

Burmistrz
Miasta i Gminy Opatów



I N F O R M A C J A

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów
- o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2013 roku

OPATÓW, 31 SIERPNIĄ 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

1. **Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za I półrocze 2013 roku**
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 I półroczu 2013 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 2013 rok
 - 2.6. Załącznik nr 6. Dotacje podmiotowe za I półrocze 2013 roku
 - 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 I półroczu 2013 roku
 - 2.8. Załącznik nr 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów na dzień 30 czerwca 2013 roku
3. **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku 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 I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Opatów na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok ustalony został w wysokości:

dochody budżetu ogółem 30 743 900 zł

wydatki budżetu ogółem 33 108 900 zł

Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2013 roku

Uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
Zarządzenie Nr 342/2013 z dnia 31.01.2013		30 743 900	26 260	33 135 160	- 2 391 260
		30 743 900	- 26 260	33 108 900	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 350/2013 z dnia 15.02.2013		30 743 900	- 5 750	33 103 150	- 2 359 250
		30 743 900	5 750	33 108 900	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXV/255/2013 z dnia 20.02.2013	893 121	31 637 021	1 430 943	34 539 843	- 2 902 822
		31 637 021	- 537 822	34 002 021	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 358/2013 z dnia 1.03.2013		31 637 021	- 18 000	33 984 021	- 2 347 000
		31 637 021	18 000	34 002 021	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 366/2013 z dnia 14.03.2013	1 300	31 638 321	1 300	34 033 321	- 2 365 000
	- 1 300	31 637 021	- 1 300	34 002 021	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXVI/263/2013 z dnia 20.03.2013	1 198 431	32 835 452	1 198 431	35 200 452	- 2 365 000
		32 835 452		35 200 452	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXVI/264/2013 z dnia 20.03.2013		32 835 452	- 207 275	34 993 077	- 2 157 625
		32 835 452	207 375	35 200 452	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 377/ 2013 z dnia 10.04.2013	17 109	32 852 561	24 490	35 224 942	- 2 372 381
		32 852 561	- 7 381	35 217 561	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2013	77 796	32 930 357	- 1 050 914	34 166 647	- 1 236 290
	- 112 797	32 817 560	1 015 913	35 182 560	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 384/ 2013 z dnia 30.04.2013	497 119	33 314 679	513 628	35 696 188	- 2 381 509
		33 314 679	- 16 509	35 679 679	- 2 365 000
Zarządzenie	27 305	33 341 984	55 858	35 735 537	- 2 393 553

Nr 393/ 2013 z dnia 17.05.2013		33 341 984	- 28 553	35 706 984	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 398/ 2013 z dnia 31.05.2013	28 236	33 370 220	52 889	35 759 873	- 2 389 653
		33 370 220	- 24 653	35 735 220	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXIX/287/2013 z dnia 29.05.2013	115 000	33 485 220	- 483 500	35 251 720	- 1 766 500
		33 485 220	598 500	35 850 220	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 407/ 2013 z dnia 17.03.2013	1 879	33 487 099	14 801	35 865 021	- 2 377 922
		33 487 099	- 12 922	35 852 099	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXX/297/2013 z dnia 26.06.2013	103 664	33 590 763	115 826	35 967 925	- 2 377 162
		33 590 763	- 12 162	35 955 763	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXX/298/2013 z dnia 26.06.2013		33 590 763	- 489 000	35 466 763	- 1 876 000
		33 590 763	489 000	35 955 763	- 2 365 000
Uchwała Nr XXXX/309/2013 z dnia 26.06.2013		33 590 763	- 100 000	35 855 763	- 2 265 000
		33 590 763	100 000	35 955 763	- 2 365 000
Zarządzenie Nr 409/2013 z dnia 27.06.2013		33 590 763	1 730	35 957 493	- 2 366 730
		33 590 763	- 1 730	35 955 763	- 2 365 000
Plan po zmianach	2 846 863	33 590 763	2 846 863	35 955 763	- 2 365 000

W trakcie I półrocza 2013 roku uchwalony budżet został zmieniony 8 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 10 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na 30 czerwca 2012 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 33 590 763 zł

wydatki budżetu ogółem 35 955 763 zł.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o **2 846 863 zł.**

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **3 564 839 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 **417 406 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **155 542 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 **103 664 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” w kwocie **840 000 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **13 456 zł**,

- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, kwota **657 000 zł**,
- finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ze środków Funduszu Dopląt, kwota **60 083 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, kwota **600 000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła”, kwota **115 000 zł**,
- zwiększenie o kwotę **96 431 zł** wysokości subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok,
- pomoc finansowa z Powiatu Opatowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” w kwocie **500 000 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły w kwocie **2 000 zł**,
- wpływ zwrotu dotacji podmiotowej z Biblioteki Publicznej w Opatowie pobranej w nadmiernej wysokości za 2012 rok w kwocie **4 257 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **717 976 zł** przedstawia się następująco:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1 300 zł**,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” o kwotę **716 676 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **6 028 340 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 **417 406 zł**,
- zwiększono wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **155 542 zł**,
- wprowadzono do planu wydatków dotację celową dla Powiatu Opatowskiego na realizację wspólnego zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych – ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w miejscowości Opatów” w kwocie **460 000 zł**,
- wprowadzono do planu wydatków dotację celową dla Powiatu Opatowskiego na realizację wspólnego zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa dogi powiatowej – ulicy Mickiewicza w Opatowie” w kwocie **15 375 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 **115 826 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w kwocie **1 095 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w kwocie **1 436 722 zł**,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę **66 420 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zjazdu do powstającego dworca autobusowego oraz zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej w/w inwestycji,
- dowartościowano plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę odcinków Wąworków Nikisiałka Mała, Nikisiałka Mała - „Ukraina” oraz odbudowę drogi gminnej w Opatowie ul. Kadłubka, o kwotę **742 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 po zwiększeniu subwencji oświatowej wg informacji Ministerstwa Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej ostatecznych kwotach subwencji, kwota **98 431 zł**,
- zwiększono plan wydatków na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła” kwota **230 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na współrealizację z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki inwestycji pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Marianów gm. Iwaniska” kwota **29 000 zł**,
- zwiększono plan wydatków na realizację projektu pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **20 689 zł**,
- dowartościowano plan wydatków w kwocie **230 000 zł** na wykup nieruchomości,
- dowartościowano plan wydatków majątkowych an adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe w miejscowości Balbinów o kwotę **209 000 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” o kwotę **7 846 zł**,
- dowartościowano planu wydatków na utworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ze środków Funduszu Dopląt, kwota **60 083 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków zadania pn. „Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji o kwotę **90 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – Opatów ul. Sempołowskiej” o kwotę **475 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na utworzenie placu zabaw na terenie Gminy Opatów, wartość **7 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na organizację krajoznawstwa połączonego z wypoczynkiem dzieci i młodzieży o kwotę **5 000 zł**,
- dowartościowano plan wydatków związanych z obsługą opłat parkingowych o kwotę **20 700 zł**,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Świętokrzyskiego - stypendia szkolne - o kwotę **18 310 zł**,
- dowartościowanie drobnych wydatków bieżących wynikających z realizacji budżetu kwota **22 990 zł**.

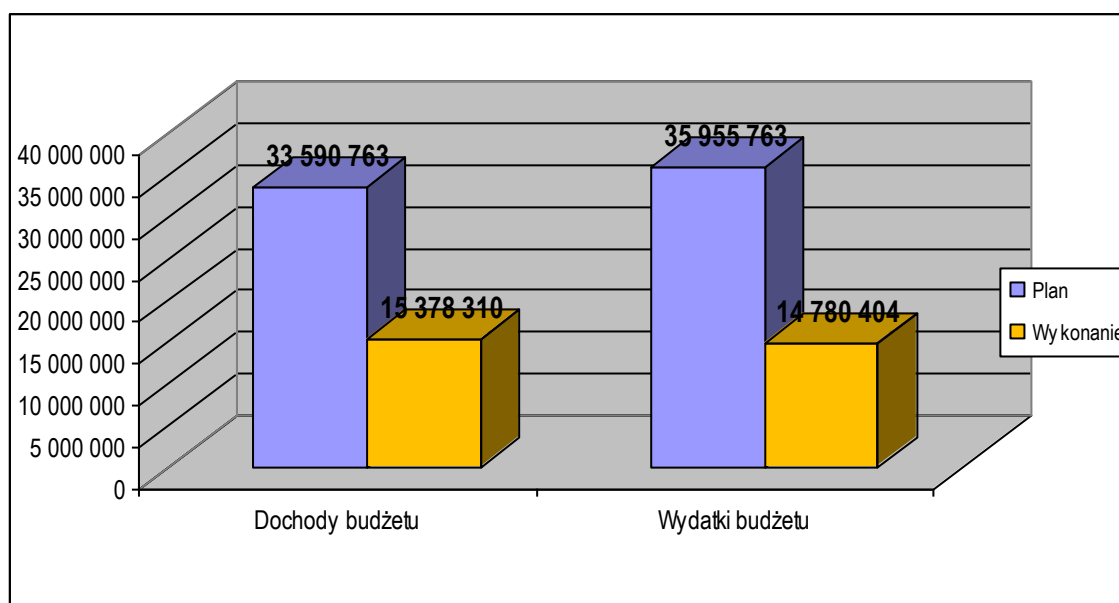
Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **3 181 477 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszono wydatki w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej kwota **1 300 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, o kwotę **2 764 361 zł**, po rozstrzygnięciu przetargu,
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Kładka pieszo – jezdną” o kwotę **326 678 zł**, po rozstrzygnięciu przetargu,
- uruchomiona została rezerwa ogólna w kwocie **5 976 zł**,
- zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia strażników miejskich o kwotę **17 000 zł**,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę **40 000 zł**, na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego,

- zmniejszono plan w zakresie opracowania programu opieki nad zbytkami o kwotę **14 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków zasiłków celowych, celem zabezpieczenia wkładu własnego gminy przy realizacji projektu „Małe kroki do sukcesu” kwota **12 162 zł**.

Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za I półrocze 2013 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	%
Dochody	30 743 900	33 590 763	15 378 310,25	45,8
Wydatki	33 108 900	35 955 763	14 780 404,38	41,1



Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2013 r. zaplanowano w kwocie **2 365 000 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na 2013 rok nie uległ zmianie.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **15 378 310,25 zł** i wydatków na poziomie **14 780 404,38 zł** wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu za I półrocze 2013 roku, która wyniosła **597 905,87 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2013 roku oraz wykonanie na dzień 30.06.2013 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w I półroczu 2013 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)	Splata do dnia 31.12.2012	Splata w I półroczu 2013	Splata w II półroczu 2013	Splata w następnych latach
1	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	2 579 754	829 754	-	1 750 000	0
2	WFOŚiGW- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Opatowa i Zochcinka	590 600	413 420	177 180	-	0
3	WFOŚiGW – pożyczka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Opatowa	490 000	-	26 133	26 133	437 734
4	BS Opatów – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	5 512 130	-	-	312 130	5 200 000
5	Bank Millenium – emisja obligacji komunalnych	5 000 000	-	-	-	5 000 000
6	BS Opatów – kredyt krótkoterminowy na deficyt przejściowy	1 000 000	-	-	1 000 000	0
7	Planowany w 2013 roku kredyt	3 856 000	-	-	-	3 856 000
8	Planowana w 2013 roku pożyczka	400 000	-	-	-	400 000
Razem		19 428 484	1 243 174	203 313	3 088 263	14 893 734

Zgodnie z § 9 Uchwały Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 roku, limit zobowiązań zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu wynosił 1 500 000 zł. W I półroczu roku budżetowego niezbędne było zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie **1 000 000 zł**. Kredyt zostanie spłacony w II półroczu 2013 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2013 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem **15 378 310,25 zł** tj. **45,8 %** planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2013 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	7 844 853	3 734 657,66	24,3	47,6
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	5 380 407	2 703 535,90	72,4	50,2
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	236 050	127 594,69	3,4	54,1
3	Dochody z majątku	1 645 331	597 590,87	16,0	36,3
4	Inne dochody własne	583 065	305 936,20	8,2	52,5
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 485 931	2 251 643,42	14,6	41,0
II.	Subwencje	9 546 336	5 491 258,00	35,7	57,5
III.	Dotacje	4 835 503	2 827 094,98	18,4	58,5
IV.	Inne dochody	5 878 140	1 073 656,19	7,0	18,3
	OGÓŁEM	33 590 763	15 378 310,25	100,0	45,8

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2013 roku wyniosły ogółem **5 986 301,08 zł**, tj. 44,9 % planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
I.	Dochody własne, w tym:	7 844 853	3 734 657,66	62,4	47,6
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	5 380 407	2 703 535,90	72,4	50,2
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	236 050	127 594,69	3,4	54,1
3	Dochody z majątku	1 645 331	597 590,87	16,0	36,3
4	Inne dochody własne	583 065	305 936,20	8,2	52,5
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 485 931	2 251 643,42	37,6	41,0
	OGÓŁEM	13 330 784	5 986 301,08	100,0	44,9

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 50,2 % w kwocie 2 703 535,90 zł.

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	2 715 000	1 439 263,22	53,2	53,0
2	Podatek rolny	1 339 000	727 717,51	26,9	54,3
3	Podatek leśny	6 607	3 657,65	0,1	55,4
4	Podatek od środków transportowych	245 300	85 860,30	3,2	35,0
5	Opłata targowa	200 000	88 232,00	3,3	44,1
6	Opłata parkingowa	12 000	17 520,00	0,6	146,0
7	Opłata skarbowa	260 000	131 964,25	4,9	50,8
8	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	180 000	135 032,72	5,0	75,0
9	Opłata eksploatacyjna	120 000	71 440,20	2,7	59,5
10	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500	2 848,05	0,1	113,9
11	Opłata za odpady komunalne	300 000	0,00	0,0	0
OGÓŁEM		5 380 407	2 703 535,90	100,0	50,2

Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **1 439 263,22 zł**, tj. **53,0 %** 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 XXXI/220/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała XXXI/221/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

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

W I półroczu 2013 roku podatek od nieruchomości zadeklarowało 80 podatników na wartość 1 932 935,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wpłynęło **912 713,15 zł** co stanowi **52,0 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2013 roku wystawiono 5 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie wyniosły 33 550,50 zł i dotyczyły 11 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 280 757,66 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 27,3 % zaległości co stanowi 76 549,46 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 343 735,00 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 3 386,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wpłynęło **526 550,07 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **54,8 %** planu.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku wystawiono 2708 decyzji, w których dokonano wymiaru podatku od nieruchomości i 70 decyzji zmieniających wymiar, 7 upomnień w celu ściągnięcia zaległych podatków oraz 4 tytuły wykonawczych.

Wydano 3 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 2 808,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 14 905,38 zł i dotyczyły 100 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 366 466,94 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 44 720,79 zł zaległości co stanowi 12,2 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 388 194,36 zł, w tym stan zaległości objętych hipoteką 15 238,22 zł.

1.2. Podatek rolny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **727 717,51 zł** tj. **54,3 %** 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.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

Uchwała Nr XXXI/219/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Opatów.

Podatek rolny od osób prawnych

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

Na dzień 30 czerwca 2013 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **31 188,00 zł** co stanowi **52,9 %** planu.

Stan zaległości na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2,00 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 1,00 zł zaległości co stanowi 50,0 %.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w I półroczu 2013 roku wystawiono 4 upomnienia.

Podatek rolny od osób fizycznych

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

Do dnia 30 czerwca 2013 roku wpłynęło z tego tytułu **696 529,51 zł**, a założony plan został wykonany w **54,4 %**.

Stan należności na początek roku wynosił 359 397,68 zł z czego do dnia 30 czerwca 2013 roku wpłynęło 56 421,72 zł.

Wydano 18 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 6 468,70 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 348 upomnień, 19 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 360 052,04 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 85 009,89 zł.

1.3. Podatek leśny

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **3 657,65 zł** tj. **55,4 %** planu.

Podatnikami podatku leśnego są właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczysti, a także podmioty posiadające 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 2 707 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **1 355,00 zł** tj. **50,1 %** planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6,00 zł.

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 3 900 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **2 302,65 zł** tj. **59,0 %** planu.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 1 upomnienie.

Stan należności na początek roku wynosił 1 003,67 zł z czego do dnia 30 czerwca 2012 roku wpłynęło 205,40 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 1 080,22 zł, w tym stan zaległości zahipotekowanych 66,50 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **85 860,30 zł** tj. **35,0 %** 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 XVII/99/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wpływy na dzień 30.06.2013 roku wyniosły **5 472,00 zł** tj. **20,8 %** planu.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w 2013 roku jest 21 pojazdów.

Stan należności na początek roku wynosił 1,00 zł z czego do dnia 30 czerwca 2013 roku nie wpłynęła żadna kwota.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 14 202,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wpływy wyniosły **80 388,30 zł** tj. **36,7 %** planu.

Na dzień 30.06.2013 roku w posiadaniu osób fizycznych było 158 pojazdów.

Na początek roku wysokość zaległości 91 766,30 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 12,3 % zaległości.

Wystawiono 7 upomnień i 9 tytułów wykonawczy w celu ściągnięcia powstałych zaległości.

Zaległość w spłatach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 94 581,00 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 **88 232,00 zł**.

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

1.6. Opłata parkingowa

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

W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowano **17 520,00 zł** opłat parkingowych.

1.7. Opłata skarbową

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

W I półroczu 2013 roku wpływy z tych opłat wyniosły **131 964,25** tj. **50,8 %** ustalonego planu rocznego.

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

Wykonanie – **135 032,72 zł** (75,0 % 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 – **71 440,20 zł** (59,5 % 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 – **2 848,05 zł** (113,9 % planu).

Oplaty 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 – 127 594,69 zł, tj. 54,1 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 5 774,86 zł i stanowi 36,1 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 103 573,00 zł, tj. 51,8 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 18 246,83 zł, tj. 91,2 % planu.

3. Dochody z majątku gminy wyniosły 597 590,87 zł.

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 16,0 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 36,3 % planu.

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

Lp	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 000 000	241 693,97	24,2
2	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	529 431	265 266,59	50,1
3	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	85 900	65 806,61	76,6
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	24 823,70	82,7
Razem		1 645 331	597 590,87	36,3

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 523 632 zł zrealizowano **241 693,97 zł**, tj. 24,2 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- sprzedaż 2 lokali użytkowych na kwotę 31 929,51 zł,
- sprzedaż 8 działek (niezabudowanych) na kwotę 146 154,96 zł,
- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na kwotę 63 609,50 zł.

2. Dochody z dzierżawy i czynszy za lokale zrealizowano w I półroczu 2013 roku w wysokości **265 266,59 zł**, tj. 50,1 % 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 30 czerwca 2013 roku **65 806,61 zł**, tj. 76,6 % planu. Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 2 732,22 zł, w tym zaległości zahipotekowanych 219,60 zł.

4. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości **24 823,70 zł**.

4. **Inne dochody własne** zrealizowane zostały w wysokości **305 936,20 zł**.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **2 307,00 zł**, tj. 76,9 % planu,
- Wpływy z różnych opłat realizowane w przedszkolu kwota **83 976,40 zł**, tj. 52,5 % planu,
- Wpływy za korzystanie ze środowiska **8 867,36 zł**, tj. 25,3 % planu,
- Opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego **2 081,30 zł**, tj. 47,8 % planu,
- Wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych **100 085,92 zł**, tj. 44,5 % planu rocznego,
- Wpływy z różnych opłat i usług (refundacja usług – energia elektryczna, odpłatność za szalety, widokówki, zabezpieczenie należytego n umowy) **41 462,42 zł**,
- Wpływy z opłat za zadania realizowane w OPS **30 561,72 zł**, tj. 43,7 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej),
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów **22 989,86 zł**, tj. 855,48,2 % planu,
- Odsetki pozostałe (od środków na rachunku bankowym) **8 758,66 zł**, tj. 25,1 % planu,
- Dywidenda BS Kielce **298,38 zł**,
- Zwrot dotacji podmiotowej przez Powiatowo i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowie za 2012 rok kwota **4 256,24 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **290,94 zł**.

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

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

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w I półroczu 2013 roku wyniosły razem **2 251 643,42 zł**, tj. 41,0 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 2 184 532,00 zł, co stanowi 41,7 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi: 67 111,42 zł, tj. 26,8 % planu.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna jest wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jest formą bezzwrotnego zasilenia finansowego budżetu.

Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych, przede wszystkim podatkowych i majątkowych.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z:

- Części wyrównawczej
- Części oświatowej
- Części równoważącej

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

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **5 491 258,00 zł**, tj. 57,5 % planu, a ich udział w dochodach ogółem – **35,7 %**.

W I półroczu 2013 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 3 829 792,00 zł (wykonanie – 61,5 % planu)
- **Część wyrównawcza** w wysokości 1 633 698,00 zł (wykonanie – 50,0 % planu)
- **Część równoważąca** w wysokości 27 768,00 zł (wykonanie – 50,0 % planu).

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

W I półroczu 2013 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **2 827 094,98 zł**, tj. **58,5 %** 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		4 280 908	2 450 900,98	56,2	2 404 496,85
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	341 268	341 264,98	100,0	341 264,98
750-750 11	Administracja rządowa	94 944	51 121,00	53,8	51 121,00
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 199	1 098,00	46,4	1 021,01
801-801 95	Pomoc na rzecz społeczności romskiej	5 000	0,00	0,0	0,0
852-852 03	Ośrodki wsparcia	259 900	122 768,00	44,1	114 698,19
852-852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 438 439	1 874 070,00	53,4	1 836 810,58
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	11 140	7 344,00	64,7	7 204,09
852-852 19	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 618	1 218,00	75,3	1 218,00
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 980	27 417,00	40,3	27 417,00
852-852 95	Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	58 420	24 600,00	40,6	23 742,00
2. Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020		6 000	6 000,00	0,0	0,0
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy	6 000	6 000,00	0,0	0,0

	i grobów wojennych				
3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030		548 595	370 194,00	64,0	350 857,89
852-852 06	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	27 878	9 300,00	21,2	5 919,02
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	15 628	8 820,00	56,1	8 773,17
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	96 333	60 337,00	58,4	56 300,01
852-852 16	Zasiłki stałe	153 384	107 332,00	69,8	107 130,15
852-852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej	97 335	48 666,00	50,0	48 666,00
852-852 95	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	84 798	62 500,00	73,7	62 500,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów	73 239	73 239,00	84,1	61 569,54
Ogółem		4 835 503	2 827 094,98	57,0	2 755 354,74

IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **1 073 656,19 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowanie dzieci w klasach I – III w Gminie Opatów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, wysokość otrzymanych środków to **33 701,36 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 **98 451,09 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowościach Gminy Opatów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie **321 577,00 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” w kwocie **249 448,93 zł**, jako refundacja poniesionych wydatkach w latach poprzednich),
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **8 779,30 zł**,
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła” wykonanie **57 500 zł**,
- Zwrot środków dla uczestnik projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie - **405,38 zł**,
- Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, kwota **19 697,00 zł**,

-
- Wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego jako odpłatność Gminy za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie w kwocie **21 895,20 zł**,
 - Wpływ środków z Gminy Sadowie jako realizacja wspólnego zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu w kwocie **13 011,69 zł**,
 - Dotacje celowa z Powiatu Opatowskiego na współfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” w kwocie **250 000 zł**,
 - Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, planowana kwota **657 000 zł**,
 - Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, planowana kwota **810 345 zł**,
 - Dotacja celowa na realizację projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”, planowana kwota **65 100 zł**,
 - Finansowe wsparcie na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ze środków Funduszu Dopłat, planowana kwota **60 083 zł**,
 - Dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie planowana kwota **600 000 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 na realizację projektu pn. „Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, planowana kwota **1 000 000 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie **14 780 404,38 zł**, tj. **41,1 %** 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 31.12.2012	Plan wg stanu na 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013	% wykonania (5 : 4)	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 068 922,90	750 548	355 947,35	47,4	2,4
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 194,86	51 500	32 016,67	62,2	0,2
3	Transport i łączność	2 238 474,22	3 051 795	258 374,58	8,5	1,8
4	Gospodarka mieszkaniowa	2 218 823,33	6 934 442	1 517 095,51	21,9	10,3
5	Działalność usługowa	66 102,82	140 500	20 342,33	14,5	0,1
6	Informatyka	0,00	85 000	0,00	0,0	0,0
7	Administracja publiczna	2 923 837,59	2 999 637	1 593 287,37	53,1	10,8
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 241,99	2 199	1 021,01	46,4	0,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 856,27	318 259	106 415,84	33,4	0,7
10	Obsługa długu publicznego	768 766,61	806 570	374 519,78	46,4	2,5
11	Różne rozliczenia	0,00	94 024	0,00	0,0	0,0
12	Oświata i wychowanie	10 926 280,48	10 685 672	5 882 192,33	55,0	39,8
13	Ochrona zdrowia	157 242,31	210 000	98 658,82	47,0	0,7
14	Pomoc społeczna	5 626 543,79	5 536 721	2 896 800,64	52,3	19,6
15	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	379 615,17	158 765	51 302,84	32,3	0,3
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	523 203,10	607 083	347 369,07	57,2	2,3
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 363,11	1 852 975	539 557,17	29,1	3,7
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 300,00	1 206 689	651 070,00	54,0	4,4
19	Kultura fizyczna i sport	161 465,03	463 384	54 433,07	11,7	0,4
	Razem	30 516 233,58	35 955 763	14 780 404,38	41,1	100

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku.

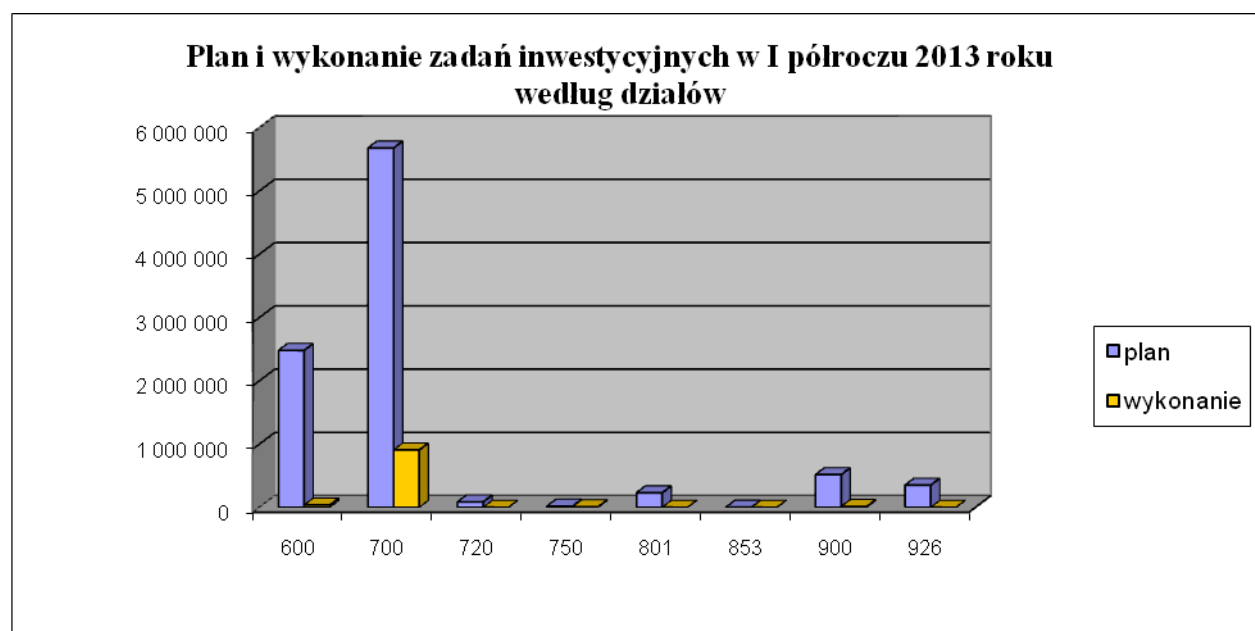
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	I półrocze 2013 roku			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	9 359 958	965 635,85	10,3	6,5
2	Wydatki bieżące	26 595 805	13 814 768,53	51,9	93,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia	10 722 180	5 862 127,18	54,7	42,4
	- pochodne od płac	2 253 053	1 147 190,48	50,9	8,3
	- dotacje	1 382 000	743 971,07	53,8	5,4
	- obsługa długu	806 570	374 519,78	46,4	2,7
	- pozostałe wydatki	11 432 002	5 686 960,02	49,7	41,2
	Razem	35 955 763	14 780 404,38	41,1	100,0

1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w I półroczu 2013 roku wyniosły **965 635,85 zł** tj. 10,3 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu w I półroczu 2013 roku z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.



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

1.3.2. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	010 08	Melioracje wodne	2 500	0,00	0,0
	010 30	Izby rolnicze	26 780	14 682,37	54,8
	010 95	Pozostała działalność	721 268	341 264,98	47,3
Razem			750 548	355 947,35	47,4

W rozdziale **Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 2 500 zł na konserwację i awarie urządzeń melioracyjnych. Na dzień sprawozdawczy nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 14 682,37 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 100 %. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

W ramach działalności bieżącej zaplanowano realizację dwóch zadań współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, na łączną wartość **380 000 zł**, projekty te dotyczą remontu budynków świetlic wiejskich w Nikisiałce Dużej i Jałowesach. Realizacja nastąpi w II półroczu.

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	51 500	32 016,67	62,2
Razem			51 500	32 016,67	62,2

W rozdziale **Dostarczanie wody** zawarto dopłatę do ceny wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,35 zł/m³ netto – Uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/129/2012 z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie przedłużenia opłat za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Gminy Opatów, oraz stosowania 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 z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 66 420	0,00 4 959,01	0,0 7,5
	600 14	Drogi publiczne powiatowe z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 475 375	0,00 15 375,00	0,0 3,2
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	573 000 1 095 000	222 040,57 0,00	38,8 0,0
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	0 842 000	0,00 16 000,00	0,0 1,9
Razem			3 051 795	258 374,58	8,5

Lokalny transport zbiorowy:

Zabezpieczono kwotę **66 420 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zjazdu do powstającego dworca autobusowego oraz zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej w/w inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Drogi publiczne powiatowe:

Wspólnie z Powiatem Opatowskim zaplanowano przebudowę dróg powiatowych – ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w miejscowości Opatów wraz z opracowaniem dokumentacji. Z budżetu gminy zostanie udzielona na ten cel dotacji w kwocie **475 375 zł**.

Drogi publiczne gminne:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w I połowie 2013 roku kwotę **222 040,57 zł**, tj. 38,8 % przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów kamiennych kwota 20 742,11 zł,
- zakup map, opłata za wypisy 211,11 zł,
- odśnieżanie dróg 151 329,87 zł,
- remont dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Opatów 26 245,13 zł,
- remont dróg gruntowych i utwardzenie kruszywem 19 243,35 zł,
- ubezpieczenie OC dróg i ulic gminnych – 4 269,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

W tym rozdziale przewidziana została odbudowa dróg odcinków Wąworków Nikisiałka Mała, Nikisiałka Mała - „Ukraina” oraz odbudowę drogi gminnej w Opatowie ul. Kadłubka, na łączną wartość **842 000 zł**. Zadania zostaną dofinansowane w budżetu państwa w kwocie 600 000 zł w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
700	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	815 533 0	440 542,27 0,00	54,0 0,0
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	435 300 727 083	169 806,31 220 157,84	39,0 30,3
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 000 4 950 526	117,00 686 472,09	2,0 13,9
Razem			6 934 442	1 517 095,51	21,9

Realizując zadania w zakresie rozdziału **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 440 542,27 zł przeznaczając ją na:

- utrzymanie (wynagrodzenia z narzutami) grupy remontowej oraz grupy robót publicznych 366 026,33 zł,
- świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 1 483,07 zł,
- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 2 945,99 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczep 186,00 zł,
- badania okresowe pracowników 1 387,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 192,00 zł,
- usługi obce 12 065,13 zł, w tym:
 - prowizja od sprzedanych biletów parkingowych 147,90 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 10 267,40 zł,
 - pozostałe wydatki 1 649,83 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 31 183,25 zł, w tym:
 - paliwo do ciągnika i samochodu 12 910,80 zł,
 - części samochodowe 4 833,32 zł,
 - opał do budynku po byłej szkole 3 830,02 zł,
 - pozostałe 9 609,11 zł,
- usługi remontowe kwota 1 073,00 zł,

W zakresie rozdziału **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano 1 162 383 zł.

Na zadania związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego wydatkowano **169 806,31 zł**, a wydatki dotyczyły:

- materiały i wyposażenie oraz zakup energii kwota **8 651,86 zł**,
- usługi obce kwota **133 340,18 zł**, w tym:
 - administrowanie lokalami komunalnymi 51 679,44 zł,

- eksploatacja części wspólnych przynależnych lokalom komunalnym we Wspólnotach Mieszkaniowych 57 963,81 zł,
- utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych 23 520,75 zł,
- usługi remontowe kwota **27 145,27 zł**, wydatki dotyczą wykonanych prac remontowych w gminnym zasobie mieszkaniowy,
- ubezpieczenie mienia kwota **669,00 zł**.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano: adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe na wartość **359 000 zł**, modernizację budynków komunalnych na kwotę **70 000 zł**, tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych na kwotę **60 083 zł**.

W ramach wykupu nieruchomości zaplanowano wydatkować **238 000 zł** z przeznaczeniem na: wykup nieruchomości pod plac zabaw 150 000 zł, wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu 80 000 zł, wykup gruntu 8 000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu gruntu pod plac zabaw za kwotę 145 700 zł.

W zakresie rozdziału **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich na wartość 6 000 zł. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 117,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych przyjęto plan **4 950 526 zł** na realizację następujących zadań:

- "Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo – rekreacyjno – kulturowej w Opatowie" na łączną wartość 6 860 065 zł. Realizacja zadania w latach 2009 – 2016. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W I półroczu 2013 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na I etap przedsięwzięcia tj. przebudowę stadionu. Wartość zadania to kwota 1 456 722 zł.
- "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów" na łączną wartość 2 597 565 zł. Realizacja zadania w latach 2011 – 2014. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W I półroczu 2013 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. W roku 2013 zaplanowano wydatkować 1 367 340 zł,
- "Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie" na łączną wartość 1 823 692 zł. Realizacja zadania w latach 2011 – 2013. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 628 439,75 zł, zakończenie zadania zostało przewidziane na październik.
- „Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę przy ul. Sempołowskiej” na kwotę 446 322 zł,
- „Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej” - opracowanie dokumentacji technicznej - kwota 160 000 zł. Projekt w/w został przedłożony do współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000	7 430,00	8,3
	710 13	Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	12 477,33	31,2
	710 35	Cmentarnictwo	10 500	435,00	4,1
Razem			140 500	20 342,33	14,5

Realizując zadania z zakresu **Planu zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 7 430,00 zł tj. 8,3 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 7 430,00 zł.

Na zaplanowane 40 000 zł w **pracach geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 12 477,33 zł i dotyczy wyceny majątku, wypisów z rejestru gruntów, podziału działek.

W rozdziale **Cmentarnictwo** wydatkowano w okresie sprawozdawczym 435,00 zł. Zadanie powyższe zostało dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 6 000 zł.

Dział 720 Informatyka

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	94 944	51 121,00	53,8
	750 22	Rada Miejska	128 300	61 061,20	47,6
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 595 056 19 000	1 363 909,02 9 616,95	52,6 50,6
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	81 337	63 220,70	77,7
	750 95	Pozostała działalność	81 000	44 358,50	54,8
Razem			2 999 637	1 593 287,37	53,1

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 51 121,00 zł, tj. 53,8 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym 61 061,20 zł, tj. 47,6 % planu. Na kwotę powyższą składają się:

- diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 60 380,36 zł,
- drobne materiały (artykuły spożywcze) w wysokości 680,84 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 42,8 pracowników przeliczając na pełny etat.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 1 373 525,97 zł, tj. 52,5 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 914 234,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 16 209,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 167 432,19 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 45 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 111 144,24 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 28 589,56 zł, w tym:
 - materiały biurowe 10 973,94 zł,
 - prenumeraty, publikacje książkowe – 986,05 zł,
 - woda dla pracowników 3 211,78 zł,
 - druki – 3 842,89 zł,
 - pieczętki – 289,28 zł,
 - pozostałe materiały eksploatacyjne – 9 285,62 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 838,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 1 328,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 11 015,25 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 61 216,76 zł, w tym:
 - prowizje bankowe 18 245,00 zł,
 - opłaty komornicze 1 332,55 zł,
 - usługi pocztowe 21 071,15 zł,
 - obsługa oprogramowania komputerowego 10 402,49 zł,
 - abonament oprogramowania LEX 6 826,50 zł,
 - inne drobne wydatki 3 339,07 zł.
- podróże służbowe w wysokości 2 637,38 zł,
- ubezpieczenie mienia 2 120,97 zł,
- szkolenia pracowników 2 142,30 zł.

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

Na cele promocji miasta i gminy w I półroczu 2013 roku wydano kwotę 63 220,70 zł, tj. 77,7 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 17 471,22 zł,
- pozostałe działania reklamowe 41 899,48 zł,
- różne opłaty i składki 3 850,00 zł.

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

W ramach **Pozostalej działalności** wydano kwotę 44 358,50 zł, tj. 54,8 % planu.
 Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla sołtysów oraz prowizję dla inkasentów podatkowych.

**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	2 199	1 021,01	46,4
Razem			2 199	1 021,01	46,4

Wydatki gromadzone w dziale **Urząd Naczelných Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2013 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 **46,4 %** planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
754	754 05	Komendy powiatowe Policji	3 000	900,0	30,0
	754 12	Ochotnicze straże pożarne	97 814	37 333,05	38,2
	754 14	Obrona cywilna	4 800	808,21	16,8
	754 16	Straż miejska	144 545	64 936,50	44,9
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	65 100	1 146,58	1,8
	754 95	Pozostała działalność	3 000	1 291,50	43,1
Razem			318 259	106 415,84	33,4

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w I półroczu 2013 roku kwotę **106 415,84 zł**, tj. **33,4 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- w rozdziale **Komendy Powiatowe Policji** wydatkowano 900,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji celem realizacji zadania gminy w zakresie ochrony porządku publicznego – w zakresie przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia osób z terenu Miasta i Gminy Opatów znajdujących się w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia 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 38,2 %.
 Wydana kwota 37 333,05 zł stanowi:
 - wynagrodzenia z narzutami 23 193,76 zł,
 - materiały pędne (paliwo, olej) 2 374,12 zł,
 - materiały eksploatacyjne, remontowe, elektryczne 1 990,90 zł,
 - ekwiwalenty za udział w zdarzeniach i ćwiczeniach 849,60 zł,

- pozostałe usługi 119,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej 3 802,22 zł,
 - ubezpieczenia samochodów 4 695,00 zł,
 - usługi sieci komórkowej 308,45 zł.
- Wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej** zrealizowano na poziomie 808,21 zł, tj. 16,8 % planu rocznego.
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 64 936,50 zł, tj. 44,9 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
- wynagrodzenia i pochodne 54 482,31 zł,
 - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 6 410,67 zł,
 - pozostałe usługi i ubezpieczenia 536,52 zł,
 - świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 225,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 3 282,00 zł.
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. W zaplanowanej kwocie 91,9 % stanowi rezerwa celowa o wartości 59 845 zł. W I półroczu rezerwa celowa została uruchomiona w wysokości 1 455 zł z uwagi na niekorzystne zjawiska atmosferyczne celem zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Opatów.
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 1 291,50 zł, tj. 43,1 % planu. Na kwotę powyższą składają się wydatki związane z monitorowaniem miasta i budynku urzędu przez firmę ochroniarską.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
757	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	806 570	374 519,78	46,4
Razem			806 570	374 519,78	46,4

Z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 374 519,78 zł tj. 46,4 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 7 262 130 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 490 000 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 5 000 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	100 000		
		Zarządzenie Nr 350/2013 z dnia 15.02.2013		- 5 000	95 000
		Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2011		- 976	94 024
Razem					94 024

W budżecie Gminy na 2013 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

W trakcie I półrocza 2013 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 **5 976 zł** na następujące wydatki:

- dział 900 rozdział 900 95 § 4430 – zabezpieczenie planu wydatków na składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania **5 000 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe” **976 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 w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 199 751 230 000	2 374 105,83 0,00	56,5 0,0
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	647 628	373 288,11	57,6
	801 04	Przedszkole	1 216 905	658 498,41	54,1
	801 10	Gimnazja	3 121 750	1 830 899,68	58,6
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	576 000	294 348,85	51,1
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 953	11 091,61	18,5
	801 48	Stołówki szkolne	458 150	223 949,22	48,9
	801 95	Pozostała działalność	175 535	116 010,62	66,1
Razem			10 685 672	5 882 192,33	55,0

W I półroczu 2013 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **55,0 %** planu.

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

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 2 374 105,83 zł, tj. 53,6 % planu, z tego:

- w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 197 981 zł wydano 708 958,05 zł co stanowi 59,2 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 2 284 989 zł wydano 1 274 813,31 zł co stanowi 55,8 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 716 781 zł wydano 390 334,47 zł co stanowi 54,5 % planu rocznego.
- Oddziały **przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 373 288,11 zł, tj. 57,6 % planu, z tego:
- w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 199 392 zł wydano 117 766,07 zł co stanowi 59,1 % realizacji planu rocznego,
 - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 370 528 zł wydano 213 362,56 zł, co stanowi 57,6 % planu rocznego,
 - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 77 708 zł wydano 42 159,48 zł co stanowi 54,3 % planu rocznego.
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie 653 020,41 zł, tj. 54,6 % 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 437 770,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 13 023 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 81 765,65 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 31 272,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na wartość 29 913,72 zł,
- zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, remontowych, eksploatacyjnych 7 308,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 1 190,98 zł,
- różne opłaty i składki 981,06 zł,
- pozostałe wydatki: usługi zdrowotne, remontowe, szkolenia i pozostałe w wysokości 4 242,94 zł,
- zakup materiałów żywnościowych do stołówki 45 552,39 zł.

Wydatki za pobyt dzieci z Gminy Opatów w przedszkolach innych gmin **5 478,00 zł**.

- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 1 830 899,68 zł, tj. 58,6 % planu.
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 576 000 zł, wydano kwotę 294 348,85 zł, tj. 51,1 % planu.
- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 11 091,61 zł, co stanowi 18,5 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 223 949,22 zł, co stanowi 48,9 % 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 110 313,67 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 43 547,73 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 188 uczniów. Blok żywnościowy obsługiwało 3 pracowników.

W SZS Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 113 059,55 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 55 711,14 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 140 osób. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników.

W Szkole Podstawowych w Kobylanach uczniowie korzystają z usługi cateringowej. W I półroczu 2013 roku wydatkowano na ten cel 576,00 zł.

- Zadania w **pozostalej działalności** realizowane są w dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i 2 w Opatowie. Dotyczą one 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 66,1 % planu rocznego. W tym rozdziale zaewidencjonowano dotację celową na zadanie „Program na rzecz społeczności romskiej” w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
851	851 53	Zwalczanie narkomanii	24 000	6 063,42	25,3
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000	92 595,40	49,8
Razem			210 000	98 658,82	47,0

W ramach zadań **zwalczania narkomanii** wydano 6 063,42 zł tj. 25,3 % planu rocznego.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 92 595,40 zł, z czego:

- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 15 113,62 zł,
- środki na organizację zajęć profilaktycznych, wycieczek zimowych, letnich, utrzymanie świetlic środowiskowych (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie), prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, organizacja Dnia Dziecka na rynku, spektakle profilaktyczne oraz szkole programy profilaktyczne realizowane przez uczniów – na łączną wartość 72 307,78 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 5 174,00 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	209 571	130 983,21	62,5
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	259 900	114 698,19	44,1
	852 04	Rodziny zastępcze z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie	6 720 0	2 107,09 0,00	31,4 0,0

		<i>dotacji</i>			
852 06	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	14 361 27 878	7 038,00 5 919,02	49,0 21,2	
852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	70 005 3 438 439	23 726,83 1 836 810,58	33,9 53,4	
852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	26 768	15 977,26	59,7	
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	130 000 96 333	68 307,70 56 300,01	52,5 58,4	
852 15	Dodatki mieszkaniowe	186 000	109 832,13	59,0	
852 16	Zasiłki stałe z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	0 153 384	61,88 107 130,15	0,0 69,8	
852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	466 963 98 953	208 591,13 49 884,00	44,7 50,4	
852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - <i>środki własne</i> - <i>środki otrzymane w formie dotacji</i>	72 528 67 980	24 923,48 27 417,00	34,4 40,3	
852 95	Pozostała działalność z tego:				

	- środki własne	67 720	20 850,98	30,8
	- środki otrzymane w formie dotacji	143 218	86 242,00	60,2
Razem		5 536 721	2 896 800,64	52,3

W **Domu Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 7 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 130 983,21 zł, tj. 62,5 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2013 roku ogółem kwotę 114 698,19 zł, tj. 44,1 % planu. Wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale **852 04** zaplanowana została kwota 6 720 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 2 107,09 zł.

W rozdziale **852 06** wydatkowano **12 957,02 zł**, tj. 30,7 % planu, jako wkład własny Gminy Opatów do Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok pn. „Asystent rodziny”.

Z działu **852 12** wydatkowano w I półroczu 2013 roku **1 860 537,41 zł**, tj. zrealizowano **53,0 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia z narzutami 119 539,97 zł,
- wydatki rzeczowe (materiały, usługi) 9 279,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 462,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 639,34 zł,
- zasiłki rodzinne – 4 764 świadczeń na kwotę 470 241,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 230 639,00 zł, z tego:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 23 000,00 zł tj. 23 świadczenia,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 59 519,00 zł tj. 156 świadczeń,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 35 660,00 zł tj. 190 świadczeń,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 30 720,00 zł, tj. 407 świadczeń,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 25 020,00 zł, tj. 462 świadczenia,
 - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 56 720,00 zł, tj. 709 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 429 441,57 zł, tj. 2 647 świadczenia,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 289 484,00 zł tj. 565 świadczenia,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 35 000,00 zł, tj. 35 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 273 811,05 zł tj. 663 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 40 osób otrzymujących zasiłek stały i za 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 59,7 % planu rocznego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w 55,1 % w sposób następujący:

- zasiłki okresowe dla 49 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 56 300,01 zł,
- kwotę 65 112,70 zł wydatkowano jako realizacja zadań własnych gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 179 rodzin w postaci: zakupu żywności, leków i opału oraz dla 2 rodzin w związku z organizacją pogrzebu,
- kwota 3 195,00 zł stanowi wypłatę zasiłków celowych dla uczestników programu stanowiących udział Gminy w realizacji projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatki mieszkaniowe realizowane są wyłącznie w ramach zadań własnych gminy.

W I półroczu 2013 roku wypłacono 713 dodatków mieszkaniowych na kwotę 109 832,13 zł w tym:

- najemcom lokali komunalnych – 518 dodatków, na kwotę 81 503,58 zł,
- mieszkańcom mieszkań spółdzielczych – 107 dodatków, na kwotę 15 099,83 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 70 dodatków, na kwotę 9 560,34 zł,
- innym osobom – 18 dodatków, na kwotę 3 668,38 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje odmawiające przyznanie dodatku mieszkaniowego i 1 decyzję wstrzymujących wypłatę z powodu nieuregulowania należności czynszowych.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 57 osobom na łączną wartość 107 130,15 zł. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2012 rok kwota 61,88 zł.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w I półroczu 2013 roku wyniosła 258 475,13 zł, tj. 45,7 %. 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 13 osób, w tym 3 dzieci autystycznych – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w zakresie terapii i logopedii.

Realizacja w/w zadań w wysokości 27 417,00 zł wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudniona jest 1 opiekunka świadcząca usługi u 12 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 3 środowiska na wsi. W okresie sprawozdawczym poniesiono 24 923,48 zł wydatków na realizację zadań, co stanowi 34,4 % 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 83 350,98 zł, tj. 55,6 % planu rocznego. Dożywianiem objęto 198 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 11 szkołach i przedszkolu oraz 22 osoby z problemem alkoholowym. Wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych finansowana była dotacją Wojewody i wyniosła 23 742,00 zł.

Na prace społeczno-użyteczne przyjęto 2 720 zł planu rocznego. W I półroczu 2013 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 w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	156 650 2 115	51 302,84 0,00	32,7 0,0
Razem			158 765	51 302,84	32,3

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:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I – III w Gminie Opatów” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, w okresie 2012 – 2013. Wartość całkowita zadania to 144 680 zł,
- „Małe kroki do sukcesu” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w okresie 2009-2013. Wartość całkowita zadania to 561 903 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	506 541	265 007,15	52,3
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	91 549	76 961,92	84,1
	854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 993	400,00	10,0
	854 95	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0
Razem			607 083	347 369,07	57,2

Świetlice szkolne funkcjonują przy dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 265 007,15 zł, co stanowi 52,3 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 1 korzystało 100 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 98 928,60 zł, co stanowi 46,7 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 166 078,55 zł, co stanowi 56,4 % planu.

Środki na **pomoc materialną dla uczniów** pochodzą z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w części stanowiącej 80 % wydatków ogółem, przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym. Na dzień sprawozdawczy zadanie powyższe zostało zrealizowane na kwotę 76 961,92 zł i obejmuje stypendia socjalne.

Na **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 3 993 zł łącznie, zadanie realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr 1 i SZS Nr 2 w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 400 zł.

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	10 000 475 000	65,15 0,00	0,7 0,0
	900 02	Gospodarka odpadami	401 300	17 300,50	4,3
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	90 000	90 000,00	100,0
	900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	14 000	7 664,88	54,7
	900 13	Schroniska dla zwierząt w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	31 000 29 000	8 682,73 0,00	28,0 0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000	386 695,51	53,0
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 120	5 593,44	12,4
	900 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	14 500 13 055	10 500,00 13 054,96	72,4 100,0
Razem			1 852 975	539 557,17	29,1

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 10 000 zł wydatków bieżących, z przeznaczeniem na udrożnienie kanalizacji burzowej w mieście. W I półroczu 2013 roku wydatkowano 65,15 zł.

W trakcie roku wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne polegające na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – Opatów ul. Sempołowskiej”. Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego stanowi kwotę 475 000 zł. Częściowym źródłem pokrycia wydatku będzie pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 400 000 zł.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 17 300,50 zł, tj. 4,3 % planu. Kwota ta stanowi wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Opatów do Janczyc. W II półroczu obowiązki wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych przejmie gmina, zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach **oczyszczania miasta i wsi** wydano w I półroczu 2013 roku kwotę 90 000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2012/2013 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym 7 664,88 zł.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 31 000 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 8 682,73 zł, wydatki te dotyczyły badań i eutanazji potrąconych psów oraz wylapywania i transportu bezdomnych psów do schroniska.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano współfinansowanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt. Schronisko ma powstać w miejscowości Marianów w gminie Iwaniska. Wydatki związane z wykupem gruntów i dokumentacji technicznej w części udziału Gminy Opatów w przedsięwzięciu to kwota **29 000 zł**.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano kwotę 386 695,51 zł, tj. 53,0 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 244 795,01 zł,
- realizacja zadania „Kompleksowy remont oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Opatów” na kwotę 128 832,66 zł,
- przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 13 067,84 zł.

➤ W rozdziale „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” wydatkowano kwotę 5 593,44 zł, tj. 12,4 % planu rocznego. W roku 2013 zrealizowane zostało kolejny rok zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów”, współfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Pozostała działalność obejmuje składkę członkowską przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w wysokości 4 000,00 zł, składkę członkowską Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach w wysokości 1 500,00 zł oraz składkę członkowską Lokalnej Grupy Działania w wysokości 5 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę **13 054,96 zł** jako udział Gminy w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Janczycach. Zadanie powyższe, realizowane jako przedsięwzięcie wieloletnie zostało zakończone poprzez spłatę ostatniej raty.

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	810 000	439 700,00	54,3
	921 16	Biblioteki	360 000	185 100,00	51,4
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000	16 000,00	100,0
	921 95	Pozostała działalność	20 689	10 270,00	49,6
Razem			1 206 689	651 070,00	54,0

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

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 439 700,00 zł, tj. 54,3 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 185 100,00 zł, tj. 51,4 % planu rocznego.

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaewidencjonowano opracowanie programu ochrony zabytków na kwotę 16 000 zł.

W **Pozostalej działalności** wydatkowano 10 270 zł na realizację projektu pn. „Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

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	80 000	47 000,00	58,8
	926 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	33 000 350 384	7 433,07 0,00	22,5 0,0
Razem			463 384	54 433,07	11,7

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 72 000 zł.

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

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota 33 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. W I półroczu 2013 roku na to zadanie zostało wydane 7 433,07 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn. „Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku”. Końcowe prace przewidziane zostały na II połowę roku 2013.

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 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 I PÓŁROCZE 2013 ROKU					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Przychód ze sprzedaży podstawowych usług medycznych		1 250 000	616 526,37	49,3
	-	sprzedaż do NFZ	1 200 000	603 926,87	50,3
	-	sprzedaż usług innym podmiotom (Medycyna Pracy)	0	0	0,0
	-	sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych	50 000	12 599,50	25,2
2	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		2 000	16 158,63	807,9
Razem			1 252 000	632 685,00	50,5

KOSZTY ZA I PÓROCZE 2013 ROKU					
1	Koszty podstawowe		1 252 000	619 582,77	49,5
	-	zużycie materiałów i energii	68 000	32 501,31	47,8
	-	usługi obce	180 000	96 881,47	53,8
	-	podatki i opłaty	2 800	1 324,00	47,3
	-	wynagrodzenia	823 000	390 411,36	47,4
	-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	154 000	77 163,13	50,1
	-	amortyzacja	20 000	18 909,5	94,5
	-	pozostałe koszty	4 200	2 392,00	57,0
2	Koszty operacyjne i finansowe		0	1 379,19	0,0
Razem			1 252 000	620 961,96	49,6

Stan należności: 100 616,62 zł,
 Stan zobowiązań według tytułów dłużnych: 0 zł
 w tym wymagalnych: 0 zł.

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

PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody				
	-	dotacja z Gminy Opatów	360 000	185 100	51,4
	-	inne przychody	0	0	0,0
Razem			360 000	185 100	51,4

KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU					
1	Wydatki				
	-	wynagrodzenia i pochodne	282 547	141 790,28	50,2
	-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe	7 000	3 052,27	43,6
	-	zakup energii, wody, gazu	29 866	15 962,39	53,4
	-	zakup książek i prasy	17 000	12 015,29	70,7
	-	pozostałe usługi: remonty, telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe	11 960	3 515,09	29,4
	-	Delegacje, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu	2 000	213,52	10,7
	-	ZFŚS	9 627	6 605,00	68,6
Razem			360 000	183 153,84	50,9

Stan należności: 0 zł,

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

2.3. Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

PRZYCHODY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU						
Lp.	źródła dochodu			plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
1	Dochody					
-		dotacja z Gminy Opatów	810 000	439 700,00	54,3	
-		inne przychody (wynajem, nagłośnienie, Szkoła Muzyczna ...)	110 000	35 544,00	32,3	
Razem			920 000	475 244,00	51,7	

KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU						
1	Wydatki					
-		wynagrodzenia i pochodne	726 873	352 648,71	48,5	
-		artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe	56 474	36 492,79	64,6	
-		zakup energii, wody, gazu	34 000	13 843,82	40,7	
-		usługi pozostałe	81 400	55 795,95	68,5	
-		delegacje	2 000	514,04	25,7	
-		ZFŚS	19 253	13 127,00	68,2	
Razem			920 000	472 422,31	51,4	

Stan należności: 0,00 zł,

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	886 512	662 436,60	74,7
	010 10		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	321 577	321 171,62	99,9
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 577	321 577,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	-405,38	0,0
	010 95		<i>Pozostała działalność</i>	564 935	341 264,98	60,4
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	223 667	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 268	341 264,98	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 257 000	0,00	0,0
	600 16		<i>Drogi publiczne gminne</i>	657 000	0,00	0,0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	657 000	0,00	0,0
	600 78		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	600 000	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600 000	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 082 846	1 107 363,98	21,8
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 706 464	599 135,75	35,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 900	65 806,61	76,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	239,30	478,6
		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	529 431	265 266,59	50,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	24 823,70	82,7
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	241 693,97	24,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 305,58	130,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	60 083	0,00	0,0
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	3 376 382	508 228,23	15,1
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 004	8 779,30	87,8
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 866 378	249 448,93	8,7

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000	250 000,00	50,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000,00	100,0
	710 35		<i>Cmentarze</i>	6 000	6 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,0
720			INFORMATYKA	65 100	0,00	0,0
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	65 100	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 100	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 974	62 207,07	48,2
	750 11		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	94 974	51 130,30	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	51 121,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	9,30	31,0
	750 23		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	34 000	11 076,77	32,6
		0830	Wpływy z usług	2 000	3 373,30	168,7
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	7 703,47	25,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 199	1 098,00	49,9
	751 01		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 199	1 098,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 199	1 098,00	49,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	2 307,00	76,9
	754 16		<i>Straż Miejska</i>	3 000	2 307,00	76,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	2 307,00	76,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZAWIĄZANE I ICH POBOREM	11 145 788	5 105 235,19	45,8
	756 01		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	16 100	5 774,86	35,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	16 000	5 774,86	36,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	0,0
	756 15		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 852 357	960 530,55	51,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 754 000	912 713,15	52,0
		0320	Podatek rolny	59 000	31 188,00	52,9
		0330	Podatek leśny	2 707	1 355,00	50,1
		0340	Podatek od środków transportowych	26 300	5 472,00	20,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50	1 121,00	2 242,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	26,40	8,8

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 655,00	86,6
756 16		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 032 900	1 599 622,96	52,7
	0310	Podatek o nieruchomości	961 000	526 550,07	54,8
	0320	Podatek rolny	1 280 000	696 529,51	54,4
	0330	Podatek leśny	3 900	2 302,65	59,0
	0340	Podatek od środków transportowych	219 000	80 388,30	36,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	18 246,83	91,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	88 232,00	44,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	71 440,20	59,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	102 452,00	51,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	1 806,80	45,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	11 674,60	46,7
756 18		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	758 500	287 365,02	37,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	131 964,25	50,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000	135 032,72	75,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 500	2 848,05	0,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	17 520,00	146,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	0,00	0,0
756 21		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 485 931	2 251 643,42	41,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 235 931	2 184 532,00	41,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	67 111,42	26,8
756 24		<i>Dywidendy</i>	0	298,38	0,0
	0740	Wpływ z dywidend	0	298,38	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 546 336	5 526 046,49	57,9
758 01		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 223 415	3 829 792,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 223 415	3 829 792,00	61,5
758 07		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 267 390	1 633 698,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 267 390	1 633 698,00	50,0
758 14		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0	34 788,49	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34 788,49	0,0
758 31		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	55 531	27 768,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 531	27 768,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	555 828	277 524,40	49,9
801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	119 328	58 432,76	49,0
	0920	Pozostałe odsetki	4 328	932,76	21,6
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 000	57 500,00	50,0
801 04		<i>Przedszkola</i>	190 500	105 994,03	55,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	83 976,40	52,5
	0920	Pozostałe odsetki	500	122,43	24,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	21 895,20	73,0
801 13		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	16 000	13 011,69	81,3

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	13 011,69	81,3
	801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	225 000	100 085,92	44,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	225 000	100 085,92	44,5
	801 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 384 253	2 386 826,72	54,4
	852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	37 000	19 588,52	52,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000	19 588,52	52,9
	852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	259 900	122 768,00	47,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 900	122 768,00	47,2
	852 06		<i>Wspieranie rodziny</i>	27 878	9 300,00	33,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 878	9 300,00	33,4
	852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 460 839	1 880 633,81	54,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	64,32	4,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	695,21	6,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	5 795,48	58,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 438 439	1 874 070,00	54,5
	852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	26 768	16 164,00	60,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 140	7 344,00	65,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 628	8 820,00	56,4
	852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	96 333	60 457,00	62,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	120,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 333	60 337,00	62,6
	852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	153 384	107 393,88	70,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	61,88	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 384	107 332,00	70,0
	852 19		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	98 953	51 174,36	51,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 290,36	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 618	1 218,00	75,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 335	48 666,00	50,0
	852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	79 980	31 779,51	39,7
		0830	Wpływy z usług	12 000	4 362,51	36,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 980	27 417,00	40,3
	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	143 218	87 567,64	61,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	186,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 420	24 600,00	42,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 798	62 500,00	73,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	281,64	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 158	132 152,45	93,6
	853 95		<i>Pozostała działalność</i>	141 158	132 152,45	93,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	127 676	126 252,63	98,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 164	7 695,43	58,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	-1 795,61	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 239	73 239,00	100,0
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	73 239	73 239,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 239	73 239,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 100	11 920,11	33,0
	900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 000	3 052,75	305,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 052,75	305,3
	900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 100	8 867,36	25,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	8 867,36	25,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 713	4 256,24	8,6
	921 16		<i>Biblioteki</i>	36 257	4 256,24	11,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 257	4 256,24	100,0
	921 95		<i>Pozostała działalność</i>	13 456	0,00	0,0
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 456	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	226 717	19 697,00	8,7
	926 95		<i>Pozostała działalność</i>	226 717	19 697,00	8,7
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 717	19 697,00	8,7
OGÓŁEM				33 590 763	15 378 310,25	45,8

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią dochody majątkowe

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	750 548	355 947,35	47,4
	010 08		Melioracje wodne	2 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,0
	010 30		Izby rolnicze	26 780	14 682,37	54,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 780	14 682,37	54,8
	010 95		Pozostała działalność	721 268	341 264,98	47,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 583	5 582,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960	959,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137	136,76	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	11,00	100,0
		4278	Zakup usług remontowych	223 667	0,00	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	156 333	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	334 577	334 575,42	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 500	32 016,67	62,2
	400 02		Dostarczanie wody	51 500	32 016,67	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500	32 016,67	62,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 051 795	258 374,58	8,5
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	66 420	4 959,01	7,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420	4 959,01	7,5
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	475 375	15 375,00	3,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 375	15 375,00	3,2
	600 16		Drogi publiczne gminne	1 668 000	222 040,57	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 953,22	69,8
		4270	Zakup usług remontowych	305 000	45 488,48	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	151 329,87	65,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 269,00	71,2
		4810	Rezerwy	2 000	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000	0,00	0,0
	600 78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	842 000	16 000,00	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 000	16 000,00	1,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 934 442	1 517 095,51	21,9
	700 04		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	815 533	440 542,27	54,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870	1 483,07	18,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 205	236 014,01	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 422	38 326,43	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 517	52 987,69	65,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 960	6 361,98	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300	32 336,22	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 950	31 183,25	45,2
		4260	Zakup energii	3 500	2 945,99	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	1 073,00	5,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250	1 387,50	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	12 065,13	34,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	186,00	6,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 559	24 192,00	64,4
	700 05		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 162 383	389 964,15	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 060,71	50,6
		4260	Zakup energii	7 500	3 591,15	47,9
		4270	Zakup usług remontowych	130 000	27 145,27	20,9
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800	133 340,18	47,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	669,00	16,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 083	74 457,84	15,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000	145 700,00	61,2
	700 95		<i>Pozostała działalność</i>	4 956 526	686 589,09	13,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	117,00	2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 168	38 352,34	6,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 378	520 712,00	19,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 980	127 407,75	7,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 500	20 342,33	14,5
	710 04		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	90 000	7 430,00	8,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	7 430,00	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0,00	0,00
	710 13		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	40 000	12 477,33	31,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	12 477,33	32,8
	710 35		<i>Cmentarze</i>	10 500	435,00	4,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	435,00	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	0,00	0,0
720			INFORMATYKA	85 000	0,00	0,0
	720 95		<i>Pozostała działalność</i>	85 000	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 999 637	1 593 287,37	53,1
	750 11		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 944	51 121,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 357	42 770,00	53,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642	7 309,00	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945	1 042,00	53,6
	750 22		<i>Rada Miejska</i>	128 300	61 061,20	47,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	60 380,36	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	680,84	42,6

		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,0
	750 23		<i>Urząd Gminy</i>	2 614 056	1 373 525,97	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 675	784 880,19	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 507	129 354,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 438	148 761,33	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 951	18 670,86	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 954	16 209,28	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100	28 589,56	40,8
		4260	Zakup energii	119 000	111 144,24	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 328,40	26,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	838,00	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	127 540	61 216,76	48,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	438,08	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 800	6 733,93	37,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 843,24	42,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	74,38	8,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600	2 563,00	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 120,97	42,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 791	45 000,00	80,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 142,30	42,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	9 616,95	50,6
	750 75		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	81 337	63 220,70	77,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750	5 575,00	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	17 471,22	62,4
		4300	Zakup usług pozostałych	42 587	36 324,48	85,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 850,00	96,3
	750 95		<i>Pozostała działalność</i>	81 000	44 358,50	54,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	26 330,50	51,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000	18 028,00	60,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 199	1 021,01	46,4
	751 01		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 199	1 021,01	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837	858,90	46,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316	143,36	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46	18,75	40,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	318 259	106 415,84	33,4
	754 05		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	3 000	900,00	30,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000	900,00	30,0
	754 12		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	97 814	37 333,05	38,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714	1 650,24	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	21 543,52	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	4 365,02	32,6

		4260	Zakup energii	8 000	3 802,22	47,5
		4270	Zakup usług remontowych	9 700	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	968,60	11,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	308,45	34,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	4 695,00	62,6
	754 14		<i>Obrona cywilna</i>	4 800	808,21	16,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	144,01	13,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	664,20	24,6
	754 16		<i>Straż miejska</i>	144 545	64 936,50	44,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060	225,00	21,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 806	38 349,21	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	7 038,81	69,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	7 959,84	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 964	1 134,45	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 433	6 410,67	47,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	536,52	44,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	3 282,00	100,0
	754 21		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	65 100	1 146,58	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555	818,17	32,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	194,04	9,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	134,37	22,4
		4810	Rezerwy	59 845	0,00	0,0
	754 95		<i>Pozostała działalność</i>	3 000	1 291,50	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 291,50	43,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	806 570	374 519,78	46,4
	757 02		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest</i>	806 570	374 519,78	46,4
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000	5 000,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	801 570	369 519,78	46,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 024	0,00	0,0
	758 18		Rezerwy ogólne i celowe	94 024	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	94 024	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 685 672	5 882 192,33	55,0
	801 01		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 429 751	2 374 105,83	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 251	22 241,54	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 960	1 467 842,08	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 613	224 327,09	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 391	287 120,39	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 986	35 357,58	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	13 720,61	26,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	381,00	42,3
	4260	Zakup energii	209 146	167 186,83	79,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	150,00	2,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	1 249,00	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	37 164	16 056,13	43,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110	409,36	36,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 690	2 143,20	37,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	813,02	21,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 050	216,00	5,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 390	134 892,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0,00	0,0
801 03		<i>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</i>	647 628	373 288,11	57,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547	1 894,23	34,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 594	258 910,81	55,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 497	32 492,69	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 955	49 982,32	55,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 003	6 910,55	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	783,51	19,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	264,00	66,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 332	22 050,00	75,2
801 04		<i>Przedszkole</i>	1 216 905	658 498,41	54,1
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	5 478,00	27,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 277	13 023,00	67,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 389	375 765,79	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700	58 530,58	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 654	73 743,59	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 619	8 022,06	40,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737	3 473,66	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 870,64	45,8
	4220	Zakup środków żywności	100 000	45 552,39	45,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	438,00	87,6
	4260	Zakup energii	54 000	29 913,72	55,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	496,80	9,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	577,00	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 933	2 752,58	27,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	301,10	43,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	889,88	44,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	316,56	63,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	981,06	81,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 696	31 272,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100,00	10,0

801 10		<i>Gimnazja</i>	3 121 750	1 830 899,68	58,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 785	3 000,00	30,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 610	1 120 600,64	56,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 234	181 850,93	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 684	218 308,47	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 249	28 238,04	47,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 559	14 757,17	35,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	256 836	157 710,50	61,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	650,50	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych	26 170	5 509,56	21,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	680,58	42,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	1 388,80	32,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 582,49	39,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 300	485,00	7,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 123	95 407,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	730,00	18,3
801 13		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	576 000	294 348,85	51,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	12 616,91	56,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	592,90	16,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	64 897,24	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000	216 241,80	51,5
801 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	59 953	11 091,61	18,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249	1 182,01	52,6
	4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	244,60	10,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 604	9 665,00	17,7
801 48		<i>Stołówki szkolne</i>	458 150	223 949,22	48,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	624,00	41,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 228	70 158,22	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277	12 173,69	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 931	14 918,01	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 991	2 008,95	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250	9 349,23	54,2
	4220	Zakup środków żywności	215 000	99 162,07	46,1
	4260	Zakup energii	15 540	7 524,55	48,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	144,50	18,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210	576,00	13,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 423	7 310,00	86,8
801 95		<i>Pozostała działalność</i>	175 535	116 010,62	66,1

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 544	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202	1 585,68	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264	264,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315	741,43	32,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330	61,25	18,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 745,28	37,5
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 916,99	95,8
		4301	Zakup usług pozostałych	6 000	4 579,92	76,3
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 066	29 316,07	61,0
		4430	Różne opłaty i składki	456	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 358	73 800,00	75,0
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000	98 658,82	47,0
	851 53		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 000	6 063,42	25,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	2 713,42	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 350,00	29,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
	851 54		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	186 000	92 595,40	49,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	54 700,00	54,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	5 174,00	73,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 388,40	29,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	15 113,62	44,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	15 219,38	44,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 536 721	2 896 800,64	52,3
	852 02		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	209 571	130 983,21	62,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 571	130 983,21	62,5
	852 03		<i>Ośrodki wsparcia</i>	259 900	114 698,19	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300	54 398,67	36,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550	12 550,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 871	10 385,93	37,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 965	1 295,69	32,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 875,00	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 047	4 089,98	24,0
		4260	Zakup energii	27 787	19 430,24	69,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	432,00	43,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 201	3 710,12	71,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	387,15	50,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	450,92	45,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	213,50	71,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	301,40	25,1

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923	3 693,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 299	1 298,14	99,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187	186,45	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,0
852 04		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 720	2 107,09	31,4
	3110	Świadczenia społeczne	6 720	2 107,09	31,4
852 06		Wspieranie rodziny	42 239	12 957,02	30,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185	1 941,02	31,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760	11 016,00	30,8
852 12		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego</i>	3 508 444	1 860 537,41	53,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	602,74	6,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 260 252	1 728 616,62	53,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	46 318,67	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390	8 338,00	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 943	63 733,15	65,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177	1 150,15	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 542,78	50,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	149,00	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	103,20	51,6
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 960,50	70,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282	2 462,00	75,0
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	36,60	1,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	524,00	52,4
852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	26 768	15 977,26	59,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 768	15 977,26	59,7
852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	226 333	124 607,71	55,1
	3110	Świadczenia społeczne	214 171	121 412,71	56,7
	3119	Świadczenia społeczne	12 162	3 195,00	26,3
852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	186 000	109 832,13	59,0
	3110	Świadczenia społeczne	186 000	109 832,13	59,0
852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	153 384	107 192,03	69,9
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	61,88	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	153 384	107 130,15	69,8
852 19		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	565 916	258 475,13	45,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 885	167 343,12	40,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800	30 386,75	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 056	34 183,03	56,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510	4 149,83	48,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 200,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 013	3 585,91	23,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	113,00	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	5 900,17	47,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	396,97	49,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 432	748,98	16,9
		4430	Różne opłaty i składki	500	381,00	76,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 220	9 167,37	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	919,00	26,3
	852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze</i>	140 508	52 340,48	37,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	442,74	44,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 868	27 884,23	31,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784	5 329,87	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 411	6 836,18	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	392,36	45,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550	8 308,00	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	1 095,10	33,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735	2 052,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,0
	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	210 938	107 092,98	50,8
		3110	Świadczenia społeczne	209 274	106 650,98	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664	442,00	26,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 765	51 302,84	32,3
	853 95		<i>Pozostała działalność</i>	158 765	51 302,84	32,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 594	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408	0,00	0,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	709	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 571	10 144,87	87,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 867	1 789,63	95,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129	0,00	0,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 574	20 148,68	93,4
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 808	3 555,66	93,4
		4307	Zakup usług pozostałych	73 388	13 313,86	18,1
		4309	Zakup usług pozostałych	5 532	2 350,14	42,5
		6067	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 797	0,00	0,0
		6069	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	318	0,00	0,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	607 083	347 369,07	57,2
	854 01		<i>Świetlice szkolne</i>	506 541	265 007,15	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 346	184 533,82	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 432	21 027,98	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 721	33 017,19	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 362	4 347,66	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	153,00	15,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	111,50	18,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 860	21 816,00	75,6
	854 15		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	91 549	76 961,92	84,1
		3240	Stypendia dla uczniów	91 549	76 961,92	84,1
	854 46		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3 993	400,00	10,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 493	400,00	11,5
	854 95		<i>Pozostała działalność</i>	5 000	5 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 852 975	539 557,17	29,1
	900 01		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	485 000	65,15	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	65,15	0,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	0,00	0,0
	900 02		<i>Gospodarka odpadami</i>	401 300	17 300,50	4,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	811,80	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	400 100	16 488,70	4,1
	900 03		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90 000	90 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000,00	100,0
	900 04		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	14 000	7 664,88	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 651,88	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 013,00	60,1
	900 13		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	60 000	8 682,73	14,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	934,44	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	7 748,29	25,8
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0,00	0,0
	900 15		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	730 000	386 695,51	53,0
		4260	Zakup energii	430 000	244 795,01	56,9
		4270	Zakup usług remontowych	260 000	128 832,66	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	13 067,84	32,7
	900 19		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 120	5 593,44	12,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 314	1 314,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 686	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 720	4 279,44	49,1

	900 95		<i>Pozostała działalność</i>	27 555	23 554,96	85,5
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	10 500,00	72,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 055	13 054,96	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 206 689	651 070,00	54,0
	921 09		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	810 000	439 700,00	54,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000	439 700,00	54,3
	921 16		<i>Biblioteki</i>	360 000	185 100,00	51,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000	185 100,00	51,4
	921 20		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	16 000	16 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000,00	100,0
	921 95		<i>Pozostała działalność</i>	20 689	10 270,00	49,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 256	4 650,00	45,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564	1 993,00	77,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 359,02	73,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669	1 267,98	27,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	463 384	54 433,07	11,7
	926 05		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	80 000	47 000,00	58,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	47 000,00	58,8
	926 95		<i>Pozostała działalność</i>	383 384	7 433,07	1,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	6 993,07	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 330	440,00	33,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 717	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 667	0,00	0,0
OGÓŁEM				35 955 763	14 780 404,38	41,1

Uwaga: Pozycje na szarym tle stanowią wydatki majątkowe

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego:			Wykonanie w I półroczu 2013 roku	z tego:		
				środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka		środki własne	dotacje	kredyt / pożyczka
600	Transport i łączność		2 478 795	1 221 795	1 257 000	0	36 334,01	31 375,00	0,00	0,00
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	66 420	66 420	0	0	4 959,01	4 959,01	0,00	0,00
		Koncepcja zjazdu publicznego - lokalny transport zbiorowy	66 420	66 420	0	0	4 959,01	4 959,01	0,00	0,00
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	475 375	475 375	0	0	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Mickiewicza w Opatowie	15 375	15 375	0	0	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych - ulic Mickiewicza, Sempołowskiej w miejscowości Opatów	460 000	460 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 16	Drogi publiczna gminne	1 095 000	438 000	657 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w obrębie miasta Opatowa</i>	<i>1 095 000</i>	<i>438 000</i>	<i>657 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	600 78	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	842 000	242 000	600 000	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Odbudowa dróg gminnych Wąworków - Nikisiałka Mała	548 807	142 000	406 807	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		Odbudowa dróg gminnych Nikisiałka Mała "Ukraina"	40 000	40 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów ul. Kadłubka	253 193	60 000	193 193	0	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 677 609	2 451 148	3 226 461	0	906 629,93	906 629,93	0,00	0,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 083	667 000	60 083	0	220 157,84	220 157,84	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości	238 000	238 000	0	0	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe	359 000	359 000	0	0	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynków komunalnych	70 000	70 000	0	0	58 959,84	58 959,84	0,00	0,00
		Budownictwo socjalne	60 083	0	60 083	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 95	Pozostała działalność	4 950 526	1 784 148	3 166 378	0	686 472,09	686 472,09	0,00	0,00
		<i>Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa</i>	<i>1 367 340</i>	<i>556 995</i>	<i>810 345</i>	<i>0</i>	<i>16 757,55</i>	<i>16 757,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Kładka pieszo - jezdną przez rzekę Opatówkę przy ul. Sempołowskiej</i>	<i>446 322</i>	<i>446 322</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 456,17</i>	<i>15 456,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie</i>	<i>1 520 142</i>	<i>20 142</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>634 578,37</i>	<i>634 578,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	160 000	160 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturowej w Opatowie	1 456 722	600 689	856 033	0	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
720	Informatyka		85 000	19 900	65 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	720 95	Pozostała działalność	85 000	19 900	65 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	19 900	65 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		19 000	19 000	0	0	9 616,95	9 616,95	0,00	0,00
	750 23	Urzędy Gmin	19 000	19 000	0	0	9 616,95	9 616,95	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania komputerowego	13 000	13 000	0	0	3 646,95	3 646,95	0,00	0,00
		Zakup komputera z oprogramowaniem	6 000	6 000	0	0	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		230 000	115 000	115 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 95	Pozostała działalność	230 000	115 000	115 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw "Radosna szkoła"	230 000	115 000	115 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115	0	2 115	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 95	<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów</i>	2 115	0	2 115	0	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		517 055	117 055	0	400 000	13 054,96	13 054,96	0,00	0,00
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000	75 000	0	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - Opatów ul.Sempolowskiej	475 000	75 000	0	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 13	Schroniska dla zwierząt	29 000	29 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	29 000	29 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	900 95	Pozostała działalność	13 055	13 055	0	0	13 054,96	13 054,96	0,00	0,00
		<i>Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Janczycach</i>	13 055	13 055	0	0	13 054,96	13 054,96	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		350 384	123 667	226 717	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	926 95	Pozostała działalność	350 384	123 667	226 717	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku</i>	350 384	123 667	226 717	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			9 359 958	4 067 565	4 892 393	400 000	965 635,85	960 676,84	0,00	0,00

Uwaga: Zadania zaznaczone kursywą należą do zadań wieloletnich

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
1	2	3	4	5
<i>Deficyt/nadwyżka budżetowa</i>			-2 365 000	597 905,87
Przychody ogółem:			4 656 576	1 156 635,09
1	Kredyt	952	3 856 000	1 000 000,00
2	Pożyczka	952	400 000	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa	903	0	0,00
4	Spląty 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	0	0,00
8	Inne papiery wartościowe	931	0	0,00
9	Inne źródła (wolne środki)	950	400 576	156 635,09
10	Przelewy z rachunku lokat	994	0	0,00
Rozchody ogółem:			2 291 576	70 428,00
1	Spląty kredytów	992	2 062 130	0,00
2	Spląty pożyczek	992	229 446	70 428,00
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 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej	2012 - 2013	UMiG Opatów	010	010 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	180 000 180 000 87 565 0 92 435 0 0 0 0 0	143 000 143 000 50 565 0 92 435 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jałowesach	2012 - 2013	UMiG Opatów	010	010 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	237 000 237 000 105 768 0 131 232 0 0 0 0 0	237 000 237 000 105 768 0 131 232 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej	2013	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 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	20 689 20 689 7 233 0 13 456 0 0 0 0 0	20 689 20 689 7 233 0 13 456 0 0 0 0 0	10 270,00 10 270,00 3 260,98 0,00 7 009,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i>	2008 - 2015	UMiG Opatów	600	600 16	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	6 607 799 0 0	1 095 000 0 0	0,00 0,00 0,00

	Projekt: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 0	0 0	0,00 0,00
							Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 607 799 2 643 120 0 3 964 679	1 095 000 438 000 0 657 000	0,00 0,00 0,00 0,00
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0,00
5.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów	2011 - 2014	UMiG Opatów	700	700 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	2 597 565 0 0 0 0 2 597 565 1 116 721 0 1 480 844 0	1 367 340 0 0 0 0 1 367 340 556 995 0 810 345 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	2011 - 2013	UMiG Opatów	700	700 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	1 823 692 0 0 0 0 1 823 692 823 692 0 1 000 000 0	1 520 142 0 0 0 0 1 520 142 520 142 0 1 000 000 0	628 439,75 0,00 0,00 0,00 0,00 628 439,75 107 727,75 0,00 520 712,00 0,00
7.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturalnej w Opatowie	2009 - 2016	UMiG Opatów	700	700 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	6 860 065 0 0 0 0 6 860 065 2 869 989 0 3 990 076 0	1 456 722 0 0 0 0 1 456 722 600 689 0 856 033 0	19 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 680,00 19 680,00 0,00 0,00 0,00
8.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Promocja integracji społecznej</i>	2009-2013	UMiG				Wartość zadania: Wydatki bieżące:	544 529 544 529	115 826 115 826	3 195,00 3 195,00

	Działanie: <i>Rozwój i upowszechnianie społecznej inegracji</i> Projekt: Małe kroki do sukcesu		Opatów	852 853 853	852 14 853 95 853 95	- 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	54 258 19 702 470 569 0 0 0 0 0	12 162 5 212 98 452 0 0 0 0 0	3 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów	2012 - 2013	UMiG w Opatowie	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	144 680 133 266 0 19 992 113 274 11 414 0 1 712 9 702 0	55 101 52 986 0 7 952 45 034 2 115 0 318 1 797 0	51 302,84 51 302,84 0,00 7 695,43 43 607,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</i> Działanie: <i>Budowa infrastruktury społeczeństwa innowacyjnego</i> Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	UMiG Opatów	720	720 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	85 000 0 0 0 0 85 000 19 900 0 65 100 0	85 000 0 0 0 0 85 000 19 900 0 65 100 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i> Działanie 313: Odbudowa i rozwój wsi Projekt: Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	2010-2013	UMiG Opatów	926	926 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	451 472 0 0 0 0 451 472 224 755 0 226 717 0	350 384 0 0 0 0 350 384 123 667 0 226 717 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						19 552 491 1 115 484 254 824 39 694 820 966	6 446 204 569 501 175 728 13 164 380 609	712 887,59 64 767,84 6 455,98 7 695,43 50 616,43

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0,00
Wydatki majątkowe:						18 437 007	5 876 703	648 119,75
- środki z budżetu j.s.t.						7 698 177	2 259 393	127 407,75
- środki z budżetu krajowego						1 712	318	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 737 118	3 616 992	520 712,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

plan roczny

wykonanie na 30.06.2013 rok

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Przychody		Koszty	
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
				dotacje z budżetu gminy		wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7
1	Opatowski Ośrodek Kultury	921	920 000	810 000	920 000	726 873
		921 09	475 244,00	439 700,00	472 422,31	352 648,71
2	Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	921	360 000	360 000	360 000	282 547
		921 16	185 100,00	185 100,00	183 153,84	141 790,28

**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 I półroczu 2013 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie
1	Małe kroki do sukcesu (2009 - 2013)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	Uchwała XXXX/297/2013 z dnia 26.06.2013	115 826	115 826
2	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nikisiałce Dużej (2012 - 2013)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	143 000	-	0	143 000
3	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jalowęsach (2012 - 2013)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	237 000	-	0	237 000
4	Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów (2012 - 2013)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	55 101	Zarządzenie Nr 377/2013 z dnia 10.04.2013, Zarządzenie Nr 407/2013 z dnia 17.06.2013,	0	55 101
5	Zakup namiotu i strojów historycznych dla grupy rekonstrukcyjnej (2013)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	0	Uchwała XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2013, Zarządzenie Nr 393/2013 z dnia 17.05.2013	20 689	20 689
6	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów (2008 - 2015)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	0	Uchwała Nr XXXV/255/2013 z dnia 20.02.2013	1 095 000	1 095 000
7	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów (2011 - 2014)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	4 131 701	Uchwała Nr XXXV/255/2013 z dnia 20.02.2013, Uchwała Nr XXXVI/263/2013 z dnia 20.03.2013, Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2013, Uchwała Nr XXXX/309/2013 z dnia 26.06.2013	-2 764 361	1 367 340
8	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturowej w Opatowie (2009 - 2016)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	20 000	Uchwała Nr XXXV/255/2013 z dnia 20.02.2013, Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 z dnia 24.04.2013	1 436 722	1 456 722
9	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie (2011 - 2013)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	1 512 296	Uchwała Nr XXXVI/263/2013 z dnia 20.03.2013	7 846	1 520 142
10	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2013)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	85 000	-	0	85 000
11	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku (2010 - 2013)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	350 384	-	0	350 384
			6 534 482		-88 278	6 446 204

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Opatów
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

Lp.	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Remont świetlicy wiejskiej w Jałuwęsach	2012 - 2013	Realizacja zadania ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 . Realizacja w II półroczu 2013 roku
2	Remont świetlicy wiejskiej w Nikisiatce Dużej	2012 - 2013	Realizacja zadania ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 . Realizacja w II półroczu 2013 roku
3	Małe kroki do sukcesu	2009 - 2013	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
4	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Sokrates Comenius	2012 - 2014	Realizacja zadania ze środków z Partnerskiego Projektu Szkół Sokrates Comenius. Stopień realizacji 40 %. Realizatorem jest SZS Nr 2 w Opatowie
5	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów	2012 - 2013	Realizacja zadania ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie zrealizowane w 100 %. Realizatorem był UMiG Opatów
6	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w obrębie miasta Opatowa	2011 - 2014	Przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zakończy inwestycję w 2014 roku.
7	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo - rekreacyjno - kulturowej w Opatowie	2009 - 2016	W roku 2013 przewidziany został II etap realizacji zadania polegający na rozbudowie stadionu. Trwają prace budowlane, koniec przewidziany został w II półroczu
8	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	2008 - 2015	W programie ujęta została modernizacja i przebudowa 9 dróg gminnych. Zadanie wykonano na 6 drogach. Wykonanie zadania w 55 %
9	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku	2010 - 2013	Do roku 2012 poniesiono łącznie 101 088,67 zł, wydatki obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej i techniczno - kosztorysowej oraz wykonanie zadania. W II półroczu przywidywane jest podpisanie protokołu końcowego robót. Zadanie realizowane w ramach PROW.
10	Rozbudowa targowiska miejskiego w Opatowie	2011 - 2013	Zadanie rozpoczęte zostało w roku 2011. Finansowanie zadania przy udziale środków z PROW na lata 2007 - 2013 oraz dotacji podmiotowej z Powiatu Opatowskiego. Przewidywane zakończenie w II półroczu 2013 roku.
11	Kładka pieszo - jezdna przez rzekę Opatówkę przy ul. Sempołowskiej	2012 - 2013	Zadanie realizowane ze środków własnych, stanowi uzupełnienie infrastruktury powstającej targowicy i terenów pod inwestycje. W II półroczu przewidziane jest zakończenie prac.
12	Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	2012 - 2013	Inwestycja realizowana ze środków własnych gminy. Zadanie dotyczy opracowania audytu energetycznego, opracowania dokumentacji i opracowania wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Funduszy Norweskich. Termomodernizacją zostanie objętych 5 budynków użyteczności publicznej
13	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	2004 - 2013	Zadanie zakończone. Zadanie stanowiło udział Gminy w spłacie pożyczki wraz z odsetkami do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w związku z budową zakładu utylizacji odpadów komunalnych.