106
Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 30.06.2011	938	27 051 536	4 976	27 624 680	-573 144
		27 051 536	-4 038	27 620 642	-569 106

Uchwała Nr XI/63/2011 z dnia 18.07.2011	25 500	27 077 036	110 500	27 731 142	-654 106
		27 077 036	-85 000	27 646 142	-569 106
Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 19.07.2011	13 388	27 090 424	15 388	27 661 530	-571 106
		27 090 424	-2 000	27 659 530	-569 106
Uchwała Nr XII/73/2011 z dnia 17.08.2011		27 090 424	144 070	27 803 600	-713 176
		27 090 424	-144 070	27 659 530	-569 106
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 18.08.2011	44 205	27 134 629	55 705	27 715 235	-580 606
		27 134 629	-11 500	27 703 735	-569 106
Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 29.08.2011	17 668	27 152 297	18 817	27 722 552	-570 255
		27 152 297	-1 149	27 721 403	-569 106
Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 07.09.2011		27 152 297	17 618	27 739 021	-586 724
		27 152 297	-17 618	27 721 403	-569 106
Uchwała Nr XIII/80/2011 z dnia 28.09.2011		27 152 297	45 946	27 767 349	-615 052
		27 152 297	-45 946	27 721 403	-569 106
Uchwała Nr XIII/81/2011 z dnia 28.09.2011	59 625	27 211 922	59 625	27 781 028	-569 106
Uchwała Nr XIII/82/2011 z dnia 28.09.2011	211 037	27 422 959	211 037	27 992 065	-569 106
Zarządzenie Nr 114/2011 z dnia 30.09.2011	2 195	27 425 154	30 969	28 023 034	-597 880
		27 425 154	-28 774	27 994 260	-569 106
Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 07.10.2011	40 929	27 466 083	87 541	28 081 801	-615 718
		27 466 083	-46 612	28 035 189	-569 106
Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 19.10.2011	178 601	27 644 684	197 101	28 232 290	-587 606
		27 644 684	-18 500	28 213 790	-569 106
Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 28.10.2011	13500	27 658 184	134 253	28 348 043	-689 859
		27 658 184	-120 753	28 227 290	-569 106
Uchwała Nr XV/90/2011 z dnia 26.10.2011	228 996	27 887 180	228 996	28 456 286	-569 106
	-225 000	27 662 180	-225 000	28 231 286	-569 106
Uchwała Nr XV/94/2011 z dnia 26.10.2011		27 662 180	10 000	28 241 286	-579 106
		27 662 180	-10 000	28 231 286	-569 106
Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 10.11.2011	28 996	27 691 176	125 155	28 356 441	-665 265
	-28 996	27 662 180	-125 155	28 231 286	-569 106
Zarządzenie Nr 134/2011 z dnia 18.11.2011	269 887	27 932 067	298 423	28 529 709	-597 642
	-10 259	27 921 808	-38 795	28 490 914	-569 106

Uchwała Nr XVI/95/2011 z dnia 30.11.2011	75 423	27 997 231	296 891	28 787 805	-790 574
	-1 086 079	26 911 152	-1 307 547	27 480 258	-569 106
Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 02.12.2011	1 408	26 912 560	57 492	27 537 750	-625 190
	-531	26 912 029	-56 615	27 481 135	-569 106
Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 14.12.2011		26 912 029	49 061	27 530 196	-618 167
		26 912 029	-49 061	27 481 135	-569 106
Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 27.12.2011		26 912 029	22 181	27 503 316	-591 287
		26 912 029	-22 181	27 481 135	-569 106
Uchwała Nr XVII/106/2011 z dnia 30.12.2011	259 891	27 171 920	94 900	27 576 035	-404 115
	-492 231	26 679 689	-327 240	27 248 795	-569 106
Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 31.12.2011	833	26 680 522	1 651	27 250 446	-569 924
		26 680 522	-818	27 249 628	-569 106
Plan po zmianach	141 138	26 680 522	141 138	27 249 628	-569 106

W trakcie 2011 roku uchwalony budżet został zmieniony 13 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 22 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 31 grudnia 2011 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 26 680 522 zł

wydatki budżetu ogółem 27 249 628 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o **141 138 zł.**

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **1 986 472 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 **757 788 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **198 655 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **5 850 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 **109 811 zł**,
- dotacja celowa na zrealizowany w 2010 projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jurkowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w wysokości **24 900 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 w kwocie **211 037 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Brzeziu w kwocie **59 625 zł**,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **297 796 zł**,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **140 129 zł**,
- pomoc finansowa z Powiatu Opatowskiego na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Kobylany” w kwocie **9 277 zł**,
- dowartościowanie planu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym o kwotę **35 000 zł**,
- dowartościowanie planu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie **22 000 zł**,
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowiące wkład własny uczestników projektu w kwocie **25 500 zł**,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2011 roku” w kwocie **28 996 zł**,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Opatowie w kwocie **5 000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie **7 112 zł**,
- wpływ zwrotu dotacji podmiotowej z Biblioteki Publicznej w Opatowie pobranej w nadmiernej wysokości za 2010 rok w kwocie **7 400 zł**,
- dowartościowanie planu wpływów z różnych dochodów i opłat w kwocie **7 750 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **100 zł**,
- dowartościowanie planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **250 zł**,
- zmiany mające charakter korekty klasyfikacji budżetowej w kwocie **32 496 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **1 845 334 zł** przedstawia się następująco:

- zmniejszenie o kwotę **2 238 zł** wysokości subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2011 Ministerstwa Finansów z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2011 rok,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **10 259 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **531 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy o kwotę **420 331 zł**,
- zmniejszenie planu wpływów z opłat parkingowej i targowej o kwotę **70 000 zł**,
- zmniejszenie planu z wpływów podatku od spadku i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe o kwotę **13 000 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w kwocie **600 648 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” w kwocie **297 106 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „e-Świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w kwocie **65 100 zł**,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Utworzenie Hufca Rycerstwa Opatowskiego” w kwocie **11 316 zł**,
- zmniejszenie dofinansowania zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” stanowiące wkład własny uczestników projektu w kwocie **4 500 zł**,
- zmniejszenie planu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **7 000 zł**,

- zmniejszenie planu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę **15 625 zł**,
- zmniejszenie planu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym Gminy o kwotę **30 000 zł**,
- zmniejszenie wpływów z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych o kwotę **249 219 zł**,
- zmniejszenie wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów o kwotę **4 000 zł**,
- zmniejszenie planu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie **4 500 zł**,
- zmniejszenie planu wpływów z pozostałych usług oraz różnych dochodów w kwocie **6 900 zł**,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **185 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych o kwotę w kwocie **380 zł**,
- zmiany mające charakter korekty klasyfikacji budżetowej w kwocie **32 496 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **2 049 284 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 **757 788 zł**,
- zwiększono wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **198 655 zł**,
- zwiększono wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie **5 850 zł**,
- wprowadzono do planu wydatków dotację celową dla Powiatu Opatowskiego na realizację wspólnego zadania pn. „Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Ługi – Wojciechowice – Nikisiałka Duża w miejscowości Nikisiałka Duża, w kwocie **50 000 zł**,
- zwiększono dotację podmiotową dla Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie o kwotę **14 607 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 **109 811 zł**,
- zwiększono plan wydatków 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 w kwocie **211 037 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Lepszy start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Brzeziu w kwocie **59 625 zł**,
- dowartościowano plan wydatków w kwocie **30 000 zł** na dopłatę do ceny wody dla gospodarstw domowych,
- plan wydatków zwiększono o równowartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2011 roku” w kwocie **28 996 zł**,
- dowartościowano plan wydatków w kwocie **118 500 zł** na odsetki bankowe od zadłużenia Gminy,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” na wartość **22 500 zł**,
- zwiększono plan wydatków na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w części ul. Żeromskiego” o kwotę **36 600 zł**,
- zwiększono plan wydatków na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Budowa wodociągu w ul. Okalińskiej” o kwotę **18 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na studium wykonalności zadania inwestycyjnego mającego na celu przygotowanie terenu pod przyszłe inwestycje,
- dowartościowany został plan wydatków na remonty dróg publicznych gminnych o wartość **19 277 zł**,
- dowartościowano plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę **132 580 zł**,

A. G.

- zabezpieczono kwotę **48 zł** na dopłatę do udziałów po dopisaniu dywidendy za 2010 rok celem zwiększenia liczby udziałów w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Opatów,
- dowartościowano plan dotacji celowej na pomoc finansową dla Przedszkoli (na terenie innych gmin) do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Opatów o kwotę **7 000 zł**,
- plan zadań inwestycyjnych zwiększono o **28 000 zł** na realizację zadania wieloletniego pn. „Targowisko miejskie”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę **140 350 zł** z przeznaczeniem na wykup nieruchomości,
- dowartościowano wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu o **10 000 zł**,
- zwiększono plan na opracowanie dokumentacji technicznej kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w kwocie **14 760 zł**,
- dowartościowano plan o kwotę **9 000 zł** na zadania z zakresu gospodarki odpadami,
- wprowadzono plan w kwocie **5 000 zł** na zadanie „e Integracja – drogą przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim”,
- dowartościowano zadanie z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych o kwotę **10 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na diety sołtysów o kwotę **1 300 zł**.

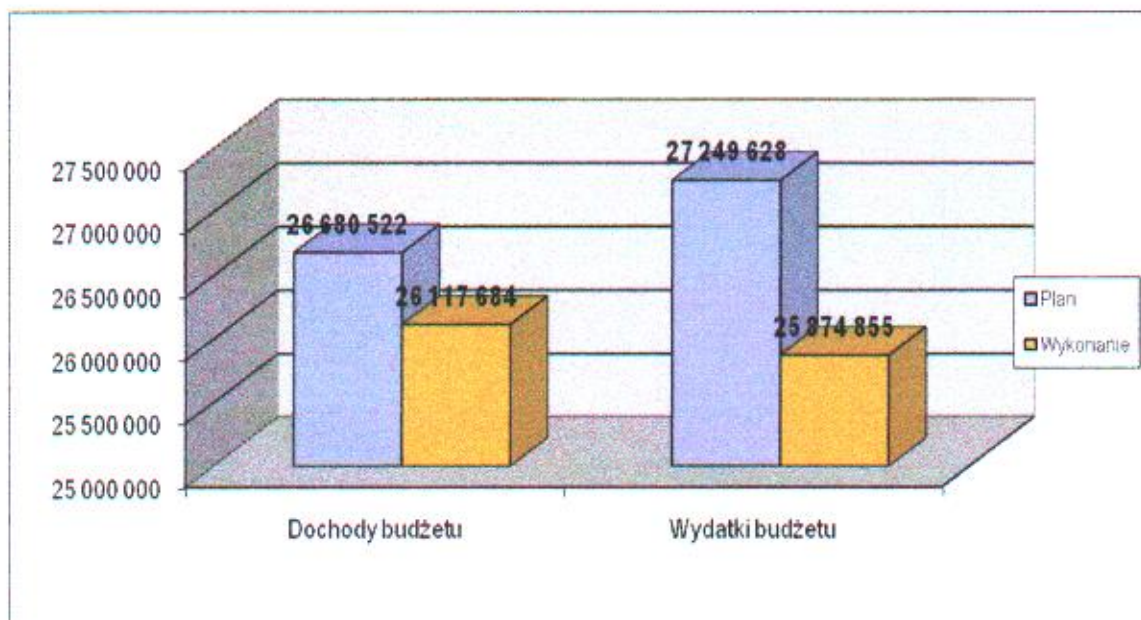
Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **1 908 146 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszono wydatki w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej kwota **10 259 zł**,
- zmniejszono wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **531 zł**,
- zmniejszono plan z zadania pn. "Dowożenie uczniów do szkół" w związku z oszczędnościami wynikłymi w trakcie realizacji zadania o kwotę **17 708 zł**,
- uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie **100 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków z zakresu opieki społecznej w kwocie **12 500 zł**,
- zmniejszono plan stanowiący zabezpieczenie monitoringu miasta w związku ze zmianą organizacji realizacji zadania w Straży Miejskiej w kwocie **20 591 zł**,
- zmniejszono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem grupy gospodarczej Stacji Obsługi i zadań przez nią wykonywanych w kwocie **101 452 zł**,
- zmniejszono plan zadań w zasobie mieszkaniowym gminy o **249 219 zł**, w związku z wydłużeniem czasu opracowania umowy za zarząd lokalami, która pozwoli przejąć zadania od dotychczasowego zarządcy,
- zmniejszono plan wydatków z zakresu ochrony środowiska o kwotę **8 000 zł**,
- zmniejszono plan na wydatki bieżące urzędu i wynagrodzenia w związku z oszczędnościami wynikłymi w trakcie realizacji zadania o kwotę **69 938 zł**,
- zmniejszono plan na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” w kwocie **27 460 zł**,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na projekt pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w kwocie **1 001 079 zł**,
- zmniejszono plan na realizację projektu pn. „e-Świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w kwocie **85 000 zł**,
- zmniejszono plan zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieści o kwotę **2 000 zł**,
- zmniejszono plan z zadania promocji miasta i gminy w związku z oszczędnościami wynikłymi w trakcie realizacji zadania o kwotę **18 000 zł**,
- zmniejszono plan zadań z zakresu oczyszczania miast i wsi – akcja zima - o kwotę **8 000 zł**,
- zmniejszono plan z zakresu zadań na schroniska dla zwierząt o kwotę **7 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **93 070 zł**, na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego,
- zmniejszono plan z zadania oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z oszczędnościami wynikłymi w trakcie realizacji o kwotę **72 039 zł**,
- zmniejszono plan po zrealizowaniu projektu pn. „Utworzenie Hufca Rycerstwa Opatowskiego” o kwotę **4 300 zł**.

A. Ch.

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za 2011 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	%
Dochody	26 539 384	26 680 522	26 117 684,31	97,9
Wydatki	27 108 490	27 249 628	25 874 855,18	95,0



Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2011 r. zaplanowano w kwocie **569 106 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2011 roku nie uległ zmianie.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **26 117 684,31 zł** i wydatków na poziomie **25 874 855,18 zł** wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową za 2011 roku, która wynosi **242 829,13 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2011 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2011 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w 2011 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 31.12.2010	Spłata w I półroczu 2011	Spłata w II półroczu 2011	Spłata w następnych latach
1	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 579 754	-	-	-	2 579 754

2	WFOŚiGW- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Opatowa i Zochcinka	590 600	275 610	45 935	45 935	223 120
3	BGK – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 650 000	850 000	-	1 800 000	0
4	BOŚ – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym na pokrycie deficytu budżetowego	2 650 000	1 000 000	-	1 000 000	650 000
5	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 512 130	-	-	-	5 512 130
6	Bank Millenium – emisja obligacji komunalnych	2 800 000	-	-	-	2 800 000
7	BS Opatów – kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt budżetowy	500 000	-	-	500 000	0
Razem		17 282 484	2 125 610	45 935	3 345 935	11 765 004

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 roku, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 1 500 000 zł. W roku budżetowym niezbędne było zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie **500 000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązania inwestycyjnego obciążającego w znaczny sposób budżet Gminy. Kredyt został spłacony w 2011 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2011 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **26 117 684,31 zł** tj. **97,9 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w 2011 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	6 451 214	6 023 315,38	23,1	93,4
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	4 750 742	4 681 450,18	77,7	98,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	254 500	276 868,51	4,6	108,8
3	Dochody z majątku	817 200	516 362,48	8,6	63,2
4	Inne dochody własne	628 772	548 634,21	9,1	87,3
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 912 987	5 024 061,68	19,2	102,3
II.	Subwencje	9 388 009	9 388 009,00	36,0	100,0
III.	Dotacje	5 075 299	4 999 367,68	19,1	98,5
IV.	Inne dochody	853 013	682 930,57	2,6	80,1
	OGÓLEM	26 680 522	26 117 684,31	100,0	97,9

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2011 roku wynosiły ogółem **11 047 377,06 zł**, tj. **97,2 %** planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	6 451 214	6 023 315,38	54,5	93,4
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	4 750 742	4 681 450,18	77,7	98,5
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	254 500	276 868,51	4,6	108,8
3	Dochody z majątku	817 200	516 362,48	8,6	63,2
4	Inne dochody własne	628 772	548 634,21	9,1	87,3
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 912 987	5 024 061,68	45,5	102,3
	OGÓLEM	11 364 201	11 047 377,06	100,0	97,2

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 98,5 % w kwocie 4 681 450,18 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	2 350 000	2 398 632,52	51,2	102,1
2	Podatek rolny	1 252 000	1 198 152,03	25,6	95,7
3	Podatek leśny	5 492	5 401,24	0,1	98,3
4	Podatek od środków transportowych	264 000	203 871,90	4,4	77,2
5	Opłata targowa	250 000	253 369,00	5,4	101,3
6	Opłata parkingowa	25 000	23 003,00	0,5	92,0
7	Opłata skarbową	310 000	295 920,52	6,3	95,5
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	160 000	169 409,77	3,6	105,9
9	Opłata eksploatacyjna	130 250	130 242,00	2,8	100,0
10	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 000	3 448,20	0,1	86,2
OGÓŁEM		4 750 742	4 681 450,18	100,0	98,5

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **2 398 632,52 zł**, tj. **102,1 %** 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 XXXII/249/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z późniejszymi zmianami 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 wplacają obliczony podatek – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy do 15 dnia każdego miesiąca.

W 2011 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 84 podatników na wartość 1 538 176,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wpłynęło **1 579 662,87 zł** co stanowi **105,3 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2011 roku wystawiono 36 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 57 775,00 zł i dotyczyły 12 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 320 829,27 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 21,7 % zaległości co stanowi 69 699,57 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 271 773,70 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 31 grudnia 2011 roku wpłynęło **818 969,65 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **96,3 %** planu.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku wystawiono 3 442 decyzje wymiarowe, 127 decyzji przypisowych, 185 upomnień w celu ściągnięcia zaległych podatków, 120 tytułów wykonawczych.

Wydano 23 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 7 896,55 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 44 960,24 zł i dotyczyły 525 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 363 316,34 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 48 178,67 zł zaległości co stanowi 13,3 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 374 799,72 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 33 104,81 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **1 198 152,03 zł** tj. **95,7 %** 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 31 grudnia 2011 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **51 929,00 zł** co stanowi **99,9 %** planu.

Stan zaległości na początek okresu sprawozdawczego wynosił 329,00 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 162,00 zł zaległości co stanowi 49,2 %.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2011 roku wystawiono 2 upomnienia.

Podatek rolny od osób fizycznych

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

Do dnia 31 grudnia 2011 roku wpłynęło z tego tytułu **1 146 223,03 zł**, a założony plan został wykonany w **95,5 %**.

Stan należności na początek roku wynosił 366 634,90 zł z czego do dnia 31 grudnia 2011 roku wpłynęło 77 290,30 zł.

Wydano 32 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 9 453,40 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 486 upomnień, 570 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 361 159,35 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 61 159,21 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **5 401,24 zł** tj. **98,3 %** planu.

Podatnikami podatku leśnego są właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wiczyści, 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 **2 246,00 zł** tj. **99,2 %** 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 3 228 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **3 155,24 zł** tj. **97,7 %** planu.

Wydano 6 decyzji umorzeniowych na wartość 17,00 zł, 5 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości.

Stan należności na początek roku wynosił 792,51 zł z czego do dnia 31 grudnia 2011 roku wpłynęło 295,24 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 774,27 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 59,00 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **203 871,90 zł** tj. **77,2 %** 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 XLV/377/2009 z dnia 2 grudnia 2009 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 31.12.2011 roku wyniosły **24 656,00 zł** tj. **72,5 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2011 roku było 20 pojazdów.

Stan należności na początek roku wynosił 2,00 zł z czego do dnia 31 grudnia 2011 roku wpłynęło 1,00 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **179 215,90 zł** tj. **77,9 %** planu.

Na dzień 31.12.2011 roku w posiadaniu osób fizycznych było 145 pojazdów.

Na początek roku wysokość zaległości 35 951,10 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 42,3 % zaległości.

Wystawiono 31 upomnień w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 55 182,20 zł.

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 **253 369,00 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.* W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowano **23 003,00 zł** 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 2011 roku wpływy z tych opłat wyniosły **295 920,52** tj. **95,5 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **169 409,77 zł** (105,9 % 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 – **130 242,00 zł** (100,0 % planu).

Opłata eksploatacyjna jest dochodem gminy w części określonej w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę uiszcza, 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 – **3 448,20 zł** (86,2 % 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.*

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

Wykonanie – **276 868,51 zł**, tj. **108,8 %** planu, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 16 584,50 zł i stanowi 110,6 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 240 025,91 zł, tj. 107,9 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 20 258,10 zł, tj. 119,2 % planu.

3. Dochody z majątku gminy wyniosły 516 362,48 zł.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 8,6 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 63,2 % 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	523 632	293 033,35	56,0
2	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	212 748	142 368,82	66,9
3	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	44 420	45 501,81	102,4
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 400	35 458,50	97,4
Razem		817 200	516 362,48	63,2

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 523 632 zł zrealizowano **293 033,35 zł**, tj. 56,0 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- sprzedaż 1 nieruchomości zabudowanej na kwotę 49 929,00 zł,
- sprzedaż 4 działek (niezabudowanych) na kwotę 204 639,00 zł,
- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na kwotę 38 152,00 zł,
- opłata pierwsza za wieczyste użytkowanie gruntu 313,35 zł.

2. Dochody z dzierżawy i czynszy za lokale zrealizowano w 2011 roku w wysokości 142 368,82 zł, tj. 66,9 % planu. Z dniem 1 września 2011 roku do budżetu Gminy Opatów wpływają dochody z tytułu czynszy za mieszkania komunalne ewidencjonowane dotychczas w księgach rachunkowych PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie, na podstawie umowy o zarządzanie lokalami komunalnymi.

3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosło na dzień 31 grudnia 2011 roku **45 501,81 zł**, tj. 102,4 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 326,89 zł, w tym zaległości zhipotekowanych 219,60 zł.

4. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości **35 458,50 zł**.

4. Inne dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 548 634,21 zł.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **4 943,90 zł**, tj. 98,9 % planu,
- Wpływy z różnych opłat realizowane w przedszkolu kwota **173 784,20 zł**, tj. 82,8 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **34 278,42 zł**, tj. 85,7 % planu,
- Opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego **5 559,60 zł**, tj. 86,2 % planu,
- Wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych **174 488,29 zł**, tj. 81,2 % planu rocznego,

- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, wpływy z zaległości z tytułu centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości stałych, widokówki) **10 954,20 zł**, tj. 117,2 % planu,
- Wpływy z opłat za zadania realizowane w OPS **60 615,86**, tj. 94,5 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **37 694,21zł**, tj. 105,2 % planu,
- Odsetki pozostałe (od środków na rachunku bankowym) **18 305,80 zł**, tj. 122,0 % planu,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie **20 375,00 zł**,
- Zwrot niewykorzystanej w 2010 roku przez Powiatową i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowie dotacji podmiotowej w kwocie **7 391,97 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **242,76 zł**, tj. 112,9 % 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.

Najwyższe udziały – 27,6 % - przypadają Gminie.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2011 roku wyniosły razem **5 024 061,68 zł**, tj. 102,3 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 4 582 004,00 zł, co stanowi 101,7 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi 442 057,68 zł, tj. 108,4 % planu.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna jest wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jest formą bezwrotnego 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 **9 388 009 zł**, tj. 100,0 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **36,0 %**.

W 2011 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 6 104 443,00 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 3 084 299,00 zł (wykonanie – 100,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 59 138,00 zł (wykonanie – 100,0 % planu),
- **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości 140 129,00 zł.

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 2011 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **4 999 367,68 zł**, tj. **98,5 %** 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		4 382 652	4 331 521,80	98,8	4 431 521,80
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	460 351	460 257,36	100,0	460 257,36
750-750 11	Administracja rządowa	94 944	94 944,00	100,0	94 944,00
750-750 56	Spis powszechny i inne	27 894	25 543,05	91,6	25 543,05
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 145	1 940,74	90,5	1 940,74
751-751 08	Wybory do Sejmu i Senatu	37 080	35 085,68	94,6	35 085,68
801-801 95	Pomoc na rzecz społeczności romskiej	9 650	9 478,97	98,2	9 478,97
852-852 03	Ośrodki wparcia	271 710	271 710,00	100,0	271 710,00
852-852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 410 809	3 364 618,00	98,6	3 364 618,00
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	6 721	6 721,00	100,0	6 721,00
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	600	600,00	100,0	600,00
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 323	47 323,00	100,0	47 323,00
852-852 95	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13 425	13 300,00	99,1	13 300,00
2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		10 850	10 850,00	100,0	10 850,00
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	5 000	5 000,00	100,0	5 000,00
801-801 95	Podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów romskich	5 850	5 850,00	100,0	5 850,00

3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		681 797	656 995,88	96,4	656 995,88
801-801 95	Praca komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli	246	246,00	100,0	246,00
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	11 800	11 457,86	97,1	11 457,86
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	105 304	105 304,00	100,0	105 304,00
852-852 16	Zasiłki stałe	145 600	142 823,00	98,1	142 823,00
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	158 282	158 282,00	100,0	158 282,00
852-852 95	Pomoc państwa w zakresie żywienia	130 000	130 000,00	100,0	130 000,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów	118 550	97 303,82	82,1	97 303,82
854-854 15	Wyprawka szkolna	12 015	11 579,20	96,4	11 579,20
Ogółem		5 075 299	4 999 367,68	98,5	4 999 367,68

IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **682 930,57 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Więcej szans – więcej możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Szkołę Podstawową w Brzeziu, wysokość otrzymanych środków to **61 017,62 zł**,
- 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 **58 352,26 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 **96 682,75 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 **205 276,80 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Praca dla Ciebie przez samozatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, wysokość otrzymanych środków to **98 023,91 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Utworzenie Hufca Rycerstwa Opatowskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, wysokość otrzymanych środków to **12 040,70 zł**,
- Środki uczestników projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie **21 000 zł**,
- Wpływ środków z Gminy Sadowie jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **15 042,24 zł**,

- Wpływ środków z Gminy Sadowie jako realizacja wspólnego zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu w kwocie **22 966,91 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**,
- Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami pn. „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Kobylany” w kwocie **9 276,01 zł**,
- Dotacja celowa na zrealizowany w 2010 roku projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Jurkowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, w wysokości **24 900 zł**,
- Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2011 roku” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w wysokości **26 351,37 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **25 874 855,18 zł**, tj. **95,0 %** 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 31.12.2010	Plan wg stanu na 31.12.2011	Wykonanie wg stanu na 31.12.2011	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	606 371,32	511 391	509 136,77	99,6	2,0
2	Przetwórstwo przemysłowe	822 860,76	281 900	145 028,23	51,4	0,6
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 649,74	160 000	156 850,25	98,0	0,6
4	Transport i łączność	1 884 947,34	611 277	513 986,84	84,1	2,0
5	Gospodarka mieszkaniowa	1 576 110,66	1 871 235	1 679 543,60	89,8	6,5
6	Działalność usługowa	59 342,99	109 495	100 084,65	91,4	0,4
7	Administracja publiczna	2 863 058,83	2 832 447	2 648 096,15	93,5	10,2
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	82 701,21	39 225	37 026,42	94,4	0,1

9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 440,61	333 462	229 910,07	69,0	0,9
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 012,13	34 000	29 346,74	86,3	0,1
11	Obsługa długu publicznego	495 875,72	668 500	664 734,74	99,4	2,6
12	Oświata i wychowanie	10 508 103,76	10 959 078	10 660 503,13	97,3	41,2
13	Ochrona zdrowia	188 384,10	160 000	111 717,34	69,8	0,4
14	Pomoc społeczna	5 305 340,31	5 392 319	5 298 121,92	98,3	20,5
15	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	264 799,75	459 213	390 936,06	85,1	1,5
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	473 189,15	484 255	453 073,19	93,6	1,8
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 743,32	1 086 439	993 879,35	91,5	3,8
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 500,00	1 163 692	1 163 597,98	100,0	4,5
19	Kultura fizyczna i sport	111 343,36	91 700	89 281,75	97,4	0,3
Razem		28 376 775,06	27 249 628	25 874 855,18	95,0	100

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w 2011 roku.

w złotych

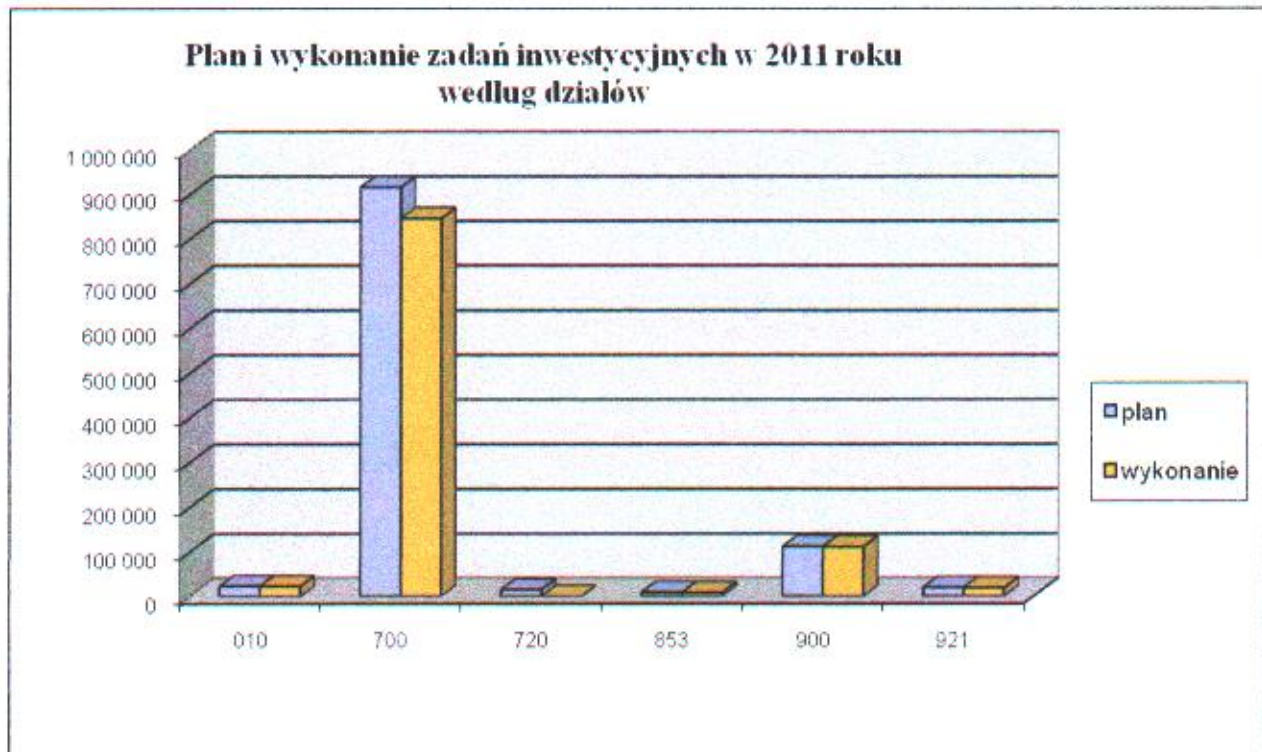
Lp	Wyszczególnienie	2011 rok			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	1 092 521	1 008 318,59	92,3	3,9
2	Wydatki bieżące	26 157 107	24 866 536,59	95,1	96,1
	w tym:				
	- wynagrodzenia	10 897 508	10 690 634,83	98,1	43,0
	- pochodne od płac	1 881 250	1 801 046,10	95,7	7,2
	- dotacje	1 610 049	1 475 338,53	91,6	5,9
	- obsługa długu	668 500	664 734,74	99,4	2,7
	- pozostałe wydatki	11 099 800	10 234 782,39	92,2	41,2
Razem		27 249 628	25 874 855,18	95,0	100,0

A.G.

1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w 2011 roku wyniosły **1 008 318,59 zł** tj. 92,3 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w 2011 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 leśnictwo

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	010 08	Melioracje wodne	3 000	2 062,76	68,8
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 22 500	0,00 22 428,53	0,0 99,7
	010 30	Izby rolnicze	25 040	24 124,02	96,3
	010 95	Pozostała działalność	460 851	460 521,46	99,9
Razem			511 391	509 136,77	99,6

W rozdziale **Melioracje wodne** zaewidencjonowany został wydatek w związku z udrożnieniem odwodnienia gruntu w miejscowości Kornacice na kwotę 2 062,76 zł.

W rozdziale **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 22 500 zł z przeznaczeniem na badanie gruntu pod kątem realizacji zadania pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 22 428,53 zł.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 24 124,02 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 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
150	150 13	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	281 900	145 028,23	51,4
Razem			281 900	145 028,23	51,4

W rozdziale **Przetwórstwo przemysłowe** zawarto realizację projektu pn. "Praca dla Ciebie przez samozatrudnienie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany został do bezrobotnych z terenu Gminy Opatów i miał na celu wsparcie przedsiębiorczości poprzez powstanie nowych podmiotów gospodarczych oraz udzielenie kompleksowej pomocy zarówno finansowej jak i merytorycznej.

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	156 850,25	98,0
Razem			160 000	156 850,25	98,0

W rozdziale **Dostarczanie wody** zawarto dopłatę do ceny wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,55 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 04	Lokalny transport zbiorowy	5 000	4 566,97	91,3
600	600 14	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000,00	100,0
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego:			
		- wydatki bieżące	556 277	459 419,87	82,6
		- wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,0
Razem			611 277	513 986,84	84,1

Lokalny transport zbiorowy:

Zadanie ujęte w tym rozdziale dotyczy dopłaty do kosztów wykonywania kursów autobusowych w regularnej komunikacji publicznej na trasie Opatów – Opatów przez Adamów, Brzezie, Nikisiałka Duża, Nikisiałka Mała, Tudorów, Okalina, Oficjałów oraz kursu Opatów – Podole – Opatów.

Drogi publiczne powiatowe:

Wspólnie z Powiatem Opatowskim wykonano remont drogi powiatowej Ługi – Wojciechowice – Nikisiałka Duża w miejscowości Nikisiałka Duża. Z budżetu gminy udzielono na ten cel dotacji w kwocie **50 000 zł**.

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w 2011 roku kwotę **459 419,87 zł**, tj. **82,6 %** przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów w wysokości 22 198,24 zł w tym:
- odśnieżanie dróg 136 970,96 zł,
- oznakowanie poziome przejść dla pieszych 3 038,10 zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych materiałem kamiennym 41 082,00 zł,
- remont nawierzchni dróg masą mineralno – asfaltową 47 438,58 zł,
- remont nawierzchni drogi w miejscowości Kobylany 18 554,61 zł,
- remont drogi gminnej Czerników Karski – Okalina Wieś 101 548,00 zł,
- wykonanie odwodnienia drogi 1 799,99 zł,
- montaż słupa na fotorejestrator na ul. Legionów 1 660,50 zł,
- pozostałe zadania z zakresu dróg gminnych (usługi transportowe, prace równiarką i koparko – ładowarką, podziały działek, aktualizacja map) 81 702,89 zł,
- ubezpieczenie OC dróg i ulic gminnych – 3 426,00 zł.

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	950 420	832 832,36	87,6

H.M.

		- wydatki majątkowe	636 065	630 947,19	99,2
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:			
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	155 350	148 010,00	95,3
	700 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	5 000	92,00	1,8
		- wydatki majątkowe	124 400	67 662,05	54,4
Razem			1 871 235	1 679 543,60	89,8

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 1 463 779,55 zł przeznaczając ją na:

- utrzymanie (wynagrodzenia z narzutami) grupy remontowej oraz grupy robót publicznych 519 369,09 zł,
- świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 6 987,29 zł,
- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 4 057,73 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczep 3 276,00 zł,
- badania okresowe pracowników 1 919,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 377,14 zł,
- usługi obce 166 636,51 zł, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 69 865,88 zł,
 - eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 30 069,13 zł,
 - utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 17 073,28 zł,
 - realizacja umowy o współpracy naukowo - dydaktycznej z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie rozpoznawczych archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie Żmigrodu w Opatowie na kwotę 26 005,25 zł,
 - decyzje za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 5 748,24 zł,
 - konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych 4 247,58 zł,
 - pozostałe wydatki 13 627,15 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 52 826,91 zł, w tym:
 - paliwo do ciągnika i samochodu 21 860,45 zł,
 - środki czystości 13 151,72 zł,
 - wyposażenie 5 905,00 zł,
 - materiały budowlane, remontowe i eksploatacyjne 11 909,74 zł,
- usługi remontowe kwota 58 382,69 zł, w tym:
 - wykonanie prac remontowych instalacji wodnej i kanalizacyjnej 35 400 zł,
 - wykonanie prac remontowych w mieszkaniowym zasobie komunalnym 22 264,94 zł,
 - drobne remonty 717,75 zł.

Gmina zrealizowała zadanie wieloletnie pn. „Budowa budynku mieszkalnego” na łączną wartość 813 511 zł. Zadanie zakończono w grudniu 2011 roku i odebrano protokołem końcowym odbioru robót. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu.

W zakresie rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 155 350 zł na wykup nieruchomości. Na dzień sprawozdawczy: zakupiono działkę o wielkości 7 900 m² za wartość 3 740 zł oraz działkę o wielkości 7 800 m² na wartość 2 700 zł w miejscowości Zochcinek, z przeznaczeniem na drogę

dojazdową do zalewu, zakupiono działkę o wielkości 385 m² na wartość 1 570 zł pod drogę Tudorów – Karwów – Włostów, 2 działki niezabudowane z przeznaczeniem na cel publiczny w kwocie 140 000 zł.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich na wartość 5 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 92,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych przyjęto plan 86 400 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie" na łączną wartość 6 722 527 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 2011 roku wydatkowano 30 212,24 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy zaplecza stadionu oraz na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. W ramach realizacji zadania w poprzednich okresach zostały poniesione nakłady na termomodernizację przedszkola oraz opracowania niezbędnych dokumentacji technicznych.

Do katalogu zadań inwestycyjnych zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Teren pod inwestycje”. W roku 2011 dokonano opracowania Studium Wykonalności Projektu dotyczącego uzbrojenia terenów inwestycyjnych na wartość 9 840,00 zł.

Kolejnym nowym zadaniem inwestycyjnym jest „Targowisko miejskie”. W roku 2011 została opracowana dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski na wykonanie targowicy w Opatowie przy ul. Sempołowskiej na wartość 27 609,81 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 995	50 030,90	87,8
	710 13	Prace geodezyjne i kartograficzne	42 000	40 117,18	95,5
	710 35	Cmentarnictwo	10 500	9 936,57	94,6
Razem			109 495	100 084,65	91,4

Realizując zadania z zakresu **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 50 030,90 zł tj. 87,8 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 23 100,40 zł.
- częściowa zapłata za wykonywany Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów 26 500 zł,
- ogłoszenie prasowe 430,50 zł,

Na zaplanowane 42 000 zł w **pracach geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 40 117,18 zł i dotyczy wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, podziału działek oraz zakupu map.

W rozdziale **Cmentarnictwo** wydatkowano w okresie sprawozdawczym 9 936,57 zł. Zadanie powyższe zostało dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 5 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	94 944	94 944,00	100,0
	750 22	Rada Miejska	128 000	122 221,45	95,5
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 439 517 14 808	2 291 238,01 47,71	93,9 0,3
	750 56	Spis powszechny i inne	27 894	25 543,05	91,6
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	74 984	61 869,50	82,5
	750 95	Pozostała działalność	52 300	52 232,43	99,9
Razem			2 832 447	2 648 096,15	93,5

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 94 944,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym 122 221,45 zł, tj. 95,5 % planu. Na kwotę powyższą składają się:

- diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 120 887,81 zł,
- drobne materiały (artykuły spożywcze) w wysokości 1 333,64 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 40,1 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 2 291 285,72 zł, tj. 93,4 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 1 599 771,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 19 512,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 236 113,84 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 51 305,27 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 144 933,57 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 56 101,40 zł, w tym:
 - materiały biurowe 14 424,66 zł,
 - prenumeraty, publikacje książkowe – 6 587,96 zł,
 - woda dla pracowników 9 728,76 zł,
 - druki – 5 829,37 zł,
 - pieczętki – 813,20 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne – 18 717,45 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 2 913,05 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 2 512,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 32 575,30 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 128 873,85 zł, w tym:
 - prowizje bankowe 20 617,19 zł,
 - opłaty komornicze 7 584,95 zł,

- usługi pocztowe 52 031,20 zł,
- obsługa oprogramowania komputerowego 19 946,65 zł,
- abonament oprogramowania LEX 6 826,50 zł,
- inne drobne wydatki 21 867,36 zł.
- podróże służbowe krajowe w wysokości 1 990,67 zł,
- odsetki od wypłaty odprawy emerytalnej 889,55 zł,
- różne opłaty i składki typu ubezpieczenia, rejestracja pojazdu w wysokości 7 348 zł,
- szkolenia pracowników 6 397,46 zł.

Uchwałą Nr XLI/305/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2006 roku Miasto i Gmina Opatów przystąpiła w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach obejmując 40 udziałów. Za 2009 rok Bank naliczył dywidendę, nastąpiła również zmiana w treści Statutu BS w Kielcach, zmieniająca wartość jednego udziału członkowskiego. Po powstaniu nadpłaty Gmina dodeklarowała kolejny udział wnosząc dodatkową opłatę w kwocie **47,71 zł**. Według stanu na 31.12.2011 Gmina posiada 43 udziały na wartość 4 300 zł.

W rozdziale **Spis powszechny i inne** wydatkowano kwotę 25 543,05 zł tj. 91,6 % planu. Zadanie to zostało zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach i zostały przyznane środki na ten cel w postaci dotacji celowej.

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 2011 roku wydano kwotę 61 869,50 zł, tj. 82,5 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 22 809,33 zł,
- pozostałe działania reklamowe 35 210,17 zł,
- różne opłaty i składki 3 850,00 zł.

W ramach **Pozostałej działalności** wydano kwotę 52 232,43 zł, tj. 99,9 % planu. Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla sołtysów.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 Naczelných Organizacji Władzy	2 145	1 940,74	90,5
	751 08	Wybory do Sejmu i Senatu	37 080	35 085,68	94,6
Razem			39 225	37 026,42	94,4

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelných Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2011 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 **90,5 %** planu rocznego.

Organizacja **Wyborów do Sejmu i Senatu** została zlecona Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Wojewodę Świętokrzyskiego i zostały przekazane na ten cel środki w postaci dotacji celowej. Na realizację zadania wydatkowano kwotę **38 085,68 zł**.

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	3 000,00	100,0
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	92 200	78 126,00	84,7
	754 14	Obrona cywilna	1 900	342,90	18,0
	754 16	Straż miejska	157 638	133 256,28	84,5
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	61 500	302,29	0,5
	754 95	Pozostała działalność	17 224	14 882,60	86,4
Razem			333 462	229 910,07	68,9

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w 2011 roku kwotę **229 910,07 zł**, tj. **68,9 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- w rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** wydatkowano 3 000 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 zgorznięcia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, zagrażają 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 84,7 %.
 Wydana kwota 78 126,00 zł stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 41 510,84 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 3 073,96 zł,
 - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 6 451,28 zł,
 - ekwiwalenty za udział w zdarzeniach i ćwiczeniach 4 525,40 zł,
 - pozostałe usługi 8 155,76 zł,
 - zakup energii elektrycznej 6 193,68 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 7 261,00 zł,
 - usługi sieci komórkowej 954,08 zł.
- Wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** zrealizowano na poziomie 342,90 zł, tj. 18,0 % planu rocznego.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 133 256,28 zł, tj. 84,5 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
 - wynagrodzenia i pochodne 120 173,18 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 6 237,71 zł,
 - pozostałe usługi i ubezpieczenia 1 415,50 zł,
 - świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1 025,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 4 404,89 zł.

- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 97,6 % stanowi rezerwa celowa o wartości 60 000 zł. Rezerwa celowa nie została uruchomiona z uwagi na brak konieczności.
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 14 882,60 zł, tj. 86,4 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
756	756 47	Pobór podatku, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	34 000	29 346,74	86,3
Razem			34 000	29 346,74	86,3

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych wyniosły w okresie sprawozdawczym **29 346,74 zł**, tj. 86,3 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się wydatki dotyczące prowizji dla inkasentów podatkowych.

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	668 500	664 734,74	99,4
Razem			668 500	664 734,74	99,4

Z tytułu spłat pożyczek i kredytów w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 664 734,74zł tj. 99,4% planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 8 741 884 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 223 120 zł.
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 2 800 000 zł.

A. Ch.

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 43/2011 z dnia 31.03.2011		-5 239	94 761
		Uchwała Nr VIII/40/2011 z dnia 27.04.2011		- 5 000	89 761
		Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 31.05.2011		- 25 000	64 761
		Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 07.10.2011		- 33 000	31 761
		Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 02.12.2011		- 12 500	19 261
		Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 27.12.2011		- 19 261	0
Razem					0

W budżecie Gminy na 2011 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

W trakcie 2011 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 **100 000 zł** na następujące wydatki:

- dowartościowanie paragrafu 4440 – Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem rocznego odpisu, po ogłoszeniu przez GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim **3 394 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 § 4170 – dowartościowanie planu wydatków na umowy zlecenia dla osób realizujących dostarczanie wymiarowych decyzji podatkowych **1 845 zł**,
- dział 757 rozdział 757 02 § 8110 – dowartościowanie planu wydatków na odsetki bankowe od kredytów – **60 500 zł**,
- dział 010 rozdział 010 10 § 6050 – zabezpieczenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” **5 000 zł**,
- dział 900 rozdział 900 15 § 4260 – dowartościowanie planu wydatków na zakup energii elektrycznej **7 961 zł**,
- dział 710 rozdział 710 13 § 4300 – dowartościowanie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne **10 000 zł**,
- dział 750 rozdział 750 95 § 3030 – dowartościowanie planu na diety dla sołtysów **1 300 zł**,
- dział 600 rozdział 600 16 § 4300 – dowartościowanie wydatków na usługi obce przy realizacji zadań z zakresu dróg publicznych gminnych **10 000 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	4 689 459	4 589 462,10	97,9
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	498 900	493 532,72	98,9

	801 04	Przedszkole	1 210 165	1 159 186,82	95,8
	801 10	Gimnazja	3 312 548	3 278 268,80	99,0
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	599 152	589 291,89	98,4
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 942	9 112,50	15,7
	801 48	Stołówki szkolne	461 411	413 372,12	89,6
	801 95	Pozostała działalność	129 501	128 276,18	99,1
Razem			10 959 078	10 660 503,13	97,3

W 2011 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **97,3 %** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 4 589 462,10 zł, tj. 97,9 % planu, z tego:
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 141 323 zł wydano 1 126 914,11 zł co stanowi 98,7 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 2 311 644 zł wydano 2 297 217,72 zł co stanowi 99,4 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Brzeziu na planowaną kwotę 559 573 zł wydano 515 306,85 zł co stanowi 92,1 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 676 919 zł wydano 650 023,42 zł co stanowi 96,0 % planu rocznego.
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 493 532,72 zł, tj. 98,9 % planu, z tego:
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 121 420 zł wydano 121 190,50 zł co stanowi 99,8 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 225 762 zł wydano 222 515,41 zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Brzeziu na planowaną kwotę 77 922 zł wydano 76 856,31 zł, co stanowi 98,6 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 73 796 zł wydano 72 970,50 zł co stanowi 98,9 % planu rocznego.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie 1 143 909,72 zł, tj. 95,8 % 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 790 574,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 130 961,18 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 41 497,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 49 969,09 zł,
- zakup materiałów biurowych, remontowych, eksploatacyjnych 18 456,92 zł,
- zakup usług remontowych – 10 181,54 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 2 230,18 zł,

- różne opłaty i składki 359,00 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, szkolenia i pozostałe w wysokości 9 358,25 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 90 322,07 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **15 277,10 zł.**

- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 3 278 268,80 zł, tj. 99,0 % planu.
- **Na dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 599 152 zł, wydano kwotę 589 291,89 zł, tj. 98,4 % planu.
- **Na doksztalcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 9 112,50 zł, co stanowi 15,7 % planu rocznego.
- **Na stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 413 372,12 zł, co stanowi 89,6 % 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 192 283,40 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 76 668,85 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 176 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników. W SZS Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 207 772,22 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 105 634,24 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 170 osób. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników. W Szkołach Podstawowych w Kobylanach i Brzeziu uczniowie korzystają z usługi cateringowej. W 2011 roku wydatkowano na ten cel łącznie w obu szkołach 13 316,50 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 ramach pozostałej działalności zaewidencjonowane zostały wydatki na asystenta romskiego zatrudnionego w SZS Nr 1 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym zakresie łącznie 97,2 % planu rocznego. W tym rozdziale zaewidencjonowano dotację celową na zadanie „Program na rzecz społeczności romskiej” w kwocie 9 650,00 zł oraz przyznaną dotację na zakup podręczników i wyprawki szkolnej dla uczniów romskich na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w kwocie 5 850 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851	851 53	Zwalczanie narkomanii	11 500	6 444,88	56,0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500	105 272,46	70,9
Razem			160 000	111 717,34	69,8

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydano 6 444,88 zł tj. 56,0 % planu rocznego.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 105 272,46 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 12 694,73 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 86 159,73 zł,
 - wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 6 418,00 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	189 540	189 253,12	99,8
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	271 710	271 710,00	100,0
	852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	72 864 3 410 809	69 899,38 3 364 618,00	95,9 98,6
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	3 094 18 521	2 864,46 18 178,86	92,6 98,2
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	126 500 105 304	126 499,85 105 304,00	100,0 100,0
	852 15	Dodatki mieszkaniowe	190 000	185 843,05	97,8
	852 16	Zasiłki stałe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	37 564 145 600	35 705,77 142 823,00	95,1 98,1
	852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	375 332 158 882	353 537,25 158 882,00	94,2 100,0

852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	60 131 47 323	49 380,18 47 323,00	82,1 100,0
852 95	Pozostała działalność z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	165 720 13 425	163 000,00 13 300,00	98,4 99,1
Razem		5 392 319	5 298 121,92	98,3

W **Domu Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 9 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 189 253,12 zł, tj. 99,8 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2011 roku ogółem kwotę 271 710,00 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z działu **852 12** wydatkowano w 2011 roku **3 434 517,38 zł**, tj. zrealizowano **98,6 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami 174 430,78 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) 23 819,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 10 758,60 zł,
- zasiłki rodzinne – 10 357 świadczeń na kwotę 884 856,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 554 749 zł, z tego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 52 000,00 zł tj. 52 świadczenia,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 115 039,00 zł tj. 297 świadczenia,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 85 240,00 zł tj. 469 świadczenia,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 70 840,00 zł, tj. 941 świadczeń,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 46 410,00 zł, tj. 865 świadczeń,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 63 700,00 zł tj. 637 świadczeń,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 121 520,00 zł, tj. 1 519 świadczenia,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 854 964,00 zł, tj. 5 588 świadczenia,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 332 991,00 zł tj. 653 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 102 000,00 zł, tj. 102 świadczenia,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 492 667,00 zł tj. 1 222 świadczenia.

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 42 osoby otrzymujące zasiłek stały i za 18 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 97,4 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 100,0 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 98 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 105 304,00 zł,
- kwotę 113 617,00 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 253 rodzin w postaci: zakupu żywności i leków i opału.
- kwota 12 882,85 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 2011 roku wypłacono 1 370 dodatków mieszkaniowych na kwotę 185 843,05 zł w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 1 044 dodatki, na kwotę 145 481,12 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 175 dodatków, na kwotę 23 313,39 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 125 dodatków, na kwotę 13 826,57 zł,
- dla właścicieli domków jednorodzinnych – 2 dodatki, na kwotę 116,94 zł,
- innym osobom – 24 dodatki, na kwotę 3 105,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji odmawiających przyznanie dodatku mieszkaniowego i 9 decyzji wstrzymujących wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 51 osobom na łączną wartość 178 528,77 zł.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w 2011 roku wyniosła 512 419,25 zł, tj. 95,9 %. 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 47 323,00 zł wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 15 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 4 środowiska na wsi. W okresie sprawozdawczym poniesiono 49 380,18 zł wydatków na realizację zadań, co stanowi 82,1 % 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 163 000 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Dożywianiem objęto 211 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 10 szkołach i przedszkolu, 9 podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Opatowie oraz 27 osób z problemem alkoholowym. Wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych finansowana była dotacją Wojewody i wyniosła 13 300 zł. Na prace społeczno-użyteczne przyjęto 2 720 zł planu rocznego. W 2011 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	459 213	390 936,06	85,1
Razem			459 213	390 936,06	85,1

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. „Więcej szans – więcej możliwości” realizowany przez Szkołę Podstawową w Brzeziu, w okresie 2010 – 2011. Wartość całkowita zadania to 127 414 zł.
2. „Małe kroki do sukcesu” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w okresie 2009-2011. Wartość całkowita zadania to 345 563 zł.
3. „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.
4. „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	305 930	304 864,21	99,7
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	161 101	133 208,98	82,7
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 224	0,00	0,0
	854 95	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,0
Razem			484 255	453 073,19	93,6

Świetlice szkolne funkcjonują przy dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 304 864,21 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 1 korzystało 97 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 89 870,97 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 214 993,24 zł, co stanowi 99,8 % 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 133 208,98 zł i obejmuje wyprawkę szkolną i stypendia.

Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 2 224 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 **Pozostalej 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	3 000 54 600	1 580,55 54 600,00	52,7 100,0
	900 02	Gospodarka odpadami	36 000	28 041,77	77,9
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	162 000	111 557,83	68,9
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	8 000	7 020,00	87,8
	900 13	Schroniska dla zwierząt	7 050	2 014,60	28,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 260	660 613,53	97,4
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 816	61 738,94	87,2
	900 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	9 500 57 213	9 500 57 212,13	100,0 100,0
Razem			1 086 439	993 879,35	91,5

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 3 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczenie na udrożnienie kanalizacji burzowej w mieście. W 2011 roku wydatkowano na ten cel 1 580,55 zł.

W tym rozdziale zaewidencjonowane zostały dwa zadania inwestycyjne obejmujące w pierwszym etapie opracowania dokumentacji technicznej; tj. „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w części ul. Żeromskiego” na kwotę 36 600 zł oraz „Budowa wodociągu w ul. Okalińskiej” na kwotę 18 000 zł.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 28 041,77 zł, tj. 77,9 % 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 2011 roku kwotę 111 557,83 zł, tj. 68,9 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2010/2011 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym 7 020,00 zł, tj. 87,8 % planu.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 7 050 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 2 014,60 zł, wydatki te dotyczyły badań i eutanazji potrąconych psów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano kwotę 660 613,53 zł, tj. 97,4 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 395 988,78 zł,
- realizacja zadania „Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów” na kwotę 257 490,75 zł,
- wykonanie projektu technicznego oświetlenia 7 134,00 zł.

➤ W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 61 738,94 zł, tj. 87,2 % planu rocznego. W roku 2011 zrealizowane zostało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2011 roku” na kwotę 31 871,45 zł, współfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 26 351,37 zł.

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

Zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 57 212,13 zł jako udział Gminy w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Janczycach. 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	814 607	814 607,00	100,0
	921 16	Biblioteki	330 000	330 000,00	100,0
	921 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	19 085	18 990,98	99,5
Razem			1 163 692	1 163 597,98	100,0

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 814 607,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 330 000,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaewidencjonowane zostało zadanie pn. „Utworzenie Hufca Rycerstwa Opatowskiego” współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 18 990,98 zł, tj. 99,5 % całości zadania.

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	60 000,00	100,0
	926 95	Pozostała działalność	31 700	29 281,75	92,4
Razem			91 700	89 281,75	97,4

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizują następujące jednostki:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” - wartość 4 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - wartość 4 000 zł,
- Opatowski Klub Sportowy Opatów „OKS” - wartość 52 000 zł.

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

W **Pozostałej działalności** została zaplanowana kwota 31 700 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W 2011 roku na to zadanie zostało wydane 29 281,75 zł.

BURMISTRZ
Amadeusz Chmiński

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2011 rok 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 2011 ROK						
Lp.	źródła dochodu			plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
1	Przychód ze sprzedaży podstawowych usług medycznych			1 226 000	1 210 938,60	98,8
-	sprzedaż do NFZ			1 195 000	1 189 157,60	99,5
-	sprzedaż usług innym podmiotom (Medycyna Pracy)			0	0,00	0,0
-	sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych			31 000	21 781,00	70,3
2	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe			14 000	27 156,70	194,0
Razem				1 240 000	1 238 095,30	99,8

KOSZTY ZA 2011 ROK						
Lp.	Koszty			plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
1	Koszty podstawowe					
-	zużycie materiałów i energii			70 000	57 595,53	82,3
-	usługi obce			128 000	162 619,88	127,0
-	podatki i opłaty			2 500	2 507,00	100,3
-	wynagrodzenia			866 000	863 244,49	99,7
-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			151 500	138 748,43	91,6
-	amortyzacja			17 000	17 005,80	100,0
-	pozostałe koszty			5 000	4 242,00	84,8
2	Koszty operacyjne i finansowe			0	3 875,33	0,0
Razem				1 240 000	1 249 838,46	100,8

Stan należności: 105 022,62 zł,
 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 0 zł
 w tym wymagalnych: 0 zł.

A. Ch.

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

PRZYCHODY ZA 2011 ROK					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody				
-	dotacja z Gminy Opatów		330 000	330 000,00	100,0
-	inne przychody		10 000	11 000,00	110,0
Razem			340 000	341 000,00	100,3

KOSZTY ZA 2011 ROK					
1	Wydatki				
-	wynagrodzenia i pochodne		257 172	250 178,69	97,3
-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe		14 022	43 282,07	308,7
-	zakup energii, wody, gazu		25 597	16 896,21	66,0
-	zakup książek i prasy		13 000	17 674,98	136,0
-	pozostałe usługi: remonty, telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe		17 564	3 501,18	19,9
-	Delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu		4 000	1 244,70	31,7
-	ZFŚS		8 645	8 314,00	96,2
Razem			340 000	341 091,83	100,3

Stan należności: 0 zł,

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

Handwritten signature

2.3. Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

PRZYCHODY ZA 2011 ROK						
Lp.	źródła dochodu			plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
1	Dochody					
-	dotacja z Gminy Opatów			814 607	814 607,00	100,0
-	inne przychody (wynajem, nagłośnienie, Szkoła Muzyczna ...)			220 393	132 296,00	60,0
Razem				1 035 000	946 903,00	91,5

KOSZTY ZA 2011 ROK						
1	Wydatki					
-	wynagrodzenia i pochodne			704 422	717 211,02	101,8
-	amortyzacja			30 000	28 781,60	95,9
-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe			51 310	46 397,02	90,4
-	zakup energii, wody, gazu			84 650	77 515,21	91,6
-	usługi pozostałe			140 600	102 322,39	72,8
-	delegacje			5 000	2 067,29	41,3
-	ZFŚS			19 018	18 597,00	97,8
Razem				1 035 000	992 891,53	95,9

Stan należności: 667,00 zł,
 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 0 zł
 w tym wymagalnych: 0 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

							w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania 6/5	
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 351	481 257,36	100,0	
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	21 000	21 000,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	21 000	21 000,00	100,0	
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	460 351	460 257,36	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460 351	460 257,36	100,0	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	234 895	98 023,91	41,7	
	150 13		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	234 895	98 023,91	41,7	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	192 610	76 269,64	39,6	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 285	21 754,27	51,4	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 277	9 276,01	100,0	
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 277	9 276,01	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 277	9 276,01	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	842 470	541 736,93	64,3	
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	817 570	516 836,93	63,2	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 420	45 501,81	102,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220	235,20	106,9	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 748	142 368,82	66,9	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 400	35 458,50	97,4	
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	523 632	293 033,35	56,0	
		0920	Pozostałe odsetki	150	239,25	159,5	
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	24 900	24 900,00	100,0	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 900	24 900,00	100,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000,00	100,0	
	710 35		<i>Cmentarze</i>	5 000	5 000,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 203	148 519,78	101,6	
	750 11		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	94 959	94 954,85	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	94 944,00	100,0	

JA-M-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	10,85	72,3
750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000	25 989,36	123,8
	0830	Wpływy z usług	1 000	2 883,10	288,3
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	18 305,80	122,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 800,46	96,0
750 56		Spis powszechny i inne	27 894	25 543,05	91,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 894	25 543,05	91,6
750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 350	2 032,52	86,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350	2 032,52	86,5
751		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 225	37 026,42	94,4
751 01		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145	1 940,74	90,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 145	1 940,74	90,5
751 08		Wybory do Sejmu i Senatu	37 080	35 085,68	94,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 080	35 085,68	94,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	4 943,90	98,9
754 16		Straż Miejska	5 000	4 943,90	98,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	4 943,90	98,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM	9 978 874	10 043 884,90	100,7
756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050	16 629,70	110,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15 000	16 584,50	110,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	45,20	90,4
756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 339	1 688 003,59	104,3
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 579 662,87	105,3
	0320	Podatek rolny	52 000	51 929,00	99,9
	0330	Podatek leśny	2 264	2 246,00	99,2
	0340	Podatek od środków transportowych	34 000	24 656,00	72,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	38,00	7,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	220,00	110,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	8 876,72	98,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 375	20 375,00	100,0
756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 933 478	2 823 395,94	96,2
	0310	Podatek o nieruchomości	850 000	818 969,65	96,3
	0320	Podatek rolny	1 200 000	1 146 223,03	95,5

14-11

	0330	Podatek leśny	3 228	3 155,24	97,7
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000	179 215,90	77,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000	20 258,10	119,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000	253 369,00	101,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 250	130 242,00	100,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 000	239 987,91	108,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 069,20	84,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	26 905,91	107,6
756 18		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	499 020	491 793,99	98,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000	295 920,52	95,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000	169 409,77	105,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	3 448,20	86,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	23 003,00	92,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	12,50	62,5
756 21		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 912 987	5 024 061,68	102,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 505 191	4 582 004,00	101,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	407 796	442 057,68	108,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 388 009	9 388 291,90	100,0
758 01		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 104 443	6 104 443,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 104 443	6 104 443,00	100,0
758 02		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	140 129	140 129,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	140 129	140 129,00	100,0
758 07		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 084 299	3 084 299,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 084 299	3 084 299,00	100,0
758 14		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	282,90	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	282,90	0,0
758 31		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	59 138	59 138,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 138	59 138,00	100,0
8.		OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 946	401 856,61	83,6
	801 04	<i>Przedszkola</i>	225 000	188 826,44	83,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	173 784,20	82,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 042,24	100,3
	801 13	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	25 200	22 966,91	91,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200	22 966,91	91,1
	801 48	<i>Stołówki szkolne</i>	215 000	174 488,29	81,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 000	174 488,29	81,2
	801 95	<i>Pozostała działalność</i>	15 746	15 574,97	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 650	9 478,97	98,2
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 850	5 850,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246	246,00	100,0

14-11

852		POMOC SPOŁECZNA	4 367 566	4 314 636,46	98,8
852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	22 002	22 642,34	102,9
	0920	Pozostałe odsetki	2	1,21	60,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 641,13	102,9
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	271 710	271 710,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 710	271 710,00	100,0
852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 442 449	3 391 520,78	98,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	30	35,20	117,3
	0920	Pozostałe odsetki	1 610	1 613,42	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	9 705,74	64,7
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000	15 548,42	103,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 410 809	3 364 618,00	98,6
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	18 521	18 178,86	98,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 721	6 721,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 800	11 457,86	97,1
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	105 904	105 831,00	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	527,00	87,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 304	105 304,00	100,0
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	146 000	143 217,57	98,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	394,57	98,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 600	142 823,00	98,1
852 19		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	159 032	159 014,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	132,00	88,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 282	158 282,00	100,0
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58 323	58 990,00	101,1
	0830	Wpływy z usług	11 000	11 667,00	106,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 323	47 323,00	100,0
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	143 625	143 531,91	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 425	13 300,00	99,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000	130 000,00	100,0

A.M.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	231,91	116,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 676	421 329,43	93,7
	853 95	<i>Pozostała działalność</i>	449 676	421 329,43	93,7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	389 519	370 093,28	95,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 657	47 736,15	84,3
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 975	2 975,00	100,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	525	525,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 565	108 883,02	83,4
	854 15	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	130 565	108 883,02	83,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 565	108 883,02	83,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 996	61 585,01	88,0
	900 15	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 000	955,22	95,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	955,22	95,5
	900 19	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	68 996	60 629,79	87,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	34 278,42	85,7
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 996	26 351,37	90,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 469	51 432,67	99,9
	921 16	<i>Biblioteki</i>	39 400	39 391,97	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 400	7 391,97	99,9
	921 95	<i>Pozostała działalność</i>	12 069	12 040,70	99,8
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 069	12 040,70	99,8
OGÓŁEM			26 680 522	26 117 684,31	97,9

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

14.04.20

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 391	509 136,77	99,6
	010 08		Melioracje wodne	3 000	2 062,76	68,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 062,76	68,8
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 500	22 428,53	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500	22 428,53	99,7
	010 30		Izby rolnicze	25 040	24 124,02	96,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 040	24 124,02	96,3
	010 95		Pozostała działalność	460 851	460 521,46	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670	7 594,29	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167	1 153,59	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189	186,06	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265	264,10	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	235	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	451 325	451 323,42	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	281 900	145 028,23	51,4
	150 13		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	281 900	145 028,23	51,4
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do	208 200	101 892,96	48,9
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do	36 742	17 981,47	48,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 197	14 238,73	93,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682	2 512,51	93,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346	2 159,21	92,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	414	381,07	92,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	411	348,91	84,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72	61,48	85,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	564	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	10 264	4 634,12	45,1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 811	817,77	45,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	160 000	156 850,25	98,0
	400 02		Dostarczanie wody	160 000	156 850,25	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	156 850,25	98,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	611 277	513 986,84	84,1
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	5 000	4 566,97	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 566,97	91,3
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	50 000,00	100,0
	600 16		Drogi publiczne gminne	556 277	459 419,87	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	22 198,24	82,2

A.M.

	4270	Zakup usług remontowych	440 777	352 092,74	79,9
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000	81 702,89	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 426,00	97,9
	4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 871 235	1 679 543,60	89,8
	700 04	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1 586 485	1 463 779,55	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 038	6 987,29	86,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 556	362 061,84	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 104	29 103,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 159	58 610,37	86,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 892	8 630,92	79,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 960	60 962,57	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 233	52 826,91	75,2
	4260	Zakup energii	5 600	4 057,73	72,5
	4270	Zakup usług remontowych	92 500	58 382,69	63,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 919,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	195 586	166 636,51	85,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 414	3 276,00	74,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 378	19 377,14	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 065	630 947,19	99,2
	700 05	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	155 350	148 010,00	95,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 350	148 010,00	95,3
	700 95	<i>Pozostała działalność</i>	129 400	67 754,05	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	92,00	1,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400	67 662,05	54,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 495	100 084,65	91,4
	710 04	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	56 995	50 030,90	87,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	23 100,40	78,3
	4300	Zakup usług pozostałych	27 495	26 930,50	97,95
	710 13	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	42 000	40 117,18	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890	12,00	0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	40 110	40 105,18	100,0
	710 35	<i>Cmentarze</i>	10 500	9 936,57	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 486,57	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550	7 000,00	92,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 832 447	2 648 096,15	93,5
	750 11	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 944	94 944,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 705	80 705,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261	12 261,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978	1 978,00	100,0
	750 22	<i>Rada Miejska</i>	128 000	122 221,45	95,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	120 887,81	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 333,64	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0

A. C.

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0
750 23		Urząd Gminy	2 454 325	2 291 285,72	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 396	1 477 776,67	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000	121 994,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 381	205 363,75	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 702	30 750,09	86,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 305	19 512,25	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 915	56 101,40	90,6
	4260	Zakup energii	150 000	144 933,57	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 512,60	35,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 913,05	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	132 622	128 873,85	97,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 471,08	82,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000	20 353,42	88,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	9 750,80	81,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 990,67	56,9
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 348,00	73,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 306	51 305,27	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	890	889,55	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 397,46	98,4
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48	47,71	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760	0,00	0,0
750 56		Spis powszechny i inne	27 894	25 543,05	91,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 863,64	98,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 960	7 960,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472	1 254,99	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	202,42	50,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 262	8 262,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,0
750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 984	61 869,50	82,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 430,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 284	22 809,33	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	33 150	31 780,17	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 850	3 850,00	100,0
750 95		Pozostała działalność	52 300	52 232,43	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 300	52 232,43	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 225	37 026,42	94,4
	751 01	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145	1 940,74	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650	1 650,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251	250,30	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41	40,44	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	0,00	0,0

14-11-

751 08		Wybory do Sejmu i Senatu	37 080	35 085,68	94,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360	20 040,00	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735	669,64	91,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	108,01	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 847	4 833,72	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018	9 173,41	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500	127,26	25,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	133,64	26,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	333 462	229 910,07	68,9
754 05		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	3 000,00	100,0
754 12		Ochotnicze straże pożarne	92 200	78 126,00	84,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 555,45	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	154,35	15,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 801,04	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 525,24	68,0
	4260	Zakup energii	8 000	6 193,68	77,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 800	2 792,00	73,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700	9 889,16	84,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	954,08	79,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 261,00	96,8
754 14		Obrona cywilna	1 900	342,90	18,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	342,90	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	900	0,00	0,0
754 16		Straż miejska	157 638	133 256,28	84,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 025,00	76,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 366	94 157,44	85,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 522,64	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 171	15 273,19	84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949	2 219,91	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790	6 237,71	80,1
	4270	Zakup usług remontowych	500	348,00	69,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450	400,50	16,3
	4430	Różne opłaty i składki	667	667,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 405	4 404,89	100,0
754 21		Zarządzanie kryzysowe	61 500	302,29	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	302,29	60,5
	4810	Rezerwy	60 000	0,00	0,0
754 95		Pozostała działalność	17 224	14 882,60	86,4
	4270	Zakup usług remontowych	750	738,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 474	14 144,60	91,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0

A-OK

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 000	29 346,74	86,3
	756 47	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	34 000	29 346,74	86,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	29 346,74	86,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	668 500	664 734,74	99,4
	757 02	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	668 500	664 734,74	99,4
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 500	5 800,00	89,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	662 000	658 934,74	99,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 959 078	10 660 503,13	97,3
	801 01	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 689 459	4 589 462,10	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 331	67 394,57	86,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 459	3 165 000,44	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 290	239 917,26	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 029	515 433,09	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 206	74 553,38	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 646	13 394,87	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 307	66 684,39	93,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	763,08	30,5
	4260	Zakup energii	214 068	192 715,85	90,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	3 413,00	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	46 102	41 358,16	89,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 576	1 227,60	77,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 300	6 169,01	74,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 740	1 641,40	24,4
	4430	Różne opłaty i składki	6 529	4 750,00	72,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 516	193 516,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	1 530,00	82,3
	801 03	<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	498 900	493 532,72	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 419	9 053,97	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 556	369 150,14	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 688	22 685,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 384	60 110,00	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 605	9 558,55	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 273,70	65,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	242,88	11,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	110,00	9,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 348	20 348,00	100,0
	801 04	<i>Przedszkole</i>	1 210 165	1 159 186,82	95,8
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	15 277,10	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 094	0,00	0,0

A. U.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 746	732 344,84	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 185	55 184,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 190	116 574,28	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 882	14 386,90	90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 774	3 045,34	80,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 097	17 848,20	93,5
	4220	Zakup środków żywności	115 000	90 322,07	78,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	608,72	60,9
	4260	Zakup energii	54 896	49 969,09	91,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	10 181,54	81,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 104	1 735,19	82,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 362,70	79,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	542,05	54,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 688,13	67,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	368,36	36,8
	4430	Różne opłaty i składki	700	359,00	51,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 497	41 497,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	892,00	44,6
801 10		<i>Gimnazja</i>	3 312 548	3 278 268,80	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 948	6 273,17	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 376	2 256 504,99	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 492	171 491,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 998	359 998,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 694	52 674,01	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355	2 500,00	46,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250	30 486,81	97,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	3 494,02	77,6
	4260	Zakup energii	242 443	224 319,00	92,5
	4270	Zakup usług remontowych	12 429	10 628,56	85,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 504,94	71,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 155	12 064,50	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 176	1 784,39	82,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 893,08	77,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 960,89	65,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 653	8 078,00	83,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 279	127 279,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 334,00	70,7
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	599 152	589 291,89	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900	15 212,22	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	756,76	84,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 560	109 026,45	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	469 792	464 296,46	98,8
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 942	9 112,50	15,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 385	1 172,04	49,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 511	275,61	18,2

A. S.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 046	7 664,85	14,2
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	461 411	413 372,12	89,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177	792,00	67,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 393	143 607,24	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 282	11 280,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 627	23 617,27	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 797,99	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	18 263,58	95,1
	4220	Zakup środków żywności	215 000	172 639,64	80,3
	4260	Zakup energii	13 692	12 859,02	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	500	380,00	76,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	529,00	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 357	17 922,79	88,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 683	7 683,00	100,0
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	129 501	128 276,18	99,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 850	5 850,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 173	13 172,87	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 624	1 623,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 893	4 736,81	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580	579,30	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 732	10 259,15	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 076,64	90,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 580,00	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	550	399,00	72,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 969	81 969,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000	111 717,34	69,8
851 53		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	11 500	6 444,88	56,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	400,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 274,88	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	770,00	22,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
851 54		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	148 500	105 272,46	70,9
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 500	70 580,00	88,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	6 418,00	85,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	7 856,00	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	12 694,73	55,2
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	7 524,81	27,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	198,92	13,3
852		POMOC SPOŁECZNA	5 392 319	5 298 121,92	98,3
852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	189 540	189 253,12	99,8

A.M.

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 540	189 253,12	99,8
852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	271 710	271 710,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 008	153 008,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 276	13 276,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 286	24 286,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 673	3 673,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140	1 140,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 178	24 178,00	100,0
	4260	Zakup energii	26 793	26 793,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 521	2 521,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235	235,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 651	11 651,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653	653,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	986	986,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	316	316,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 365	1 365,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 017	6 017,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187	187,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425	1 425,00	100,0
852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego</i>	3 483 673	3 434 517,38	98,6
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	9 123,15	91,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 268 417	3 222 227,00	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 008	103 933,26	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 462	7 460,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 376	61 034,72	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009	2 002,02	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775	3 775,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149	149,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 026	19 026,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	89	89,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	3 282,00	100,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	1 635,45	81,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080	780,00	72,2
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	21 615	21 043,32	97,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 615	21 043,32	97,4
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	231 804	231 803,85	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	218 921	218 921,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	12 883	12 882,85	100,0
852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	190 000	185 843,05	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	190 000	185 843,05	97,8
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	183 164	178 528,77	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	183 164	178 528,77	97,5

A.M.

852 19		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	534 214	512 419,25	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640	1 639,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 978	370 861,33	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 005	29 005,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 009	60 086,94	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 073	8 676,24	86,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 033	13 756,02	85,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750	375,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	7 688,09	90,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	777,22	77,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 080,56	93,4
	4430	Różne opłaty i składki	500	305,00	61,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 216	12 216,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 610	3 351,95	92,9
852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	107 454	96 703,18	90,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416	416,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 843	59 252,55	87,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719	4 717,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 708	10 464,41	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126	1 245,49	58,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 035	15 035,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476	443,00	30,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185	184,00	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 558	2 557,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 388	2 387,74	100,0
852 95		<i>Pozostała działalność</i>	179 145	176 300,00	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	179 145	176 300,00	98,4
85?		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 213	390 936,06	85,1
853 95		<i>Pozostała działalność</i>	459 213	390 936,06	85,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 363	28 363,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501	1 501,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114	9 847,72	97,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249	1 202,82	96,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 552	1 500,78	96,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	190	179,21	94,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 920	45 176,49	96,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 114	7 805,26	96,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 231	21 647,25	71,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488	3 126,69	69,7
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 297	83 764,06	80,3
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 404	14 781,89	80,3
	4267	Zakup energii	372	125,10	33,6
	4269	Zakup energii	66	22,10	33,5
	4307	Zakup usług pozostałych	171 670	144 148,14	84,0

14.00

	4309	Zakup usług pozostałych	22 575	19 081,72	84,5
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	343	206,41	60,2
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60	36,42	60,7
	4417	Różne opłaty i składki	194	0,00	0,0
	4419	Różne opłaty i składki	10	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 920,00	98,4
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975	2 975,00	100,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525	525,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	484 255	453 073,19	93,6
	854 01	<i>Świetlice szkolne</i>	305 930	304 864,21	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457	300,00	65,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 375	226 328,19	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 057	18 054,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 717	35 716,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222	5 221,69	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953	1 861,15	95,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 063,34	70,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	170,00	34,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 149	16 149,00	100,0
	854 15	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	161 101	133 208,98	82,7
	3240	Stypendia dla uczniów	148 188	121 629,78	82,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 913	11 579,20	89,7
	854 46	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 224	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 224	0,00	0,0
	854 95	<i>Pozostała działalność</i>	15 000	15 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,0
90		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 086 439	993 879,35	91,5
	900 01	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	57 600	56 180,55	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 580,55	52,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600	54 600,00	100,0
	900 02	<i>Gospodarka odpadami</i>	36 000	28 041,77	77,9
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	28 041,77	77,9
	900 03	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	162 000	111 557,83	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000	111 557,83	68,9
	900 04	<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	8 000	7 020,00	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 020,00	87,8
	900 13	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	7 050	2 014,60	28,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	41,60	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 973,00	28,2
	900 15	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	678 260	660 613,53	97,4
	4260	Zakup energii	402 660	395 988,78	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	257 600	257 490,75	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	7 134,00	39,6

A. A.

	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 816	61 738,94	87,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 172,49	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	60 996	52 520,81	86,1
	4430	Różne opłaty i składki	8 320	8 045,64	96,7
	900 95	Pozostała działalność	66 713	66 712,13	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 213	57 212,13	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 163 692	1 163 597,98	100,0
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	814 607	814 607,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 607	814 607,00	100,0
	921 16	Biblioteki	330 000	330 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	330 000,00	100,0
	921 95	Pozostała działalność	19 085	18 990,98	99,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 069	12 040,70	99,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016	6 950,28	99,1
92b		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 700	89 281,75	97,4
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	60 000,00	100,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,0
	926 95	Pozostała działalność	31 700	29 281,75	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	850,64	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140	137,20	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 600,00	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 857,96	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 005	10 412,95	86,7
	4430	Różne opłaty i składki	700	423,00	60,4
		OGÓLEM	27 249 628	25 874 855,18	95,0

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

A.M.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego:			Wykonanie w 2011 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
010	Rolnictwo i leśnictwo		22 500	1 500	21 000	0	22 428,53	1 428,53	21 000,00	0,00
	010 10	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	22 500	1 500	21 000	0	22 428,53	1 428,53	21 000,00	0,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków	22 500	1 500	21 000	0	22 428,53	1 428,53	21 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		915 015	915 015	0	0	846 619,24	846 619,24	0,00	0,00
	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	636 065	636 065	0	0	630 947,19	630 947,19	0,00	0,00
		Budowa budynków mieszkalnego	636 065	636 065	0	0	630 947,19	630 947,19	0,00	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 350	155 350	0	0	148 010,00	148 010,00	0,00	0,00
		Wzrost nieruchomości	155 350	155 350	0	0	148 010,00	148 010,00	0,00	0,00
	700 95	Pozostała działalność	124 400	124 400	0	0	67 662,05	67 662,05	0,00	0,00
		Teren pod inwestycje - opracowanie dokumentacji	10 000	10 000	0	0	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
		Targowisko miejskie	28 000	28 000	0	0	27 609,81	27 609,81	0,00	0,00
		Kompleksowa rewitalizacja przetrzezi sporow-rokoczyjno-kulurowej w Opalowie	86 400	86 400	0	0	30 212,24	30 212,24	0,00	0,00
720	Informatyka		14 808	14 808	0	0	47,71	47,71	0,00	0,00
	750 23	Urzędy Gmin	14 808	14 808	0	0	47,71	47,71	0,00	0,00
		Kołownia (opracowanie dokumentacji)	14 760	14 760	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doplata do udziałów członkowskich BS Klece	48	48	0	0	47,71	47,71	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 500	5 000	3 500	0	8 420,00	4 920,00	3 500,00	0,00
	853 95	Pozostała działalność	8 500	5 000	3 500	0	8 420,00	4 920,00	3 500,00	0,00
		Jedynka - gimnazjum równych szans	3 500	0	3 500	0	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Integracja-drogą do przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim	5 000	5 000	0	0	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		111 813	111 813	0	0	111 812,13	111 812,13	0,00	0,00
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 600	54 600	0	0	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00
		Kanalizacja sanitarna i deszczowa w części ul. Żaromskiego	36 600	36 600	0	0	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu w ul. Okalskiej	18 000	18 000	0	0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	900 95	Pozostała działalność	57 213	57 213	0	0	57 212,13	57 212,13	0,00	0,00
		Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Janczycach	57 213	57 213	0	0	57 212,13	57 212,13	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 085	7 016	12 069	0	18 990,98	6 950,28	12 040,70	0,00
	921 95	Pozostała działalność	19 085	7 016	12 069	0	18 990,98	6 950,28	12 040,70	0,00
		Utworzenie Huby Rycerstwa Opalowskiego	19 085	7 016	12 069	0	18 990,98	6 950,28	12 040,70	0,00
		Razem	1 092 521	1 055 952	36 569	0	1 008 318,99	971 777,89	36 540,70	0,00

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

A. G.

Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	6
<i>Deficyt/nadwyżka budżetowa</i>			-569 106	242 829,13
Przychody ogółem:			3 460 976	4 092 337,32
1	Kredyt	952	0	500 000,00
2	Pożyczka	952	0	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa	903	0	0,00
4	Splaty pożyczek udzielonych	951	0	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	941 - 944	0	0,00
5a	Prywatyzacja pośrednia	941	0	0,00
5b	Prywatyzacja bezpośrednia	942	0	0,00
5c	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	943	0	0,00
5d	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	0,00
7	Obligacje	911	2 800 000	2 800 000,00
8	Inne papiery wartościowe	931	0	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	950	660 976	792 337,32
10	Przelewy z rachunku lokat	994	0	0,00
Rozchody ogółem:			2 891 870	3 391 870,00
1	Splaty kredytów	992	2 800 000	3 300 000,00
2	Splaty pożyczek	992	91 870	91 870,00
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0	0,00
4	Udzielone pożyczki	991	0	0,00
5	Lokaty	994	0	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	982	0	0,00
7	Wykup obligacji	971	0	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i> Działanie: <i>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i> Projekt: <i>Praca dla Ciebie przez samozatrudnienie</i>	2010 - 2011	UMiG Opatów	150	150 13	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 104 760 1 104 760 0 165 714 939 046 0 0 0	281 900 281 900 0 42 285 239 615 0 0 0	145 028,23 145 028,23 0,00 21 754,30 123 273,93 0,00 0,00 0,00
2.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: <i>Więcej szans - więcej możliwości</i>	2010 - 2011	SP Brzeziny	853	853 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	127 414 127 414 0 19 112 108 302 0 0 0 0	73 740 73 740 0 11 061 62 679 0 0 0 0	65 554,45 65 554,45 0,00 9 833,17 55 721,28 0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: <i>Lepszy start w przyszłość</i>	2011 - 2012	SP Brzeziny	853	853 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	154 461 154 461 0 23 170 131 291 0 0 0 0	59 625 59 625 0 8 944 50 681 0 0 0 0	51 141,41 51 141,41 0,00 7 671,21 43 470,20 0,00 0,00 0,00 0,00
4.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>	2011 - 2012	SZS Nr 1 w Opatowie	853	853 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	337 769 334 269	211 037 207 537	172 637,45 169 137,45

A. U.

	Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 50 140 284 129	31 131 176 406	25 370,62 143 766,83
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 500 0 525 2 975	3 500 0 525 2 975	3 500,00 0,00 525,00 2 975,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
5.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Promocja integracji społecznej</i> Działanie: <i>Rozwój i upowszechnianie społecznej inegracji</i> Projekt: Małe kroki do sukcesu	2009-2011	OPS w Opatowie	852 853 853	852 14 853 95 853 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	345 563 345 563 42 231 15 249 288 083	122 694 122 694 12 883 5 521 104 290	109 565,60 109 565,60 12 682,85 4 862,11 91 820,64
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
6.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast w Opatowie</i> Działanie: <i>Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu</i> Projekt: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie	2009-2014	UMiG w Opatowie	700	700 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 722 527 0 0 0 0	86 400 0 0 0 0	30 212,24 0,00 0,00 0,00 0,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 722 527 2 748 484 0 3 974 043	86 400 86 400 0 0	30 212,24 30 212,24 0,00 0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
7.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 413: <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> Projekt: Utworzenie Hufca Rycerstwa Opatowskiego	2011	UMiG Opatów	921	921 95	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 085 0 0 0 0	19 085 0 0 0 0	18 990,98 0,00 0,00 0,00 0,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 085 7 016 0 12 069	19 085 7 016 0 12 069	18 990,98 6 950,28 0,00 12 040,70
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00

A. G.

Ogółem wydatki						8 811 579	854 481	593 130,36
Wydatki bieżące:						2 066 467	745 496	540 427,14
- środki z budżetu j.s.t.						42 231	12 883	12 882,85
- środki z budżetu krajowego						273 385	98 942	69 491,41
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 750 851	633 671	458 052,88
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0,00
Wydatki majątkowe:						6 745 112	108 985	52 703,22
- środki z budżetu j.s.t.						2 755 500	93 416	37 162,52
- środki z budżetu krajowego						525	525	525,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 989 087	15 044	15 015,70
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0,00

A. U.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2011 ROKU
PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU

plan roczny
 wykonanie na 31.12.2011 rok

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody		Koszty		
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym:	
						5	6
1	2	3	4	5	6	7	
1	Opatowski Ośrodek Kultury	921	1 035 000	814 607	1 035 000	704 422	
		921 09	946 903,00	814 607,00	992 891,53	717 211,02	
2	Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	921	340 000	330 000	340 000	257 172	
		921 16	341 000,00	330 000,00	341 091,83	250 178,69	

A. C. M.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dokonane w 2011 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie
1	Miełe kroki do sukcesu (2011 - 2012)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	Uchwała Nr IX/48/2011 z dnia 25.05.2011 Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 07.09.2011	122 694	122 694
2	Praca dla Ciebie przez samozatrudnienie (2010 - 2011)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	281 900	Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 31.03.2011	0	281 900
3	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przyszłości Województwa Świętokrzyskiego (2011)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	85 000	Uchwała Nr XVI/95/2011 z dnia 30.11.2011	-85 000	0
4	Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości (2011 - 2012)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	Uchwała Nr XIII/82/2011 z dnia 28.09.2011 Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 28.10.2011 Uchwała Nr XVII/106/2011 z dnia 30.12.2011	211 037	211 037
5	Więcej szans - więcej możliwości (2010 - 2011)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	73 740		0	73 740
6	Lepszy start w przyszłość (2011 - 2012)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	Uchwała Nr XIII/81/2011 z dnia 28.09.2011 Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 14.12.2011 Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 31.12.2011	59 625	59 625
7	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturowej w Opatowie (2009 - 2014)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	113 860	Uchwała Nr XII/73/2011 z dnia 17.08.2011 Uchwała Nr XVII/106/2011 z dnia 30.12.2011	-27 460	86 400
8	Utworzenie Hufca Rycarstwa Opatowskiego (2011)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	23 385	Uchwała Nr XVII/106/2011 z dnia 30.12.2011	-4 300	19 085
9	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów (2008 - 2014)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	1 001 079	Uchwała Nr XVI/95/2011 z dnia 30.11.2011	-1 001 079	0
			1 578 964		-724 483	854 481

H. C.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Praca dla Ciebie przez samozatrudnienie	2010 - 2011	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stopień realizacji 100 %. Realizatorem był Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	Więcej szans - więcej możliwości	2010 - 2011	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stopień realizacji 100 %. Realizatorem była Szkoła Podstawowa w Brzeziu
3	Małe kroki do sukcesu	2009 - 2011	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stopień realizacji 100 %. Realizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
4	Lepszy start w przyszłość	2011 - 2012	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stopień realizacji 33,1 %. Realizatorem jest Szkoła Podstawowa w Brzeziu
5	Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości	2011 - 2012	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stopień realizacji 51,1 %. Realizatorem jest Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
6	Dowożenie uczniów do szkół	2010 - 2011	Zadanie zrealizowane
7	Odśnieżanie ulic miasta	2010 - 2012	Realizacja bieżąca
8	Odśnieżanie wsi	2010 - 2012	Realizacja bieżąca
9	Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego	2009 - 2014	Realizacja bieżąca
10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2007 - 2012	W 2011 roku został uchwalony częściowy plan zagospodarowania przestrzennego. Realizacja końcowa w 2012
11	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów	2010 - 2012	Przedsięwzięcie zrealizowane w 100 %. Gmina w 2012 ponownie przystąpi do realizacji zadania.
12	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie	2009 - 2014	Wykonano I etap zadania inwestycyjnego polegający na termomodernizacji przedszkola, opracowaniu niezbędnych dokumentacji technicznych, co stanowi 5,5 % całości zadania
13	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	2008 - 2014	W programie ujęta została modernizacja i przebudowa 9 dróg gminnych. Zadanie wykonano na 4 drogach. Wykonanie zadania w 44 %
14	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	2010 - 2013	W roku 2010 poniesiono wydatek w wysokości 19 032 zł stanowiący opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji techniczno - kosztorysowej zadania. W roku 2011 została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach PROW. Realizacja zadania w latach 2012 -2013
15	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012 - 2012	W 2011 roku wykonano I etap polegający na badaniu gruntu pod kątem realizacji zadania.
16	Przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie Opatowa	2012 - 2013	W 2011 roku dokonano opracowania Studium Wykonalności Projektu dotyczącego uzbrojenia terenów pod inwestycje. Realizacja zadania przewidziana została w okresie 2012-2013
17	Budowa budynku mieszkalnego	2008 - 2011	Inwestycja realizowana ze środków własnych gminy. W grudniu 2011 roku podpisany został protokół końcowy robót
18	Targowice miejska	2012 - 2014	Opracowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski na wybudowanie targowicy w Opatowie przy ul. Sempołowskiej.
19	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	2004 - 2014	Zadanie stanowi udział Gminy w spłacie pożyczki wraz z odsetkami do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku z budową zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Spłata w 74,2 %.

A.M.