

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATOWIEC ZA 2010 ROK

I. WSTEP

Budżet Gminy Opatowiec na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/154/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku. Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 7.358.798,00 zł, wydatki budżetowe na kwotę 8.557.132,00 zł. Przychody budżetu przyjęto w kwocie 1.260.000,00 zł, a rozchody w kwocie 61.666,00 zł. Deficyt budżetu gminy został uchwalony w kwocie 1.198.334,00 zł.

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

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi - 8.105.844,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi - 10.577.422,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy to kwota - 2.471.578,00 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

Tabela

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓLEM		2.533.244,00	1.428.125,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.182.131,00	1.077.012,02
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	166.115,00	166.115,46
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	184.998,00	184.998,00
ROZCHODY		61.666,00	61.666,00
1.	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	61.666,00	61.666,00

W roku 2010 osiągnięto przychody na poziomie 1.428.125,48 zł , które pochodziły z zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 950.00,00 zł , z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków unijnych w kwocie 127.012,02 zł , z wolnych środków finansowych w kwocie 184.998,00 zł i nadwyżki budżetowej w wysokości 166.115,46 zł. Rozchody finansowe w wysokości 61.666,00 zł, wynikały ze spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2006.

III.DOCHODY BUDŻETU GMINY

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości **8.105.844,00 zł** zrealizowana została na kwotę **7.938.374,50 zł.**, co stanowi **97,93 %** prognozy rocznej. Dochody bieżące w zostały wykonanie w kwocie 7.914.931,43zł, a dochody majątkowe w kwocie 23.443,07 zł.

Realizację prognozowanych dochodów do zrealizowanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela

Źródła dochodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
A. DOCHODY WŁASNE	1.801.970,00	1.645.523,01	91,31
1. Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe dochody	1.801.970,00	1.645.523,01	91,31
B. DOTACJE CELOWE	2.651.762,00	2.640.739,49	99,58
1. Na zadania z zakresu administracji rządowej	2.214.609,00	2.204.433,87	99,54
2. Na realizację zadań bieżących	202.015,00	201.456,64	99,72
3. Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	3.999,41	99,99
4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	19.500,00	19.254,26	98,74
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	35.000,00	34.998,75	100,00
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153.195,00	153.153,49	99,97
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ inwestycje	23.443,00	23.443,07	100,00
C. SUBWENCJA OGÓLNA	3.652.112,00	3.652.112,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	1.825.347,00	1.825.347,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst.	1.826.765,00	1.826.765,00	100,00
Ogółem	8.105.844,00	7.938.374,50	97,93

Udział w strukturze dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne - 3.652.112,00 zł - 46,00 %
- dotacje celowe - 2.640.739,49 zł - 33,27 %

- dochody własne

- 1.645.523,01 zł - 20,73 %

7.938.374,50 zł - 100,00 %

Dochody własne w roku 2010 roku ukształtowały się następująco:

Dochody z majątku gminy 0,00 zł

W roku 2010 gmina nie osiągnęła wpływów z tytułu dochodów z majątku .

Pozostałe dochody 1.645.523,01 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze /0750/ 74.474,83 zł
- Wpływy z usług /0830/ 52.928,84 zł
- Wpływy z różnych dochodów /0970/ 38.448,10 zł
- Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od środków pieniężnych /0920/ 497,78 zł
- Wpływy z różnych opłat /0690/ 3.400,10 zł
- Wpływy z opłat za zarząd /0470/ 2.580,39 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /0910/ 3.237,00 zł
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.324,68 zł
- Podatek od nieruchomości /0310/ 283.718,20 zł
- Podatek rolny /0320/ 566.223,64 zł
- Podatek leśny /0330/ 6.288,00 zł
- Podatek od środków transportowych /0340/ 45.634,00 zł
- Wpływy z opłaty targowej /0430/ 192,50 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej /0410/ 8.497,30 zł
- Podatek od spadków i darowizn /0360/ 664,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych /0500/ 37.439,24 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej /0350/ 0,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /0480/ 67.469,87 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych /0010/ 447.609,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych /0020/ 1.895,54 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 0,00 zł

Analizując wykonanie dochodów za rok 2010, należy stwierdzić iż dochody ukształtowały się na poziomie 97,93 % w stosunku do prognozowanej kwoty.

Subwencje zostały wykonane na poziomie 100,00 %, dotacje celowe - 99,58 %, natomiast dochody własne – 91,31 %.

W ramach dochodów własnych gmina nie otrzymała kwoty **175.511,00 zł**, która dotyczy kwot dofinansowania niżej przedstawionych umów, jakie gmina zawarła w ramach projektów objętych 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 - **24.319,00 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 - **135.013,00 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 życiu lokalnej społeczności oraz stymulowanie pożądaných procesów społecznych. Kwota dofinansowania - **16.179,00 zł**.

Analiza dochodów pozwala stwierdzić , iż realizacja dochodów w roku 2010 była prawidłowa.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki na 2010 rok w wysokości **10.577.422,00 zł** zostały wykonane w kwocie **9.048.790,87 zł**, co stanowi **85,55 %** planu, w tym wydatki majątkowe na plan **1.982.090,00 zł** wykonano **688.695,93 zł**, co stanowi **34,75 %**.

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

W poszczególnych działach i rozdziałach realizację wydatków obrazuje tabela.

Tabela

Dział	Nazwa działu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Dynamika (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.058.942,00	765 415,63	37,18

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.501.014,00	207.585,96	13,83
		<i>Wydatki bieżące</i>	1.014,00	979,72	96,62
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1.500.000,00	206.606,24	13,77
	01030	Izby rolnicze	11.383,00	11.383,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	11.383,00	11.383,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	546.545,00	546.446,67	99,98
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	357.715,00 4.763,00	357.616,98 4.762,14	99,97 99,98
		<i>Wydatki majątkowe</i>	188.830,00	188.829,69	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22.921,00	18 970,85	82,77
	40002	Dostarczanie wody	22.921,00	18.970,85	82,77
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22.921,00 10.721,00	18.970,85 9.046,57	82,77 84,38
600		Transport i łączność	583.029,00	575 963,16	98,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	293 260,00	293 260,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	293 260,00	293 260,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	269.537,00	262.481,66	97,38
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	269.537,00 7.523,00	262.481,66 7.523,00	97,38 100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20.232,00	20.221,50	99,95
		<i>Wydatki bieżące</i>	20.232,00	20.221,50	99,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	82.127,00	67 406,28	82,08

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.127,00	67.406,28	82,08
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82.127,00 15.460,00	67.406,28 13.420,54	82,08 86,81
710		Działalność usługowa	10.950,00	8.838,75	80,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6.100,00	4.270,00	70,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	6.100,00	4.270,00	70,00
	71035	Cmentarze	4.850,00	4.568,75	94,20
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.850,00 1.740,00	4.568,75 1.490,00	94,20 85,63
750		Administracja publiczna	1.580.423,00	1 514 303,65	95,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	125.846,00	122.214,20	97,11
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	125.846,00 112.666,00	122.214,20 111.964,56	97,11 99,38
	75022	Rady gmin	73.780,00	68.185,75	92,42
		<i>Wydatki bieżące</i>	73.780,00	68.185,75	92,42
	75023	Urzędy gmin	1.329.179,00	1.279.614,21	96,27
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.329.179,00 1.086.287,00	1.279.614,21 1.068.156,55	96,27 98,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.642,00	27.893,85	80,52
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34.642,00 4.600,00	27.893,85 3.350,00	80,52 72,83
	75056	Spis powszechny i inne	16.976,00	16.395,64	96,58

		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16.976,00 4.666,00	16.395,64 4.488,85	96,58 96,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.328,00	22 737,91	70,34
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	662,00	659,28	99,59
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	662,00 565,00	659,28 562,28	99,59 99,52
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.130,00	12.128,29	99,99
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12.130,00 1.929,00	12.128,29 1.927,83	99,99 99,94
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.536,00	9.950,34	50,93
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19.536,00 4.085,00	9.950,34 2.691,91	50,93 65,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	162.162,00	140 701,66	86,77
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136.577,00	127.041,88	93,02
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	136.577,00 20.014,00	127.041,88 17.604,04	93,02 87,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12.592,00	695,14	5,52
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12.592,00 300,00	695,14 0,00	5,52 0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.993,00	7.964,64	99,65

		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7.993,00 300,00	7.964,64 300,00	99,65 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.500,00	26 036,39	91,36
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.500,00	26.036,39	91,36
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28.500,00 23.800,00	26.036,39 23.770,86	91,36 99,88
757		Obsługa długu publicznego	25.899,00	24 344,93	94,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.899,00	24.344,93	94,00
		<i>Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu</i>	25.899,00 25.899,00	24.344,93 24.344,93	94,00 94,00
801		Oświata i wychowanie	2.831.529,00	2 831 142,00	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	1.459.054,00	1.458.723,66	99,98
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.459.054,00 1.169.176,00	1.458.723,66 1.169.170,24	99,98 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109.900,00	109.889,70	99,99
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	109.900,00 99.345,00	109.889,70 99.336,53	99,99 99,99
	80104	Przedszkola	79.419,00	79.411,97	99,99
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79.419,00 51.110,00	79.411,97 51.106,98	99,99 99,99
	80110	Gimnazja	667.550,00	667.538,38	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	667.550,00 516.912,00	667.538,38 516.911,12	100,00 100,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	206.569,00	206.567,80	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	206.569,00	206.567,80	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213.543,00	213.524,10	99,99
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	213.543,00	213.524,10	99,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.289,00	188.287,16	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.904,00	3.904,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	3.904,00	3.904,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	64.315,00	64.311,98	100,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	64.315,00	64.311,98	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.329,00	61.327,18	100,00
80195	Pozostała działalność	27.275,00	27.270,41	99,98
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	27.275,00	27.270,41	99,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.540,00	1.537,12	99,81
851	Ochrona zdrowia	102.167,00	69 399,16	67,93
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.000,00	5.000,0	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomani	3.000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	3.000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94.167,00	64.399,16	68,39
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	94.167,00	64.399,16	68,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	3.050,0	61,00
852	Pomoc społeczna	2.214.812,00	2 206 757,11	99,64
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	620,00	0,00	0,00

	<i>Wydatki bieżące</i>	620,00	0,00	0,00
85202	<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	311,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	311,00	0,00	0,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	933.264,00	933.260,86	100,00
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	933.264,00	933.260,86	100,00
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25.272,00	25.270,75	100,00
85213	<i>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</i>	8.227,00	7.696,90	93,56
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	8.227,00	7.696,90	93,56
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8.227,00	7.696,90	93,56
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	30.601,00	29.948,37	97,87
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	30.601,00	29.948,37	97,87
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	22.000,00	18.068,27	82,13
	<i>Wydatki bieżące</i>	22.000,00	18.068,27	82,13
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	62.775,00	62.775,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	62.775,00	62.775,00	100,00
85129	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	166.248,00	165.705,74	99,67
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	166.248,00	165.705,74	99,67
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151.930,00	151.928,28	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , usługi opiekuńcze</i>	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.000,00	0,00	0,00

85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	447.000,00	446.639,31	99,92
	<i>Wydatki bieżące</i>	447.000,00	446.639,31	99,92
85295	<i>Pozostała działalność</i>	542.766,00	542.662,66	99,98
	<i>Wydatki bieżące</i>	542.766,00	542.662,66	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.800,00	169 758,49	99,98
85395	<i>Pozostała działalność</i>	169.800,00	169.758,49	99,98
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	169.800,00	169.758,49	99,98
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77.799,00	77.789,10	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.275,00	47 275,00	100,00
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	47.275,00	47.275,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	47.275,00	47.275,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488.333,00	438 165,53	89,73
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	53.834,00	51.126,62	94,97
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	53.834,00	51.126,62	94,97
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22.534,00	22.107,59	98,11
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2.900,00	2.702,56	93,19
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2.900,00	2.702,56	93,19
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	200,00	70,00	35,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3.000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	3.000,00	0,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	53.569,00	42.784,36	79,87

	<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53.569,00 4.040,00	42.784,36 1.285,00	79,87 31,81
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128.590,00	121.913,60	94,81
	<i>Wydatki bieżące</i>	128.590,00	121.913,60	94,81
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.269,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	26.269,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	220.171,00	219.638,39	99,76
	<i>Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	220.171,00 5.000,00	219.638,39 5.000,00	99,76 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.225,00	121 574,37	90,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42.788,00	30.137,37	70,43
	<i>Wydatki bieżące</i>	42.788,00	30.137,37	70,43
92116	Biblioteki	91.437,00	91.437,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące w tym: - dotacje</i>	91.437,00 91.437,00	91.437,00 91.437,00	100,00 100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	2.000,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem	10.577.422,00	9 048 790,87	85,55

Poniżej przedstawimy realizację wydatków budżetowych w 2010 roku.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 010-01010**

Plan.....	1.501.014,00 zł
Wykonanie.....	207.585,96 zł
% realizacji.....	13,83 %

W dniu 17.12.2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Opatowiec na inwestycję pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów”. W roku 2010 wydatkowano kwotę 206.606,24 zł. Problemy finansowe firmy realizującej powyższe zadanie, zajęcia komornicze wymusiły powstanie zobowiązań wymagalnych przez gminę w kwocie 262.952,38 zł. zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z, Rb-28S za rok 2010. Zobowiązania wymagalne powstały na wskutek wątpliwości prawników co do zasadności zapłaty powyższej kwoty podwykonawcy.

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

Wartość inwestycji to kwota 2.174.833,76 zł, kwota dofinansowania stanowi kwotę 1.506.796,00 zł, którą gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Termin zakończenia przypada na 31 maja 2011 roku, z powodu opóźnień w wykonaniu robót zostanie wydłużony do 31.07.2011 roku.

Izby rolnicze 010-01030

Plan.....	11.383,00 zł
Wykonanie.....	11.383,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

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

Pozostała działalność 010-01095

Plan.....	546.545,00 zł
Wykonanie.....	546.446,67 zł
% realizacji.....	99,98 %

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, opłacenie składki do Związku Nida 2000 / bieżąca i inwestycyjna/,

odwodnienie rowów w Wyszogrodzie i Kęsowie , opłacenia składek do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolita i Związku „Perły Ponidzia”

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Dostarczanie wody 400-40002

Plan.....	22.921,00 zł
Wykonanie.....	18.970,85 zł
% realizacji.....	82,77 %

Poniesione wydatki dotyczą uregulowania zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej, wymiany pomp, zakupu energii elektrycznej, bieżącej konserwacji urządzeń.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne i powiatowe 600-60014

Plan.....	293.260,00 zł
Wykonanie.....	293.260,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesione wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kazimierskiemu zgodnie z zawartym porozumieniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja –Stropieszyn –Krzczonów – Gościniec.

Drogi publiczne gminne 600-60016

Plan.....	269.537,00 zł
Wykonanie.....	262.481,66 zł
% realizacji.....	97,38 %

Poniesione wydatki dotyczą m.in: remontów dróg gminnych, odśnieżania dróg gminnych / zakup paliwa, usługi /, transportu kruszywa do remontu dróg, kopania rowów, sporządzanie kosztorysów ,nadzorów inwestorskich, remontu przystanku w m. Charbinowice, remontu przepustu w m. Ławy.

W roku 2010 na terenie gminy przeprowadzono remonty dróg gminnych na łączną kwotę 234.213,16 zł w następujących miejscowościach:

• remont drogi w m. Urzuty	34.115,86 zł
• remont drogi i przepustów w m. Kęsów	4.460,00 zł
• remont drogi w m. Kocina	1.830,00 zł
• remont drogi w m. Kamienna	14.654,06 zł
• remont drogi w m. Krzczonów	5.490,00 zł
• remont drogi w m. Charbinowice	44.487,94 zł
• remont drogi w m. Kobiela	14.402,54 zł
• remont drogi w m. Kobiela	5.739,30 zł
• remont drogi i chodników w m. Opatowiec	1.409,31 zł
• remont drogi w m. Wyszogród	595,12 zł
• remont drogi w m. Kraśników	6.443,60 zł
• remont drogi w m. Chwalibogowie	2.327,97 zł
• remont drogi w m. Rzemienowice	8.256,13 zł
• remont drogi w m. Rogów	31.915,20 zł
• remont drogi w m. Trębaczów	990,13 zł
• remont drogi w m. Trębaczów	5.490,00 zł
• remont drogi w m. Ksany	1.830,00 zł
• remont drogi w m. Mistrzowice	49.776,00 zł

Drogi wewnętrzne 600-60017

Plan.....	20.232,00 zł
Wykonanie.....	20.221,50 zł
% realizacji.....	99,95 %

Poniesione wydatki dotyczą przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Charbinowice.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700-70005

Plan.....	82.127,00 zł
Wykonanie.....	67.406,28 zł
% realizacji.....	82,08 %

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, podatku VAT /.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plany zagospodarowania przestrzennego 710-71004**

Plan.....	6.100,00 zł
Wykonanie.....	4.270,00 zł
% realizacji.....	70,00 %

Poniesione wydatki dotyczą komunalizacji mienia gminnego w tym przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej i szacunków gruntów.

Cmentarze 710-71035

Plan.....	4.850,00 zł
Wykonanie.....	4.568,75 zł
% realizacji.....	94,20 %

Poniesione wydatki dotyczą remontu ogrodzenia cmentarza wojennego z okresu I Wojny Światowej w m. Opatowiec i wydatków z nim związanych oraz zakupu zniczy.

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

Plan.....	125.846,00 zł
Wykonanie.....	122.214,20 zł
% realizacji.....	97,11 %

Poniesione wydatki dotyczą wydatków bieżących w tym: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatków związanych z realizacją zadań.

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

Plan.....	73.780,00 zł
Wykonanie.....	68.185,75 zł
%realizacji.....	92,42 %

Poniesione wydatki dotyczą m.in: wypłat diet dla radnych i sołtysów, wydatków związanych z obsługą posiedzeń rady i komisji / materiały/ oraz uregulowania składki na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Urzędy gmin 750-75023

Plan.....	1.329.179,00 zł
Wykonanie.....	1.279.614,21 zł
% realizacji.....	96,27 %

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

Spis powszechny i inne 750-75056

Plan.....	16.976,00 zł
Wykonanie.....	16.395,64 zł
% realizacji.....	96,58 %

Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia spisu rolnego na terenie gminy w ramach którego zostały wpłacone należne dodatki spisowe.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750-75075

Plan.....	34.642,00 zł
Wykonanie.....	27.893,85 zł
% realizacji.....	80,52 %

Poniesione wydatki dotyczą:

- dofinansowanie imprez okolicznościowych i artystycznych (Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, 71-a rocznica Walk w m. Ksany , ZHP , stoiska reklamowe, itd.),
- promocji w środkach masowego przekazu i materiałów promocyjnych (Echo Dnia , promocja regionu , plakaty),

- wydatków związane z kulturą i dziedzictwem narodowym (zakup albumów, książek, kwiatów, wiązanek patriotycznych, itd.),

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

Plan.....	662,00 zł
Wykonanie.....	659,28 zł
% realizacji.....	99,59 %

Poniesione wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru mieszkańców / wynagrodzenia i składki od nich naliczane/.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 751-75107

Plan.....	12.130,00 zł
Wykonanie.....	12.128,29 zł
% realizacji.....	99,99 %

Poniesione wydatki dotyczą wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa świętokrzyskiego 751-75109

Plan.....	19.536,00 zł
Wykonanie.....	9.950,34 zł
% realizacji.....	50,93 %

Poniesione wydatki dotyczą wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Komenda Wojewódzka Policji 754-75404

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

Poniesione wydatki dotyczą przekazania środków na państwowy fundusz celowy dla policji, celem dofinansowania kosztów utrzymania posterunku w Bejskach.

Ochotnicze Straże Pożarne 754-75412

Plan.....	136.577,00 zł
Wykonanie.....	127.041,88 zł
%realizacji.....	93,02 %

Poniesione wydatki w dotyczą m.in: wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, zakupu paliwa i oleju do jednostek posiadających samochody i motopomy, utrzymanie budynków remiz w tym zakupu energii i opału.

W ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010” pn. Roboty remontowo-budowlane świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rogów” została wyremontowana świetlica w Rogowie. Wartość projektu 30.490,85 zł, z czego dotacja celowa 19.500,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe 754-75421

Plan.....	12.592,00 zł
Wykonanie.....	695,14 zł
% realizacji.....	5,52 %

Poniesione wydatki związane są z przeprowadzenia akcji powodziowej na terenie gminy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 754-75478

Plan.....	7.993,00 zł
Wykonanie.....	7.964,64 zł
% realizacji.....	99,65 %

Wydatkowana kwota dotyczy przeprowadzenia akcji powodziowej na terenie gminy. W ramach akcji powodziowej zakupiono niezbędne artykuły / piasek, paliwo, artykuły spożywcze/ oraz wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcji.

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 756-75647

Plan.....	28.500,00 zł
Wykonanie.....	26.036,39 zł
% realizacji.....	91,36 %

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 757-75702

Plan.....	25.899,00 zł
Wykonanie.....	24.344,93 zł
% realizacji.....	94,00 %

Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1.200.344,02 zł.**

Wydatkowana kwota 24.344,93 zł dotyczy spłaty odsetek o zaciągniętego kredytu w roku 2006 w wysokości 370.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe 801-80101

Plan.....	1.459.054,00 zł
Wykonanie.....	1.458.723,66 zł
% realizacji.....	99,98 %

Szkoła Podstawowa w Opatowcu 801-80101

W 2010 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Opatowcu wydatkowano kwotę 728.662,49 zł, 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.

W ramach prac remontowych:

- | | |
|---|--------------|
| • zmieniono pokrycie dachu na budynku szkoły w kwocie | 40.083,84 zł |
| • wykonano remont ogrodzenia placu szkolnego w kwocie | 10.881,00 zł |

Na dzień 31.12.2010 r. w Szkole Podstawowej w Opatowcu było zatrudnionych 17 osób na 17 etatów w tym : 12 nauczycieli, 5 pracowników obsługi.

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie 801-80101

W 2010 roku na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wydatkowano kwotę 730.061,71 zł, na wynagrodzenia i pochodne

dodatek wiejski, fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież

zakup opału, środków czystości , zakup energii elektrycznej ,

wody, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych ,materiały biurowe, badania pracowników, wywóz nieczystości szkolenia, podróże, różne opłaty i składki, ubezpieczenia i inne

Na dzień 31.12.2010 r. w Szkole Podstawowej w Krzczonowie było zatrudnionych 14 osób na 14 etatów w tym : 11 nauczycieli, 3 pracowników obsługi.

Gimnazjum w Opatowcu 801-80110

Plan.....	667.550,00 zł
Wykonanie.....	667.538,38 zł
% realizacji.....	100,00 %

W 2010 roku na funkcjonowanie Gimnazjum w Opatowcu wydatkowano kwotę 667.538,38 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.

W ramach prac remontowych:

zmieniono pokrycie dachu na budynku_sali gimnastycznej	w kwocie 24.560,34 zł
wykonano remont ksera	w kwocie 10.881,00 zł

Na dzień 31.12.2010 rok w Gimnazjum w Opatowcu było zatrudnionych 13 osób na 13 etatów w tym : 10 nauczycieli, 3 pracowników obsługi.

Dowożenie uczniów do szkół 801-80113

Plan.....	206.569,00 zł
Wykonanie.....	206.567,80 zł
% realizacji.....	100,00 %

W ramach dowożenia uczniów do szkół w roku 2010 wydatkowano kwotę 206.567,80 zł w rozbiciu na:

Szkoła Podstawowa w Opatowcu	106.312,50 zł
Szkoła Podstawowa w Krzczonowie	34.042,30 zł
Gimnazjum w Opatowcu	66.213,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 801-80114

Plan.....	213.543,00 zł
Wykonanie.....	213.524,10 zł
% realizacji.....	99,99 %

W 2010 roku na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół wydatkowano kwotę 213.524,10 zł m.in. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, ZFŚS, na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, remont ksera, szkolenia, podróże, opłaty i składki, licencje.

Na dzień 31.12.2010 rok w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Służby Zdrowia w Opatowcu było zatrudnionych 3 osoby na 3 etaty w tym : 3 etaty administracji.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 801-80103

Plan.....	109.900,00 zł
Wykonanie.....	109.889,70 zł
% realizacji.....	99,99 %

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

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole Podstawowej w Opatowcu poniesiono wydatki w kwocie **43.393,30 zł** m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , funduszu socjalnego.
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkole Podstawowej w Krzczonowie poniesiono wydatki w kwocie **66.495,80 zł** m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , funduszu socjalnego.

Przedszkola 801-80104

Plan.....	79.419,00 zł
Wykonanie.....	79.411,97 zł
% realizacji.....	99,99 %

W 2010 roku na funkcjonowanie przedszkola, które funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Opatowcu wydatkowano kwotę 79.411,97 zł, m.in.: na wynagrodzenia , na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, ZFŚS, zakup mebli, spiworów, zabawek , środków czystości.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

Plan.....	3.904,00 zł
Wykonanie.....	3.904,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Na dofinansowanie dokształcenia nauczycieli oraz prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli w roku 2010 wydatkowano kwotę 3.904,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne 801-80148

Plan.....	64.315,00 zł
Wykonanie.....	64.311,98 zł
% realizacji.....	100,00 %

W roku 2010 na stołówkę wydatkowano kwotę 64.311,98 zł głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Pozostała działalność 801-80195

Plan.....	27.275,00 zł
Wykonanie.....	27.270,41 zł
% realizacji.....	99,81 %

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

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Szkoła Podstawowa w Opatowcu | 18.902,69 zł |
| • Szkoła Podstawowa w Krzczonowie | 3.072,54 zł |
| • Gimnazjum w Opatowcu | 5.295,18 zł |

Na dzień 31.12.2010 r. w szkołach odnotowano ogółem 307 dzieci, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Opatowcu ogółem 127 dzieci, w tym w klasach I-VI -88 dzieci, w klasach „0”- 22 dzieci, w przedszkolu 17dzieci
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie ogółem 79 dzieci, w tym w klasach I-VI – 66 dzieci, w klasach „0” – 13 dzieci
- Gimnazjum w Opatowcu ogółem 101 dzieci

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

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

Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej - odprowadzenia wód opadowych z budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Zwalczanie narkomanii 851-85153

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851-85154

Plan.....	94.167,00 zł
Wykonanie.....	64.399,16 zł
% realizacji.....	68,39 %

W roku 2010 wydatkowano kwotę 64.399,16 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**Placówki opiekuńczo-wychowawcze 852-85201**

Plan.....	620,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

Domy pomocy społecznej 852-85202

Plan.....	311,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

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

Plan.....	933.264,00 zł
Wykonanie.....	933.260,86 zł
% realizacji.....	100,00 %

W roku 2010 wypłacono w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowaną kwotę 933.260,86 zł m.in. na:

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

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

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

Plan.....	8.227,00 zł
Wykonanie.....	7.696,90 zł
% realizacji.....	93,56 %

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

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

Plan.....	30.601,00 zł
Wykonanie.....	29.948,37 zł
% realizacji.....	97,87 %

W roku 2010 wypłacono jednorazowe zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, leków, zwrot kosztów pogrzebowych.

Dodatki mieszkaniowe 852-85215

Plan.....	22.000,00 zł
Wykonanie.....	18.068,27 zł
% realizacji.....	82,13 %

W roku 2010 zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 17.702,27 zł dla 12 rodzin.

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

w gospodarstwie jednoosobowym jest to 175% najniższej emerytury

w gospodarstwie wieloosobowym jest to 125 % najniższej emerytury

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

W ramach wydatków uregulowano płatność w kwocie 366,00 zł. wynikającą z umowy na licencję programu.

Zasiłki stałe 852-85216

Plan.....	62.775,00 zł
Wykonanie.....	62.775,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

W roku 2010 wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 62.775,00 zł. Z pomocy skorzystało 14 osób samotnie gospodarujących oraz pozostających w rodzinie. Zasiłek stały przysługuje osobom pełnoletnim, które mają orzeczone umiarkowany, bądź znaczny stopień niepełnosprawności i nie osiągają żadnych dochodów.

Ośrodki pomocy społecznej 852-85219

Plan.....	166.248,00 zł
Wykonanie.....	165.705,74 zł
% realizacji.....	99,67 %

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 46.340,00 zł pozwoliła jedynie na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u.

Na dzień 31.12.2010 r. było zatrudnionych 4 osoby na 3,5 etatu , w tym 1 osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu w ramach projektu „Warto być aktywnym – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 852-85228

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 852-85278

Plan.....	447.000,00 zł
Wykonanie.....	446.639,31 zł
% realizacji.....	99,92 %

W związku z powodzią, która wystąpiła na terenie naszej gminy w roku 2010 zostały wypłacone jednorazowe zasiłki na łączną kwotę 446.000,00 zł.

W ramach pomocy wypłacono zasiłki dla 29 rodzin dotkniętych powodziom.

do kwoty 6.000,00 zł wypłacono zasiłki dla 29 gospodarstw

do kwoty 20.000,00 zł wypłacono zasiłki dla 6 gospodarstw

do kwoty 100.000,00 zł wypłacono zasiłki dla 2 gospodarstw

Dwie rodziny otrzymały środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł , na budowę budynku mieszkalnego.

Decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego budynki tych rodzin wyłączone zostały po powodzi z użytkowania.

Kwota 639,31 zł dotyczy zapłaty prowizji bankowej od zrealizowanych przelewów.

Pozostała działalność 852-85295

Plan.....	542.766,00 zł
Wykonanie.....	542.662,66 zł
% realizacji.....	99,98 %

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 roku zostały wypłacone zasiłki na łączną kwotę 542.662,66 zł 223 dla rodzin rolniczych, które poniosły szkody w gospodarstwach lub działach specjalnych spowodowane powodzią, obsunięciami się ziemi lub huraganem.

Poniesione wydatki w kwocie 542.662,66 zł dotyczą wypłat:

- zasiłków dla 28 rolników - do kwoty 1.000,00 zł
- zasiłków dla 150 rolników do kwoty 2.000,00 zł
- zasiłków dla 45 rolników do kwoty 4.000,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność 853-85395

Plan.....	169.800,00 zł
Wykonanie.....	169.758,49 zł
% realizacji.....	99,98 %

Gminny Ośrodek Pomocy w Opatowcu zawarł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowę na dofinansowanie projektu systemowego „Warto być aktywnym – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec”. Wartość projektu wynosiła 169.758,49 zł, w tym dofinansowanie – 151.929,49 zł. Wkład własny stanowiły zasiłki wypłacane dla osób biorących udział w projekcie. W ramach projektu przeszkolono 14 uczestników w zakresie „kucharz małej gastronomii oraz organizacja przyjęć i catering” oraz „technolog robót wykończeniowych w budownictwie”.

W roku 2010 wydatkowano kwotę 169.758,49 zł. m.in. na zapłatę kursów, zakup materiałów biurowych i promocyjnych, wypłatę wynagrodzeń oraz wydatków poniesionych w ramach cross-financingu / zakup szaf, biurek, krzesel, komputera, drukarki i niszczarki /.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów 854-85415

Plan.....	47.275,00 zł
Wykonanie.....	47.275,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesione wydatki dotyczą następujących wypłat:

- stypendia dla uczniów	32.306,00 zł
- zasiłki szkolne	1.699,00 zł
- zasiłki powodziowe	7.000,00 zł
- wyprawka szkolna dla uczniów	6.270,00 zł
/ środki na tzw, wyprawkę szkolną obejmują zakup podręczników /	

/Szkoła Podstawowa w Opatowcu – 1.530,00 zł, Szkoła Podstawowa w Krzczonowie -1.020,00 zł,
Gimnazjum w Opatowcu – 3.720,00 zł./

Na dzień 31.12.2010 r. w jednostkach oświatowych przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła ogółem 47 etatów: w tym: 33 nauczyciele, 11 obsługa, 3 administracja.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900-90001

Plan.....	53.834,00 zł
Wykonanie.....	51.126,62 zł
% realizacji.....	94,97 %

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

Gospodarka odpadami 900-90002

Plan.....	2.900,00 zł
Wykonanie.....	2.702,56 zł
% realizacji.....	93,19 %

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia składki na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie , porządkowania śmieci na terenie Gminy.

Oczyszczanie miast i wsi 900-90003

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 900-90004

Plan.....	53.569,00 zł
Wykonanie.....	42.784,36 zł
% realizacji.....	79,87 %

W ramach podpisanej umowy przyznania pomocy na realizację zadania pt. "Zagospodarowanie rynku w Opatowcu poprzez estetyczne i funkcjonalne urządzenie zieleni publicznej" gmina w wydatkowała ze środków własnych kwotę 34.380,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem park /koszenie trawy, zakup nawozów, wywóz śmieci, obcinanie drzew, remont ławek/.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 900-90015

Plan.....	128.590,00 zł
Wykonanie.....	121.913,60 zł
% realizacji.....	94,81 %

Poniesione wydatki związane są z zakupem energii oraz remontem oświetlenia i jego konserwacją.

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

Plan.....	26.269,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% realizacji.....	0,00 %

Pozostała działalność 900-90095

Plan.....	220.171,00 zł
Wykonanie.....	219.638,39 zł
% realizacji.....	99,76 %

W ramach umowy pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Opatowiec na „Remont Domu Kultury w Opatowcu oraz Remont alejek parku w Opatowcu „, gmina wydatkowała kwotę 219.638,39 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921-92109

Plan.....	42.788,00 zł
Wykonanie.....	30.137,37 zł
% realizacji.....	70,43 %

W ramach podpisanej umowy przyznania pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Opatowiec na wyposażenie Domu Kultury w Opatowcu zakupiono stoły konferencyjne, krzesła, projektor multimedialny, ekran do rzutnika multimedialnego, lodówkę i inne.. Kwota wyposażenia 22.943,40 zł. W ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 7.193,97 zł na remont pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Opatowcu.

Biblioteki 921-92116

Plan.....	91.437,00 zł
Wykonanie.....	91.437,00 zł
% realizacji.....	100,00 %

Poniesione wydatki w kwocie 91.437,00 zł dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność 926-92605

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

Analiza budżetu gminy za rok 2010 nie budzi zastrzeżeń, co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczenia planu wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku, a powstałe zobowiązania wymagalne nie wynikają z zaniedbań gminy lecz z zachowania procedur ostrożnościowych.

IV NALEŻNOŚCI

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N wynoszą 382.642,77 zł, w tym należności wymagalne 295.043,55 zł.

Zestawienie zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2010 r.

Osoby fizyczne

Lp.	Obręb	Kwota zaległości
1	Charbinowice	11.578,31
2	Chrustowice	1.121,80
3	Chwalibogowice	2.726,72
4	Kamienna	7.982,91
5	Kęsów	9.223,48
6	Kobiela	7.133,55
7	Kocina	12.608,89
8	Kraśniów	199,90
9	Krzczonów	11.316,97
10	Ksany	7.542,70
11	Ławy	392,00
12	Mistrzowice	4.448,66
13	Opatowiec	9.889,96

14	Podskale	7.744,49
15	Rzeminowice	4.842,79
16	Rogów	11.797,50
17	Senisławice	6.094,10
18	Trębaczów	851,85
19	Urzuty	581,46
20	Wyszogród	6.149,80
Razem		124.227,84

Zestawienie zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2010 r.:

Osoby prawne

Lp.	Obręb	Kwota zaległości
1	Krzczonów – Kółko Rolnicze	9.677,00
2	OSP Kocina	719,00
Razem		10.396,00

Utrzymujące się zaległości wiążą się z brakiem zdecydowanej poprawy kondycji finansowej firm działających na terenie gminy, jak i brakiem sytuacji materialnej osób fizycznych. Znaczący wpływ na zaległości miała powódź, która dotknęła naszą gminę. W roku 2010 w drodze stosowania upomnień, wezwań, tytułów egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości.

W trakcie roku 2010 wystawiono:

- 561 upomnień i wezwań na ogólną kwotę 193.436,96 zł
- 74 tytuły wykonawcze na kwotę 28.400,00 zł

Gmina na dzień 31.12.2010 r, posiada należności wymagalne w kwocie 295.043,55 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N za rok 2010.

Należności wymagalne dotyczą zaległości w wpłatach z tytułu podatków, z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy, zaliczki alimentacyjnej i z wpływów z usług.

V. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2010 r. stan zobowiązań wynosi 1.463.296,40 zł, w tym zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1.200.344,02 zł**.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 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.
- 123.332,00 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/
- 950.000,00 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 31.12.2010 rok gmina posiada zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-28 S za rok 2010 w kwocie 262.952,38 zł, w dziale 010 w rozdziale 01010. Zobowiązania wymagalne wynikają z przedstawionej opinii prawnej co do zasadności zapłaty powyższej kwoty podwykonawcy wskazanemu przez firmę wykonywającą zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów”.

W roku 2010 roku Gmina Opatowiec nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Osiągnięte dochody budżetu w roku 2010 r.	7.938.374,50 zł
Poniesione wydatki budżetu w roku 2010 r.	9.048.790,87 zł

Deficyt budżetu	1.110.416,37 zł

Opatowiec, marzec 2011 rok.

SKARBNIK GMINY
OPATOWIEC

[Signature]
mgr inż. Anna Klimaszewska-Luty

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr inż. Sławomir Kowalczyk