

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZA 2011 roku**

**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 2011 roku 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 istotny wpływ na plan dochodów i wydatków.

Plan dochodów budżetowych po zmianach w 2011 roku wynosił - 8 077 724,07 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w 2011 roku wynosił - 10 398 520,07 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy ustalony został w kwocie - 2 320 796,00 zł.

**II. Przychody i rozchody budżetu gminy**

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>3 160 796,00</b>	<b>1 770 043,11</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 993 783,98	1 514 000,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	167 012,02	256 043,11
<b>ROZCHODY</b>		<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	840 000,00	840 000,00

W 2011 roku osiągnięto przychody na poziomie 1 770 043,11 zł, które pochodzą z wolnych środków finansowych w kwocie 256.043,11 zł i zaciągniętego kredytu w wysokości 1.514.000,00 zł. Rozchody finansowe w wysokości 840 000,00 zł, wynikają ze spłat rat kredytów.

**III. Dochody budżetu gminy**

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości **8 077 724,07 zł** zrealizowana została w 2011 roku w kwocie **8 189 054,94 zł**, co stanowi **101,38 %** prognozy rocznej. Dochody bieżące w zostały wykonane w kwocie **8 156 497,94 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **32 557,00 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	556 406,00	565 894,00	101,71
				<b>556 406,00</b>	<b>565 894,00</b>	<b>101,71</b>
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 868,85	93,44
				<b>2 000,00</b>	<b>1 868,85</b>	<b>93,44</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	114 000,00	118 814,16	104,22
756	75615			188 000,00	195 532,00	104,01
				<b>302 000,00</b>	<b>314 346,16</b>	<b>104,09</b>
756	75616	0320	Podatek rolny	616 000,00	600 459,37	97,48
756	75615			55 500,00	55 822,00	100,58
				<b>671 500,00</b>	<b>656 281,37</b>	<b>97,73</b>
756	75615	0330	Podatek leśny	7 000,00	7 129,00	101,84
				<b>7 000,00</b>	<b>7 129,00</b>	<b>101,84</b>
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	52 666,00	117,04
				<b>45 000,00</b>	<b>52 666,00</b>	<b>117,04</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	5,00	0,33
				<b>1 500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,33</b>

756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	9 529,00	635,27
				<b>1 500,00</b>	<b>9 529,00</b>	<b>635,27</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	9 341,75	109,90
				<b>8 500,00</b>	<b>9 341,75</b>	<b>109,90</b>
756	75616	0430	Wpływy z opłaty skarbowej	150,00	262,50	175,00
				<b>150,00</b>	<b>262,50</b>	<b>175,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 580,00	2 166,07	83,96
				<b>2 580,00</b>	<b>2 166,07</b>	<b>83,96</b>
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 500,00	75 887,60	100,51
				<b>75 500,00</b>	<b>75 887,60</b>	<b>100,51</b>
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 896,00	28 220,00	97,66
				<b>28 896,00</b>	<b>28 220,00</b>	<b>97,66</b>
010	01010	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	157 375,12	0,00
				<b>0,00</b>	<b>157 375,12</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 940,00	1 878,55	96,83
756	75616			1 050,00	2 089,30	198,98
756	75618			0,00	8,80	0,00
				<b>2 990,00</b>	<b>3 976,65</b>	<b>133,00</b>

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	63 716,17	87,28
				<b>73 000,00</b>	<b>63 716,17</b>	<b>87,28</b>
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850,00	5 852,00	100,03
				<b>5 850,00</b>	<b>5 852,00</b>	<b>100,03</b>
801	80103	0830	Wpływy z usług	1 296,00	750,00	57,87
801	80104			18 700,00	12 000,00	64,17
900	90001			27 000,00	32 287,12	119,58
400	40002			7 000,98	370,63	5,29
750	75023			1 200,00	0,00	0,00
				<b>55 196,98</b>	<b>45 407,75</b>	<b>82,26</b>
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 505,00	100,20
				<b>2 500,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>100,20</b>
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	3 311,79	150,54
756	75615			0,00	259,00	0,00
756	75601			0,00	53,64	0,00
				<b>2 200,00</b>	<b>3 624,43</b>	<b>164,75</b>
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,30	0,00
750	75023			10 000,00	10 614,92	106,15
900	90001			0,00	879,76	0,00
400	40002			0,00	12,23	0,00
700	70005			0,00	229,66	0,00
				<b>10 000,00</b>	<b>11 793,87</b>	<b>117,94</b>
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 926,00	31 667,60	117,61
801	80110			10 740,00	10 739,60	100,00
900	90019			25 786,00	0,00	0,00
900	90001			24 000,00	25 299,60	105,42
801	80101			4 508,00	4 958,80	110,00

700	70005			0,00	78,04	0,00
754	75412			500,00	0,00	0,00
750	75023			106 825,02	130 034,35	121,73
				<b>199 285,02</b>	<b>202 777,99</b>	<b>101,75</b>
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	5 524,83	138,12
				<b>4 000,00</b>	<b>5 524,83</b>	<b>138,12</b>
900	90095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 069,55	159 272,65	97,67
900	90004			24 318,28	24 318,28	100,00
				<b>187 387,83</b>	<b>183 590,93</b>	<b>97,97</b>
921	92109	2717	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 911,00	31 911,00	100,00
801	80195			17 073,00	17 073,00	100,00
				<b>48 984,00</b>	<b>48 984,00</b>	<b>100,00</b>
<b>razem</b>				<b>2 293 925,83</b>	<b>2 458 726,04</b>	<b>107,18</b>

### 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	21 500,94	21 496,37	99,98
853	85395	2007		231 742,30	231 644,36	99,96
				<b>253 243,24</b>	<b>253 140,73</b>	<b>99,96</b>
751	75101	2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	655,00	655,00	100,00
751	75108			7 906,00	7 906,00	100,00
751	75109			1 360,00	931,00	68,46

852	85212			1 235 517,00	1 235 517,00	100,00
852	85213			7 095,00	5 045,23	71,11
852	85295			14 000,00	14 000,00	100,00
010	01095			257 600,00	257 598,58	100,00
750	75011			36 079,00	36 079,00	100,00
750	75056			23 193,00	19 186,36	82,72
				<b>1 583 405,00</b>	<b>1 576 918,17</b>	<b>99,59</b>
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
				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101			12 000,00	12 000,00	100,00
801	80195			164,00	164,00	100,00
852	85219			34 819,00	34 819,00	100,00
852	85295			22 500,00	22 500,00	100,00
854	85415			34 668,00	32 973,00	95,11
852	85213			6 342,00	6 342,00	100,00
852	85214			12 339,00	12 339,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 724,00	55 724,00	100,00
				<b>178 556,00</b>	<b>176 861,00</b>	<b>99,05</b>
720	72095	6207		45 185,00	0,00	0,00
853	85395	6207		3 570,00	3 570,00	100,00
853	85395	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630,00	630,00	100,00

				49 385,00	4 200,00	8,50
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na Podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
				20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>2 087 589,24</b>	<b>2 034 119,90</b>	<b>97,44</b>

Dotacje celowe wykonano na poziomie 97,44 % planowanych dotacji.

Dochody własne wykonano na poziomie 107,18% planowanych dochodów własnych pomimo, iż w roku 2011 Gmina Opatowiec nie zrealizowała dochodów z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzczonów współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z powodu opóźnień w zakończeniu budowy.

#### Zestawienie subwencji

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Dochody wykonane	%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 280,00	1 842 280,00	100,00
758	75801	2920		1 853 929,00	1 853 929,00	100,00
				<b>3 696 209,00</b>	<b>3 696 209,00</b>	<b>100,00</b>

Udział w strukturze dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne	-	3 696 209,00 zł - 45,14 %
- dotacje celowe	-	2 034 119,90 zł - 24,84 %
- dochody własne	-	2 458 726,04 zł - 30,02 %
		-----
		8 189 054,94 zł - 100,00 %

Zestawienie dochodów majątkowych przedstawia poniższa tabela.

## Zestawienie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Dochody wykonane	%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850,00	5 852,00	100,03
				<b>5 850,00</b>	<b>5 852,00</b>	<b>100,03</b>
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 505,00	100,20
				<b>2 500,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>100,20</b>
720	72095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o, o których mowa raz środków w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ch europejskich	45 185,00	0,00	0,00
853	85395	6207		3 570,00	3 570,00	100,00
853	85395	6209		630,00	630,00	100,00
				<b>49 385,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>8,50</b>
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>razem</b>				<b>77 735,00</b>	<b>32 557,00</b>	<b>41,88</b>

Analizując wykonanie dochodów za 2011 rok, należy stwierdzić iż dochody ukształtowały się na poziomie 101,38 % w stosunku do prognozowanej kwoty.

Subwencje zostały wykonane na poziomie **100,00 %**, dotacje celowe - **97,44 %**, natomiast dochody własne – **107,18 %**.

W ramach dochodów własnych gmina otrzymała kwotę **183 590,93 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 – **146 108,41 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.**

Gmina Opatowiec w roku 2011 otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 83.446,00 zł z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzczonów. Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w kwocie 157.375,12 zł z tytułu naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu I etapu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów zgodnie z zapisami umowy.

Osiągnięte dochody na poziomie **101,38 %** pozwalają stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2011 roku jest prawidłowa.

### **III. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Planowane wydatki w 2011 roku w wysokości **10 398 520,07 zł** zostały wykonane w kwocie **8 152 524,75 zł**, co stanowi **78,40 %** planu, w tym wydatki majątkowe na plan **2 622 470,53 zł** wykonano **643 576,12 zł**, co stanowi **24,54 %**.

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

#### **Realizacja wydatków w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	01010	6057	1 379 783,98	161 651,05	11,72
010	01010	6059	795 049,78	101 301,33	12,74
			<b>2 174 833,76</b>	<b>262 952,38</b>	<b>12,09</b>
010	01030	2850	13 943,00	13 155,10	94,35
			<b>13 943,00</b>	<b>13 155,10</b>	<b>94,35</b>
010	01095	2900	57 090,00	57 090,00	100,00
010	01095	4010	2 098,44	2 098,44	100,00
010	01095	4110	316,86	316,85	100,00
010	01095	4120	51,42	51,42	100,00
010	01095	4170	1 578,00	1 578,00	100,00
010	01095	4210	1 008,01	1 007,01	99,90
010	01095	4430	256 549,27	256 547,65	100,00
010	01095	6650	228 573,05	228 573,05	100,00
			<b>547 265,05</b>	<b>547 262,42</b>	<b>100,00</b>
400	40002	4260	5 500,00	2 943,62	53,52
			<b>5 500,00</b>	<b>2 943,62</b>	<b>53,52</b>
600	60016	4170	8 000,00	4 487,00	56,09
600	60016	4210	47 000,00	36 260,22	77,15
600	60016	4270	51 633,60	12 105,00	23,44
600	60016	4300	59 000,00	37 357,40	63,32
600	60016	4430	820,00	820,00	100,00

			166 453,60	91 029,62	54,69
600	60017	6050	56 325,68	54 478,82	96,72
			<b>56 325,68</b>	<b>54 478,82</b>	<b>96,72</b>
700	70005	4110	1 360,00	1 359,00	99,93
700	70005	4170	9 350,00	9 350,00	100,00
700	70005	4210	22 500,50	19 390,35	86,18
700	70005	4260	4 441,50	4 441,50	100,00
700	70005	4300	1 019,00	1 018,80	99,98
			<b>38 671,00</b>	<b>35 559,65</b>	<b>91,95</b>
710	71004	4300	7 705,00	7 704,10	99,99
			<b>7 705,00</b>	<b>7 704,10</b>	<b>99,99</b>
710	71035	4170	600,00	600,00	100,00
710	71035	4210	440,00	440,00	100,00
710	71035	4300	2 460,00	2 460,00	100,00
			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
720	72095	6057	45 185,00	0,00	0,00
720	72095	6059	19 900,00	0,00	0,00
			<b>65 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	4010	89 534,14	89 534,14	100,00
750	75011	4040	7 321,00	7 320,80	100,00
750	75011	4110	14 643,98	14 643,98	100,00
750	75011	4120	2 376,02	2 376,02	100,00
750	75011	4440	2 200,00	2 187,86	99,45
			<b>116 075,14</b>	<b>116 062,80</b>	<b>99,99</b>
750	75022	3030	62 344,00	59 374,00	95,24
750	75022	4210	278,53	278,53	100,00
750	75022	4430	1 500,00	1 500,00	100,00
			<b>64 122,53</b>	<b>61 152,53</b>	<b>95,37</b>
750	75023	4010	867 304,16	867 304,16	100,00
750	75023	4040	63 332,00	63 331,97	100,00
750	75023	4110	126 139,40	126 139,40	100,00
750	75023	4120	16 549,10	16 549,10	100,00
750	75023	4170	30 438,00	30 438,00	100,00
750	75023	4210	86 298,35	77 764,18	90,11
750	75023	4260	14 000,00	11 748,82	83,92
750	75023	4270	13 982,00	13 981,34	100,00
750	75023	4280	1 140,00	1 140,00	100,00
750	75023	4300	176 001,06	148 510,48	84,38
750	75023	4350	4 120,76	4 120,76	100,00
750	75023	4360	3 326,78	3 326,78	100,00
750	75023	4370	10 164,75	9 501,32	93,47
750	75023	4410	12 308,74	12 308,74	100,00
750	75023	4430	14 121,02	14 120,47	100,00
750	75023	4440	19 801,00	19 800,13	100,00
750	75023	4530	2 430,90	2 430,90	100,00
750	75023	4700	4 937,33	4 937,33	100,00
750	75023	6010	40,00	39,79	99,48
750	75023	6060	9 007,04	9 007,04	100,00
			<b>1 475 442,39</b>	<b>1 436 500,71</b>	<b>97,36</b>
750	75056	3020	6 400,00	6 400,00	100,00
750	75056	3040	11 600,00	7 600,00	65,52
750	75056	4110	1 302,00	1 299,51	99,81
750	75056	4120	215,00	210,85	98,07
750	75056	4170	2 876,00	2 876,00	100,00
750	75056	4210	800,00	800,00	100,00
			<b>23 193,00</b>	<b>19 186,36</b>	<b>82,72</b>
750	75075	3030	450,00	450,00	100,00
750	75075	4170	3 029,00	3 029,00	100,00

750	75075	4210	6 217,40	5 661,07	91,05
750	75075	4300	21 329,57	11 920,95	55,89
750	75075	4430	1 003,60	1 003,60	100,00
			<b>32 029,57</b>	<b>22 064,62</b>	<b>68,89</b>
750	75095	3030	1 680,00	1 680,00	100,00
			<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4110	84,13	84,13	100,00
751	75101	4120	13,65	13,65	100,00
751	75101	4170	557,22	557,22	100,00
			<b>655,00</b>	<b>655,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	3020	3 860,00	3 860,00	100,00
751	75108	4110	151,59	151,59	100,00
751	75108	4120	24,59	24,59	100,00
751	75108	4170	1 003,82	1 003,82	100,00
751	75108	4210	1 758,70	1 758,70	100,00
751	75108	4300	774,68	774,68	100,00
751	75108	4410	332,62	332,62	100,00
			<b>7 906,00</b>	<b>7 906,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	4110	55,10	0,00	0,00
751	75109	4120	8,94	0,00	0,00
751	75109	4170	364,96	0,00	0,00
751	75109	4210	931,00	931,00	100,00
			<b>1 360,00</b>	<b>931,00</b>	<b>68,46</b>
754	75404	3000	1 000,00	0,00	0,00
			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3030	7 001,00	7 000,57	99,99
754	75412	4110	1 504,00	1 503,96	100,00
754	75412	4170	15 993,00	15 993,00	100,00
754	75412	4210	27 900,00	27 271,26	97,75
754	75412	4260	11 129,06	9 204,80	82,71
754	75412	4270	2 076,94	2 076,94	100,00
754	75412	4280	150,00	150,00	100,00
754	75412	4300	7 003,00	7 002,60	99,99
754	75412	4430	1 643,00	1 643,00	100,00
			<b>74 400,00</b>	<b>71 846,13</b>	<b>96,57</b>
754	75421	4810	14 600,00	0,00	0,00
			<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75478	2910	563,20	563,20	100,00
754	75478	4580	13,00	13,00	100,00
			<b>576,20</b>	<b>576,20</b>	<b>100,00</b>
756	75647	4100	29 121,48	29 121,48	100,00
756	75647	4210	357,13	357,13	100,00
756	75647	4300	2 651,39	1 475,73	55,66
			<b>32 130,00</b>	<b>30 954,34</b>	<b>96,34</b>
757	75702	8010	66 200,00	59 541,02	89,94
			<b>66 200,00</b>	<b>59 541,02</b>	<b>89,94</b>
801	80101	3020	67 058,00	67 038,88	99,97
801	80101	4010	961 481,00	961 455,88	100,00
801	80101	4040	73 232,00	73 230,87	100,00
801	80101	4110	161 772,00	161 765,02	100,00
801	80101	4120	25 451,00	25 440,37	99,96
801	80101	4210	73 894,00	73 884,90	99,99
801	80101	4220	4 917,00	4 914,84	99,96
801	80101	4240	14 094,00	14 094,00	100,00
801	80101	4260	10 924,00	10 914,27	99,91
801	80101	4270	495,00	494,46	99,89

801	80101	4280	1 360,00	1 360,00	100,00
801	80101	4300	12 995,00	12 806,08	98,55
801	80101	4350	147,00	146,19	99,45
801	80101	4370	2 629,00	2 626,96	99,92
801	80101	4410	3 656,00	3 648,60	99,80
801	80101	4430	3 286,00	3 284,38	99,95
801	80101	4440	55 508,00	55 507,57	100,00
			<b>1 472 899,00</b>	<b>1 472 613,27</b>	<b>99,98</b>
801	80103	3020	6 088,00	6 077,20	99,82
801	80103	4010	91 654,00	91 640,31	99,99
801	80103	4040	6 664,00	6 663,24	99,99
801	80103	4110	13 957,00	13 954,61	99,98
801	80103	4120	1 931,00	1 926,43	99,76
801	80103	4170	750,00	750,00	100,00
801	80103	4210	1 828,00	1 827,29	99,96
801	80103	4440	5 384,00	5 383,00	99,98
			<b>128 256,00</b>	<b>128 222,08</b>	<b>99,97</b>
801	80104	3020	4 993,00	4 992,72	99,99
801	80104	4010	49 757,00	49 752,03	99,99
801	80104	4040	3 928,00	3 926,89	99,97
801	80104	4110	8 831,00	8 825,11	99,93
801	80104	4120	1 434,00	1 432,54	99,90
801	80104	4440	4 226,00	4 225,66	99,99
			<b>73 169,00</b>	<b>73 154,95</b>	<b>99,98</b>
801	80110	3020	31 343,00	31 338,19	99,98
801	80110	4010	482 135,00	482 128,46	100,00
801	80110	4040	32 866,00	32 865,06	100,00
801	80110	4110	80 919,00	80 916,51	100,00
801	80110	4120	12 976,00	12 975,65	100,00
801	80110	4210	56 440,00	56 438,53	100,00
801	80110	4240	116,00	115,62	99,67
801	80110	4260	16 767,00	16 766,23	100,00
801	80110	4270	1 181,00	1 180,80	99,98
801	80110	4280	610,00	610,00	100,00
801	80110	4300	14 000,00	13 899,37	99,28
801	80110	4350	1 945,00	1 943,50	99,92
801	80110	4370	1 056,00	1 054,29	99,84
801	80110	4410	4 020,00	4 019,24	99,98
801	80110	4430	1 286,00	1 285,34	99,95
801	80110	4440	27 526,00	27 525,28	100,00
801	80110	6060	40 000,00	39 919,99	99,80
			<b>805 186,00</b>	<b>804 982,06</b>	<b>99,97</b>
801	80113	4300	177 763,00	174 370,03	98,09
			<b>177 763,00</b>	<b>174 370,03</b>	<b>98,09</b>
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
			<b>131 447,00</b>	<b>131 442,09</b>	<b>100,00</b>
801	80146	4300	6 420,00	6 420,00	100,00
			<b>6 420,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>100,00</b>
801	80148	3020	120,00	120,00	100,00
801	80148	4010	46 396,00	46 396,00	100,00
801	80148	4040	3 885,00	3 884,16	99,98
801	80148	4110	7 625,00	7 623,80	99,98

801	80148	4120	1 234,00	1 231,90	99,83
801	80148	4210	1 662,00	1 659,26	99,84
801	80148	4220	18 838,00	18 836,56	99,99
801	80148	4440	2 188,00	2 187,86	99,99
			<b>81 948,00</b>	<b>81 939,54</b>	<b>99,99</b>
801	80195	4170	560,00	560,00	100,00
801	80195	4277	17 073,00	17 073,00	100,00
801	80195	4279	12 926,70	12 926,70	100,00
801	80195	4440	28 185,00	28 184,08	100,00
			<b>58 744,70</b>	<b>58 743,78</b>	<b>100,00</b>
851	85111	2560	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
851	85121	4300	2 000,00	0,00	0,00
			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85153	4300	3 000,00	0,00	0,00
			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	3110	2 550,00	2 550,00	100,00
851	85154	4010	16 308,00	16 308,00	100,00
851	85154	4110	2 788,69	2 788,69	100,00
851	85154	4120	23,52	23,52	100,00
851	85154	4170	14 243,44	14 243,44	100,00
851	85154	4210	32 890,32	24 814,21	75,45
851	85154	4270	1 279,03	1 033,03	80,77
851	85154	4300	35 634,00	17 242,11	48,39
851	85154	4430	1 800,00	1 800,00	100,00
851	85154	4700	750,00	750,00	100,00
			<b>108 267,00</b>	<b>81 553,00</b>	<b>75,33</b>
852	85202	4300	4 416,00	4 416,00	100,00
			<b>4 416,00</b>	<b>4 416,00</b>	<b>100,00</b>
852	85212	3110	1 194 167,00	1 194 167,00	100,00
852	85212	4010	16 708,00	16 708,00	100,00
852	85212	4110	15 982,00	15 982,00	100,00
852	85212	4120	248,00	248,00	100,00
852	85212	4210	2 142,00	2 142,00	100,00
852	85212	4300	6 070,00	6 070,00	100,00
852	85212	4370	200,00	200,00	100,00
			<b>1 235 517,00</b>	<b>1 235 517,00</b>	<b>100,00</b>
852	85213	4130	14 700,00	12 650,23	86,06
			<b>14 700,00</b>	<b>12 650,23</b>	<b>86,06</b>
852	85214	3110	27 438,24	27 422,54	99,94
852	85214	4300	300,00	191,20	63,73
			<b>27 738,24</b>	<b>27 613,74</b>	<b>99,55</b>
852	85215	3110	18 000,00	16 542,63	91,90
852	85215	4300	200,00	108,43	54,22
			<b>18 200,00</b>	<b>16 651,06</b>	<b>91,49</b>
852	85216	3110	69 757,00	69 757,00	100,00
852	85216	4300	200,00	195,97	97,99
			<b>69 957,00</b>	<b>69 952,97</b>	<b>99,99</b>
852	85219	3020	500,00	0,00	0,00
852	85219	4010	102 774,00	102 740,33	99,97
852	85219	4040	8 627,00	8 625,63	99,98
852	85219	4110	18 291,00	18 271,04	99,89
852	85219	4120	2 788,00	2 708,23	97,14
852	85219	4210	4 260,00	4 250,51	99,78
852	85219	4300	2 000,00	1 999,81	99,99

852	85219	4370	600,00	457,86	76,31
852	85219	4410	2 900,00	2 796,29	96,42
852	85219	4440	3 850,00	3 850,00	100,00
852	85219	4700	963,00	846,67	87,92
			<b>147 553,00</b>	<b>146 546,37</b>	<b>99,32</b>
852	85228	4300	500,00	0,00	0,00
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	3110	51 300,00	51 295,00	99,99
852	85295	4300	200,00	174,18	87,09
			<b>51 500,00</b>	<b>51 469,18</b>	<b>99,94</b>
853	85395	3119	19 394,76	19 394,76	100,00
853	85395	4017	60 610,99	60 610,75	100,00
853	85395	4019	583,86	433,87	74,31
853	85395	4047	1 938,00	1 938,00	100,00
853	85395	4117	9 943,53	9 881,43	99,38
853	85395	4119	65,51	65,51	100,00
853	85395	4127	1 532,31	1 515,66	98,91
853	85395	4129	10,63	10,63	100,00
853	85395	4177	26 882,94	26 852,51	99,89
853	85395	4179	2 197,56	2 197,49	100,00
853	85395	4217	24 067,85	24 067,85	100,00
853	85395	4219	2 361,68	2 361,68	100,00
853	85395	4247	18 679,34	18 679,34	100,00
853	85395	4249	3 301,66	3 301,66	100,00
853	85395	4287	340,00	340,00	100,00
853	85395	4289	60,00	60,00	100,00
853	85395	4307	86 787,34	86 787,34	100,00
853	85395	4309	13 070,04	13 070,04	100,00
853	85395	4417	960,00	941,48	98,07
853	85395	6067	3 570,00	3 570,00	100,00
853	85395	6069	630,00	630,00	100,00
			<b>276 988,00</b>	<b>276 710,00</b>	<b>99,90</b>
854	85415	3240	30 933,00	30 933,00	100,00
854	85415	3260	9 789,00	8 094,00	82,68
			<b>40 722,00</b>	<b>39 027,00</b>	<b>95,84</b>
900	90001	4010	16 560,00	16 560,00	100,00
900	90001	4040	1 408,00	1 407,60	99,97
900	90001	4110	2 713,11	2 713,11	100,00
900	90001	4170	2 250,00	2 250,00	100,00
900	90001	4210	206,89	206,89	100,00
900	90001	4260	27 567,66	22 147,61	80,34
900	90001	4270	2 352,00	2 351,98	100,00
900	90001	4300	20 190,00	20 189,29	100,00
900	90001	4430	2 374,00	2 374,00	100,00
900	90001	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
900	90001	6050	44 406,00	44 405,05	100,00
			<b>121 127,66</b>	<b>115 699,46</b>	<b>95,52</b>
900	90002	2900	8 000,00	0,00	0,00
			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90003	4300	3 120,00	0,00	0,00
			<b>3 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4260	111 098,00	101 701,57	91,54
900	90015	4270	1 641,23	1 641,23	100,00
900	90015	4300	17 347,11	17 347,11	100,00
			<b>130 086,34</b>	<b>120 689,91</b>	<b>92,78</b>
900	90019	4210	2 757,00	600,24	21,77
900	90019	4300	23 969,00	682,83	2,85
			<b>26 726,00</b>	<b>1 283,07</b>	<b>4,80</b>

900	90095	2917	4 000,00	0,00	0,00
			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4270	2 050,00	1 418,53	69,20
921	92109	4277	31 911,00	31 911,00	100,00
921	92109	4279	55 730,21	53 660,56	96,29
921	92109	4300	2 450,00	2 450,00	100,00
			<b>92 141,24</b>	<b>89 440,09</b>	<b>97,07</b>
921	92116	2480	80 776,00	80 775,45	100,00
			<b>80 776,00</b>	<b>80 775,45</b>	<b>100,00</b>
926	92605	4300	2 000,00	0,00	0,00
			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>10 398 520,07</b>	<b>8 152 524,75</b>	<b>78,40</b>

Analizując wykonanie wydatków w 2011 roku należy zauważyć, iż wydatki ukształtowały się na poziomie 78,40 % 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	40,00	39,79	99,48
				<b>40,00</b>	<b>39,79</b>	<b>99,48</b>
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
600	60017	6050		56 325,68	54 478,82	96,72
720	72095	6057		45 185,00	0,00	0,00
720	72095	6059		19 900,00	0,00	0,00
900	90001	6050		44 406,00	44 405,05	100,00
				<b>2 340 650,44</b>	<b>361 836,30</b>	<b>15,49</b>

750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 007,04	9 007,04	100,00
801	80110	6060		40 000,00	39 919,99	99,80
853	85395	6067		3 570,00	3 570,00	100,00
853	85395	6069		630,00	630,00	100,00
				<b>53 207,04</b>	<b>53 127,03</b>	<b>99,85</b>
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	228 573,05	228 573,05	100,00
				<b>228 573,05</b>	<b>228 573,05</b>	<b>100,00</b>
				<b>2 622 470,53</b>	<b>643 576,12</b>	<b>24,54</b>

Ponizej przedstawimy realizację wydatków budżetowych w 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”, która jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość inwestycji to kwota 2.174.833,76 zł, kwota dofinansowania - 1.506.796,00 zł,

W dniu 20 grudnia 2011 roku nastąpił odbiór zadania w związku z powyższym gmina otrzymała faktury na kwotę 1.707.646,05 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2012 rok.



**Izby rolnicze 010-01030**

Plan.....	13 943,00 zł
Wykonanie.....	13 155,10 zł
% realizacji.....	94,35 %

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

**Pozostała działalność 010-01095**

Plan.....	547 265,05 zł
Wykonanie.....	547 262,42 zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / kwota wypłacona w roku 2011 – 257.599,37 zł /, opłacenie składki do Związku Nida 2000 / bieżąca i inwestycyjna/, opłacenia składki członkowskiej w wysokości 4.000,00 zł - Szlak Jagielloński.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE****Dostarczanie wody 400-40002**

Plan.....	5.500,00 zł
Wykonanie.....	2 943,62 zł
% realizacji.....	53,52%

Poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej w hydroforni w Chwalibogowicach.

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

Plan.....	166 453,60 zł
Wykonanie.....	91 029,62 zł
% realizacji.....	54,69 %

W ramach letniego utrzymania dróg gminnych w roku 2011 poniesiono wydatki m.in. na zakup kruszywa i jego transportu, na zakup kręgów, wykonanie przepustu drogowego i drenażu odwadniającego, zabezpieczenie wylotu rowu w m.Wyszogród, remont przystanku, transport gruzu.

Zestawienie poniesionych wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2011 w podziale na poszczególne miejscowości obrazuje poniższa tabela.

Wydatki poniesione w 2011 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych		
lp.	miejsowość	Kwota
1	Kamienna	2 463,07 zł
2	Opatowiec	3 492,71 zł

3	Ksany	2 411,66 zł
4	Urzuty	3 800,61 zł
5	Kęsów	3 844,70 zł
6	Kobiela	10 672,35 zł
7	Rogów	8 509,56 zł
8	Kocina	6 480,61 zł
9	Chwalibogowice	2 604,77 zł
10	Rzemienowice	4 861,46 zł
11	Chrustowice	5 311,64 zł
12	Wyszogród	9 095,66 zł
13	Kraśniów	2 317,32 zł
14	Charbinowice	523,32
15	Podskale	1 294,33
16	Ławy	80,00
<b>Razem</b>		<b>67.763,77</b>

Pozostałe wydatki dotyczą sporządzenia kosztorysu inwestorskiego drogi NR 002584T –Podskale-Kobiela, wydatków związanych z pracą koparko-spycharki / zakup paliwa, obsługa koparki, naprawy /, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odśnieżania dróg gminnych.

W ramach remontów dróg gminnych w roku 2011 wydatkowano kwotę 9.840,00 zł dotyczącą remontu nawierzchni asfaltowej dróg gminnych mieszanką bitumiczną.

#### Drogi wewnętrzne 600-60017

Plan .....	56 325,68 zł
Wykonanie .....	54 478,87 zł
% realizacji.....	96,72 %

Poniesione wydatki dotyczą modernizacji drogi gminnej Nr 002584T Podskale-Kobiela we wsi Rogów.

W dniu 16 sierpnia 2011 roku Gmina Opatowiec podpisała umowę z Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w sprawie dofinansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych , w wyniku której Gmina otrzymała kwotę dofinansowania 20.000,00 zł.

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

Plan.....	38 671,00 zł
Wykonanie.....	35 559,65 zł
% realizacji.....	91,95 %

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.....	7 705,00 zł
Wykonanie.....	7 704,10 zł
% realizacji.....	99,99 %

W 2011 roku poniesione wydatki dotyczą wydanych decyzji wydane o warunkach zabudowy i o lokalizacji celu publicznego.

**Cmentarze 710-71035**

Plan.....	3.500,00 zł
Wykonanie.....	3 500,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

W 2011 roku poniesione wydatki dotyczą remontu cmentarza z okresu I wojny światowej w Opatowcu.

**Dział 720 INFORMATYKA****Pozostała działalność**

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

W 2011 roku nie poniesiono wydatków na e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Urzędy wojewódzkie 750-75011**

Plan.....	116 075,14 zł
Wykonanie.....	116 062,80 zł
%realizacji.....	99,99 %

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.....	64 122,53 zł
Wykonanie.....	61 152,53 zł
% realizacji.....	95,37 %

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.....	1 475 442,39 zł
Wykonanie.....	1 436 500,71 zł
% realizacji.....	97,36 %

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/ instalację systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy i Domu Kultury w Opatowcu , obsługę prawną, obsługę bankową budżetu gminy

W ramach usług remontowych wykonano remont wjazdu na działce szkolnej w miejscowości Krzczonów poprzez położenie nawierzchni asfaltowej na łączną kwotę 8.302,50 zł.

**Spis powszechny i inne 750-75056**

Plan.....	23 193,00 zł
Wykonanie.....	19 186,36 zł
% realizacji.....	82,72 %

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.....	32 029,57 zł
Wykonanie.....	22 064,62 zł
% realizacji.....	68,89 %

Poniesione wydatki dotyczą organizacji XII Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich, uroczystości wmurowania tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenie z okresu II wojny światowej w m. Mistrzowice , obchodów Święta Niepodległości oraz zakupu książek „ Powiat Kazimierski w fotografii”.

**Pozostała działalność 750-75095**

Plan.....	1 680,00 zł
Wykonanie.....	1 680,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

W 2011 roku poniesione wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysom obecnym na posiedzeniu sesji Rady Gminy.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

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

Plan.....	655,00 zł
Wykonanie.....	655,00 zł
% realizacji.....	100,00%

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

**Wybory do Sejmu i Senatu 751-75108**

Plan .....	7 906,00 zł
Wykonanie.....	7 906,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesione wydatki w 2011 roku dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan.....	1 360,00 zł
Wykonanie.....	931,00 zł
% realizacji.....	68,46 %

Poniesione wydatki dotyczą wyborów uzupełniających do rady gminy / wybory 9.01.2012 rok/

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Komenda Wojewódzka Policji 754-75404**

Plan.....	1 000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

W roku 2011 nie poniesiono wydatków.

**Ochotnicze Straże Pożarne 754-75412**

Plan.....	74 400,00 zł
Wykonanie.....	71 846,13 zł
%realizacji.....	96,57 %

Poniesione wydatki w dotyczą m.in: wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia dla komendanta, zakupu paliwa i oleju do jednostek posiadających samochody i motopompy, utrzymanie budynków remiz , w tym zakupu energii i opału oraz poniesionych wydatków na organizację Dnia Strażaka. Ponadto w roku 2011 dokonano zakupu

umundurowania dla OSP Rzemienowice i OSP Opatowiec, zakupu koszulek dla OSP Kocina, remontów samochodów ,drobnych remontów budynków remiz , przeglądu samochodów.

**Zarządzanie kryzysowe 754-75421**

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

W 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 nie podatkowych należności budżetowych 756-75647**

Plan.....	32 130,00 zł
Wykonanie.....	30 954,34 zł
% realizacji.....	96,34%

Poniesione wydatki są związane 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.....	59 541,02 zł
% realizacji.....	89,94%

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi  
**1 874 344,02 zł.**

Wydatkowana kwota 59 541,02 zł dotyczy spłaty odsetek o zaciągniętych kredytów i pożyczki.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Szkoły podstawowe 801-80101**

Plan.....	1 472 899,00 zł
Wykonanie.....	1 472 613,27 zł
% realizacji.....	99,98 %

**Szkoła Podstawowa w Opatowcu 801-80101**

W 2011 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Opatowcu wydatkowano kwotę 614 131,53 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, remont kserokopiarki, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne i inne.

**Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 801-80101**

W 2011 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wydatkowano kwotę 858 481,74 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, zakup pomocy dydaktycznych i inne.

**Gimnazjum w Opatowcu 801-80110**

Plan.....	<b>805 186,00 zł</b>
Wykonanie.....	<b>804 982,06 zł</b>
% realizacji.....	<b>99,97 %</b>

W 2011 roku na funkcjonowanie Gimnazjum w Opatowcu wydatkowano kwotę **804 982,06 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.

**Dowożenie uczniów do szkół 801-80113**

Plan.....	<b>177 763,00 zł</b>
Wykonanie.....	<b>174 370,03 zł</b>
% realizacji.....	<b>98,09 %</b>

W ramach dowożenia uczniów do szkół w 2011 roku wydatkowano kwotę 174 370,03 zł w rozbiciu na:

<i>Szkoła Podstawowa w Krzczonowie</i>	<i>29 201,83 zł</i>
<i>Zespół Szkół w Opatowcu</i>	<i>145 168,20 zł</i>

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 801-80114**

Plan.....	<b>131 447,00 zł</b>
Wykonanie.....	<b>131.442,09 zł</b>
% realizacji.....	<b>100,00 %</b>

W 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.....	128 256,00 zł
Wykonanie.....	128 222,08 zł
% realizacji.....	99,97 %

Na utrzymanie klas „0” w roku 2011 poniesiono wydatki w rozbiciu na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Opatowcu poniesiono wydatki w kwocie **58 620,36 zł** m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , funduszu socjalnego, zakup stolików i krzeseł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole Podstawowej w Krzczonowie poniesiono wydatki w kwocie **69 601,72 zł** m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , funduszu socjalnego.

#### Przedszkola 801-80104

Plan.....	73 169,00 zł
Wykonanie.....	73 154,95 zł
% realizacji.....	99,98%

W 2011 roku na funkcjonowanie przedszkola, które funkcjonowało przy Szkole Podstawowej w Opatowcu poniesiono wydatki na wynagrodzenia , na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych ,fundusz socjalny.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

Plan.....	6 420,00 zł
Wykonanie.....	6 420,00 zł
%realizacji.....	100,00 %

W 2011 roku poniesiono wydatki na dofinansowanie dokształcenia nauczycieli oraz prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne 801-80148

Plan.....	81 948,00 zł
Wykonanie.....	81 939,54 zł
% realizacji.....	99,99 %

W roku 2011 roku na funkcjonowanie szkolnej stołówki poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup środków żywności, zakup wyposażenia kuchni.

#### Pozostała działalność 801-80195

Plan.....	58 744,70 zł
Wykonanie.....	58 743,78 zł
% realizacji.....	100,00 %

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

- *Zespół Szkół w Opatowcu* 24 899,52 zł



W dniu 21.02.2011 roku Gmina zawarła z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umowę przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na Magiczny zakątek, której celem jest kultywowanie lokalnych tradycji kulturowych oraz umożliwienie zaspakajania potrzeb społecznych mieszkańców miejscowości Opatowiec i Podskale poprzez utworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Wartość zadania – 29.999,70 zł.. Kwota dofinansowania - 17.073,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Szpital ogólny 851-85111**

Plan .....	3 000,00 zł
Wykonanie .....	3 000,00 zł
% realizacji .....	100,00 %

Poniesione wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.....

### **Lecznictwo ambulatoryjne 851-85121**

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

W 2011 roku nie poniesiono wydatków.

### **Zwalczanie narkomanii 851-85153**

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

W 2011 roku nie poniesiono wydatków.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851-85154**

Plan.....	108 267,00 zł
Wykonanie.....	81 553,00 zł
% realizacji.....	75,33 %

W roku 2011 roku wydatkowano kwotę 81 553,00 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 urzędzenia i sprzęt sportowy,

- działalność GPRPA, podnoszenie kwalifikacji , szkolenia, narady, konferencje,
- finansowanie punktu konsultacyjnego.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Domy pomocy społecznej 852-85202**

Plan.....	4 416,00 zł
Wykonanie.....	4 416,00 zł
% realizacji.....	100,00%

W 2011 roku wydatkowana kwota dotyczy opłaty za pobyt osoby z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach.

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

Plan.....	1 235 517,00 zł
Wykonanie.....	1 235 517,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

W roku 2011 roku w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 235 517,00 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

### **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.....	14 700,00 zł
Wykonanie.....	12 650,23 zł
% realizacji.....	86,06 %

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.....	27 738,24 zł
Wykonanie.....	27 613,74 zł
%realizacji.....	99,55 %

W 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.....	16 651,06 zł
% realizacji.....	91,49 %

W roku 2011 roku zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 16 542,63 zł dla 12 rodzin, oraz zapłacono prowizję w kwocie 108,43 zł.

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.....	69 957,00 zł
Wykonanie.....	69 952,97 zł
% realizacji.....	99,99 %

W roku 2011 roku wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 69 757 zł. Z pomocy skorzystały osoby samotnie gospodarujące oraz pozostające w rodzinie. Zasiłek stały przysługuje osobom pełnoletnim, które mają orzeczoną umiarkowaną, bądź znaczny stopień niepełnosprawności i nie osiągają żadnych dochodów.

**Ośrodki pomocy społecznej 852-85219**

Plan.....	147 553,00 zł
Wykonanie.....	146 546,37 zł
% realizacji.....	99,32 %

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 34 819,00 zł pozwoliła jedynie na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u.

Na dzień 31.12.2011 roku było zatrudnionych 5 osoby na 4,5 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 2011 roku nie poniesiono wydatków.

**Pozostała działalność 852-85295**

Plan.....	51 500,00 zł
Wykonanie.....	51 469,18 zł
% realizacji.....	99,94%

Poniesione wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach ,dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Pozostała działalność 853-85395**

Plan.....	276 988,00 zł
Wykonanie.....	276 710,00 zł
% realizacji.....	99,90 %

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2011 realizowano następujące projekty:

- projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „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 zostało przeszkolonych 1 uczestników w zakresie „przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B” oraz „spawacz”,
- projekt systemowy realizowany w Szkołach Podstawowych pod nazwą „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”. Wartość dofinansowania to kwota 58.126,00 zł. Wsparciem objęto dzieci u których stwierdzono trudności w nauce. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę około 22.000,00 zł. Ponadto Szkoła Podstawowa w Krzczonowie została wyposażona w nowoczesne ksero, a Szkoła Podstawowa w Opatowcu w dwie szafy i regał,
- projekt konkursowy pod nazwą „ Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka straszna. System szkolenia przeciwpowodziowego wśród mieszkańców Gminy Opatowiec”. Wartość dofinansowania to kwota 49.999,50 zł. W ramach projektu objęto wsparciem szkoleniowym 35 strażaków ochotników z terenu Gminy Opatowiec / 8 strażaków ukończyło kurs sternika motorowodnego, 27 kurs z zakresu klęsk żywiołowych i szybkiego reagowania na wodzie / oraz zakupiono sprzęt ratowniczy: czteroosobowa łódź płaskodenna , kapoki, rzutki i koła ratunkowe.

**Pomoc materialna dla uczniów 854-85415**

Plan.....	40 722,00 zł
Wykonanie.....	39 027,00 zł
% realizacji.....	95,84 %

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

- stypendia dla uczniów	30 933,00 zł
- zasiłki szkolne	1 569,00 zł
- wyprawki szkolne	6 525,00 zł

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

Plan.....	121 127,66 zł
Wykonanie.....	115 699,46 zł
% realizacji.....	95,52 %

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

**Gospodarka odpadami 900-90002**

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

W 2011 roku nie poniesiono wydatków.

**Oczyszczanie miast i wsi 900-90003**

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

W 2011 roku nie poniesiono wydatków.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 900-90015**

Plan.....	130 086,34 zł
Wykonanie.....	120 689,91 zł
% realizacji.....	92,78 %

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.....	26 726,00 zł
Wykonanie.....	1 283,07 zł
% realizacji.....	4,80 %

W 2011 roku nie poniesione wydatki dotyczą zakupu worków na śmieci i wywozu nieczystości.

**Pozostała działalność 900-90095**

Plan.....	4 000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 zł

W roku 2011 nie poniesiono wydatków.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921-92109**

Plan.....	92 141,21 zł
Wykonanie.....	89 440,09 zł
% realizacji.....	97,07 %

W 2011 roku wykonano „remont budynku świetlicy w miejscowości Senisławice” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty cel: zwiększenie szans na kontynuację aktywizacji lokalnej społeczności poprzez poprawę stanu technicznego i estetycznego świetlicy wiejskiej, która znacznym stopniu sprzyja tej aktywizacji. W ramach pomocy gmina otrzymała środki w wysokości 31.911,00 zł. Wartość zadania 85.571,56 zł.

**Biblioteki 921-92116**

Plan.....	80 776,00 zł
Wykonanie.....	80 775,45 zł
% realizacji.....	100,00 %

W ramach zaplanowanej kwoty dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu w 2011 roku przekazano dotację m.in. na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia, wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę emerytalną .

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Pozostała działalność 926-92605**

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

W 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Analiza budżetu gminy za 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 31.12.2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **620.199,20 zł**, w tym należności wymagalne **307.684,90 zł**.

#### Zestawienie zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2011 roku

##### Osoby fizyczne

Lp.	Obręb	Kwota zaległości / /podatek rolny/	Kwota zaległości / podatek od nieruchomości/	Razem
1	Charbinowice	10 273,49	2 564,00	12 837,49
2	Chrustowice	688,10	0,00	688,10
3	Chwalibogowice	1 668,32	0,00	1 668,32
4	Kamienna	7 531,01	47,70	7 578,71
5	Kęsów	7 569,38	0,00	7 569,38
6	Kobiela	5 164,00	0,00	5 164,00
7	Kocina	6 801,28	1 447,50	8 248,78
8	Kraśniów	264,00	232,00	496,00
9	Krzczonów	5342,00	123,00	5 465,00
10	Ksany	8 667,90	175,20	8 843,10
11	Ławy	353,40	0,00	353,40
12	Mistrzowice	1 629,90	407,10	2 037,00
13	Opatowiec	3 859,29	2 474,65	6 333,94
14	Podskale	7 867,49	0,00	7 867,49
15	Rzeminowice	5 226,90	39,00	5 265,90
16	Rogów	10 084,97	604,00	10 688,97
17	Senisławice	5 793,50	0,00	5 793,50
				1 075,95

18	Trębaczów	1 075,95	0,00	
19	Urzuty	783,88	41,58	825,46
20	Wyszogród	7 979,00	558,00	8 537,00
<b>Razem</b>		<b>98 623,76</b>	<b>8 713,73</b>	<b>107 337,49</b>

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

W 2011 roku wystawiono:

- 1 130 upomnień i wezwań na kwotę 165 501,96 zł
- 137 tytuły wykonawcze na kwotę 68 997,52 zł

Gmina na dzień 31.12.2011 r. posiada należności wymagalne w kwocie 307.684,90 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N za 2011 roku

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

**V. ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 31.12.2011 roku stan zobowiązań wynosi 1 874 344,02 zł, w tym zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1 874 344,02 zł**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 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 - **61 666,00 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/

**171 666,00 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**

- 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 31.12.2011 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2011 roku Gmina Opatowiec nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Osiągnięte dochody budżetu w 2011 r.

**8 189 054,94 zł**



Nadwyżka budżetu

36 530,19 zł

Wykaz programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Opatowiec i stopień ich realizacji w 2011 roku

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wydatków w roku 2011	Realizacja wydatków w roku 2011	% 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
<b>razem</b>			<b>2 532 236,00</b>	<b>2 239 918,76</b>	<b>262 952,38</b>	<b>11,74</b>

Opatowiec dn.30.03.2012 r.

Skarbnik Gminy  
  
 mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

WÓJT GMINY  
  
 mgr inż. Stawomir Kowalczyk

załączniki:

- 1.Sprawozdanie Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
- 2.Sprawozdanie Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu
- 3.Informacja z mienia komunalnego

