

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2011 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 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr VI/26/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku. Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 8.266.409,00 zł, wydatki budżetowe w kwocie 9.080.409,00 zł. Przychody budżetu przyjęto w kwocie 1.741.012,02 zł, a rozchody w kwocie 927.012,02 zł. Deficyt budżetu gminy został uchwalony w kwocie 814.000,00 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 2011 roku wynosił - 8.862.209,07 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w I półroczu 2011 roku wynosił - 9.676.209,07 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy ustalony został w kwocie - 814.000,00 zł.

II. Przychody i rozchody budżetu gminy

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM		1.741.012,02	256.043,11
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.614.000,00	0,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	127.012,02	256.043,11

ROZCHODY		927.012,02	125.834,02
1.	Splaty kredytów i pożyczek	927.012,02	125.834,02

W I półroczu 2011 roku osiągnięto przychody na poziomie 256.043,11 zł, które pochodziły z wolnych środków finansowych. Rozchody finansowe w wysokości 125.834,02 zł, wynikały ze splaty rat kredytów.

III. Dochody budżetu gminy

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości 8.862.209,07 zł zrealizowana została w I półroczu 2011 roku w kwocie 4.352.832,48 zł., co stanowi 49,12 % prognozy rocznej. Dochody bieżące w zostały wykonanie w kwocie 4.344.475,48 zł. a dochody majątkowe w kwocie 8.357,00 zł.

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

Zestawienie dochodów własnych

			Plan			Wykonanie			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	556 406,00	238 369,00	42,84	556 406,00	238 369,00	42,84
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	574,40	28,72	2 000,00	574,40	28,72
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	114 000,00	64 254,96	56,36	188 000,00	98 650,00	52,47
756	75615			302 000,00	162 904,96	53,94			
756	75616	0320	Podatek rolny	616 000,00	344 368,27	55,90	55 500,00	28 346,00	51,07
756	75615			671 500,00	372 714,27	65,50			
756	75615	0330	Podatek leśny	7 000,00	3 567,00	50,96			

				7 000,00	3 567,00	50,96
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych			
				45 000,00	27 014,00	60,03
				45 000,00	27 014,00	60,03
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
				1 500,00	5,00	0,33
				1 500,00	5,00	0,33
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn			
				1 500,00	4 921,00	328,07
				1 500,00	4 921,00	328,07
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej			
				8 500,00	4 527,00	53,26
				8 500,00	4 527,00	53,26
756	75616	0430	Wpływy z opłaty skarbowej			
				150,00	67,50	45,00
				150,00	67,50	45,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
				2 580,00	2 166,07	83,96
				2 580,00	2 166,07	83,96
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
				66 500,00	51 565,32	77,54
				66 500,00	51 565,32	77,54
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			
				28 896,00	17 331,00	59,98

				28 896,00	17 331,00	59,98
010	01010	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	157 375,12	0,00
				0,00	157 375,12	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 940,00	1 026,78	52,93
756	75616			1 050,00	1 218,10	116,01
				2 990,00	2 244,88	75,08
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	73 000,00	32 773,41	44,90
020	02001			1 165,02	0,00	0,00
				74 165,02	32 773,41	44,19
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 852,00	0,00
				0,00	5 852,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	18 700,00	10 200,00	54,55
900	90001			27 000,00	18 958,89	70,22
400	40002			7 000,98	159,92	2,28
750	75023			1 200,00	0,00	0,00
				53 900,98	29 318,81	54,39
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 505,00	0,00
				0,00	2 505,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 320,56	105,48
756	75615			0,00	259,00	0,00
756	75601			0,00	53,64	0,00
				2 200,00	2 633,20	119,69

750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5	15 000,00	4 850,21	32,33
900	90001			0,00	295,69	0,00	
400	40002			0,00	4,62	0,00	
700	70005			0,00	206,25	0,00	
				15 000,00	5 356,77	35,71	
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 656,00	10 807,40	54,98	
801	80110			15 330,00	8 059,60	52,57	
900	90019			25 786,00	0,00	0,00	
900	90001			24 000,00	195,73	0,82	
801	80101			4 508,00	1 734,60	38,48	
700	70005			0,00	78,04	0,00	
400	40002			4 000,00	0,00	0,00	
754	75412			6 500,00	0,00	0,00	
750	75023			16 010,00	23 722,27	148,17	
				115 790,00	44 597,64	38,52	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	3 119,12	77,98	
				4 000,00	3 119,12	77,98	
900	90095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 069,55	162 482,52	99,64	
900	90004			24 318,28	24 318,28	100,00	
				187 387,83	186 800,80	99,69	
921	92109	2717	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 655,00	0,00	0,00	
801	80195			17 073,00	0,00	0,00	
				58 728,00	0,00	0,00	
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 506 796,00	0,00	0,00	
				1 506 796,00	0,00	0,00	
razem				3 714 489,83	1 368 303,27	36,57	

Zestawienie dotacji

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	8 312,04	4 022,35	48,39
853	85395	2007		157 005,20	75 977,65	48,39
				165 317,24	80 000,00	48,39
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	655,00	330,00	50,38
852	85212			904 932,00	586 490,00	64,81
852	85213			2 346,00	1 632,00	69,57
010	01095			153 319,00	153 318,21	100,00
750	75011			36 079,00	19 425,00	53,84
750	75056			9 545,00	9 545,00	100,00
				1 106 876,00	770 740,21	69,63
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
				3 000,00	3 000,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 741,00	14 370,00	50,00
852	85295			17 991,00	8 074,00	44,88
854	85415			15 265,00	15 265,00	100,00
852	85213			5 211,00	2 545,00	48,84
852	85214			12 339,00	5 729,00	46,43
852	85216			51 585,00	32 788,00	63,56
				131 132,00	78 771,00	60,07
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
				1 451 510,24	932 511,21	64,24

Na wykonane dochody własne na poziomie 36,57 % czyli poniżej 50% planowanych dochodów ogółem wpływ mają nie otrzymane środki na realizację zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzczonów. Planowany termin zakończenia zadania nastąpi do 31 października 2011 roku, w związku z powyższym zachodzi obawa, iż w roku 2011 gmina nie zrealizuje dochodów związanych ze zwrotem środków unijnych.

Zestawienie subwencji

			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 280,00	921 138,00	50,00
758	75807	2920				
				1 853 929,00	1 140 880,00	61,54
758	75801	2920				
				3 696 209,00	2 062 018,00	55,79

Udział w strukturze dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne	-	2.062.018,00 zł - 55,79 %
- dotacje celowe	-	932 511,21 zł - 64,24 %
- dochody własne	-	1 358 303,27 zł - 36,57 %
		<hr/>
		4.352.832,48 zł - 100,00 %

Zestawienie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie dochodów majątkowych

700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 852,00	0,00
				0,00	5 852,00	0,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 505,00	0,00

				0,00	2 505,00	0,00
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	1 506 796,00	0,00	0,00
				1 506 796,00	0,00	0,00
razem				1 551 981,00	8 357,00	0,54

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku, należy stwierdzić iż dochody ukształtowały się na poziomie 49,12 % w stosunku do prognozowanej kwoty.

Subwencje zostały wykonane na poziomie 55,79 %, dotacje celowe - 64,24 %, natomiast dochody własne - 36,57 %.

W ramach dochodów własnych gmina otrzymała kwotę 175.511,00 zł , która dotyczyła zwrotu kwot dofinansowania niżej przedstawionych umów, jakie gmina zawarła w 2010 roku w ramach projektów z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- umowa przyznania pomocy w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na realizację operacji pt.” Zagospodarowanie rynku w Opatowcu poprzez estetyczne i funkcjonalne urządzenie zieleni publicznej”, której celem było podniesienie estetyki, ładu i funkcjonalności przestrzeni publicznej znajdującej się w centrum wsi gminnej Opatowiec poprzez zagospodarowanie rynku. Kwota dofinansowania - 24.318,28 zł .
- umowa przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na „Remont Domu Kultury w Opatowcu oraz Remont alejek parku w Opatowcu. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty cel: Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Dom Kultury oraz funkcji rekreacyjnych poprzez zagospodarowanie parku zapewniając możliwość wypoczynku jednocześnie eksponując wszelkie walory przyrodnicze, krajobrazowe, architektoniczne centrum miasteczka Opatowca. Kwota dofinansowania – 149.905,31 zł .
- umowa przyznania pomocy w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu, której celem jest aktywizacja mieszkańców, włącznie

ich w czynny udział w życie lokalnej społeczności oraz stymulowanie pożądanych procesów społecznych. Kwota dofinansowania - 13.164,24 zł.

Osiągnięte dochody na poziomie 49,12 % pozwalają stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2011 roku jest prawidłowa.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w roku 2011 w wysokości 9.676.209,07 zł zostały wykonane w kwocie 4.007.798,95 zł, co stanowi 41,42 % planu, w tym wydatki majątkowe na plan 2.547.138,81 zł wykonano 362.901,55 zł, co stanowi 14,25 %.

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 2011 roku

Opis	Transakcja	Plan	Wykonano	Wykonano	Wykonano
010	01010	6057	1 379 783,98	161 651,05	11,72
010	01010	6059	795 049,78	101 301,33	12,74
			2 174 833,76	262 952,38	12,09
010	01022	4300	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00
010	01030	2850	13 444,00	7 230,90	53,79
			13 444,00	7 230,90	53,79
010	01095	2900	57 090,00	40 000,00	70,06
010	01095	4010	1 020,00	1 020,00	100,00
010	01095	4110	154,01	154,01	100,00
010	01095	4120	25,00	25,00	100,00
010	01095	4170	801,00	801,00	100,00
010	01095	4210	1 007,01	1 007,01	100,00
010	01095	4430	154 311,98	154 311,98	100,00
010	01095	6650	228 573,05	94 600,11	41,39
			442 982,05	291 919,11	65,90
400	40002	4170	500,00	0,00	0,00
400	40002	4260	5 000,00	1 638,32	32,77
			5 500,00	1 638,32	29,79
600	60016	4170	8 000,00	3 624,00	45,30
600	60016	4210	47 000,00	16 247,44	34,57
600	60016	4270	131 089,28	7 800,00	5,95
600	60016	4300	49 000,00	26 827,47	54,75
600	60016	4430	820,00	820,00	100,00

			235 909,28	55 318,91	23,46
			1 000,00	566,25	56,63
700	70005	4110			
			200,00	0,00	0,00
700	70005	4120			
			9 000,00	4 311,65	47,91
700	70005	4170			
			20 000,00	12 075,15	60,38
700	70005	4210			
			4 500,00	2 207,71	49,06
700	70005	4260			
			1 500,00	921,60	61,44
700	70005	4300			
			36 200,00	20 082,36	55,48
			4 000,00	0,00	0,00
710	71004	4300			
			4 000,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00
710	71035	4210			
			3 000,00	0,00	0,00
710	71035	4270			
			3 500,00	0,00	0,00
			45 185,00	0,00	0,00
720	72095	6057			
			19 900,00	0,00	0,00
720	72095	6059			
			65 085,00	0,00	0,00
			89 000,00	41 473,18	46,60
750	75011	4010			
			7 321,00	7 320,80	100,00
750	75011	4040			
			14 545,00	6 599,61	45,37
750	75011	4110			
			2 360,00	1 070,79	45,37
750	75011	4120			
			2 200,00	1 650,00	75,00
750	75011	4440			
			115 426,00	58 114,38	50,35
			66 000,00	30 154,00	45,69
750	75022	3030			
			2 000,00	0,00	0,00
750	75022	4210			
			500,00	0,00	0,00
750	75022	4300			
			200,00	0,00	0,00
750	75022	4410			
			1 500,00	1 500,00	100,00
750	75022	4430			
			500,00	0,00	0,00
750	75022	4700			
			70 700,00	31 654,00	44,77
			1 000,00	0,00	0,00
750	75023	3020			
			884 268,31	432 596,25	48,92
750	75023	4010			
			63 332,00	63 331,97	100,00
750	75023	4040			
			135 236,00	52 066,85	38,50
750	75023	4110			
			14 254,00	6 740,25	47,29
750	75023	4120			
			20 000,00	14 365,92	71,83
750	75023	4170			
			76 095,24	40 618,23	53,38
750	75023	4210			
			12 000,00	5 277,52	43,98
750	75023	4260			
			14 300,00	13 981,34	97,77
750	75023	4270			
			900,00	520,00	57,78
750	75023	4280			
			74 112,28	55 073,55	74,31
750	75023	4300			
			6 900,00	3 272,00	47,42
750	75023	4350			
			3 000,00	1 456,34	48,54
750	75023	4360			
			8 000,00	4 241,16	53,01
750	75023	4370			
			10 500,00	5 439,38	51,80
750	75023	4410			
			11 500,00	10 773,02	93,68
750	75023	4430			
			17 600,00	13 671,52	77,68
750	75023	4440			
			4 500,00	3 896,69	86,59
750	75023	4700			
			40,00	39,79	99,48
750	75023	6010			
			3 607,00	3 606,98	100,00
750	75023	6060			
			1 361 144,83	730 968,76	53,70

750	75056	3020	6 400,00	5 357,20	83,71
750	75056	4110	1 125,00	880,78	78,29
750	75056	4120	187,00	142,91	76,42
750	75056	4170	1 033,00	1 033,00	100,00
750	75056	4210	800,00	790,19	98,77
			9 545,00	8 204,08	85,95
750	75075	4170	4 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	5 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	11 000,00	1 500,00	13,64
750	75075	4430	3 000,00	495,00	16,50
			23 000,00	1 995,00	8,67
750	75095	3030	2 000,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00
751	75101	4110	83,35	21,14	25,36
751	75101	4120	13,65	3,43	25,13
751	75101	4170	558,00	241,15	43,22
			655,00	265,72	40,57
754	75404	3000	5 000,00	0,00	0,00
			5 000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	7 000,00	2 034,19	29,06
754	75412	4110	1 500,00	626,65	41,78
754	75412	4170	16 600,00	7 200,42	43,38
754	75412	4210	16 500,00	11 275,04	68,33
754	75412	4260	7 000,00	5 370,70	76,72
754	75412	4270	5 000,00	193,94	3,88
754	75412	4280	1 300,00	150,00	11,54
754	75412	4300	5 500,00	1 430,98	26,02
754	75412	4430	3 000,00	800,00	26,67
			63 400,00	29 081,92	45,87
754	75421	4810	14 600,00	0,00	0,00
			14 600,00	0,00	0,00
754	75478	2910	563,20	563,20	100,00
754	75478	4580	13,00	13,00	100,00
			576,20	576,20	100,00
756	75647	4100	24 000,00	15 565,84	64,86
756	75647	4210	500,00	357,13	71,43
756	75647	4300	500,00	487,19	97,44
			25 000,00	16 410,16	65,64
757	75702	8010	66 200,00	29 797,13	45,01
			66 200,00	29 797,13	45,01
758	75818	4810	39 423,80	0,00	0,00
			39 423,80	0,00	0,00
801	80101	3020	71 064,00	32 284,08	45,43
801	80101	4010	973 621,00	457 903,08	47,03
801	80101	4040	73 232,00	73 230,87	100,00
801	80101	4110	169 542,00	73 871,36	43,57

801	80101	4120	27 671,00	11 695,46	42,27
801	80101	4170	4 200,00	0,00	0,00
801	80101	4210	47 000,00	27 675,73	58,88
801	80101	4220	4 508,00	1 758,03	39,00
801	80101	4240	2 000,00	594,00	29,70
801	80101	4260	13 036,00	5 464,18	41,92
801	80101	4270	1 000,00	494,46	49,45
801	80101	4280	1 000,00	50,00	5,00
801	80101	4300	7 500,00	4 267,68	56,90
801	80101	4350	500,00	146,19	29,24
801	80101	4370	2 200,00	913,61	41,53
801	80101	4410	3 500,00	1 591,75	45,48
801	80101	4430	3 250,00	1 895,38	58,32
801	80101	4440	57 556,00	44 000,00	76,45
			1 462 380,00	737 835,86	50,45
801	80103	3020	6 088,00	2 659,24	43,68
801	80103	4010	94 694,00	36 875,97	38,94
801	80103	4040	6 664,00	6 663,24	99,99
801	80103	4110	16 224,00	6 188,55	38,14
801	80103	4120	2 633,00	877,75	33,34
801	80103	4440	5 384,00	4 200,00	78,01
			131 687,00	57 464,75	43,64
801	80104	3020	5 304,00	2 475,74	46,68
801	80104	4010	51 967,00	23 213,69	44,67
801	80104	4040	3 928,00	3 926,89	99,97
801	80104	4110	9 241,00	3 946,61	42,71
801	80104	4120	1 500,00	645,71	43,05
801	80104	4210	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4410	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	4 307,00	3 500,00	81,26
			77 547,00	37 708,64	48,63
801	80110	3020	34 343,00	15 544,59	45,26
801	80110	4010	474 495,00	233 818,39	49,28
801	80110	4040	32 866,00	32 865,06	100,00
801	80110	4110	81 949,00	36 744,91	44,84
801	80110	4120	13 296,00	5 950,71	44,76
801	80110	4170	2 000,00	0,00	0,00
801	80110	4210	30 352,00	26 200,43	86,32
801	80110	4240	500,00	115,62	23,12
801	80110	4260	13 324,00	5 938,00	44,57
801	80110	4270	2 000,00	1 180,80	59,04
801	80110	4280	500,00	0,00	0,00
801	80110	4300	10 100,00	6 450,08	63,86
801	80110	4350	1 900,00	951,94	50,10
801	80110	4370	1 200,00	491,94	41,00
801	80110	4410	3 500,00	2 687,13	76,78
801	80110	4430	1 000,00	284,34	28,43
801	80110	4440	29 709,00	23 000,00	77,42
			733 034,00	392 223,94	53,51
801	80113	4300	181 763,00	87 155,16	47,95
			181 763,00	87 155,16	47,95
801	80114	4010	83 947,00	83 946,08	100,00

801	80114	4040	18 731,00	18 730,06	99,99
801	80114	4110	15 505,00	15 504,07	99,99
801	80114	4120	2 516,00	2 515,60	99,98
801	80114	4210	1 822,00	1 821,64	99,98
801	80114	4300	2 508,00	2 507,39	99,98
801	80114	4370	780,00	779,83	99,98
801	80114	4410	3 415,00	3 414,52	99,99
801	80114	4440	1 641,00	1 640,90	99,99
801	80114	4700	582,00	582,00	100,00
			131 447,00	131 442,09	100,00
801	80146	4300	13 921,00	5 280,00	37,93
			13 921,00	5 280,00	37,93
801	80148	3020	300,00	0,00	0,00
801	80148	4010	46 153,00	21 826,18	47,29
801	80148	4040	3 885,00	3 884,16	99,98
801	80148	4110	7 601,00	3 468,40	45,63
801	80148	4120	1 234,00	561,66	45,52
801	80148	4210	1 000,00	200,00	20,00
801	80148	4220	34 986,00	6 714,67	19,19
801	80148	4440	2 200,00	1 700,00	77,27
			97 359,00	38 355,07	39,40
801	80195	4277	17 073,00	0,00	0,00
801	80195	4279	12 926,70	0,00	0,00
801	80195	4440	25 735,00	19 900,00	77,33
			55 734,70	19 900,00	35,70
851	85121	4300	2 000,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	3 000,00	0,00	0,00
			3 000,00	0,00	0,00
851	85154	3110	2 700,00	2 270,00	84,07
851	85154	4010	18 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	3 823,00	0,00	0,00
851	85154	4120	621,00	0,00	0,00
851	85154	4170	16 700,00	6 427,44	38,49
851	85154	4210	18 489,00	7 396,19	40,00
851	85154	4270	8 000,00	0,00	0,00
851	85154	4300	29 434,00	10 117,82	34,37
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00
851	85154	4700	1 000,00	0,00	0,00
			99 267,00	26 211,45	26,40
852	85202	4300	16 200,00	0,00	0,00
			16 200,00	0,00	0,00
852	85212	3110	878 575,00	564 705,78	64,28
852	85212	4010	11 900,00	1 800,00	15,13
852	85212	4110	10 212,00	7 134,19	69,86
852	85212	4120	292,00	44,10	15,10
852	85212	4210	453,00	365,01	80,58
852	85212	4300	3 500,00	3 476,27	99,32
			904 932,00	577 526,35	63,82

852	85213	4130	8 820,00	3 850,82	43,66
			8 820,00	3 850,82	43,66
852	85214	3110	21 305,24	9 313,39	43,71
852	85214	4300	300,00	34,31	11,44
			21 605,24	9 347,70	43,27
852	85215	3110	18 000,00	10 887,36	60,49
852	85215	4300	200,00	0,00	0,00
			18 200,00	10 887,36	59,82
852	85216	3110	65 618,00	32 585,02	49,66
852	85216	4300	200,00	106,41	53,21
			65 818,00	32 691,43	49,67
852	85219	3020	500,00	0,00	0,00
852	85219	4010	99 786,00	54 436,17	54,55
852	85219	4040	9 894,00	8 625,63	87,18
852	85219	4110	17 303,00	8 786,45	50,78
852	85219	4120	2 661,00	1 248,47	46,92
852	85219	4210	600,00	590,97	98,50
852	85219	4300	2 000,00	1 974,81	98,74
852	85219	4410	3 500,00	1 114,49	31,84
852	85219	4440	3 850,00	2 062,50	53,57
852	85219	4700	800,00	646,00	80,75
			140 894,00	79 485,49	56,42
852	85228	4300	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00
852	85295	3110	30 800,00	18 875,17	61,28
852	85295	4300	200,00	23,40	11,70
			31 000,00	18 898,57	60,96
853	85395	3119	19 394,76	0,00	0,00
853	85395	4017	58 152,47	28 125,74	48,37
853	85395	4047	1 938,00	1 267,94	65,43
853	85395	4117	9 572,29	5 013,45	52,37
853	85395	4127	1 472,08	689,08	46,81
853	85395	4177	14 400,00	5 400,00	37,50
853	85395	4217	10 685,02	9 679,55	90,59
853	85395	4307	59 825,34	5 200,00	8,69
853	85395	4309	8 312,04	463,69	5,58
853	85395	4417	960,00	210,62	21,94
			184 712,00	56 050,07	30,34
854	85415	3240	18 173,00	18 173,00	100,00
854	85415	3260	909,00	909,00	100,00
			19 082,00	19 082,00	100,00
900	90001	4010	17 000,00	7 881,63	46,36
900	90001	4040	1 408,00	1 407,60	99,97
900	90001	4110	2 800,00	1 254,45	44,80
900	90001	4170	3 000,00	1 464,00	48,80
900	90001	4210	1 000,00	101,40	10,14
900	90001	4260	20 500,00	12 143,47	59,24
900	90001	4270	12 000,00	1 701,98	14,18

900	90001	4300	3 000,00	174,71	5,82
900	90001	4440	1 100,00	825,00	75,00
900	90001	6050	75 000,00	1 702,29	2,27
			136 808,00	28 656,53	20,95
900	90002	2900	8 000,00	0,00	0,00
			8 000,00	0,00	0,00
900	90003	4300	3 120,00	0,00	0,00
			3 120,00	0,00	0,00
900	90015	4260	105 000,00	53 409,58	50,87
900	90015	4270	2 000,00	1 641,23	82,06
900	90015	4300	17 000,00	0,00	0,00
			124 000,00	55 050,81	44,40
900	90019	4210	2 757,00	0,00	0,00
900	90019	4270	5 000,00	0,00	0,00
900	90019	4300	19 969,00	0,00	0,00
			27 726,00	0,00	0,00
921	92109	4270	3 000,00	1 418,53	47,28
921	92109	4277	41 655,00	0,00	0,00
921	92109	4279	69 730,21	0,00	0,00
921	92109	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
			115 885,21	2 918,53	2,52
921	92116	2480	79 142,00	33 568,00	42,41
			79 142,00	33 568,00	42,41
926	92605	4210	800,00	0,00	0,00
926	92605	4300	1 200,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00
			9 676 209,07	4 007 798,95	41,42

Analizując wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku należy zauważyć, iż wydatki ukształtowały się na poziomie 41,42% 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	%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji			
750	75023	6010		40,00	39,79	99,48
				40,00	39,79	99,48
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 783,98	161 651,05	11,72
010	01010	6059		795 049,78	101 301,33	12,74
720	72095	6057		45 185,00	0,00	0,00
720	72095	6059		19 900,00	0,00	0,00
900	90001	6050		75 000,00	1 702,29	2,27
				2 314 918,76	264 654,67	11,43
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
750	75023	6060		3 607,00	3 606,98	100,00
				3 607,00	3 606,98	100,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrązków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
010	01095	6650		228 573,05	94 600,11	41,39
				228 573,05	94 600,11	41,39
				2.547.138,81	362.901,55	14,25

Poniżej przedstawimy realizację wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 010-01010

Plan.....	2.174.833,76 zł
Wykonanie.....	262.952,38 zł
% realizacji.....	12,09 %

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 jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013.

Łączną wartość inwestycji to kwota 2.174.833,76 zł, kwota dofinansowania stanowi kwotę 1.506.796,00 zł, którą gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej z dnia 06 maja 2011 roku Sygn.akt I Ns 24/11 gmina przekazała kwotę 105.577,26 zł do depozytu sądowego. Kwota 105.577,26 zł stanowi różnicę pomiędzy zobowiązaniem z roku 2010 w kwocie 262.952,38 zł względem wykonawcy a, kwotą 157.375,12 zł należną gminie z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu I etapu zadania.

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 2011 roku nie poniesiono wydatków z tytułu zwalczania chorób zakaźnych.

Izby rolnicze 010-01030

Plan.....	13.444,00 zł
Wykonanie.....	7.230,90 zł
% realizacji.....	53,79 %

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

Pozostała działalność 010-01095

Plan.....	442.982,05 zł
Wykonanie.....	291.919,11 zł
% realizacji.....	65,90 %

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 344- rolnikom na łączną kwotę 150.311,98 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Dostarczanie wody 400-40002**

Plan.....	5.500,00 zł
Wykonanie.....	1.638,32 zł
% realizacji.....	29,79 %

Poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej w hydroforni w Chwalibogowicach.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**Drogi publiczne gminne 600-60016**

Plan.....	235.909,28 zł
Wykonanie.....	55.318,91 zł

realizacji.....23,45 %

Poniesione wydatki dotyczą zakupu kruszywa i jego transportu ,odsnieżania dróg gminnych / zakup paliwa, usług /, kopania rowów, sporządzanie kosztorysu inwestorskiego dla drogi Nr 002584T –Podskale –Kobiela, opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2011 roku w podziale na poszczególne miejscowości obrazuje poniższa tabela.

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych		
lp.	miejscowość	Kwota
1	Kamienna	2 463,07 zł
2	Opatowiec	2 315,23 zł
3	Ksany	2 411,66 zł
4	Urzuty	3 560,61 zł
5	Kęsów	2 576,20 zł
6	Kobiela	10 672,35 zł
7	Rogów	6 198,51 zł
8	Kocina	5 321,95 zł
9	Chwalibogowice	160,00 zł
10	Rzemienowice	2 411,54 zł
11	Chrustowice	5 311,64 zł
12	Wyszogród	9 095,66 zł
13	Kraśniów	1 152,39 zł
Razem		53 650,81 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700-70005**

Plan.....	36.200,00 zł
Wykonanie.....	20.082,36 zł
% realizacji.....	55,48 %

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.....	4.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Cmentarze 710-71035

Plan.....	3.500,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 720 INFORMATYKA**Pozostała działalność**

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

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

21

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie 750-75011

Plan.....	115.426,00 zł
Wykonanie.....	58.114,38 zł
% realizacji.....	50,35 %

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.....	70.700,00 zł
Wykonanie.....	31.654,00 zł
%realizacji.....	44,77 %

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.....	1.361.144,83 zł
Wykonanie.....	730.968,76 zł
% realizacji.....	53,70 %

Poniesione wydatki zł dotyczą m.in: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników urzędu, odprawy emerytalnej, wypłaty ekwiwalentu za urlop, 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/

Spis powszechny i inne 750-75056

Plan.....	9.545,00 zł
Wykonanie.....	8.204,08 zł
% realizacji.....	85,95 %

Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia spisu ludności na terenie gminy w ramach którego zostały wpłacone należne dodatki spisowe dla osób przeprowadzających spis oraz dokonano zakupu materiałów biurowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750-75075

Plan.....	23.000,00 zł
Wykonanie.....	1.995,00 zł
%realizacji.....	8,67 %

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

Pozostała działalność 750-75095

Plan.....	2.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751-75101

Plan.....	655,00 zł
Wykonanie.....	265,72 zł
% realizacji.....	40,57 %

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

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

Plan.....	5.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Źochotnicze Straże Pożarne 754-75412

Plan.....	63.400,00 zł
Wykonanie.....	29.081,92 zł
%realizacji.....	45,87 %

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. Ponadto dokonano zakupu umundurowania dla OSP Rzemienowice i OSP Opatowiec, i zakupu koszulek dla OSP Kocina,

Zarządzanie kryzysowe 754-75421

Plan.....	14.600,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 754-75478

Plan.....	576,20 zł
Wykonanie.....	576,20 zł
% realizacji.....	100,00 %

Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu dotacji za rok 2010, który nastąpił po otrzymaniu wniosku pokontrolnego.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 756-75647

Plan.....	25.000,00 zł
Wykonanie.....	16.410,16 zł
% realizacji.....	65,64 %

Poniesione wydatki dotyczą zakupu są z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów od uzyskanych wpływów z tytułu podatków oraz z zakupu niezbędnych materiałów do ich poboru.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 757-75702

Plan.....	66.200,00 zł
Wykonanie.....	29.797,13 zł
% realizacji.....	45,01 %

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.074.510,00 zł.

Wydatkowana kwota 1.074.510,00 zł dotyczy spłaty odsetek o zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe 801-80101

Plan.....	1.462.380,00 zł
Wykonanie.....	737.835,86 zł
% realizacji.....	50,45 %

Szkoła Podstawowa w Opatowcu 801-80101

W I półroczu 2011 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Opatowcu wydatkowano kwotę 346.995,90 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.

Na dzień 30.06.2011 roku w Szkole Podstawowej w Opatowcu było zatrudnionych 18 osób na 18 etatów w tym : 14 nauczycieli, 4 pracowników obsługi.

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 801-80101

W I półroczu 2011 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wydatkowano kwotę 390.839,96 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

Na dzień 30.06.2011 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie było zatrudnionych 13 osób na 13 etatów w tym : 10 nauczycieli, 3 pracowników obsługi.

Gimnazjum w Opatowcu 801-80110

Plan.....	733.034,00 zł
Wykonanie.....	392.223,94 zł
% realizacji.....	53,51 %

W I półroczu 2011 roku na funkcjonowanie Gimnazjum w Opatowcu wydatkowano kwotę 392.223,94 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 szkolenia, podróże, różne opłaty i składki, ubezpieczenia i inne.

Na dzień 30.06.2011 roku w Gimnazjum w Opatowcu było zatrudnionych 12 osób na 12 etatów w tym : 10 nauczycieli, 2 pracowników obsługi.

Dowożenie uczniów do szkół 801-80113

Plan.....	181.763,00 zł
Wykonanie.....	87.155,16 zł
% realizacji.....	47,95 %

W ramach dowożenia uczniów do szkół w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 206.567,80 zł w rozbiciu na:

<i>Szkoła Podstawowa w Opatowcu</i>	22.893,41 zł
<i>Szkoła Podstawowa w Krzczonowie</i>	16.605,00 zł
<i>Gimnazjum w Opatowcu</i>	28.219,56 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 801-80114

Plan.....	131.447,00 zł
Wykonanie.....	131.442,09 zł
% realizacji.....	100,00 %

W I półroczu 2011 roku na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia wydatkowano kwotę 131.442,09 zł m.in. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, remont ksera, szkolenia, podróże, opłaty i składki, licencje.

Uchwałą Rady Gminy w Opatowcu z dniem 01.07.2011 roku zlikwidowano Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Służby Zdrowia.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 801-80103

Plan.....	131.687,00 zł
Wykonanie.....	57.464,75 zł
% realizacji.....	43,64 %

Na utrzymanie klas „0” w roku 2010 poniesiono wydatki w rozbiciu na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole Podstawowej w Opatowcu poniesiono wydatki w kwocie 22.893,41 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 34.571,34 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, funduszu socjalnego.

Przedszkola 801-80104

Plan.....	77.547,00 zł
Wykonanie.....	37.708,64 zł
% realizacji.....	48,63%

W I półroczu 2011 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.....	13.921,00 zł
Wykonanie.....	5.280,00 zł
%realizacji.....	37,93 %

W I półroczu poniesiono wydatki na dofinansowanie dokształcenia nauczycieli oraz prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 801-80148

Plan.....	97.359,00 zł
Wykonanie.....	38.355,07 zł
% realizacji.....	39,40 %

W roku I półroczu 2011 roku na funkcjonowanie szkolnej stołówki poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup środków żywności.

Pozostała działalność 801-80195

Plan.....	55.734,70 zł
Wykonanie.....	19.900,00 zł
% realizacji.....	35,70 %

W ramach pozostałej działalności wypłacono nauczycieli w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Szkoła Podstawowa w Opatowcu | 14.000,00 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Krzczonowie | 2.100,00 zł |
| • Gimnazjum w Opatowcu | 3.800,00 zł |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Lecznictwo ambulatoryjne 851-85121

Plan.....	2.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
%realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Zwalczanie narkomanii 851-85153

Plan.....	3.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851-85154

Plan.....	99.267,00 zł
Wykonanie.....	26.211,45 zł
% realizacji.....	26,40 %

W roku I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 26.211,45 zł 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 SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej 852-85202

Plan.....	16.200,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
↳ % realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

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

Plan.....	904.932,00 zł
Wykonanie.....	577.525,35 zł
% realizacji.....	63,82 %

↳ W roku I półroczu 2011 roku w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 577.525,35 zł m.in. 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.....	8.820,00 zł
Wykonanie.....	3.850,82 zł
% realizacji.....	43,66 %

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.....	21.605,24 zł
Wykonanie.....	9.347,70 zł
% realizacji.....	43,27 %

W I półroczu 2011 roku wypłacono jednorazowe zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, leków, zwrot kosztów pogrzebowych.

Dodatki mieszkaniowe 852-85215

Plan.....	18.200,00 zł
Wykonanie.....	10.887,36 zł
% realizacji.....	59,82 %

W roku I półroczu 2011 roku zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 10.887,36 zł dla 12 rodzin.

Dodatek mieszkaniowy może otrzymać osoba, której średni miesięczny dochód brutto na każdego domownika nie przekracza:

w gospodarstwie jednoosobowym jest to 175% najniższej emerytury

w gospodarstwie wieloosobowym jest to 125 % najniższej emerytury

Pod uwagę brana jest też powierzchnia użytkowa lokalu, jaką zajmuje osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy.

Zasiłki stałe 852-85216

Plan.....	65.818,00 zł
Wykonanie.....	32.691,43 zł
realizacji.....	49,67 %

W roku I półroczu 2011 roku wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 32.691,43 zł. Z pomocy skorzystało 16 osób samotnie gospodarujących oraz pozostających w rodzinie. Zasiłek stały przysługuje osobom pełnoletnim, które mają orzeczony umiarkowany, bądź znaczny stopień niepełnosprawności i nie osiągają żadnych dochodów.

Ośrodki pomocy społecznej 852-85219

Plan.....	140.894,00 zł
Wykonanie.....	79.485,49 zł
realizacji.....	56,42 %

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/. Otrzymana dotacja w kwocie 14.370,00 zł pozwoliła jedynie na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u.

Na dzień 30.06.2011 roku było zatrudnionych 4 osoby na 3,5 etatu , w tym 1 osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu w ramach projektu „Warto być aktywnym – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852-85228

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

%realizacji..... 0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność 853-85395

Plan..... 184.712,00 zł
 Wykonanie..... 56.050,07 zł
 % realizacji..... 30,34 %

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy w Opatowcu zawarł umowę na dofinansowanie projektu systemowego „Warto być aktywnym – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”. Wartość projektu - 184.712,00 zł , w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 165.317,24 zł. Wkład własny stanowią zasiłki wypłacane dla osób biorących udział w projekcie. W ramach kursów zostanie przeszkolonych 15 uczestników w zakresie „przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B” oraz „spawacz”.

W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 56.050,07 zł. na zakup materiałów biurowych i promocyjnych, wypłatę wynagrodzeń oraz wydatków poniesionych w ramach cross-finansingu / zakup komputera /.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów 854-85415

Plan..... 19.082,00 zł
 Wykonanie..... 19.082,00 zł
 % realizacji..... 100,00 %

Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty na:

- stypendia dla uczniów 18.173,00 zł
 - zasiłki szkolne 909,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900-90001**

Plan.....	136.808,00 zł
Wykonanie.....	28.656,53 zł
% realizacji.....	20,95 %

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.

Gospodarka odpadami 900-90002

Plan.....	8.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Oczyszczanie miast i wsi 900-90003

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

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 900-90015

Plan.....	124.000,00 zł
Wykonanie.....	55.050,81 zł
% realizacji.....	44,40 %

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.....	27.726,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921-92109

Plan.....	115.885,21 zł
Wykonanie.....	2.918,53 zł
% realizacji.....	2,52 %

W I półroczu 2011 roku dokonano wydatków związanych z remontem oświetlenia w budynku oraz zapłacono fakturę za wykonanie kosztorysu powykonawczego dotyczącego remontu Domu Kultury w Opatowcu w kwocie 1.500,00 zł.

Biblioteki 921-92116

Plan.....	79.142,00 zł
Wykonanie.....	33.568,00 zł
% realizacji.....	42,41 %

W ramach zaplanowanej kwoty dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu w I półroczu 2011 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 926-92605

Plan.....	2.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00%

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Analiza budżetu gminy za I półrocze 2011 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 30.06.2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą **814.143,78 zł**, w tym należności wymagalne **296.642,39 zł**.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2011 roku **Osoby fizyczne**

Lp.	Obręb	Kwota zaległości / podatek rolny/	Kwota zaległości / podatek od nieruchomości/	Razem
1	Charbinowice	10.656,89	3.077,80	13.734,69
2	Chrustowice	1.436,80	0,00	1.436,80
3	Chwalibogowice	2.730,72	0,00	2.730,72
4	Kamienna	7.038,61	33,70	7.072,31
5	Kęsów	8.404,48	0,00	8.404,48
6	Kobiela	6.446,06	0,00	6.446,06
7	Kocina	8.059,41	1.681,50	9.740,91
8	Kraśniów	157,90	466,00	623,90
9	Krzczonów	7.920,84	299,20	8.220,04
10	Ksany	8.326,80	252,20	8.579,00
11	Ławy	298,20	4,00	302,20
12	Mistrzowice	2.723,66	611,50	3.335,16
13	Opatowiec	4.349,05	2.384,85	6.733,90
14	Podskale	8.477,49	0,00	8.477,49
15	Rzeminowice	4.740,90	26,00	4.766,90
16	Rogów	10.800,53	436,00	11.236,53

17	Seniawice	6.775,10	36,00	6.811,00
18	Trębaczów	1.113,85	0,00	1.113,85
19	Urzuty	456,88	32,58	489,46
20	Wyszogród	7.019,80	446,00	7.465,80
Razem		107.933,97	9.787,33	117.721,30

Zestawienie zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2011 roku

Osoby prawne

Lp.	Obręb	Kwota zaległości
1	Krzczonów – Kółko Rolnicze	6.280,10
Razem		6.280,10

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 2011 roku w drodze stosowania upomnień, wezwań, tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

W I półroczu 2011 roku wystawiono:

- 707 upomnień i wezwań na kwotę 77.461,54 zł
- 65 tytuły wykonawcze na kwotę 20.581,26 zł

Gmina na dzień 30.06.2010 r, posiada należności wymagalne w kwocie 296.642,39 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N za I półrocze 2011 roku

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

V. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2011 roku stan zobowiązań wynosi 1.074.510,00 zł, w tym zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.074.510,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011 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

92.498,00 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/

- 854.999,98 zł

- pożyczka w wysokości 127.012,02 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków unijnych to kwota / zaciągnięta w roku 2010 na sfinansowanie zadania z udziałem środków europejskich / umowa pożyczki Nr PROW 321.11.01301.26 z dnia 11 października 2010 roku /

127.012,02 zł

Na dzień 30.06.2011 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2011 roku Gmina Opatowiec nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Osiągnięte dochody budżetu w I półroczu 2011 r.	4.352.832,48 zł
Poniesione wydatki budżetu w I półroczu 2011 r.	4.007.798,95 zł

Nadwyżka budżetu	345.033,53 zł

B. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF została przyjęta uchwałą Nr VI/25/2011 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 lutego 2011 roku. Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę prognoza obejmowała okres od roku 2011 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

pozwała na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatowiec

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011
1	Dochody ogółem, z tego:	8 862 209,07	4 352 832,48
1a	dochody bieżące	7 310 228,07	4 344 475,48
1b	dochody majątkowe, w tym	1 551 981,00	8 357,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 062 870,26	3 615 100,27
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 820 346,16	1 961 643,65
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 431 844,83	762 622,76
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	211 763,00	99 701,16
3	Różnica (1-2)	1 799 338,81	737 732,21
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	127 012,02	256 043,11
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 926 350,83	993 775,32
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	993 212,02	155 631,15
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	927 012,02	125 834,02
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	66 200,00	29 797,13
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	933 138,81	838 144,17
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 468 531,81	362 901,55

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 239 918,76	262 952,38
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 614 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	78 607,00	475 242,62
13	Kwota długu, w tym:	1 887 332,00	1 074 510,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	127 012,02	127 012,02
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	0,11	0,04
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,03	0,03
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,11	0,04
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,02	0,16
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	0,11	0,04
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,20	0,22
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 129 070,26	3 644 897,40
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 597 602,07	4 007 798,95
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-735 393,00	345 033,53
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 741 012,02	256 043,11
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	927 012,02	125 834,02

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 2011 roku.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Opatowiec i stopień ich realizacji w I połowie 2011 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	2004-2011	2 467 151,00	2 174 833,76	262 952,38	12,09
2	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem internetu	2008-2012	65 085,00	65 085,00	0,00	0,00
razem			2 532 236,00	2 239 918,76	262 952,38	11,74

C. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku

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

Opatowiec dn.30.08.2011 r


WÓJTA GMINY
 mgr inż. Sławomir Kowalczyk