

Informacja

z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Budżet uchwalony przez Radę Gminy na 2009 rok z późniejszymi zmianami po stronie dochodów wynosi kwotę 7 710 605,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 8 213 995,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 503 390,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 318 392,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 184 998,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	565 056,00	565 056,99
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	318 392,00	318 392,99
2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	246 664,00	246 664,00
	Rozchody ogółem	61 666,00	61 666,00
1	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	61 666,00	61 666,00

Realizację dochodów według źródeł ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody własne				1 713 602,00	1 688 525,92	98,54
1	020		Leśnictwo	1 040,00	1 072,76	103,15
		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	1 040,00	1 072,76	103,15
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	142 903,00	142 955,74	100,04

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 039,00	3 038,96	100,00
		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	56 184,00	56 236,68	100,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	785,00	785,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 779,00	82 779,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	116,00	116,10	100,09
3	750		Administracja publiczna	6 387,00	6 364,90	99,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 407,00	5 412,90	100,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	252,00	90,00
4	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 559 231,00	1 534 033,23	98,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	499 873,00	454 385,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 311,00	1 476,99	112,66
		0310	Podatek od nieruchomości	246 000,00	264 929,69	107,69
		0320	Podatek rolny	645 800,00	646 797,61	100,15
		0330	Podatek leśny	7 198,00	7 192,00	99,92
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	39 481,00	98,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 600,00	9 024,80	85,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 708,00	1 708,50	100,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	7 844,00	92,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110,00	98,00	89,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 059,00	66 059,14	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	29 785,00	106,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 090,70	181,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 272,00	3 960,80	121,05
5	852		Pomoc społeczna	4 041,00	4 099,29	101,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 041,00	4 099,29	101,44
II. Subwencja ogólna				3 654 858,00	3 654 858,00	100,00
1	758		Różne rozliczenia	3 654 858,00	3 654 858,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3 654 858,00	3 654 858,00	100,00
			- część oświatowa	1 713 664,00	1 713 664,00	100,00
			- część wyrównawcza	1 941 194,00	1 941 194,00	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				1 192 079,00	1 192 027,95	100,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	246 591,00	246 590,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	246 591,00	246 590,20	100,00
2	750		Administracja publiczna	36 079,00	36 079,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	36 079,00	36 079,00	100,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 098,00	7 095,35	99,96

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 098,00	7 095,35	99,96
4	852		Pomoc społeczna	902 311,00	902 263,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	902 311,00	902 263,40	99,99
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				168 149,00	161 963,17	96,32
1	801		Oświata i wychowanie	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
2	852		Pomoc społeczna	136 989,00	130 803,17	95,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 989,00	130 803,17	95,48
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 896,00	30 896,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 896,00	30 896,00	100,00
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień				4 000,00	4 000,00	100,00
1	710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
VI. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				5 000,00	5 000,00	100,00
1	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00

VII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				25 000,00	25 000,00	100,00
1	600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
VIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł				274 818,00	164 026,00	59,69
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 818,00	164 026,00	59,69
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 818,00	164 026,00	59,69
IX. Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000,00	20 000,00	100,00
1	801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
X. Dotacje rozwojowe				596 869,00	570 277,63	95,54
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	525 138,00	498 551,62	94,94
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 143,00	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe	521 995,00	498 551,62	95,51
2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 731,00	71 726,01	99,99
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	68 124,00	68 119,50	99,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 607,00	3 606,51	99,99
XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				56 230,00	56 229,40	100,00
1	600		Transport i łączność	56 230,00	56 229,40	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 230,00	56 229,40	100,00
Ogółem dochody budżetu			7 710 605,00	7 541 908,07	97,81

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem na plan 7 710 605,00 zł wpłynęły w 2009 roku w kwocie 7 541 908,07 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego z tego:

- dochody bieżące na plan 7 132 380,00zł wpłynęły w kwocie 6 987 127,05 zł co stanowi 97,96 %,

- dochody majątkowe na plan 578 225,00 zł wpłynęły w kwocie 554 781,02 zł co stanowi 95,95%. W 2009 roku nie wpłynęły w pełnej wysokości środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł (RPOWŚ) to jest kwota 23 443,07 zł.

Analizując wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że w 2009 roku nie wpłynęła planowana dotacja rozwojowa w ramach programu (RPOWŚ) promocja. Wskaźniki w pozostałych dochodach bieżących kształtują się od 181,78 % we wpływach z różnych opłat do 59,69 % w środkach na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

Poniżej 100 % planu rocznego w 2009 roku wykonane zostały:

- dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane 90,90% plan tegoż podatku i wykonanie określa Minister Finansów nadpłaty wynoszą kwotę 2 180,00 zł,
- podatek leśny wykonany 99,92%
- podatek od środków transportowych wykonany w 98,70%, zaległości wynoszą 3 158,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonany w 85,14 % zaległości wynoszą 737,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 92,28 %,
- wpływy z opłaty targowej wykonane w 89,09%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonana w 99,96 % to zwroty niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,66 zł na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców oraz kwoty 1,99 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego, w dziale Pomoc społeczna wykonana w 99,99 % to przekazywanie dotacji w groszach oraz zwrot niewykorzystanej dotacji ze świadczeń rodzinnych w kwocie 6,46 zł, i składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40,25 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w pomocy społecznej wykonana 95,48% to zwrot niewykorzystanej dotacji na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6 185,83 zł ,
 - planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (EFRROW) na remont Domu Kultury wykonane w 59,69 % to zawyżenie planu,
 - dotacje rozwojowe na zadania w zakresie polityki społecznej (Kapitał Ludzki) wykonane w 99,99 % to przekazanie dotacji w groszach i zwrot niewykorzystanej w kwocie 3,75 zł,
- Pomimo, że niektóre podatki wykonane są powyżej 100% to w porównaniu do należności procent ulega obniżeniu i wynosi :

- podatek rolny w stosunku do planu wykonany w 100,15 % to w porównaniu do należności wynosi 85,13 % , a zaległości 113 874,73 zł w tym:
 - od osób fizycznych kwota 112 334,73 zł,
 - od osób prawnych kwota 1 540,00 zł,nadpłaty w kwocie 913,00 zł.
- podatek od nieruchomości w stosunku do planu wykonany w 107,69 %, to w porównaniu do należności wynosi 93,33 % , a zaległości 19 104,48 zł w tym:
 - od osób fizycznych kwota 9 667,38 zł,
 - od osób prawnych kwota 9 437,10 zł,nadpłaty wynoszą 160,00 zł

Instytucje zalegające w podatku od nieruchomości to Kółko Rolnicze Krzczonów kwota 9 437,10 zł,

Wsie, w których występują zaległości z podatku rolnego i nieruchomości od osób fizycznych:

Charbinowice	10 563,20 zł
Chrutowice	1 221,10 zł
Chwalibogowice	4 235,30 zł
Kamienna	8 167,35 zł
Kęsów	8 946,58 zł
Kobiela	6 609,26 zł
Kocina	11 179,80 zł
Kraśniów	320,90 zł
Krzzonów	12 317,32 zł
Ksany	7 554,10 zł
Ławy	500,80 zł
Mistrzowice	3 923,48 zł

Opatowiec	8 335,80 zł
Podskale	7 563,60 zł
Rzemienowice	6 310,50 zł
Rogów	10 130,06 zł
Seniślawice	6 409,18 zł
Trębaczów	904,70 zł
Urzuty	1 870,98 zł
Wyszogród	4 938,10 zł

Zaległości z najmu lokali i dzierżawy gruntów wynoszą 1 061,70 zł,

Zaległości w zaliczkach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym wynoszą 109 531,81 zł,

Nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 2,01 zł.

Ogółem zaległości w 2009 roku wynoszą kwotę 247 467,72 zł, nadpłaty 3 255,01 zł.

Na zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Należy dodać, że skutek obniżania przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina straciła dochody własne w 2009 rok w kwocie 424 135,15 zł, z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 116 328,14 zł, z tytułu umorzenia zaległości podatkowych kwota 12 259,91 zł.

Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłowe.

Wydatki w 2009 rok na plan 8 213 995,00 zł wykonano w kwocie 7 694 185,60 zł, co stanowi 93,67 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009rok	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 363 161,00	1 306 916,67	95,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	902 899,00	902 896,39	100,00
		- wydatki bieżące	5 239,00	5 237,96	99,98
		-wydatki majątkowe	897 660,00	897 658,43	100,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	3 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	16 915,00	13 154,00	77,77
		- wydatki bieżące	16 915,00	13 154,00	77,77
	01095	Pozostała działalność	440 347,00	390 866,28	88,76

		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	440 347,00 4 835,00	390 866,28 4834,66	88,76 99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	23 832,00	23 832,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	23 832,00	23 832,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym: dotacja	23 832,00 23 832,00	23 832,00 23 832,00	100,00 100,00
600		Transport i łączność	417 697,00	360 227,84	86,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe	23 383,00 23 383,00	21 686,50 21 686,50	92,74 92,74
	60016	Drogi publiczne gminne	394 314,00	338 541,34	85,86
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia - wydatki majątkowe	274 613,00 22 194,00 119 701,00	218 840,50 11 025,00 119 700,84	79,69 49,68 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 450,00	40 930,76	61,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 450,00	40 930,76	61,60
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	66 450,00 3 820,00 453,00	40 930,76 3 001,96 453,00	61,60 78,59 100,00
710		Działalność usługowa	20 300,00	10 399,83	51,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	12 200,00 12 200,00	6 100,00 6 100,00	50,00 50,00
	71035	Cmentarze	8 100,00	4 299,83	53,08
		- wydatki bieżące wynagrodzenia	8 100,00 800,00	4 299,83 -	53,08 -
750		Administracja publiczna	1 395 227,00	1 280 387,97	91,77
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127 295,00	121 595,82	95,52
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	127 295,00 95 519,00 15 649,00	121 595,82 95 517,58 15 647,41	95,52 100,00 99,99
	75022	Rady gmin	81 382,00	67 260,75	82,65
		- wydatki bieżące	81 382,00	67 260,75	82,65
	75023	Urzędy Gmin	1 161 222,00	1 070 401,80	92,18
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	1 161 222,00 746 196,00 125 935,00	1 070 401,80 745 906,38 121 787,04	92,18 99,96 96,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	21 102,46	83,41
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	25 300,00 9 500,00	21 102,46 9 500,00	83,41 100,00
	75095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	28,00 28,00	27,14 27,14	96,93 96,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 098,00	7 095,35	99,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00	661,34	99,90

		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	662,00 480,00 85,00	661,34 480,00 84,34	99,90 100,00 99,22
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 436,00	6 434,01	99,97
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	6 436,00 1 300,00 203,00	6 434,01 1 300,00 201,83	99,97 100,00 99,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 996,00	103 063,90	74,69
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 500,00	-	-
		- wydatki bieżące	1 500,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 718,00	103 063,90	92,25
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	111 718,00 25 619,00 2 207,00	103 063,90 23 346,00 1 506,22	92,25 91,13 68,25
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 778,00	-	-
		- wydatki bieżące	24 778,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 898,00	30 768,97	55,04
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 898,00	30 768,97	55,04
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	55 898,00 52 298,00	30 768,97 28 781,87	55,04 55,03
757		Obsługa długu publicznego	65 899,00	12 513,29	18,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 899,00	12 513,29	18,99
		- wydatki bieżące w tym: obsługa długu	65 899,00 65 899,00	12 513,29 12 513,29	18,99 18,99
758		Różne rozliczenia	32 882,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 882,00	-	-
		- wydatki bieżące	32 882,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2 608 280,00	2 608 180,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 355 903,00	1 355 852,19	100,00
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	1 331 703,00 896 207,00 162 562,00 24 200,00	1 331 652,20 896 205,42 162 560,55 24 199,99	100,00 100,00 100,00 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 898,00	94 893,20	99,99
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	94 898,00 70 625,00 12 798,00	94 893,20 70 624,60 12 796,98	99,99 100,00 99,99
	80110	Gimnazja	662 721,00	662 708,74	100,00

		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	662 721,00 436 628,00 78 745,00	662 708,74 436 627,72 78 743,97	100,00 100,00 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 989,00	198 987,64	100,00
		-wydatki bieżące	198 989,00	198 987,64	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	212 508,00	212 490,09	99,99
		-wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	212 508,00 156 982,00 27 744,00	212 490,09 156 980,62 27 738,46	99,99 100,00 99,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 404,00	2 404,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 404,00	2 404,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	55 894,00	55 883,58	99,98
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	55 894,00 45 545,00 8 048,00	55 883,58 45 544,70 8 047,86	99,98 100,00 100,00
	80195	Pozostała działalność	24 963,00	24 960,56	99,99
		- wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	24 963,00 560,00 86,00	24 960,56 560,00 85,20	99,99 100,00 99,07
851		Ochrona zdrowia	90 758,00	61 053,90	67,27
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 500,00	17 499,68	100,00
		- wydatki bieżące	17 500,00	17 499,68	100,00
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	3 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 258,00	43 554,22	61,99
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	70 258,00 5 000,00	43 554,22 3 998,04	61,99 79,96
852		Pomoc społeczna	1 189 317,00	1 159 191,74	97,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	-	-
		-wydatki bieżące	1 000,00	-	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	30 000,00	12 513,77	41,71
		- wydatki bieżące	30 000,00	12 513,77	41,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	859 794,00	859 787,54	100,00
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	859 794,00 12 453,00 6 017,00	859 787,54 12 452,13 6 015,67	100,00 99,99 99,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 996,00	6 769,92	52,09
		- wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzeń	12 996,00 12 996,00	6 769,92 6 769,92	52,09 52,09

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 956,00	89 616,70	98,53
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	90 956,00 1 000,00	89 616,70 -	98,53 -
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	18 335,75	96,50
		- wydatki bieżące	19 000,00	18 335,75	96,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 071,00	134 739,59	99,02
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	136 071,00 104 625,00 18 441,00	134 739,59 104 511,11 18 348,33	99,02 99,89 99,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	-	-
		wydatki bieżące	2 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	37 500,00	37 428,47	99,81
		- wydatki bieżące	37 500,00	37 428,47	99,81
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	80 147,00	80 141,25	99,99
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	80 147,00 80 147,00 31 430,00 5 044,00	80 141,25 80 141,25 31 429,68 5 041,56	99,99 99,99 100,00 99,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 896,00	30 896,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 896,00	30 896,00	100,00
		- wydatki bieżące	30 896,00	30 896,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 341,00	190 511,77	82,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 802,00	11 801,70	100,00
		- wydatki bieżące w tym: dotacja przedmiotowa - wydatki majątkowe	5 232,00 5 232,00 6 570,00	5 232,00 5 232,00 6 569,70	100,00 100,00 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 820,00	-	-
		- wydatki bieżące	7 820,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	715,00	23,83
		- wydatki bieżące	3 000,00	715,00	23,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 300,00	4 143,35	49,92
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	8 300,00 5 300,00	4 143,35 1 760,00	49,92 33,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 419,00	173 808,70	89,40
		- wydatki bieżące - wydatki majątkowe	153 549,00 40 870,00	132 938,70 40 870,00	86,58 100,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	43,02	0,72
		- wydatki bieżące	6 000,00	43,02	0,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 816,00	385 314,36	97,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 818,00	312 316,36	97,35
		- wydatki bieżące wynagrodzenia	320 818,00 8 001,00	312 316,36 8 000,00	97,35 99,99
	92116	Biblioteki	65 998,00	65 998,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym: dotacja	65 998,00 65 998,00	65 998,00 65 998,00	100,00 100,00

	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	100,00 100,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 000,00	2 760,00	92,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	2 760,00	92,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	2 760,00	92,00
		O g ó ł e m	8 213 995,00	7 694 185,60	93,67

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi kwotę 1 306 916,67 zł w tym:

wydatki inwestycyjne to kwota 897 658,43 zł z tego:

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Rogów , Rogów Górny, Wyszogród, Urzuty , Ławy, Kobiela, Chrustowice kwota 869 863,13 zł
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 60 % środki z Unii Europejskiej i 40 % środki własne.
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyszogród 17 525,30 zł,
- wykonanie inwentaryzacji wodociągu w miejscowościach Chrustowice , Rzemienowice kwota 2 440,00 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Krzczonów kwota 1830,00 zł
- dotacja do zakładu gospodarki komunalnej na zakup pompy do Hydrofornii w Chwalibogowicach kwota 6 000,00 zł,

Pozostała kwota 409 258,24 zł to wydatki bieżące dotyczące :

- zakup i montaż tablic informacyjnych do projektu poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Opatowiec poprzez budowę sieci wodociągowej (promocja) kwota 5 237,96 zł,
- wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych kwota 13 154,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej kwota 246 590,20 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 4 834,66 zł,
- opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami kwota 3,26 zł,
- składka na Związek Nida 2000 kwota 1 33 657,00 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolita kwota 955,82 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gmin wchodzących w skład lokalnej grupy działania „Perły Poniądzia „ kwota 3 660,00 zł oraz składka członkowska kwota 6 000,00 zł,

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę kwotę 23 832,00 zł przekazano jako dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W dziale transport i łączność wykonanie wynosi 360 227,84 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne kwota 141 387,34 zł z tego:

- dotacja celowa związana z pomocą finansową na podstawie porozumienia z Powiatem Kazimierskim na przebudowę drogi powiatowej Rogów – Kobiela – Chrustowice kwota

21 686,50 zł,

- przebudowa ciągu pieszo – jezdni drogi gminnej z Rynku do Wisły zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 kwota 119 700,84 zł w tym dotacja celowa na inwestycje kwota 56 236,68 zł.

Pozostała kwota 218 840,50 zł dotyczy:

- odśnieżania dróg gminnych kwota 450,00 (wynagrodzenie),
- remontu drogi gminnej w miejscowości Kobiela 51 843,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe kwota 840,00 zł) w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 25 000,00 zł,
- remont chodników i zjazdu w Opatowcu kwota 20 106,80 (wynagrodzenia 20,00 zł),
- remont dróg w miejscowości Chrustowice kwota 35 999,58 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Kęsów kwota 22 688 ,00 zł,
- remont dróg w miejscowości Rogów kwota 22 399,58 zł,
- remont dróg w miejscowości Urzuty kwota 12 822,20 zł,
- remont i czyszczenie przepustów na drogach we wsiach Charbinowice, Chwalibogowie , Mistrzowice, Senisławice kwota 3 459,98 zł w tym wynagrodzenie 500,00 zł,
- odwodnienie ulic w Opatowcu kwota 2 159,88 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 499,98 zł,
- transport mieszanki, utwardzenie dróg, koszenie poboczy w miejscowościach Chrustowice, Senisławice, Opatowiec, Kraśników, Kocina, Chwalibogowie, Ksany, Rzemienowice, Mistrzowice i Wyszogród kwota 36 372,44 zł,
- zakup oprysków, znaków drogowych i montaż kwota 1 009,14 zł w tym wynagrodzenia 200,00 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych i opracowanie stałych projektów organizacyjnych ruchu kwota 9 015,00 zł (wynagrodzenie),
- mapy do nazw ulic kwota 14,92 zł,

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 40 930,76 zł z tego:

- utrzymanie budynków mienia gminnego to jest opłata za energie , zakup opału , remonty i palenie kwota 29 078,63 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 2 634,96zł ,
- porządkowanie placu kwota 820,00zł (wynagrodzenie),
- opłaty związane z komunalizacją mienia gminnego i ogłoszenia w prasie kwota 2 148,13 zł,
- podatek od towarów i usług / VAT/ odprowadzony do US kwota 8 884,00 zł.

W dziale działalność usługowa poniesione wydatki w kwocie 10 399,83 zł dotyczą :

- wykonania dodatkowych prac dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 6 100,00 zł,
- zakupu zniczy w kwocie 299,83 zł,
- położenie kostki brukowej przy pomniku pomordowanych w II Wojnie Światową na

omentarzu w Opatowcu kwota 4 000,00 zł (środki pochodzą z dotacji celowej).

Na administrację publiczną poniesione wydatki w kwocie 1 280 387,97 zł, (w tym środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki to kwota 36 079,00 zł) dotyczą:

- utrzymania Urzędu Gminy i zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1 191 997,62 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 978 858,41 zł. Pozostała kwota 213 139,21 zł to zakup opału, środków czystości, druków, opłaty za rozmowy telefoniczne, energie, wodę, przesyłki skredytowane, wywóz nieczystości, usługi internetowe, delegacje pracownicze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie budynków, komputerów, remont budynku, komputerów, ksera, prenumerata prasy, udział w szkoleniach,
- utrzymanie Rady Gminy kwota 67 260,75 zł,
- promocja gminy kwota 21 102,46 zł w tym wynagrodzenia kwota 9 500,00 zł
- uzupełnienie udziału w BS Kielce oddział Nowy Korczyn kwota 27,14 zł (wydatki majątkowe),

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesione wydatki w kwocie 7 095,35 zł (środki pochodzą z dotacji celowej) dotyczą:

- prowadzenia stałego rejestru mieszkańców kwota 661,34 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 564,34 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 6 434,01 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1 501,83 zł,

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 103 063,90 zł z tego:

- na utrzymanie 4 kierowców OSP i Komendanta Gminnego kwota 14 552,22 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń),
- zakup paliwa, oleju, płynów dla jednostek OSP posiadających samochody i motopompy, kwota 4 353,21 zł,
- za energię elektryczną zapłacono kwotę 9 862,60 zł.
- ubezpieczenie samochodów , budynków, jednostek OSP, przeglądy samochodów, gaśnic kwota 5 709,82 zł,
- zakup umundurowania, remont samochodu OSP Opatowiec kwota 4 351,12 zł w tym wynagrodzenia 200,00 zł,
- remont remizy OSP Ksany kwota 4 806,55 zł w tym wynagrodzenia 2 700,00 zł,
- zakup umundurowania ,opału, akumulatorów, węży, remont samochodu OSP Kocina kwota 12 437,87 zł w tym wynagrodzenia kwota 250,00 zł,
- remont remizy zakup umundurowania OSP Charbinowice kwota 13 903,95 zł, w tym

wynagrodzenia kwota 5 600,00 zł,

- zakup umundurowania, transport samochodu OSP Krzczonów kwota 2 068,41 zł,
- remont remizy OSP Rzemienowice kwota 3 422,04 zł, w tym wynagrodzenia kwota 1 550,00 zł
- zakup umundurowania, pieca, opału, gaśnicy OSP Chwalibogowie kwota 2 677,14 zł,
- zakup umundurowania, remont remizy, syreny OSP Kęsów kwota 1 660,75 zł,
- zakup umundurowania, remont remizy OSP Senisławice kwota 13 191,41 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach i szkoleniach kwota 6 850,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych na ćwiczenia i turniej wiedzy pożarniczej kwota 2 066,81 zł,
- badania lekarskie strażaków kwota 1 150,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe w 2009 roku nie poniesiono wydatków .

W dziale dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem poniesione wydatki w kwocie 30 768,97 zł (wynagrodzenia kwota 28 781,87 zł) dotyczą wypłaty prowizji softysom, opłata komornicza, zakupu tuszów do drukarki.

W dziale obsługa długu publicznego poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od kredytu w BS Kielce Oddział Nowy Korczyn w kwocie 12 513,29 zł.

Na koniec 2009 roku nie podzielono rezerwy ogólnej w kwocie 32 882,00 zł ze względu na brak potrzeb.

Na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 2 608 180,00 zł w tym: subwencja oświatowa kwota 1 713 664,00 zł, dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących kwota 264,00 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 20 000,00 zł, środki gminy kwota 874 252,00 zł z tego:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 1 355 852,19 zł, tj:

- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 668 566,82 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 507 802,10 zł,

dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota

55 784,07 zł, delegacje kwota 2 029,92 zł, remont pomieszczeń w budynku szkoły oraz

wokół budynku kwota 37 876,22 w tym wynagrodzenia 8 340,00 zł, pomoce dydaktyczne

2 539,00 zł, zakup pieca CO kwota 24 199,99 zł (wydatek inwestycyjny) Pozostała kwota

38 335,52 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu opału, środków czystości,

opłata za energię elektryczną i wodę, telefony, wywóz nieczystości, remont

kserokopiarki, ubezpieczenie budynku i pracowni komputerowej, prenumerata

czasopism, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, badania okresowe pracowników,

- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie kwota 687 285,37 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 533 823,87 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 58 411,41 zł, delegacje 1 011,29 zł, remont instalacji CO kwota 20 203,17 zł w tym wynagrodzenia 8 800,00 zł. Pozostała kwota 50 835,63 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu środków czystości, opłat za energię, wodę, telefon, ubezpieczenia budynków, artykuły przemysłowe, zakup usług dostępu do sieci internet, papieru do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, remont ksera, badania okresowe pracowników. W 2009 roku Szkoła Podstawowa w Krzczonowie realizowała zadanie Świątokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich pod nazwą „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. J. Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie w pomoce dydaktyczne, całkowity koszt zadania to kwota 23 000,00 zł z tego 20 000,00 zł to środki z ŚPWREOW

2. Na utrzymanie gimnazjum poniesiono wydatki w kwocie 662 708,74 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 501 371,69 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 52 465,72 zł, delegacje 1 870,45 zł, pomoce dydaktyczne kwota 4 522,50 zł, remont dachu, szatni, oświetlenia malowanie pomieszczeń kwota 50 455,95 zł w tym wynagrodzenia 14 000,00 zł. Pozostała kwota 52 022,43 zł to wydatki dotyczące zakupu środków czystości, artykułów przemysłowych, remont komputerów, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłata za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie budynków, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki.
3. Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 198 987,64 zł, z tego:
 - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Opatowiec kwota 103 590,65 zł,
 - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Krzczonów kwota 32 288,32 zł,
 - dowożenie uczniów do Gimnazjum w Opatowcu kwota 63 108,67 zł.
4. Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół poniesiono wydatki w kwocie 212 490,09 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 184 719,08 zł, fundusz socjalny kwota 3 000,12 zł, pozostała kwota 24 770,89 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu materiałów biurowych, zakup papieru do ksera i drukarek, remontu ksera, prenumeraty czasopism, delegacji, szkolenia, opłata za rozmowy telefoniczne,
5. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 94 893,20 zł, z tego:
 - oddział przedszkolny Opatowiec kwota 39 396,75 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń kwota 33 329,44 zł , dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 6 067,31 zł,

- oddział przedszkolny Krzczonów kwota 55 496,45 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 50 092,14 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 5 404,31 zł,

6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 2 404,00 zł z tego:

- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 308,00zł,
- Szkoła podstawowa Krzczonów kwota 388,00 zł,
- Gimnazjum Opatowiec kwota 1 708,00 zł

7. Na stołówki szkolne poniesiono wydatki w kwocie 55 883,58 zł. z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 53 592,56 zł,
fundusz socjalny i świadczenia rzeczowe kwota 2 291,02 zł,

8. Na pozostałą działalność poniesiono wydatki w kwocie 24 960,56 zł z tego

- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 17 794,96 zł w tym:
na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli kwota 17 472,36 zł,
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 322,60 zł z tego 132,00 zł dotacja celowa,
- Szkoła Podstawowa Krzczonów kwota 2 136,36 zł, dotyczy funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli,
- Gimnazjum Opatowiec kwota 5 029,24zł, w tym:
na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli kwota 4 706,64 zł,
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 322,60 zł z tego 132,00 zł dotacja celowa,

Wydatki w dziale Ochrona zdrowia poniesione w kwocie 61 053,90 zł dotyczą:

- remontu dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Krzczonowie w kwocie 17 499,68 zł w tym dotacja celowa na realizowanie zadań wspólnie z Urzędem Gminy Czarnocin kwota 5 000,00 zł,
- działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 43 554,22 zł
(wynagrodzenia bezosobowe kwota 3 998,04 zł). Nie wykorzystana kwota 29 703,78 zł została zaplanowana w 2010 roku po stronie wydatków.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna poniesione w kwocie 1 159 191,74 zł finansowane są z dotacji na zadania zlecone i środków własnych gminy. Z otrzymanej dotacji za 2009 roku na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 859 787,54 zł poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń kwota 18 467,80 zł,
- prowizja bankowa kwota 2 790,78 zł,
- przelew środków na ZFŚS kwota 750,75 zł
- szkolenia kwota 580,00 zł
- delegacje kwota 58,50 zł,
- zakup druków kwota 919,71 zł,
- za licencjat na oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych kwota 1 470,00 zł

Pozostała kwota 834 750,00 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 242 rodzin z tego wypłacono :

- zasiłki rodzinne na kwotę 313 336,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 136 476,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 37 020,00 zł.
- dodatek dla samotnych matek na kwotę 18 530,00 zł,
- zasiłki wychowawcze na kwotę 15 848,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji na kwotę 17 260,00 zł,
- za dojazdy do szkoły na kwotę 46 200,00zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 28 800,00 zł,
- za pobyt w internacie na kwotę 9 000,00 zł,
- z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 38 000,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 24 000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny na kwotę 88 760,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwotę 61 520,00 zł,

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 4 284,75 zł odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe do 31 lipca 2009 roku (pochodne od wynagrodzeń).

Z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2 485,17 zł odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe od 1 sierpnia 2009 roku,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonane w kwocie 89 616,70 zł. Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 38 191,11 zł wypłacono zasiłki stałe.

Z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 46 180,00zł wypłacono zasiłki okresowe. Ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 5 245,59 zł zakupiono dla podopiecznych opał, zapłacono prowizję bankową.

Dla osób osiągających niskie dochody nieprzekraczające kwoty najniższej emerytury wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 18 335,75 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest z otrzymanej dotacji w kwocie 59 638,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 75 101,59 zł. Poniesione wydatki w kwocie 134 739,59 dotyczą:

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kwota 122 859,44 zł, pozostała kwota 11 880,15 zł to delegacje, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, szkolenia, badania lekarskie, zakup odzieży ochronnej

Na sfinansowanie pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 12 513,77 zł

Dożywianie finansowane jest z otrzymanej dotacji w kwocie 22 500,00 i środków własnych gminy w kwocie 14 928,47 zł z tego:

- dożywianie dzieci w szkołach kwota 15 820,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania rodzin kwota 18 360,00 zł,
- doposażenie stołówki szkolnej w Opatowcu oraz punktu wydawania posiłków przy Szkole podstawowej w Krzczonowie kwota 3 174,00 zł,
- prowizja bankowa kwota 74 ,47 zł.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz usługi opiekuńcze wydatków nie poniesiono.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wynosi 80 141,25 zł środki pochodzą z programu Kapitał Ludzki w kwocie 71 726,01 zł i środków własnych 8 415,24 zł dotyczą:

- przeszkolenia 6 osób w ramach działania "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" w projekcie pod nazwą „Warto być aktywnym” program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych i ogłoszenie w prasie kwota 27 109,96 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kwota 36 471,24 zł,
- plakaty, ulotki, długopisy, materiały biurowe kwota 6 671,12 zł
- delegacje kwota 509,77 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego kwota 963,92 zł,
- zasiłki dla osób biorących udział w projekcie w ramach POKL kwota 8 415,24 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z otrzymanej dotacji w kwocie 30 896,00 zł poniesiono wydatki na:

- stypendia szkolne w kwocie 23 918,00 zł,
- zasiłki szkolne w kwocie 568,00 zł,

- wyprawka szkolna w kwocie 6 410,00zł z tego:
Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 2 370,00 zł
Szkoła Podstawowa Krzczonów kwota 1 240,00 zł,
Gimnazjum Opatowiec kwota 2 800,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 190 511,77 zł,
z tego:

wydatki majątkowe kwota 47 439,70 zł w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podskale kwota 26 230,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opatowiec ul Polna kwota 14 640,00 zł,
- dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej kwota 6 569,70 zł,
wydatki bieżące kwota 143 072,07 zł z tego:
 - dotacja przedmiotowa na gospodarkę ściekową kwota 5 232,00 zł,
 - utrzymanie parku, koszenie trawy, zakup nawozów, wywóz śmieci, obcinanie drzew,
remont ławek kwota 4 143,35 zł w tym wynagrodzenia kwota 1 760,00 zł,
 - za oświetlenie uliczne Podskale, Opatowiec, Chwalibogowice, Chrustowice,
Senisławice, Kamienna, Mistrzowice, Kocina, Kobiela, Kraśniów, Ksany, Kęsów,
Krzczonów, Rzemienowice, Rogów, Trębaczów, Charbinowice, Wyszogród, Urzuty
zapłacono kwotę 93 904,68 zł,
 - za remont i konserwację urządzeń elektrycznych poniesiono wydatki w kwocie
39 034,02 zł,
 - na zadanie remont alejek w parku i odnowa figurki św. Krzyża kwota 43,02 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk kwota 715,00 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie
385 314,36 z tego:

- remont Domu Kultury w Opatowcu kwota 312 316,36 zł w tym wynagrodzenia kwota
8 000,00 zł zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym
środki z UE kwota 164 026,00zł,
- dotacja podmiotowa do instytucji kultury w kwocie 65 998,00 zł.
- remont podstawy cokołu Pomnika Józefa Piłsudskiego kwota 7 000,00 zł

W dziale kultura fizyczna i sport poniesione wydatki w kwocie 2 760,00 zł dotyczą
działalności sportowej.

Wydatki majątkowe ogółem na plan 1 112 412,00 zł wykonano w kwocie 1 110 712,60 zł co
stanowi 99,85%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem na plan 3 213 930,00 zł
wykonane w kwocie 3 158 215,81 zł co stanowi 98,27 %.

Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi za 2009 rok stanowi deficyt budżetu w wysokości 152 277,53 zł przy planowany w kwocie 503 390,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 184 998,00 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych to kwota 166 115,46 zł.

Zobowiązania gminy stanowiące dług publiczny w 2009 roku to kwota 191 821,21 w tym:

z tytułu zaciągniętego kredytu to kwota 184 998,00 zł, zobowiązań wymagalnych kwota 6 823,21 zł. Obciążenia związane ze zobowiązaniami stanowiącymi dług publiczny stanowią 2,54 % w stosunku do dochodów wykonanych na koniec 2009 rok.

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych to kwota 471 833,81 zł w tym środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2009 roku na styczeń 2010 rok kwota 135 250,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej przychody ogółem na plan 343 940,00 zł wykonane w kwocie 497 638,78 zł, co stanowi 144,69 % planu, należności wynoszą 26 560,74 zł, i są należnościami wymagalnymi, koszty i inne obciążenia na plan 343 940,00 zł wykonane w kwocie 497 638,78 zł co stanowi 144,69 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 15 606,76 zł w tym zobowiązania wymagalne kwota 6 823,21, niewymagalne kwota 8 783,55 zł. Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej na plan 12 570,00 zł wykonane w kwocie 12 569,70 zł co stanowi 100,00% planu.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody na plan 24 719,00 zł wykonane w kwocie 24 969,13 zł. Stan środków na koniec 2009 roku kwota 24 969,13 zł.

SKARBNIK GMINY

Władysława Stankiewicz

WÓJT GMINY

Henryk Barański

I N F O R M A C J A

z działalności Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki
 Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Opatowcu na dzień 31.12.2009 r.

Nazwa konta	Planowa 2009	Wykon. na 31.12.2009	% wyk.
Przychody ogółem	380.280,-	385.332,42	101,33
z tego:			
- za udzielone świadczenia zdrowotne	356.280,-	359,325,26	100,85
- pozostałe dochody /ref.zużycia med/	24.000,-	26.007,16	108,36
Stan środków obrotowych na pocz.okr.	50.321,-	50,320,45	100,00
Ogółem Stan środków	430.601,-	435.652,87	101,17
Koszty ogółem:	430.601,-	376.235,81	87,37
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	52.651,-	37.642,51	71,49
- usługi obce	63.000,-	25.913,42	41,13
- podatki i opłaty	2.003,-	2.003,00	100,00
- wynagrodzenia	240.000,-	240.802,78	100,33
- ubezpieczenia społeczne	50.852,-	49.096,78	96,55
- amortyzacja	12.095,-	12.348,58	102,10
- pozostałe koszty rodzajowe	10.000,-	8.428,74	84,29
Stan środków obrotowych na koniec okr.	0,00	90.278,67	902,78
Ogółem	430.601,-	466.514,48	108,34

Stan zobowiązań niewymagalnych 1.211,48

Stan należności niewymagalnych 82.992,26

Nastan zobowiązań niewymagalnych w kwocie 1.211.48 składają się niezapłacone faktury za usługi które wpłynęły w 2010 r.

Na stan należności niewymagalnych w kwocie 82.992,26 na 31.12.2009 r. składają się środki na rachunkach bankowych w kwocie 82.625,84 niezapłacone refundacja kosztów za zużycie mediów w kwocie 366,42

Przychody

Przekroczenie planu dochodów w pozycji za udzielone świadczenia zdrowotne 100,85% wynika z wpływów środków finansowych od NFZ za udzielone świadczenia zdrowotne pacjentom z innych oddziałów regionalnych funduszu.

pozostałe dochody 108,36% wynika z wpływów refundacji kosztów zużycia mediów przez wynajmujących lokale /zużycie wody, wywóz nieczystości w/g wskazań licznika/.

Koszty.

Niewykonanie planu w pozycji zużycie materiałów i energii 71,49% oraz usługi obce 41,13% wiąże się z planowanym wykonaniem podjazdu dla inwalidów i zabezpieczeniem środków finansowych na ten cel, a który nie został wykonany w 2009 r.

Księgowy
Bogusław Budzikowski
Bogusław Budzikowski

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Opławcu
Zbigniew Włosowicz
lek. med. Zbigniew Włosowicz

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Ośrodek Zdrowia

w Krzczonowie 56

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2009-31.12.2009
Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w
Krzczonowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wymagalne	Niewymagalne	Razem
I.	Należności, w tym	0,-	0,-	0,-
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	0,-	0,-	0,-
2.	Pozostałe	0,-	0,-	0,-
II.	Zobowiązania, w tym	0,-	0,-	0,-
1.	Zobowiązania publiczno-prawne	0,-	0,-	0,-
2.	Z tytułu dostaw i usług	0,-	0,-	0,-
3.	Pozostałe zobowiązania	0,-	0,-	0,-

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r,

0,-.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie w %
I.	Przychody ogółem	123.000,-	122.134,96	99,29%
1.	Przychody z NFZ	85.955,80	85.090,76	98,90%
	Środki z 2008 r.	37.044,20	37.044,20	
II.	Koszty ogółem	122.374,45,-	122.374,45	100%
1.	Amortyzacja	1.329,-	1.329,-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	35.214,04	35.214,04	100,00%
3.	Usługi obce	31.343,31,	31.343,31	100,00%
4.	Podatki i opłaty	1.084,-	1.084,-	100,00%
5.	Wynagrodzenia	40.996,55	40.996,55	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne	6.646,01	6.646,01	100,00%
7.	Pozostałe koszty	5.761,54	5.761,54	100,00%
III.	Zysk/strata			

Zaplanowany przychód na 2009 r. nie został w 100% zrealizowany ze względu na zmniejszenie się stanu populacji według, którego wypłacana są świadczenia z NFZ. Kontrakt na realizację świadczeń z NFZ został zakończony 31.03.2009 r.

Koszty działalności zostały wykonane w 100% do zaplanowanych. Z uzyskanych oszczędności z roku poprzedniego po zakończeniu kontraktu z NFZ wykonano niezbędne prace remontowe pomieszczeń lekarskich, sanitarnych i socjalnych ośrodka.

Na dzień dzisiejszy ośrodek zdrowia znajduje się w fazie ostatecznej likwidacji /został już wykreślony z rejestru palcówek medycznych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego/ poprzez złożenie odpowiednich dokumentów do KRS.

LIKWIDATOR

Ryszard Kłós

Główny Księgowy

mgr Andrzej Swat

Informacja

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za 2009 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu w 2009 roku otrzymała z budżetu gminy dotację dla instytucji kultury w wysokości **65 998,00 zł.**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2009 roku Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Para- graf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym	0,00	0,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	65998,00	65998,00	100%
	Dopisane odsetki przez bank	5,16	5,16	
	OGÓLEM	66003,16	66003,16	100%

Para- graf	Nazwa	Koszty		
		Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46182,95	46182,95	100%
4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6755,33	6755,33	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1035,62	1035,62	100%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	685,00	685,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4165,05	4165,05	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2780,79	2780,79	100%
4300	Zakup usług pozostałych	1091,36	1091,36	100%
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1466,01	1466,01	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	591,00	100%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1250,05	1250,05	100%
	RAZEM	66003,16	66003,16	100%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym	-	-	-
	OGÓLEM	66003,16	66003,16	100%

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan wydano 54 658,90zł co stanowi 100 %.

Na zakup materiałów wyposażenia biblioteka przeznaczyła 4 165,05zł.

Plan został zrealizowany 100%.

Na zakup książek wydano 2 780,79 zł.

W paragrafie 4300(zakup usług pozostałych) zapłacono za prenumeratę prasy, prowizję bankową w kwocie 1 091,36zł co stanowi 100%

W paragrafie 4370 (zakup usług telekomunikacyjnych) zapłacono 1 466,01 zł co stanowi 100% do planu.

W paragrafie 4410(podróże służbowe krajowe) w kwocie 591,00 zł co stanowi 100%

Przekazano środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 250,05 zł co stanowi 100%.

Na koniec 2009 roku należności i zobowiązania nie występują.

Główny Księgowy
AK
Anna Kuliś

Dyrektor GBP w Opatowcu

JJK
Józefa Jajka Kłos