

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2012 roku

- z wykonania budżetu Gminy Opatowiec
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
- o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

A. Informacja z wykonania budżetu Gminy Opatowiec

I. Wstęp

Budżet Gminy Opatowiec na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku. Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 2.227.223,00 zł, wydatki budżetowe w kwocie 9.721.764,00 zł. Przychody budżetu przyjęto w kwocie 556.207,00 zł, a rozchody w kwocie 61.666,00 zł. Deficyt budżetu gminy został uchwalony w kwocie 494.541,00 zł.

W ciągu I półrocza na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta wprowadzone zostały zmiany do budżetu, obejmujące zarówno zwiększenia jak, i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe, które miały ostateczny wpływ na plan dochodów i wydatków.

Plan dochodów budżetowych po zmianach w I półroczu 2012 roku wynosił - 9.715.627,04 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w I półroczu 2012 roku wynosił - 9.857.459,02zł.

Planowany deficyt budżetu gminy ustalony został w kwocie - 141.831,98 zł.

II. Przychody i rozchody budżetu gminy

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM		346.344,00	2.007.924,62
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	1.041.247,58
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	346.344,00	966.677,04
ROZCHODY		204.512,02	1.214.926,93
1.	Splaty kredytów i pożyczek	204.512,02	1.214.926,93

W I półroczu 2012 roku osiągnięto przychody na poziomie 2.007.924,62 zł ,które pochodziły z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.041.247,58 zł oraz z wolnych środków finansowych w kwocie 966.677,04 zł. Rozchody finansowe w wysokości 1.214.926,93 zł, wynikały ze spłaty rat kredytów oraz ze spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych w kwocie 1.168.259,60 zł.

III. Dochody budżetu gminy

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości **9.715.627,04 zł** zrealizowana została w I półroczu 2012 roku w kwocie **5.940.850,48 zł**, co stanowi **61,15 %** prognozy rocznej. Dochody bieżące w zostały wykonane w kwocie **4.660.904,02 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **1.279.946,46 zł**.

Realizację prognozowanych dochodów do zrealizowanych dochodów w podziale na źródła pochodzenia przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Dochody wykonane	%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	635 116,00	268 617,00	42,29
				635 116,00	268 617,00	42,29
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 359,61	217,98
				2 000,00	4 359,61	217,98
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	195 500,00	100 007,10	51,15
756	75616			118 500,00	71 135,90	60,03
				314 000,00	171 143,00	54,50
756	75616	0320	Podatek rolny	678 000,00	386 514,25	57,01
756	75615			63 000,00	32 079,00	50,92
				741 000,00	418 593,25	56,49
756	75615	0330	Podatek leśny	8 400,00	4 573,00	54,44

756	75616			12 157,00	2 766,00	22,75
				20 557,00	7 339,00	35,70
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	27 515,00	57,32
				48 000,00	27 515,00	57,32
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	1 509,00	21,56
				7 000,00	1 509,00	21,56
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	4 827,00	56,79
				8 500,00	4 827,00	56,79
756	75616	0430	Wpływy z opłaty skarbowej	150,00	75,00	50,00
				150,00	75,00	50,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 166,00	2 076,48	95,87
				2 166,00	2 076,48	95,87
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	50 530,48	67,37
				75 000,00	50 530,48	67,37
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	11 255,89	40,20
756	75615			0,00	6 017,00	0,00

				28 000,00	17 272,89	61,69
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	935,59	187,12
756	75616			1 000,00	1 534,20	153,42
750	75011			0,00	46,50	0,00
				1 500,00	2 516,29	167,75
700	70005	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	53 000,00	27 936,04	52,71
010	01095			15 000,00	0,00	0,00
				68 000,00	27 936,04	41,08
801	80103	0830	Wpływy z usług	2 600,00	1 545,00	59,42
801	80104			11 000,00	2 104,00	19,13
900	90001			38 000,00	10 226,53	26,91
				51 600,00	13 875,53	26,89
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
				5 000,00	5 000,00	100,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 586,42	117,56
756	75615			0,00	106,00	0,00
				2 200,00	2 692,42	122,38
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 234,69	132,35
900	90001			0,00	246,29	0,00
700	70005			0,00	5,12	0,00
				10 000,00	13 486,10	134,86

801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 416,00	28 613,90	59,10
801	80110			0,00	0,00	52,57
900	90019			1 000,00	0,00	0,00
900	90001			0,00	2 469,51	0,00
801	80101			9 620,00	9 661,20	100,43
750	75023			259 697,00	254 347,71	97,94
				318 733,00	295 092,32	92,58
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 558,67	0,00
				0,00	2 558,67	0,00
921	92109	2717	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 971,74	0,00	0,00
				15 971,74	0,00	0,00
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 409 521,41	1 274 946,46	90,45
				1 409 521,41	1 274 946,46	90,45
razem				3 764 015,15	2 611 961,54	69,39

Zestawienie dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Dochody wykonane	%
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 537,04	5 672,65	59,48
853	85395	2007		148 325,85	75 331,85	50,79
				157 862,89	81 004,50	51,31
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	336,00	50,00
751	75109			2 619,00	2 619,00	100,00
852	85212			1 262 172,00	664 527,00	52,65
852	85213			3 745,00	3 745,00	100,00
010	01095			176 832,00	176 831,44	100,00
750	75011			35 805,00	19 278,00	53,84
852	85295			5 200,00	5 200,00	100,00
					1 487 045,00	872 536,44
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
				4 000,00	4 000,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 350,00	15 973,00	49,38
852	85295			17 009,00	11 250,00	66,14
854	85415			12 464,00	12 464,00	100,00
852	85213			6 507,00	3 028,00	46,53
852	85214			10 288,00	5 444,00	52,92
852	85216			56 109,00	32 347,00	57,65
					134 727,00	80 506,00

720	72095	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	45 185,00	0,00	0,00
				45 185,00	0,00	0,00
				1 828 819,89	1 038 046,94	56,76

Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku jest prawidłowa.

Zestawienie subwencji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Dochody wykonane	%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 108 140,00	1 054 068,00	50,00
758	75801	2920		1 988 527,00	1 223 712,00	61,54
758	75831	2920		26 125,00	13 062,00	50,00
				4 122 792,00	2 290 842,00	55,57

Udział w strukturze dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne	-	2.290.842,00 zł - 38,56 %
- dotacje celowe	-	1.038.046,94 zł - 17,47 %
- dochody własne	-	2 611.961,54 zł - 43,97 %

5.940.850,48 zł - 100,00 %

Zestawienie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Dochody wykonane	%
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00
				5 000,00	5 000,00	100,00
720	72095	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	45 185,00	0,00	0,00
				45 185,00	0,00	0,00
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 409 521,41	1 274 946,46	90,45
				1 409 521,41	1 274 946,46	90,45
razem				1 459 706,41	1 279 946,46	87,69

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku, należy stwierdzić iż dochody ukształtowały się na poziomie **61,15 %** w stosunku do prognozowanej kwoty.

Subwencje zostały wykonane na poziomie **38,56 %**, dotacje celowe - **17,47 %**, natomiast dochody własne – **43,97 %**.

Osiągnięte dochody na poziomie **61,15 %** pozwalają stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku jest prawidłowa.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w I półroczu 2012 roku w wysokości **9.857.459,02 zł** zostały wykonane w kwocie **5.672.387,84zł**, co stanowi **57,54 %** planu, w tym wydatki majątkowe na plan **2.099.762,41 zł** wykonano **1.833.767,35 zł**, co stanowi **87,33 %**.

Zarówno wydatki bieżące, jak również wydatki majątkowe znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu przedstawione w prezentowanych poniżej tabelach.

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% realizacji
010	01010	6057	1 120 858,41	1 041 247,58	92,9
010	01010	6059	670 000,00	666 398,47	99,46
			1 790 858,41	1 707 646,05	95,35
010	01022	4300	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00
010	01030	2850	15 500,00	8 285,80	53,46
			15 500,00	8 285,80	53,46
010	01095	2900	44 000,00	43 790,00	99,52
010	01095	4010	1 436,00	1 436,00	100,00
010	01095	4110	245,56	245,56	100,00
010	01095	4120	35,18	35,18	100,00
010	01095	4170	855,00	855,00	100,00
010	01095	4210	896,10	896,10	100,00
010	01095	4430	178 364,16	177 364,16	99,44
010	01095	6650	188 774,00	126 076,95	66,79
			414 606,00	350 698,95	84,59
400	40002	4260	5 000,00	2 353,32	47,07
			5 000,00	2 353,32	47,07
600	60014	6300	55 000,00	0,00	0,00
			55 000,00	0,00	0,00
600	60016	4170	8 000,00	5 960,00	74,5
600	60016	4210	77 000,00	34 207,88	44,43
600	60016	4270	90 000,00	0	0
600	60016	4300	50 000,00	27 596,67	55,19
600	60016	4430	820,00	820	100
			225 820,00	68 584,55	30,37

700	70005	4110	1 400,00	626,25	44,73
700	70005	4120	200,00	0,00	0,00
700	70005	4170	9 000,00	4 311,65	47,91
700	70005	4210	22 500,00	14 848,47	65,99
700	70005	4260	4 500,00	3 708,76	82,42
700	70005	4300	1 800,00	1 214,99	67,50
			39 400,00	24 710,12	62,72
710	71004	4300	7 000,00	0,00	0,00
			7 000,00	0,00	0,00
710	71035	4210	500,00	0,00	0,00
710	71035	4270	4 000,00	0,00	0,00
			4 500,00	0,00	0,00
720	72095	6057	45 185,00	0,00	0,00
720	72095	6059	19 900,00	0,00	0,00
			65 085,00	0,00	0,00
750	75011	4010	91 726,00	43 881,14	47,84
750	75011	4040	7 607,00	7 606,18	99,99
750	75011	4110	15 034,00	7 601,25	50,56
750	75011	4120	2 440,00	1 131,80	46,39
750	75011	4440	2 400,00	1 800,00	75
			119 207,00	62 020,37	52,03
750	75022	3030	94 680,00	46 090,00	48,68
750	75022	4210	2 000,00	276,03	13,8
750	75022	4300	500,00	0	0
750	75022	4410	200,00	0	0
750	75022	4430	1 500,00	1 500,00	100
750	75022	4700	500,00	200	40
			99 380,00	48 066,03	48,37
750	75023	4010	845 000,00	378 668,62	44,81
750	75023	4040	70 083,00	61 296,74	87,46
750	75023	4110	134 600,00	63 054,80	46,85
750	75023	4120	20 313,00	7 186,74	35,38
750	75023	4170	24 974,50	5 731,00	22,95
750	75023	4210	71 100,00	31 591,71	44,43
750	75023	4260	25 000,00	3 487,79	13,95
750	75023	4270	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	800,00	450,00	56,25
750	75023	4300	103 547,72	76 193,63	73,58
750	75023	4350	5 998,00	707,30	11,79
750	75023	4360	3 800,00	1 568,92	41,29
750	75023	4370	8 600,00	4 911,73	57,11
750	75023	4410	11 000,00	9 163,00	83,30
750	75023	4430	28 000,00	9 461,76	33,79
750	75023	4440	20 400,00	15 300,00	75,00

750	75023	4480	2 629,00	2 629,00	100,00
750	75023	4500	230,00	230,00	100,00
750	75023	4610	13 870,00	13 420,56	96,76
750	75023	4700	5 500,00	1 275,20	23,19
750	75023	6010	45,00	44,35	98,56
			1 399 490,22	686 372,85	49,04
750	75075	3030	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4170	6 000,00	900,00	15,00
750	75075	4210	21 600,00	2 304,46	10,67
750	75075	4300	25 000,00	9 504,13	38,02
750	75075	4430	3 000,00	100,00	3,33
			57 600,00	12 808,59	22,24
750	75095	3030	2 000,00	105,00	5,25
750	75095	4100	33 000,00	24 611,96	74,58
750	75095	4210	500,00	0,00	0,00
750	75095	4300	500,00	192,43	38,49
750	75095	4610	1 000,00	22,60	2,26
			37 000,00	24 931,99	67,38
751	75101	4110	86,30	23,78	27,56
751	75101	4120	14,00	3,41	24,36
751	75101	4170	571,70	240,14	24,36
			672,00	267,33	39,78
751	75109	3030	2 190,00	2 190,00	100,00
751	75109	4110	55,11	55,11	100,00
751	75109	4120	8,94	8,94	100,00
751	75109	4170	364,95	364,95	100,00
			2 619,00	2 619,00	100,00
754	75404	3000	5 000,00	5 000,00	100,00
			5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	3030	15 000,00	11 833,90	78,89
754	75412	4110	1 500,00	672,53	44,84
754	75412	4170	15 100,00	7 729,85	51,19
754	75412	4210	26 000,00	18 868,92	72,57
754	75412	4260	10 000,00	5 074,20	50,74
754	75412	4270	23 000,00	0,00	0,00
754	75412	4280	2 500,00	390,00	15,60
754	75412	4300	5 000,00	911,62	18,23
754	75412	4430	3 500,00	3 111,00	88,89
754	75412	4700	6 000,00	0,00	0,00
			107 600,00	48 592,02	45,16
754	75421	4810	18 500,00	0,00	0,00
			18 500,00	0,00	0,00

757	75702	8010	130 000,00	54 649,01	42,04
			130 000,00	54 649,01	42,04
758	75818	4810	58 530,00	0,00	0,00
			58 530,00	0,00	0,00
801	80101	3020	71 688,00	32 114,80	44,80
801	80101	4010	1 012 556,00	473 641,72	46,78
801	80101	4040	81 687,00	74 449,39	91,14
801	80101	4110	176 821,00	82 632,10	46,73
801	80101	4120	28 689,00	11 628,72	40,53
801	80101	4170	5 000,00	514,00	10,28
801	80101	4210	60 000,00	29 681,57	49,47
801	80101	4220	9 620,00	4 552,84	47,33
801	80101	4240	2 000,00	365,00	18,25
801	80101	4260	14 000,00	6 723,24	48,02
801	80101	4270	2 000,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 000,00	90,00	9,00
801	80101	4300	12 500,00	7 456,59	59,65
801	80101	4350	500,00	0,00	0,00
801	80101	4370	3 200,00	992,85	31,03
801	80101	4410	5 000,00	1 945,50	38,91
801	80101	4430	3 500,00	708,00	20,23
801	80101	4440	57 730,00	44 500,00	77,08
801	80101	4700	2 000,00	1 190,00	59,50
			1 549 491,00	773 186,32	49,90
801	80103	3020	7 180,00	3 367,87	46,91
801	80103	4010	96 071,00	47 246,20	49,18
801	80103	4040	8 315,00	8 268,21	99,44
801	80103	4110	16 789,00	7 687,74	45,79
801	80103	4120	2 724,00	1 059,28	38,89
801	80103	4170	2 600,00	1 501,51	57,75
801	80103	4210	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	5 760,00	4 400,00	76,39
			140 439,00	73 530,81	52,36
801	80104	3020	5 116,00	2 241,81	43,82
801	80104	4010	56 160,00	24 898,04	44,33
801	80104	4040	4 417,00	2 629,16	59,52
801	80104	4110	9 920,00	4 278,63	43,13
801	80104	4120	1 609,00	631,22	39,23
801	80104	4210	1 000,00	268,00	26,80
801	80104	4330	20 000,00	4 822,65	24,11
801	80104	4440	4 320,00	3 300,00	76,39
			102 542,00	43 069,51	42,00
801	80110	3020	31 928,00	15 451,81	48,40
801	80110	4010	496 301,00	228 903,43	46,12

801	80110	4040	41 027,00	41 026,66	100,00
801	80110	4110	86 155,00	41 794,71	48,51
801	80110	4120	13 979,00	5 864,19	41,95
801	80110	4170	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4210	29 000,00	20 943,15	72,22
801	80110	4240	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4260	17 000,00	9 208,70	54,17
801	80110	4270	1 500,00	0,00	0,00
801	80110	4280	500,00	0,00	0,00
801	80110	4300	10 000,00	4 695,26	46,95
801	80110	4350	3 900,00	1 619,97	41,54
801	80110	4370	1 500,00	704,61	46,97
801	80110	4410	4 000,00	983,50	24,59
801	80110	4430	1 500,00	340,00	22,67
801	80110	4440	28 195,00	21 500,00	76,25
801	80110	4700	1 000,00	350,00	35,00
			769 485,00	393 385,99	51,12
801	80113	4300	190 000,00	87 885,64	46,26
			190 000,00	87 885,64	46,26
801	80146	4300	13 976,00	2 700,00	19,32
			13 976,00	2 700,00	19,32
801	80148	3020	720,00	0	0
801	80148	4010	50 302,00	22 480,34	44,69
801	80148	4040	3 923,00	3 884,16	99,01
801	80148	4110	8 188,00	3 885,52	47,45
801	80148	4120	1 329,00	575,72	43,32
801	80148	4210	1 500,00	471,92	31,46
801	80148	4220	48 416,00	17 043,15	35,2
801	80148	4440	2 300,00	1 800,00	78,26
			116 678,00	50 140,81	42,97
801	80195	4440	29 600,00	23 100,00	78,04
			29 600,00	23 100,00	78,04
851	85121	4300	1 000,00	0,00	0,00
			1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	1 633,00	0,00	0,00
			1 633,00	0,00	0,00
851	85154	3110	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	4010	24 000,00	10 558,39	43,99
851	85154	4110	4 608,00	2 413,60	52,38
851	85154	4120	72,00	20,58	28,58
851	85154	4170	18 000,00	8 818,64	48,99
851	85154	4210	20 000,00	8 031,37	40,16

851	85154	4270	8 000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	18 260,00	12 176,43	66,68
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 000,00	0,00	0,00
			96 440,00	42 019,01	43,57
852	85202	4300	33 640,00	12 961,38	38,53
			33 640,00	12 961,38	38,53
852	85212	3110	1 218 847,00	629 336,11	51,63
852	85212	4010	17 100,00	8 811,03	51,53
852	85212	4040	220,00	219,69	99,86
852	85212	4110	15 040,00	12 782,15	84,99
852	85212	4120	565,00	220,04	38,95
852	85212	4210	1 800,00	154,35	8,58
852	85212	4300	6 000,00	5 326,12	88,77
852	85212	4370	1 500,00	508,73	33,92
852	85212	4440	1 100,00	825,00	75,00
			1 262 172,00	658 183,22	52,15
852	85213	4130	11 892,00	8 494,93	71,43
			11 892,00	8 494,93	71,43
852	85214	3110	23 645,39	16 932,31	71,61
852	85214	4300	400,00	79,76	19,94
			24 045,39	17 012,07	70,75
852	85215	3110	18 000,00	7 312,18	40,62
852	85215	4300	300,00	61,70	20,57
			18 300,00	7 373,88	40,29
852	85216	3110	70 109,00	41 612,14	59,35
852	85216	4300	300,00	232,39	77,46
			70 409,00	41 844,53	59,43
852	85219	4010	109 296,00	51 663,27	47,27
852	85219	4040	8 704,00	8 679,26	99,72
852	85219	4110	18 799,00	9 193,42	48,90
852	85219	4120	2 893,00	1 303,24	45,05
852	85219	4210	2 150,00	1 154,81	53,71
852	85219	4280	350,00	110,00	31,43
852	85219	4300	2 000,00	1 538,63	76,93
852	85219	4370	1 000,00	412,80	41,28
852	85219	4410	4 000,00	1 578,98	39,47
852	85219	4430	800,00	51,23	6,40
852	85219	4440	3 300,00	2 475,00	75,00

852	85219	4700	1 500,00	504,50	33,63
			154 792,00	78 665,14	50,82
852	85228	4300	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00
852	85295	3110	37 209,00	27 998,73	75,25
852	85295	4300	300,00	48,65	16,22
			37 509,00	28 047,38	74,78
853	85395	3119	16 642,61	3 980,76	23,92
853	85395	4017	57 078,91	27 757,83	48,63
853	85395	4047	1 938,00	1 938,00	100,00
853	85395	4117	10 543,21	5 287,99	50,16
853	85395	4127	1 445,84	728,11	50,36
853	85395	4177	21 540,00	17 540,00	81,43
853	85395	4179	2 190,00	2 190,00	100,00
853	85395	4217	9 992,43	6 659,48	66,65
853	85395	4219	240,00	240,00	100,00
853	85395	4307	45 067,46	2 000,00	4,44
853	85395	4309	7 132,54	0,00	0,00
853	85395	4417	720,00	282,80	39,28
			174 531,00	68 604,97	39,31
854	85415	3240	15 580,00	15 580,00	100,00
			15 580,00	15 580,00	100,00
900	90001	4010	22 000,00	8 368,62	38,04
900	90001	4040	1 408,00	1 407,60	99,97
900	90001	4110	3 322,00	1 080,86	32,54
900	90001	4170	2 584,00	1 599,00	61,88
900	90001	4210	2 500,00	1 545,96	61,84
900	90001	4260	21 200,00	11 059,87	52,17
900	90001	4270	4 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	5 000,00	113,44	2,27
900	90001	4430	2 400,00	0,00	0,00
900	90001	4440	1 200,00	900,00	75,00
			65 614,00	26 075,35	39,74
900	90003	4300	3 120,00	0,00	0,00
			3 120,00	0,00	0,00
900	90015	4260	99 056,00	49 469,05	49,94
900	90015	4300	15 000,00	8 565,59	57,10
			114 056,00	58 034,64	50,88
900	90019	421	1 500,00	1 340,77	89,38
900	90019	430	27 500,00	5 759,51	20,94

			29 000,00	7 100,28	24,48
921	92109	4270	59 800,86	11 500,00	19,23
921	92109	4277	15 971,74	0,00	0,00
921	92109	4279	11 874,40	0,00	0,00
921	92109	4300	1 500,00	23,00	1,53
			89 147,00	11 523,00	12,93
921	92116	2480	70 000,00	36 263,00	51,80
			70 000,00	36 263,00	51,80
926	92601	4270	11 500,00	0,00	0,00
			11 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	500,00	0,00	0,00
			1 500,00	0,00	0,00
			9 857 459,02	5 672 387,84	57,54

Analizując wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku należy zauważyć, iż wydatki ukształtowały się na poziomie 57,54 % w stosunku do prognozowanej kwoty. Należy stwierdzić, iż nie stwierdzono przekroczenia wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie wydatków majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatki wykonane	%
750	75023	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	45,00	44,35	98,56
				45,00	44,35	98,56
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 858,41	1 041 247,58	92,90
010	01010	6059		670 000,00	666 398,47	99,46
720	72095	6057		45 185,00	0,00	0,00
720	72095	6059		19 900,00	0,00	0,00
				1 855 943,41	1 707 646,05	92,01
600	60014	6300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
				55 000,00	0,00	0,00
010	01095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 774,00	126 076,95	66,79
				188 774,00	126 076,95	66,79
				2 099 762,41	1 833 767,35	87,33

Poniżej przedstawimy realizację wydatków

budżetowych w I półroczu 2012 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 010-01010

Plan.....	1.790.858,41 zł
Wykonanie.....	1.707.646,05 zł
% realizacji.....	95,35 %

W dniu 17.12.2009 roku Gmina Opatowiec podpisała umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na inwestycję pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów”

Budowa kanalizacji była współfinansowana ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013.

Łączną wartość inwestycji to kwota 2.467.151,00 zł, kwota dofinansowania stanowi kwotę 1.274.946,46 zł, którą gmina otrzymała po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 010-01022

Plan.....	500,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków z tytułu zwalczania chorób zakaźnych.

Izby rolnicze 010-01030

Plan.....	15.500,00 zł
Wykonanie.....	8.285,80 zł
% realizacji.....	53,46%

Poniesione wydatki dotyczą obowiązkowej wpłaty w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

Pozostała działalność 010-01095

Plan.....	414.606,00 zł
Wykonanie.....	350.698,95 zł
% realizacji.....	84,59 %

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłacenie składki do Związku Nida 2000 / bieżąca i inwestycyjna/, , opłacenia składki członkowskiej w wysokości 4.000,00 zł na Szlak Jagielloński. Zwrot podatku akcyzowego wypłacono 353- rolnikom na łączną kwotę 173.364,16 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**Dostarczanie wody 400-40002**

Plan.....	5.500,00 zł
Wykonanie.....	2.353,32 zł
% realizacji.....	47,07 %

Poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej w hydroforni w Chwalibogowicach.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Drogi publiczne powiatowe 600-60014**

Plan.....	55.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

Pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Opatowiec została zawarta umowa wstępna Nr V/1/2012 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Kazimierskiemu w wysokości 55.000,00 zł na na wykonanie zadań:

- przebudowa drogi powiatowej 0526 T Będziaki – Kolosy – Kosówka - Kamienna-Kocina w miejscowości Kocina o długości 280 m.
- przebudowa drogi powiatowej 0526 T Będziaki – Kolosy – Kosówka – Kamienna – Kocina w miejscowości Kamienna o długości 160 m,

- przebudowa drogi powiatowej 0137 T Brodek Wąski – Kamienna – Krzczonów – Rzemienowice – Chrustowice - Mistrzowie – Kęsów – Legatki – Rogów - droga powiatowa Nr 0546 T w miejscowości Rzemienowice długości 375 m.

Planowany termin rozpoczęcia prac sierpień 2012 rok.

Drogi publiczne gminne 600-60016

Plan.....	225.820,00 zł
Wykonanie.....	68.584,55 zł
% realizacji.....	30.37 %

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kruszywa i jego transportu ,odsnieżania dróg gminnych / zakup paliwa, usług /, kopania rowów, wykonanie przystanku w Wyszogrodzie i w Rogowie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2012 roku w podziale na poszczególne miejscowości obrazuje poniższa tabela.

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych		
lp.	miejscowość	Kwota
1	Kamienna	5.098,48 zł
2	Opatowiec	1.214,87 zł
3	Ksany	730,13 zł
4	Mistrzowice	2.755,38 zł
5	Kęsów	1.167,15 zł
6	Kobiela	2 619,03 zł
7	Rogów	8.889,97 zł
8	Kocina	10.991,79 zł
9	Chwalibogowice	3.453,35 zł
10	Krzzonów	4.110,04 zł

11	Chrustowice	1.719,06 zł
12	Wyszogród	3.914,43 zł
13	Kraśniów	1.142,06 zł
14	Charbinowice	3.486,81
15	Podskale	2.311,29
16	Seniślawice	2.563,44
17	Trębaczów	2.560,86
Razem		58.728,14 zł

Pozostałe wydatki dotyczą nadzoru inspektorskiego dotyczącego drogi Nr 002584T- Podskale-Kobiela, wydatków związanych z pracą koparko-spycharki / zakup paliwa, obsługa koparki, naprawy/, opłat za zajęcie pasa drogowego, odśnieżania dróg gminnych, zakup znaków drogowych, oprysków.

W ramach remontów dróg gminnych w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 5.904,00 zł dotyczącą remontu nawierzchni asfaltowej dróg gminnych mieszanką bitumiczną.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700–70005

Plan..... 39.400,00 zł
Wykonanie..... 24.710,12 zł
% realizacji.....62,72 %

Poniesione wydatki dotyczą m.in: utrzymania budynków Domu Kultury w Opatowcu, świetlicy w Kocinie oraz Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie / zakup energii, wywóz nieczystości, zakup opału, umowy zlecenia /.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego 710-71004

Plan..... 7.000,00 zł
Wykonanie..... 0,00 zł
% realizacji..... 0,00 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Cmentarze 710-71035

Plan.....	4.500,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 720 INFORMATYKA

Pozostała działalność

Plan.....	65.085,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie 750-75011

Plan.....	119.207,00 zł
Wykonanie.....	62.020,37 zł
% realizacji.....	52,03 %

Poniesione wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz odpisu na ZFŚS.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 750-75022

Plan.....	99.380,00 zł
Wykonanie.....	48.066,03 zł

%realizacji.....48,37 %

Poniesione wydatki dotyczą wypłat diet dla radnych oraz uregulowania składki na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w kwocie 1.500,00 zł.

Urzędy gmin 750-75023

Plan..... 1.399.490,22 zł
 Wykonanie..... 686.372,85 zł
 % realizacji..... 49,04 %

Poniesione wydatki dotyczą m.in: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników urzędu, zakupu materiałów i wyposażenia ,materiałów biurowych, środków czystości, zakupu opału, zakupu paliwa, kosztów delegacji dla pracowników ,zakupu energii elektrycznej, rozmów telefonii stacjonarnej i komórkowej, remontów, Internetu, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, usług / wywóz nieczystości, obsługa w zakresie BHP, przesyłki listowe, prenumerata prasy/

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750-75075

Plan..... 57.600,00 zł
 Wykonanie..... 12.808,59 zł
 %realizacji..... 22,24 %

Poniesione wydatki dotyczą organizacji XIII Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich oraz opłacenia składki za udział w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

Pozostała działalność 750-75095

Plan..... 37.000,00 zł
 Wykonanie..... 24.931,99 zł
 % realizacji..... 67,38 %

Poniesione w I półroczu 2012 roku wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów od uzyskanych wpływów z tytułu podatków oraz zakupu niezbędnych materiałów do ich poboru.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751-75101**

Plan.....	672,00 zł
Wykonanie.....	267,33 zł
% realizacji.....	39,78 %

W ramach dotacji poniesione zostały wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru mieszkańców / wynagrodzenia i składki od nich naliczane/.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 751-75109

Plan.....	2.619,00 zł
Wykonanie.....	2.619,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w sołectwie Kocina.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Komenda Wojewódzka Policji 754-75404**

Plan.....	5.000,00 zł
Wykonanie.....	5.000,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach Gmina przekazała w formie dotacji kwotę 5.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa, na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust.2 ustawy o Policji oraz na dofinansowanie kosztów badań osób zatrzymanych i doprowadzonych do PDOZ.

Ochotnicze Straże Pożarne 754-75412

Plan.....	107.600,00 zł
Wykonanie.....	48.592,02 zł
%realizacji.....	45,16 %

Poniesione wydatki w dotyczą m.in: wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w akacjach ratowniczych, wynagrodzenia dla komendanta, zakupu paliwa i oleju do jednostek posiadających samochody i motopomy, utrzymanie budynków remiz , w tym zakupu energii i opału oraz za organizację Dnia Strażaka, Turnieju Wiedzy Pożarnej. Ponadto dokonano zakupu umundurowania dla jednostek OSP.

Zarządzanie kryzysowe 754-75421

Plan.....	18.500,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGOObsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 757-75702

Plan.....	130.000,00 zł
Wykonanie.....	54.649,01 zł
% realizacji.....	42,04 %

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1.700.664,67 zł.**

Wydatkowana kwota 54.649,01 zł dotyczy spłaty odsetek o zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rezerwy ogólne i celowe 758-75818**

Plan.....	58.530,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

Zabezpieczone środki finansowe na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Szkoły podstawowe 801-80101**

Plan.....	1.549.491,00 zł
Wykonanie.....	773.186,32 zł
% realizacji.....	49,90 %

Szkoła Podstawowa w Opatowcu 801-80101

W I półroczu 2012 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Opatowcu wydatkowano kwotę 375.599,10 zł, na wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, fundusz socjalny, zakup opału, środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, materiały biurowe, badania pracowników, wywóz nieczystości szkolenia, podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia i inne.

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 801-80101

W I półroczu 2012 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wydatkowano kwotę 397.587,22 zł, na wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski i mieszkaniowy, fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież, zakup opału, środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, materiały biurowe, wywóz nieczystości szkolenia, podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenia i inne

Gimnazjum w Opatowcu 801-80110

Plan.....	769.485,00 zł
Wykonanie.....	393.385,99 zł
% realizacji.....	51,12 %

W I półroczu 2012 roku na funkcjonowanie Gimnazjum w Opatowcu wydatkowano kwotę **393.385,99 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież, zakup opału, środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, materiały biurowe, badania pracowników, wywóz nieczystości szkolna, podróże, różne opłaty i składki, ubezpieczenia i inne.

Dowożenie uczniów do szkół 801-80113

Plan.....	190.000,00 zł
Wykonanie.....	87.885,64 zł
% realizacji.....	46,26 %

W ramach dowożenia uczniów do szkół w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 87.885,64 zł.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 801-80103

Plan.....	140.439,00 zł
Wykonanie.....	73.530,81 zł
% realizacji.....	52,36 %

Na utrzymanie klas „0” w I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki w rozbiciu na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole Podstawowej w Opatowcu poniesiono wydatki w kwocie **28.478,09 zł** m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, funduszu socjalnego.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole Podstawowej w Krzczonowie poniesiono wydatki w kwocie **45.052,72 zł** m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, funduszu socjalnego.

Przedszkola 801-80104

Plan.....	102.542,00 zł
Wykonanie.....	43.069,51 zł
% realizacji.....	42,00 %

W I półroczu 2012 roku na funkcjonowanie przedszkola, które funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Opatowcu poniesiono wydatki na wynagrodzenia, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

Plan.....	13.976,00 zł
Wykonanie.....	2.700,00 zł
% realizacji.....	19,32 %

W I półroczu poniesiono wydatki na przeprowadzenie przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia w Busku-Zdroju doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 801-80148

Plan.....	116.678,00 zł
Wykonanie.....	50.140,81 zł
% realizacji.....	42,97 %

W roku I półroczu 2012 roku na funkcjonowanie szkolnej stołówki poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup środków żywności.

Pozostała działalność 801-80195

Plan.....	29.600,00 zł
Wykonanie.....	23.100,00 zł
% realizacji.....	78,04 %

W ramach pozostałej działalności wypłacono świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli w tym:

- Zespół Szkół w Opatowcu 20.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 3.100,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**Lecznictwo ambulatoryjne 851-85121**

Plan.....	1.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
%realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Zwalczanie narkomanii 851-85153

Plan.....	1.633,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851-85154

Plan.....	96.440,00 zł
Wykonanie.....	42.019,01 zł
% realizacji.....	43,57 %

W roku I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na :

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży,
- zakup czasopism i materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- udzielanie wsparcia finansowego dla rodzin patologicznych,
- udzielanie pomocy finansowej instytucji i placówkom na terenie gminy oraz na terenie innych gmin prowadzących zajęcia profilaktyczne,
- przystosowanie i doposażenie punktu konsultacyjnego i świetlic wiejskich w urządzenia i sprzęt sportowy,
- działalność GPRPA, podnoszenie kwalifikacji , szkolenia, narady, konferencje,
- finansowanie punktu konsultacyjnego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNADomy pomocy społecznej 852-85202

Plan.....	33.640,00 zł
Wykonanie.....	12.961,38 zł
% realizacji.....	38,53 %

W I półroczu 2012 roku opłacono pobyt dla 4 osób w domach pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852-85212

Plan.....	1.262.172,00 zł
Wykonanie.....	658.183,22 zł
% realizacji.....	52,15 %

W roku I półroczu 2012 roku w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- fundusz alimentacyjny
- dodatek wychowawczy
- dodatek z tytułu dojazdu dzieci do szkół
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej
- pobyt w internacie dla dzieci
- rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcie roku szkolnego

Ponadto w ramach 3% kwoty na obsługę od kwoty wypłaconych świadczeń wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 852-85213

Plan.....	11.892,00 zł
Wykonanie.....	8.494,93 zł
% realizacji.....	71,43 %

Wykonane wydatki dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalna i rentowe 852-85214

Plan.....	24.045,36 zł
Wykonanie.....	17.012,07 zł
% realizacji.....	70,75 %

W I półroczu 2012 roku wypłacono jednorazowe zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, leków, zwrot kosztów pogrzebowych.

Dodatki mieszkaniowe 852-85215

Plan.....	18.300,00 zł
Wykonanie.....	7.373,88 zł
% realizacji.....	40,29 %

W roku I półroczu 2012 roku zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria do otrzymania w/w dodatku.

Zasiłki stałe 852-85216

Plan.....	70.409,00 zł
Wykonanie.....	41.844,53 zł
% realizacji.....	59,43 %

W roku I półroczu 2012 roku wypłacono zasiłki stałe. Z pomocy skorzystało 16 osób samotnie gospodarujących oraz pozostających w rodzinie. Zasiłek stały przysługuje osobom pełnoletnim, które mają orzeczone umiarkowany, bądź znaczny stopień niepełnosprawności i nie osiągają żadnych dochodów.

Ośrodki pomocy społecznej 852-85219

Plan.....	154 792,00 zł
Wykonanie.....	78 665,14 zł
% realizacji.....	50,82 %

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS / wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚŚ, koszty delegacji, szkolenia pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia/.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852-85228

Plan.....	500,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
%realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność 852-85295

Plan.....	37.509,00 zł
Wykonanie.....	28.047,38 zł
%realizacji.....	74,78 %

Wydatkowana kwota dotyczy dożywiania dzieci w szkołach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Pozostała działalność 853-85395**

Plan.....	174.531,00 zł
Wykonanie.....	68.604,97 zł
% realizacji.....	39,31 %

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy w Opatowcu w I połowie 2012 roku realizowane były dwa projekty:

- projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu „Warto być aktywnym – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”. Wkład własny stanowią zasiłki wypłacane dla osób biorących udział w projekcie.
- projekt systemowy realizowany w Szkołach Podstawowych pod nazwą „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”. Wsparciem objęto dzieci u których stwierdzono trudności w nauce.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów 854-85415

Plan.....	15.580,00 zł
Wykonanie.....	15.580,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900-90001

Plan.....	65.614,00 zł
Wykonanie.....	26.075,35 zł
% realizacji.....	39,74 %

Poniesione wydatki dotyczą m.in. uregulowania zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej, wydatków na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup energii, ZFŚS, VAT, badanie ścieków, zakup środków czystości) remontu pomp.

Oczyszczanie miast i wsi 900-90003

Plan.....	3.120,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 900-90015

Plan.....	114.056,00 zł
Wykonanie.....	58.034,64 zł
% realizacji.....	50,88 %

Poniesione wydatki związane są z zakupem energii elektrycznej oraz remontem oświetlenia.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -900-90019

Plan.....	29.000,00 zł
Wykonanie.....	7.100,28 zł
% realizacji.....	24,48 %

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921-92109**

Plan.....	89.147,00 zł
Wykonanie.....	11.523,00 zł
% realizacji.....	12,93 %

W I półroczu 2012 roku dokonano wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji kosztorysowej na remont Gminnego Ośrodka Sportu wraz z pomieszczeniem tenisa stołowego.

Biblioteki 921-92116

Plan.....	70.000,00 zł
Wykonanie.....	36.263,00 zł
% realizacji.....	51,80 %

W ramach zaplanowanej kwoty dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu w I półroczu 2012 roku przekazano dotację m.in. na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność 926-92601

Plan.....	11.500,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00%

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Pozostała działalność 926-92605

Plan.....	1.500,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00%

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

Analiza budżetu gminy za I półrocze 2012 roku nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczenia planu wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

IV NALEŻNOŚCI

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **1.098.118,32 zł**, w tym należności wymagalne **560.945,89 zł**.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2012 roku

Osoby fizyczne

Lp.	Obręb	Kwota zaległości /podatek leśny/	Kwota zaległości /podatek rolny/	Kwota zaległości / podatek od nieruchomości/	Razem
1	Charbinowice	1,0	11.585,57	1.456,00	13.042,57
2	Chrustowice	6,0	159,00	0,00	165,00
3	Chwalibogowice	0,00	1.714,32	18,00	1.732,32
4	Kamienna	8,00	7.945,41	0,00	7.953,41
5	Kęsów	0,00	5.732,38	0,00	5.732,38
6	Kobiela	2,00	6.356,00	0,00	6.358,00
7	Kocina	10,00	10.467,38	1.737,50	12.214,88
8	Kraśniów	0,00	97,60	132,00	229,60
9	Krzczonów	53,00	6.676,00	561,50	7.290,50
10	Ksany	25,00	6.919,40	219,20	7.163,60
11	Ławy	0,00	469,00	0,00	469,00
12	Mistrzowice	2,00	1.967,99	409,40	2.379,39
13	Opatowiec	4,00	3.079,03	4.057,65	7.140,68
14	Podskale	4,00	9.355,49	18,00	9.377,49
15	Rzeminowice	63,00	3.854,90	53,00	3.970,90
16	Rogów	0,00	8.338,84	711,00	9.049,84

17	Senisławice	0,00	4.005,70	73,00	4.078,70
18	Trębaczów	15,00	870,00	0,00	885,00
19	Urzuty	2,00	1.591,68	50,58	1.644,26
20	Wyszogród	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00
Razem		195,00	95.510,69	9.496,83	105.202,52

Utrzymujące się zaległości wiążą się z brakiem zdecydowanej poprawy kondycji finansowej firm działających na terenie gminy, jak i brakiem sytuacji materialnej osób fizycznych.

W roku I półroczu 2012 roku w drodze stosowania upomnień, wezwań, tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

W I półroczu 2012 roku wystawiono:

- 369 upomnień i wezwań na kwotę 42.782,00 zł
- 125 tytuły wykonawcze na kwotę 26.718,45 zł

Gmina na dzień 30.06.2012 roku posiada należności wymagalne w kwocie 560.945,89 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N za I półrocze 2012 roku

Należności wymagalne dotyczą zaległości w wpłatach z tytułu podatków, zaliczki alimentacyjnej i wpływów z usług (opłaty za wodę, za ścieki) i czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

V. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2012 roku stan zobowiązań wynosi 1.700.664,67 zł, w tym zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1.700.664,67 zł**.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. dotyczy niżej wymienionych umów kredytowych i pożyczkowych:

- kredyt w wysokości 370.000,00 zł został zaciągnięty w roku 2006 na sfinansowanie planowanego deficytu / umowa o kredyt Nr 1JST/06/17 z dnia 04.09.2006/ na okres od 14.09.2006 r do 31.10.2012 r

30.832,00 zł

- kredyt w wysokości 950.000,00 zł został zaciągnięty w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu / umowa kredytu nr 017/10/JD001 z dnia 23.12.2010 r/ na okres od 23.12.2010 do 15.12.2015/

- 155.832,67 zł

- kredyt w wysokości 1.514.000,00 zł został zaciągnięty w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu / umowa kredytu nr 017/11/JD001 z dnia 16.12.2011 r/ na okres od 16.12.2011 do 31.12.2024/

- 1.514.000,00 zł

Na dzień 30.06.2012 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2012 roku Gmina Opatowiec nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Osiągnięte dochody budżetu w I półroczu 2012 r.	5.940.850,48 zł
Poniesione wydatki budżetu w I półroczu 2012 r.	5.672.387,84 zł

Nadwyżka budżetu	268.462,64 zł

B. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF została przyjęta uchwałą Nr XVI/98/2011 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2011 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2012 do roku 2024. Poszczególne pozycje budżetowe tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji, zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskiwania środków unijnych oraz zmian organizacyjnych. Ze względu na charakter działań realnych przez gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego należy je aktualizować zarówno w zakresie realnych przedsięwzięć i Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatowiec

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 715 627,04	5 940 850,48
1a	dochody bieżące	8 255 920,63	4 660 904,02
1b	dochody majątkowe, w tym	1 459 706,41	1 279 946,46
1c	ze sprzedaży majątku	5 000,00	5 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 627 696,61	3 783 971,48
3	Różnica (1-2)	2 087 930,43	2 156 879,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	346 344,00	966 677,04
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	141 831,98	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 434 274,43	3 123 556,04
7	Splata i obsługa długu, z tego:	334 512,02	1 269 575,94
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	204 512,02	1 214 926,93
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	54 649,01
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 099 762,41	1 853 980,10
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 099 762,41	1 833 767,35
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 041 247,58
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 061 460,33
13	Kwota długu, w tym:	1 669 832,00	1 700 664,67
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,44	21,37

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		
		0,71	0,71
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244		
		2,14	2,14
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		
		5,18	13,93
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp		
		3,44	21,37
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		
		17,19	28,63
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		
		7 757 696,61	3 838 620,49
20	Wydatki ogółem (10+19)		
		9 857 459,02	5 672 387,84
21	Wynik budżetu (1 - 20)		
		-141 831,98	268 462,64
22	Przychody budżetu (4+5+11)		
		346 344,00	2 007 924,62
23	Rozchody budżetu (7a + 8)		
		204 512,02	1 214 926,93

Powyższe zestawienie zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami starej i nowej ustawy o finansach publicznych, a mianowicie do wyliczenia wskaźników przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków, wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Opatowiec i stopień ich realizacji w I połowie 2012 roku

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Realizacja wydatków	% realizacji wydatków
1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich w miejscowości Krzczonów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenie działalności gospodarczej	2004-2012	2 262 916,46	1 790 858,41	1 707 646,05	95,35
2	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnię bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	2008-2012	65 085,00	65 085,00	0,00	0,00
razem			2 328 001,46	1 855 943,41	1 707 646,05	92,01

C. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku

W załączeniu do informacji zostały załączone informacje stanowiące załącznik nr 1 i nr 2.

Opatowiec dn. 30.08.2012 roku

~~WÓJT GMINY~~
[Signature]
mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Skarbnik Gminy
[Signature]
mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

