

SEKRETARIAT  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
wpłynęło dnia ..... 2010-03-22  
KR

Burmistrz  
Miasta i Gminy Opatów



RADA MIEJSKA  
w Opatowie  
wuj. świętokrzyskie

Wpłynęło dnia ..... 22.03.2010r.

podpis.....  
*[Signature]*

INFORMACJA  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY OPATÓW  
ZA 2009 ROK

OPATÓW, 20 MARCA 2010 ROKU

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Krystyna Kielisz

## SPIS TREŚCI

### **1. Omówienie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2009 rok**

1.1. Wstęp

1.2. Dochody budżetowe

Załącznik nr1. Wykonanie dochodów budżetowych

1.3. Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3. Wykonanie zadań inwestycyjnych

1.4. Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

1.5. Załącznik nr 5. Przychody i wydatki dochodów własnych za 2009 rok

1.6. Załącznik nr 6. Dotacje podmiotowe za 2009 rok

1.7. Załącznik nr 7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7,8 i 12 ustawy o finansach publicznych**

2.1 Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

2.2 Wykonanie planu finansowego Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.

2.3 Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

# 1. OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATÓW ZA 2009 ROK.

## WSTĘP

Budżet Gminy Opatów na 2009 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/256/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2009 rok ustalony został w wysokości:

**dochody budżetu ogółem        26 729 127 zł**

**wydatki budżetu ogółem        27 272 127 zł**

### *Zmiany planu budżetu Gminy Opatów w ciągu 2009 roku*

Nr uchwały / Zarządzenia	Dochody		Wydatki		Nadwyżka / Deficyt
	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Uchwała Nr XXXV/276/2009 z dnia 12.02.2009	+ 1 666	26 730 793	+ 1 666	27 273 793	- 543 000
Zarządzenie Nr 303/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku	+ 74 032	26 804 825	+ 84 232	27 358 025	- 553 200
			- 10 200	27 347 825	- 543 000
Zarządzenie Nr 315/2009 z dnia 03 marca 2009 roku	+ 6 000	26 810 825	+ 24 950	27 372 775	- 561 950
			- 18 950	27 353 825	- 543 000
Uchwała Nr XXXVII/299/2009 z dnia 9.04.2009	+ 735 000	27 545 825	+ 735 000	28 088 825	- 543 000
Uchwała Nr XXXVII/300/2009 z dnia 9.04.2009			+ 1 165 000	29 253 825	- 1 708 000
			- 735 000	28 518 825	- 973 000
Uchwała Nr XXXVIII/310/2009 z dnia 29.04.2009	+ 18 500	27 564 325	+ 18 500	28 537 325	- 973 000
Zarządzenie Nr 328/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku	+ 14 092	27 578 417	+ 30 596	28 567 921	- 989 504
			- 16 504	28 551 417	- 973 000
Zarządzenie Nr 340/2009 z dnia 15 maja 2009 roku	+ 302 170	27 880 587	+ 306 170	28 857 587	- 977 000
			- 4 000	28 853 587	- 973 000
Uchwała Nr XXXIX/315/2009 z dnia 27.05.2009	- 301 921	27 578 666	- 301 921	28 551 666	- 973 000
Uchwała Nr XXXIX/316/2009 z dnia 27.05.2009	+ 497 400	28 076 066			- 475 600
	- 1 280 000	26 796 066	- 782 600	27 769 066	- 973 000
Uchwała Nr XXXIX/317/2009 z dnia 27.05.2009			+ 1 287 600	29 056 666	- 2 260 600
			- 1 265 079	27 791 587	- 995 521
Uchwała Nr			+ 33 023	27 824 610	- 1 028 544

XXXIX/318/2009 z dnia 27.05.2009	- 1 500 000	25 296 066	- 1 500 000	26 324 610	- 1 028 544
Uchwała Nr XXXIX/314/2009 z dnia 27.05.2009	- 224 102	25 071 964	- 125 100	26 199 510	- 1 127 546
Uchwała Nr XXXIX/319/2009 z dnia 27.05.2009			+ 124 503	26 324 013	- 1 252 049
Uchwała Nr XXXIX/322/2009 z dnia 27.05.2009	+ 15 000	25 086 964	+ 15 000	26 339 013	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 358/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku	+ 13 860	25 100 824	+ 18 310	26 357 323	- 1 256 499
			- 4 450	26 352 873	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 365/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku	+ 25 952	25 126 776	+ 32 280	26 385 153	- 1 258 377
			- 6 328	26 378 825	- 1 252 049
Uchwała Nr XL/341/2009 z dnia 08.07.2009	+ 140 524	25 267 300	+ 140 524	26 519 349	- 1 252 049
Uchwała Nr XL/334/2009 z dnia 08.07.2009	+ 26 000	25 293 300	+ 26 000	26 545 349	- 1 252 049
Uchwała Nr XL/333/2009 z dnia 08.07.2009	+ 20 000	25 313 300	+ 20 000	26 565 349	- 1 252 049
Uchwała Nr XL/331/2009 z dnia 08.07.2009	+ 29 307	25 342 607	+ 29 307	26 594 656	- 1 252 049
Uchwała Nr XL/330/2009 z dnia 08.07.2009	- 1 666	25 340 941	- 1 666	26 592 990	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 376/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku	+ 23 514	25 364 455	+ 24 430	26 617 420	- 1 252 965
			- 916	26 616 504	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 379/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku	+ 14 580	25 379 035	+ 18 480	26 634 984	- 1 255 949
			- 3 900	26 631 084	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 383/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku	+ 98 057	25 477 092	+ 5 050	26 636 134	- 1 159 042
	- 247 320	25 229 772	- 154 313	26 481 821	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 393/2009 z dnia 9 września 2009 roku	- 214 318	25 015 454	- 214 318	26 267 503	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 394/2009 z dnia 10 września 2009 roku	+ 528	25 015 982	+ 17 692	26 285 195	- 1 269 213
			- 17 164	26 268 031	- 1 252 049
Uchwała Nr XLII/347/2009 z dnia 16.09.2009	+ 20 000	25 035 982	+ 20 000	26 288 031	- 1 252 049
	- 20 000	25 015 982	- 20 000	26 268 031	- 1 252 049
Uchwała Nr XLII/344/2009 z dnia 16.09.2009	+ 30 000	25 045 982	+ 30 000	26 298 031	- 1 252 049
Zarządzenie Nr	+ 49 698	25 095 680	+ 50 198	26 348 229	- 1 252 549

407/2009 z dnia 12.10.2009 roku			- 500	26 347 729	- 1 252 049
Uchwała Nr XLIV/352/2009 z dnia 30.10.2009	+ 2 000	25 097 680	+ 2 000	26 349 729	- 1 252 049
Uchwała Nr XLIV/369/2009 z dnia 30.10.2009	+ 115 934	25 213 614	+ 315 934	26 665 663	- 1 452 049
			- 200 000	26 465 663	- 1 252 049
Uchwała Nr XLIV/353/2009 z dnia 30.10.2009	+ 88 908	25 302 522	+ 88 908	26 554 571	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 410/2009 z dnia 28.10.2009 roku	+218 721	25 521 243	+ 243 426	26 797 997	- 1 276 754
	- 2 353	25 518 890	- 27 058	26 770 939	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 416/2009 z dnia 16.11.2009 roku	+ 90 208	25 609 098	+ 95 358	26 866 297	- 1 257 199
			- 5 150	26 861 147	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 420/2009 z dnia 30.11.2009 roku	+ 61 725	25 670 823	+ 61 725	26 922 872	- 1 252 049
	- 40 245	25 630 578	- 40 245	26 882 627	- 1 252 049
Uchwała Nr XLV/375/2009 z dnia 02.12.2009	+ 111 511	25 742 089	+ 41 857	26 924 484	- 1 182 395
	- 322 154	25 419 935	- 252 500	26 671 984	- 1 252 049
Uchwała Nr XLV/373/2009 z dnia 02.12.2009	+ 24	25 419 959	+ 24	26 672 008	- 1 252 049
Zarządzenie Nr 438/2009 z dnia 21.12.2009 roku	+ 244 664	25 664 623	+ 291 938	26 963 946	- 1 299 323
			- 47 274	26 916 672	- 1 252 049
Uchwała Nr XLVI/388/2009 z dnia 30.12.2009	- 137 500	25 527 123	- 137 500	26 779 172	- 1 252 049
Uchwała Nr XLVI/387/2009 z dnia 30.12.2009	+ 66 225	25 593 348	+ 66 225	26 845 397	- 1 252 049
Uchwała Nr XLVI/386/2009 z dnia 30.12.2009	+ 1	25 593 349	+ 1	26 845 398	- 1 252 049
Uchwała Nr XLVI/389/2009 z dnia 30.12.2009	+ 5 000	25 598 349	+ 5 000	26 850 398	- 1 252 049
<b>Plan po zmianach</b>	<b>- 1 130 778</b>	<b>25 598 349</b>	<b>- 421 729</b>	<b>26 850 398</b>	<b>- 1 252 049</b>

W trakcie 2009 roku uchwalony budżet został zmieniony 44 Uchwałami Rady Miejskiej w Opatowie oraz 34 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Na koniec 2009 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem**

**25 598 349 zł**

**wydatki budżetu ogółem**

**26 850 398 zł.**

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zmniejszony o **1 130 778 zł**, natomiast wydatków o **421 729 zł**.

Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o wartość **3 160 801 zł**, w sposób następujący:

- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1 031 612 zł**,
- dotacje celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9 500 zł**,
- dotacja celowa z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **196 689 zł**,
- dotacja w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w kwocie **735 000 zł**,
- dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w kwocie **613 335 zł**,
- wsparcie finansowe Jarmarku Opatowskiego przez Powiat Opatowski w kwocie **15 000 zł**,
- korekta klasyfikacji budżetowej przy dotacji celowej w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania rozwoju edukacji na obszarach wiejskich – doposażenie szkoły podstawowej w Brzeziu w pomoce dydaktyczne w kwocie **20 000 zł**,
- dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie z innej Gminy w kwocie **28 300 zł**,
- środki na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” w kwocie **1 666 zł**,
- wsparcie finansowe Jarmarku Opatowskiego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w kwocie **1 700 zł**,
- dotacja rozwojowa na projekt „Małe kroki do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez OPS w Opatowie w kwocie **140 524 zł**,
- dotacja rozwojowa na projekt: Edukacyjne SOS – program wsparcia uczniów szkoły podstawowej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez SZS Nr 1 w Opatowie w kwocie **88 908 zł**,
- dotacja w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania rozwoju edukacji na obszarach wiejskich – doposażenie szkoły podstawowej w Brzeziu w pomoce dydaktyczne w kwocie **20 000 zł**,
- dofinansowanie projektu pn. „Świetlica wiejska – Nasze miejsce w Podolu” w kwocie **26 000 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej z Powiatu Opatowskiego dla Biblioteki Publicznej w Opatowie w kwocie **5 000 zł**,
- uzupełnienie dochodów Gminy z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów w kwocie **56 225 zł**,
- rekompensata utraconych dochodów z PFRON w kwocie **35 318 zł**,
- dofinansowanie modernizacji dróg gminnych środkami Funduszu Gruntów Rolnych w kwocie **40 000 zł**,
- dowartościowanie innych paragrafów dochodów budżetowych w związku z realizacją budżetu w kwocie **96 024 zł**.

Zmniejszenie dochodów gminy o wartość **4 291 579 zł** przedstawia się następująco:

- zmniejszenie planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **131 zł**,
- zmniejszenie planu subwencji oświatowej w kwocie **223 971 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów planowanego dofinansowania zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej Okalina Kolonia – Kobylany w kwocie **1 500 000 zł**. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, zmiana planu dochodów wynika ze zmiany źródła finansowania,
- zmniejszenie dofinansowania zadania polegającego na modernizacji dróg gminnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych po rozstrzygnięciu przetargu w kwocie **301 921 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów w związku z dofinansowaniem przebudowy dróg gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w kwocie **1 280 000 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **380 558 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **123 678 zł**,
- korekta (prezentacja poza budżetem Gminy) środków na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” w kwocie **1 666 zł**,
- korekta klasyfikacji budżetowej przy dotacji celowej w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania rozwoju edukacji na obszarach wiejskich – doposażenie szkoły podstawowej w Brzeziu w pomoce dydaktyczne w kwocie **20 000 zł**,
- zmniejszenie planu dotacji celowej w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku socjalnego” na rok 2010 w kwocie **90 000 zł**,
- zmniejszenie planu dochodów budżetowych związanych ze sprzedażą mienia komunalnego kwocie **369 654 zł**.

Wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o wartość **5 569 098 zł**, w sposób następujący:

- zwiększono wydatki w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami do wysokości otrzymanej dotacji celowej kwota **1 031 612 zł**,
- zwiększono wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin do wysokości otrzymanej dotacji celowej o kwotę **196 689 zł**,
- zwiększono wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **9 500 zł**,
- dowałociovanie remontów dróg gminnych **94 390zł**,
- zwiększono plan wydatków na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zochcinek jako realizacja zadania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **40 000 zł** ,
- zwiększono plan wydatków w związku z dotacją rozwojową na projekt „Małe kroki do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez OPS w Opatowie w kwocie **140 524 zł**,

- zwiększono plan wydatków w związku z dotacją rozwojową na projekt „Edukacyjne SOS – program wsparcia uczniów szkoły podstawowej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez SZS Nr 1 w Opatowie w kwocie **88 908 zł**,
- realizacja przebudowy dróg gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” – zwiększenie dofinansowania w kwocie **115 935 zł**,
- zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania rozwoju edukacji na obszarach wiejskich – doposażenie szkoły podstawowej w Brzeziu w pomoce dydaktyczne w kwocie **20 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Świetlica wiejska – Nasze miejsce w Podolu” w kwocie **26 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na dopłatę do akcji w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Opatów w wyniku zwiększenia ilości z 40 na 42 sztuki w kwocie **24 zł**,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie w kwocie **76 000 zł**,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla biblioteki Publicznej w kwocie **5 000 zł**,
- zwiększenie wydatków na wypoczynek letni dzieci i młodzieży Gminy Opatów w kwocie **25 000 zł**,
- realizacja programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” w kwocie **1 666 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na budowę wodociągu przesyłowego w kwocie **33 023 zł**,
- zwiększenie planu wydatków w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w kwocie **735 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków na modernizację dróg gminnych w kwocie **1 165 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków budżetowych po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację dróg gminnych w kwocie **1 287 600 zł**,
- zwiększenie planu wydatków celem zapewnienia ewidencji księgowej zwrotu dotacji w kwocie **18 500 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na energię elektryczną w kwocie **50 225 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków Przedszkola Publicznego w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej w kwocie **16 857 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych OPS w kwocie **2 000 zł**,
- korekta klasyfikacji budżetowej przy realizacji dotacji celowej w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania rozwoju edukacji na obszarach wiejskich – doposażenie szkoły podstawowej w Brzeziu w pomoce dydaktyczne w kwocie **20 000 zł**,
- zwiększenie wydatków na prace społecznie użyteczne **2 720 zł**,
- dowartościowanie planu wydatków na Jarmark Opatowski dofinansowanych dotacją od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie **1 700 zł**,
- przesunięcia planu wydatków budżetowych między paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie **365 225 zł**,

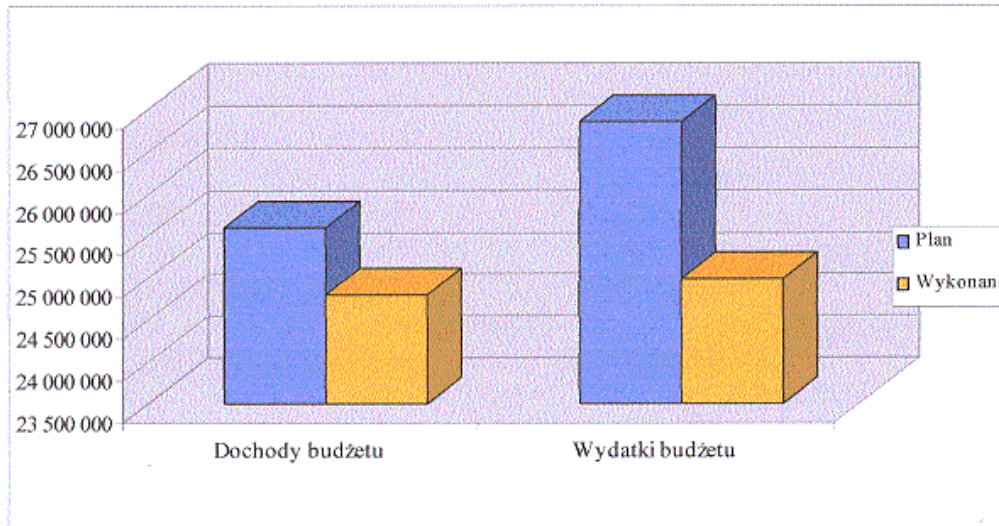


Wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę **5 990 827 zł**, w sposób następujący:

- zmniejszenie wydatków remontowych szkół w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w kwocie **125 100 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków z modernizacji dróg gminnych po rozstrzygnięciu przetargu w kwocie **1 036 921 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków z modernizacji dróg gminnych po rozstrzygnięciu przetargu w kwocie **1 265 079 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków w równowartości planowanego dofinansowania zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej Okalina Kolonia – Kobyłany w kwocie **1 500 000 zł**. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie powyższego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, zmiana planu wydatków wynika ze zmiany źródła finansowania,
- zmniejszono plan wydatków budżetowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu a w konsekwencji zmniejszeniem dotacji rozwojowej na modernizację dróg gminnych w kwocie **782 600 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych z związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **380 558 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych z związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **123 678 zł**,
- korekta (prezentacja poza budżetem Gminy) wydatków w związku z realizacją programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” w kwocie **1 666 zł**,
- korekta klasyfikacji budżetowej przy realizacji dotacji celowej w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania rozwoju edukacji na obszarach wiejskich – doposażenie szkoły podstawowej w Brzeziu w pomoce dydaktyczne w kwocie **20 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku socjalnego” na rok 2010 w kwocie **90 000 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu przesyłowego Czerników Karski i Okalina” na rok 2010 w kwocie **137 500 zł**,
- przesunięcia planu wydatków budżetowych między paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie **365 225 zł**,
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę **143 500 zł** w związku ze zmianą ewidencji księgowej VAT należnego i naliczonego,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **19 000 zł** na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku.

**Budżet Gminy, po wprowadzonych zmianach oraz jego wykonanie za 2009 rok przedstawia poniższa tabela i wykres:**

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	%
Dochody	26 729 127	25 598 349	24 806 424,56	96,9
Wydatki	27 272 127	26 850 398	24 984 474,75	93,1



Nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu na dzień 01.01.2009 r. zaplanowano w kwocie **543 000 zł**. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2009 roku wzrósł do kwoty **1 252 049 zł**.

Przy wykonaniu dochodów na poziomie **24 806 424,56 zł** i wydatków na poziomie **24 984 474,75 zł** deficyt budżetowy za 2009 rok wyniósł **178 050,19 zł**.

Zestawienie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2009 roku oraz wykonanie na dzień 31.12.2009 roku przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych w roku 2009 jak również przewidywanych do spłaty w latach następnych przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa banku (funduszu) oraz cel kredytu (pożyczki)	Kwota zadłużenia (zgodnie z umowami)	Spłata do dnia 31.12.2008	Spłata w I półroczu 2009	Spłata w II półroczu 2009	Spłata w następnych latach
1	BS Opatów – kredyt na modernizację dróg, budowę Sali gimnastycznej, utrzymanie oświaty	2 550 000	2 550 000	-	-	-
2	BS Opatów – kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego	5 079 754	1 600 000	200 000	2 279 754	1 000 000
3	WFOŚiGW- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Opatowa i Zochcinka	590 600	91 870	45 935	45 935	406 860
4	BGK – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym na pokrycie deficytu budżetowego	2 650 000	-	-	300 000	2 350 000
5	BOŚ – kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym na pokrycie deficytu budżetowego	2 650 000	-	-	-	2 650 000
6	BS Opatów – kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt budżetowy	1 000 000	-	-	1 000 000	-
7	BS Opatów – kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt budżetowy	2 579 754	-	-	-	2 579 754
<b>Razem</b>		<b>17 100 108</b>	<b>4 241 870</b>	<b>245 935</b>	<b>3 625 689</b>	<b>8 986 614</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE

W 2009 roku dochody budżetu Gminy Opatów wyniosły ogółem 24 806 424,56 zł tj. 96,9 % planu rocznego.

### Struktura wykonania dochodów w 2009 roku wg źródeł

Treść		Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>6 474 293</b>	<b>6 090 687,23</b>	<b>24,5</b>	<b>94,1</b>
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	4 874 433	4 596 386,15	75,4	94,3
2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	275 500	290 339,55	4,8	105,4
3	Dochody z majątku	985 818	919 242,34	15,1	93,2
4	Inne dochody własne	338 542	284 719,19	4,7	84,1
<b>I.A.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 122 978</b>	<b>3 794 306,40</b>	<b>15,3</b>	<b>92,0</b>
<b>II.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>8 850 243</b>	<b>8 850 243,00</b>	<b>35,7</b>	<b>100,0</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 675 109</b>	<b>4 661 953,92</b>	<b>18,8</b>	<b>99,7</b>
<b>IV.</b>	<b>Inne dochody</b>	<b>1 475 726</b>	<b>1 409 234,01</b>	<b>5,7</b>	<b>95,5</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25 598 349</b>	<b>24 806 424,56</b>	<b>100,0</b>	<b>96,9</b>

### I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2009 roku wyniosły ogółem 9 884 993,63 zł, tj. 93,3 % planu. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

Treść		Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 roku	% udziału w strukturze	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>6 474 293</b>	<b>6 090 687,23</b>	<b>61,6</b>	<b>94,1</b>
1	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez gminę	4 874 433	4 596 386,15	75,4	94,3

2	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	275 500	290 339,55	4,8	105,4
3	Dochody z majątku	985 818	919 242,34	15,1	93,2
4	Inne dochody własne	338 542	284 719,19	4,7	84,1
I.A.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 122 978	3 794 306,40	38,4	92,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10 597 271</b>	<b>9 884 993,63</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w **94,3 %** w kwocie **4 596 386,15 zł.**

Tytuł podatku/opłaty		Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% udziału w strukturze	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	2 354 718	2 197 015,60	47,8	93,3
2	Podatek rolny	1 338 060	1 301 583,38	28,3	97,3
3	Podatek leśny	5 255	5 110,00	0,1	97,2
4	Podatek od środków transportowych	223 000	236 925,90	5,2	106,2
5	Opłata targowa	250 000	263 151,00	5,7	105,3
6	Opłata skarbowa	370 000	292 372,29	6,3	79,0
7	Dochody z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	170 000	174 201,73	3,8	102,5
8	Opłata eksploatacyjna	160 000	122 841,00	2,7	76,8
9	Zaległości z podatków zniesionych	300	92,69	0,0	30,9
10	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 100	3 092,56	0,1	99,8
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 874 433</b>	<b>4 596 386,15</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>

#### **Podatek od nieruchomości**

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **2 197 015,60 zł**, tj. **93,3 %** planu. Podatek od nieruchomości jest dochodem budżetu gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Podatkiem są obciążone: grunty, budynki i ich części, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą. Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części – wartość przyjmowana do celów amortyzacji

➤ dla gruntów – ich powierzchnia.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

*Uchwała Nr XXXII/249/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała XVIII/110/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.*

#### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Osoby prawne składają w terminie do 15 stycznia deklarację podatkową według ustalonego wzoru i wpłacają obliczony podatek – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy do 15 dnia każdego miesiąca.

W roku 2009 podatek od nieruchomości zadeklarowało 72 podatników na wartość 1 631 030 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wpłynęło **1 394 015,22 zł** co stanowi **87,9 %** planu.

Prowadząc działania windykacyjne należności podatkowych od osób prawnych w 2009 roku wystawiono 10 upomnień, 1 tytuł wykonawczy.

Wydano 4 decyzje umorzeniowe na łączną wartość 89 429,10 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 21 695,00 zł i dotyczyły 21 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 146 443,96 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 14,8 % zaległości co stanowi 21 610,32 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 197 760,01 zł.

#### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustalany jest w decyzji Burmistrza i płatny w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i 15 listopada bieżącego roku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wpłynęło **803 000,38 zł** z tytułu omawianego podatku, co stanowi **104,5 %** planu.

Do dnia 31 grudnia 2009 roku wystawiono 3 160 decyzji wymiarowych, 70 decyzji przypisowych, 347 upomnień w celu ściągnięcia zaległych podatków, 45 tytułów wykonawczych.

Wydano 7 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 2 284,06 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości, wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły 40 625,23 zł i dotyczyły 810 podmiotów.

Stan należności na początek roku wynosił 362 537,36 zł – do dnia sprawozdawczego wpłynęło 55 019,02 zł co stanowi 15,2 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 356 323,33 zł.

Stan zaległości objętych hipoteką 26 086,80 zł.

#### **1.2. Podatek rolny**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **1 301 583,38 zł** tj. **97,3 %** planu.

Podatek rolny jest podatkiem obciążającym podatników będących właścicielami, samoistnymi posiadaczami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami gruntów – sklasyfikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia gruntów rolnych, a wysokość podatku jest uzależniona od ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

*Uchwała Nr XXXII/251/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009 na obszarze Gminy Opatów.*

#### ***Podatek rolny od osób prawnych***

Osoby prawne obowiązani są bez wezwania wpłacać samodzielnie podatek na rachunek budżetu gminy.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu **55 633,00 zł** co stanowi **99,6 %** planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 003,00 zł.

#### ***Podatek rolny od osób fizycznych***

Ustalenie podatku osobom fizycznym następuje drogą decyzji, wydawanej przez organ podatkowy gminy.

Do dnia 31 grudnia 2009 roku wpłynęło z tego tytułu **1 245 950,38 zł**, a założony plan został wykonany w **97,2 %**.

Stan należności na początek roku wynosił 321 978,83 zł z czego do dnia 31 grudnia 2009 roku wpłynęło 66 105,20 zł.

Wydano 17 decyzji umorzeniowych na łączną wartość 10 844,90 zł.

W celu ściągnięcia powstałych zaległości wystawiono 987 upomnień, 166 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 347 160,20 zł.

Stan zaległości zahipotekowanych 19 083,61 zł.

#### **1.3. Podatek leśny**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **5 110,00** tj. **97,2 %** planu.

Podatnikami podatku leśnego są właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczysti, a także podmioty posiadające lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

#### ***Podatek leśny od osób prawnych***

Osoby prawne obowiązani są składać deklaracje na podatek leśny według ustalonego wzoru oraz wpłacać na rachunek budżetu gminy do 15 dnia każdego miesiąca.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 2 215 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **2 212,00** tj. **99,9 %** planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17,00 zł.

#### ***Podatek leśny od osób fizycznych***

Podatek leśny od osób fizycznych w drodze decyzji określa organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach, w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto 3 040 zł. Na dzień sprawozdawczy wpłynęło **2 898,00 zł** tj. **95,3 %** planu.

Wydano 1 decyzję umorzeniową na wartość 1,00 zł.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 711,21 zł.

Stan zaległości zahipotekowanych 2,40 zł.

#### **1.4. Podatek od środków transportowych.**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę **236 925,90 zł tj. 106,2 % planu**. Podatek od środków transportowych jest podatkiem majątkowym, obejmującym: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Wysokość stawek ustala Rada Miejska w drodze uchwały:

*Uchwała Nr XXXII/250/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.*

#### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Wpływy na dzień 31.12.2009 roku wyniosły **30 568,00 zł tj. 98,6 % planu**.

Podatek ten jest płatny w dwóch ratach do 15 marca oraz do 15 września. W posiadaniu osób prawnych w roku 2009 było 30 pojazdów.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 1,00 zł.

#### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Wpływy wyniosły **206 357,90 zł tj. 107,5 % planu**.

Na dzień 31.12.2009 roku w posiadaniu osób fizycznych było 176 pojazdów.

Na początek roku wysokość należności wynosiła 33 777,30 zł. Do dnia sprawozdawczego wpłynęło 66,5 % zaległości.

Wystawiono 7 decyzji określających zaległość oraz 7 tytułów wykonawczych.

Zaległość w spłatach na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 27 645,10 zł.

#### **1.5. Oplata targowa**

Oplata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach:

- targowicy koszykowej
- targowicy ul. Partyzantów
- targowicy materiałów masowych

Rada Miejska w drodze uchwały określiła zasady ustalania, poboru, stawki oraz terminy płatności opłaty targowej – *Uchwała Nr XII/70/99 z dnia 29 września 1999 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru*.

Oplata targowa została zrealizowana na sumę **221 271,00 zł**.

Wysokość wpływów z tytułu opłat cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresach letnich i okresach przedświątecznych.

Rada Miejska w drodze uchwały określiła strefy płatnego parkowania, stawki opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób pobierania opłaty – *Uchwała Nr XLVI/343/2006 z dnia 29 września 2006 roku z późniejszą zmianą*. W okresie sprawozdawczym zaewidencjonowano **41 880,00 zł** opłat parkingowych.

#### **1.6. Oplata skarbową**

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpływają na konto dochodów budżetu.



W 2009 roku wpływy z tych opłat wyniosły **292 372,29 zł** tj. **79,0 %** planu ustalonego na kwotę 370 000 zł.

**1.7. Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ).**

Wykonanie – **174 201,73 zł** ( 102,5 % planu ).

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

**1.8. Opłata eksploatacyjna**

Wykonanie – **122 841,00 zł** ( 76,8 % planu).

Opłata eksploatacyjna jest dochodem gminy w części określonej w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę uiszcza, za wydobytą kopalinę, przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża. Wartość ustalana jest jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek gminy.

Opłatę eksploatacyjną wnosi do Gminy - Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu.

**1.9. Zaległości z podatków zniesionych**

Wykonanie – **92,69 zł**.

Wpływy zaewidencjonowane w powyższym tytule dotyczą podatków zabezpieczonych hipoteką.

**1.10. Opłata za zajęcie pasa drogowego**

Wykonanie – **3 092,56 zł** ( 99,8 % planu ).

Opłaty wnoszone są na rachunek gminy na podstawie decyzji administracyjnej.

Wysokość opłat jednorazowych lub wielorazowych ( w cyklu rocznym) ustalana jest na podstawie obowiązujących stawek wynikających z *Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/167/2004 z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.*

**2. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe.**

Wykonanie – **290 339,55 zł**, tj. **105,4 % planu**, z czego:

- udział gminy w podatku dochodowym od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wynosi 22 550,09 zł i stanowi 125,3 % planu,
- udział gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 190 060,46 zł, tj. 104,1 % planu,
- udział gminy w podatku od spadku i darowizn – 77 729,00 zł, tj. 103,6 % planu.

**3. Dochody z majątku gminy wyniosły 919 242,34 zł.**

Dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 15,1 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 93,2 % planu.

Wykonanie poszczególnych tytułów dochodów w tej grupie i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	879 146	804 881,68	91,6
2	Dochody z dzierżawy, czynsze za lokale	54 057	68 196,40	126,2
3	Wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie	52 615	46 164,26	87,7
<b>Razem</b>		<b>985 818</b>	<b>919 242,34</b>	<b>93,2</b>

### 1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Z zaplanowanych 879 146 zł zrealizowano **804 881,68 zł**, tj. 91,6 % planu.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się:

- Sprzedaż 3 działek niezabudowanych na kwotę 417 060,21 zł,
- Przekształcenie 3 działki z wieczystego użytkowania w prawo własności na łączną kwotę 2 225,70 zł,
- Sprzedaż 7 lokali mieszkalnych na kwotę 158 615,58 zł,
- Sprzedaż 7 lokali użytkowych na kwotę 226 980,19 zł.

**2. Dochody z dzierżawy i czynszu** za lokale zrealizowano w 2009 roku w wysokości **68 196,40 zł**, tj. 126,2 % planu.

### 3. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wyniosło na dzień 31 grudnia 2009 roku **46 164,26 zł**, tj. 87,7 % planu.

Na dzień sprawozdawczy stan zaległości wynosi 12 326,59 zł.

Stan zaległości zahipotekowanych 36 227,73 zł.

**4. Inne dochody własne** zrealizowane zostały w wysokości **284 719,19 zł**.

Składają się na nie:

- Grzywny, mandaty i kary pieniężne kwota **10 279,50 zł**, tj. 68,5 % planu,
- Wpływy z różnych opłat realizowane w przedszkolu kwota **139 061,83 zł**, tj. 104,3 % planu,
- Opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego **6 559,10 zł**, tj. 66,6 % planu,
- Pozostałe wpływy z usług w kwocie **21 407,50 zł**, tj. 48,7 % planu. Wpływy te dotyczą opłat za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych, usługi opiekuńcze,
- Wpływy z różnych opłat ( refundacja usług – energia elektryczna ) **4 403,75 zł**, tj. 86,3 % planu,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **23 951,21 zł**, tj. 50,1 % planu,
- Odsetki pozostałe ( od środków na rachunku bankowym ) **35 802,03 zł**, tj. 89,5 % planu,

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie **35 318,00 zł**,
- Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **886,27 zł**, tj. 80,6 % planu,
- Inne wpływy – wadium w kwocie **7 050,00 zł**.

#### **I.A. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Dochody gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe przekazywane są na rachunek właściwych jednostek samorządu terytorialnego z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. W odróżnieniu od dochodów z podatków i opłat lokalnych, ustalanych i pobieranych przez gminne organy podatkowe, udziały nie mogą stanowić instrumentu prowadzenia aktywnej polityki podatkowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Udział we wpływach z podatków dochodowych jest zróżnicowany od zakresu zadań wykonywanych przez jednostkę.

Najwyższe udziały – 27,6 % - przypadają Gminie.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w 2009 roku wyniosły razem

**3 794 306,40 zł**, tj. 92,0 % planu, z czego:

- udział gminy w podatku od osób fizycznych wynosi na dzień sprawozdawczy 3 638 710,00 zł, co stanowi 90,9 % planu,
- udział gminy w podatku od osób prawnych wynosi 155 596,40 zł, tj. 129,7 % planu.

## **II. SUBWENCJA OGÓLNA**

Subwencja ogólna jest wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jest formą bezwrotnego zasilenia finansowego budżetu.

Stanowi formę wyrównania niewystarczającego poziomu dochodów własnych, przede wszystkim podatkowych i majątkowych.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z:

- Części wyrównawczej
- Części oświatowej
- Części równoważącej

Ustalanie wysokości subwencji wynika bezpośrednio z Rozdziału 4 – *Zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego* – Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **8 850 243 zł**, tj. **100,0 %** planu, a ich udział w dochodach ogółem – **35,7 %**.

W 2009 roku wpłynęły części subwencji ogólnej:

- **Część oświatowa** w wysokości 5 656 090,00 zł ( wykonanie – 100,0 % planu )
- **Część wyrównawcza** w wysokości 3 092 595,00 zł ( wykonanie – 100,0 % planu )
- **Część równoważąca** w wysokości 45 333,00 zł ( wykonanie – 100 % planu ).

W 2009 roku na rachunek budżetu Gminy wpłynęła kwota **56 225,00 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gminie wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami są przyznawane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację tych zadań. Kwoty tych dotacji ustala się według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa. Dotacje są przekazywane przez wojewodów, jeżeli inne ustawy nie stanowią inaczej.

W 2009 roku do budżetu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **4 661 953,92 zł**, tj. **99,7 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan roczny po zmianach	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
<b>1. Zadania bieżące zlecone administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom - § 2010</b>		<b>3 864 730</b>	<b>3 857 047,99</b>	<b>99,8</b>	<b>3 857 047,99</b>
010-010 95	Podatek akcyzowy dla producentów rolnych	422 912	422 902,41	100,0	422 902,41
700-700 95	Warunki mieszkaniowe Romów	8 400	8 400,00	100,0	8 400,00
750-750 11	Administracja rządowa	94 944	94 944,00	100,0	94 944,00
751-751 01	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 150	2 112,86	98,3	2 112,86
751-751 13	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 952	27 646,99	98,9	27 646,99
801-801 95	Pomoc na rzecz społeczności romskiej	37 820	30 583,00	80,9	30 583,00
852-852 03	Ośrodki wparcia	244 400	244 400,00	100,0	244 400,00
852-852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 864 541	2 864 541,00	100,0	2 864 541,00
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne	9 358	9 264,85	99,0	9 264,85
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczeniowe	108 825	108 824,88	100,0	108 824,88
852-852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 428	43 428,00	100,0	43 428,00
<b>2. Zadanie bieżące realizowane na</b>		<b>15 500</b>	<b>11 483,17</b>	<b>74,1</b>	<b>11 483,17</b>

<i>podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020</i>					
710-710 35	Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	6 000	6 000,00	100,0	6 000,00
801-801 95	Pomoce dydaktyczne dla uczniów romskich	9 500	5 483,17	57,7	5 483,17
<b>3. Zadania bieżące własne – z dotacji budżetu państwa - § 2030</b>		<b>794 879</b>	<b>793 422,76</b>	<b>99,8</b>	<b>793 422,76</b>
801-801 95	Praca komisji egzaminacyjnej	528	528,00	100,0	528,00
852-852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	231 518	231 518,00	100,0	231 518,00
852-852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 660	6 207,81	93,2	6 207,81
852-852 19	Praca socjalna w środowisku – dodatek miesięczny	291 999	291 999,00	100,0	291 999,00
852-852 95	Pomoc państwa w zakresie żywienia	142 545	142 545,00	100,0	142 545,00
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	110 009	109 004,95	99,1	109 004,95
854-854 15	Pomoc materialna dla uczniów - podręczniki	11 620	11 620,00	100,0	11 620,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 675 109</b>	<b>4 661 953,92</b>	<b>99,7</b>	<b>4 661 953,92</b>

#### IV. INNE DOCHODY

Inne dochody zostały zrealizowane w wysokości **1 409 234,01 zł**, a składają się na nie następujące pozycje:

- Wsparcie finansowe imprezy „Jarmark Opatowski” przez Województwo Świętokrzyskie i Wojewodę Świętokrzyskiego w wysokości **1 393,44 zł**,
- Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – dofinansowanie bieżących wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **30 000 zł**,
- Wpływy z różnych opłat w kwocie **27 793,89 zł** jako zwrot środków zasiłków celowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych pobranych w nadmiernej wysokości,
- Odsetki pozostałe ( od dotacji celowych zrealizowanych w nadmiernej wysokości) **3 663,49 zł**,
- Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami – dofinansowanie jarmarku opatowskiego w kwocie **15 000,00 zł**,
- Wpływ środków z Gminy Sadowie jako realizacja wspólnego zadania polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Sandomierzu w kwocie **31 026,27 zł**,
- Dofinansowanie modernizacji dróg gminnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w kwocie **433 078,67 zł**,

- Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zochcinek w kwocie **40 000 zł**,
- Dotacja rozwojowa na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 dla projektu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów” w kwocie **613 334,51 zł**,
- Dotacja rozwojowa na projekt „Małe kroki do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie w kwocie **83 715,09 zł**,
- Dotacja rozwojowa na projekt „Edukacyjne SOS – program wsparcia uczniów szkoły podstawowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie w kwocie **84 228,65 zł**,
- Dotacja w ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania rozwoju edukacji na obszarach wiejskich – doposażenie Szkoły Podstawowej w Brzeziu w pomoce dydaktyczne w kwocie **20 000 zł**,
- Dofinansowanie projektu pn. „Świetlica wiejska – Nasze miejsce w Podolu” w kwocie **26 000 zł**.

## WYDATKI BUDŻETOWE

W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie **24 984 474,75 zł**, tj. **93,1 %** planu po zmianach.

Stopień realizacji oraz strukturę wydatków według działów budżetu w porównaniu z okresem roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie ( według działów )	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008	Plan wg stanu na 31.12.2009	Wykonanie wg stanu na 31.12.2009	% wykonania ( 5 : 4 )	% udziału
1	2	3	4	5	6	7
1	Rolnictwo i łowiectwo	435 814,03	509 634	499 743,57	98,1	2,0
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 847,07	105 000	93 835,10	89,4	0,4
3	Transport i łączność	2 002 436,71	2 580 822	2 520 420,19	97,7	10,1
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 030 886,37	1 262 711	981 067,90	77,7	3,9
5	Działalność usługowa	91 018,39	244 438	126 688,06	51,8	0,5
6	Administracja publiczna	2 795 660,77	3 059 722	2 837 836,08	92,7	11,3
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 925,23	30 104	29 761,28	98,9	0,1

8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 671,02	387 351	321 200,75	82,9	1,3
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 984,24	35 500	35 228,34	99,2	0,1
10	Obsługa długu publicznego	530 719,65	477 260	474 552,36	99,4	1,9
11	Różne rozliczenia	0,00	24	23,39	97,5	0,0
12	Oświata i wychowanie	9 287 780,26	9 961 922	9 135 500,55	91,7	36,5
13	Ochrona zdrowia	168 334,43	150 000	141 350,95	94,2	0,6
14	Pomoc społeczna	4 623 338,27	4 781 296	4 739 511,94	99,1	19,0
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	229 432	167 943,74	73,2	0,7
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	359 413,49	417 546	387 523,46	92,8	1,6
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 551,29	1 103 636	996 120,53	90,3	4,0
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 714,56	1 401 000	1 401 000,00	100,0	5,6
19	Kultura fizyczna i sport	101 971,35	113 000	95 166,56	84,2	0,4
	<b>Razem</b>	<b>24 102 067,13</b>	<b>26 850 398</b>	<b>24 984 474,75</b>	<b>93,1</b>	<b>100</b>

Biorąc pod uwagę podział wydatków na wydatki bieżące i inwestycyjne możemy przedstawić następującą realizację wykonania budżetu w 2009 roku.

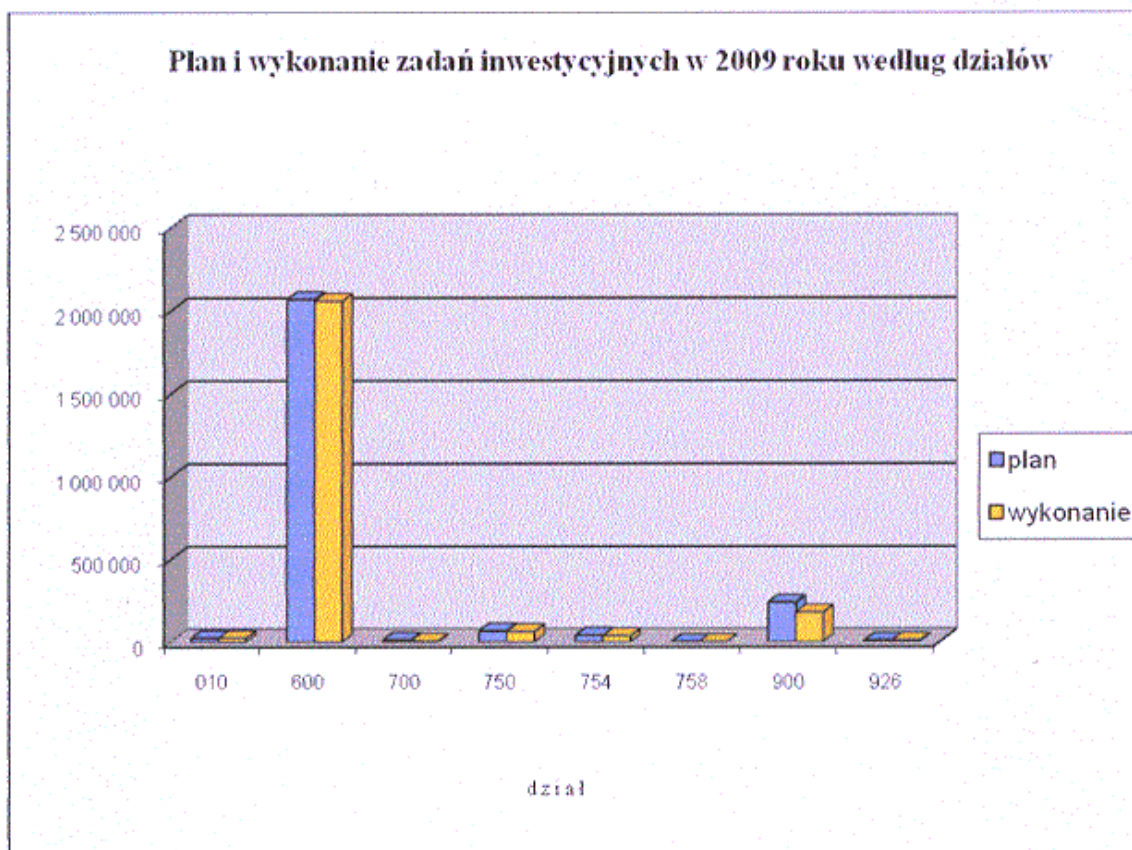
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	2009 rok			
		Plan	Wykonanie	% wykonania (4 : 3)	% udziału
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	2 448 096	2 361 676,12	96,5	9,5
2	Wydatki bieżące	24 402 302	22 622 798,63	92,7	90,5
	w tym:				
	- wynagrodzenia	9 905 328	9 263 835,03	93,5	40,9
	- pochodne od płac	1 768 314	1 611 322,27	91,1	7,1
	- dotacje	1 541 000	1 541 000,00	100,0	6,8
	- obsługa długu	477 260	474 552,36	99,4	2,1
	- pozostałe wydatki	10 710 400	9 732 088,97	90,9	43,1
	<b>Razem</b>	<b>26 850 398</b>	<b>24 984 474,75</b>	<b>93,1</b>	<b>100,0</b>

### 1.3.1. Wydatki inwestycyjne

Wydatki na inwestycje zrealizowane z budżetu Gminy Opatów w 2009 roku wyniosły **2 361 676,12 zł** tj. 96,5 % planu rocznego.

Stopień realizacji inwestycji według działów przyjętych do planu budżetu roku 2009 z późniejszymi zmianami przedstawia poniższy wykres.



W 2009 roku sfinansowano następujące zakupy i prace inwestycyjne:

#### ***Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
010	010 95	Pozostała działalność - budowa wodociągu przesyłowego Okalina - Kobylany	21 960	21 960,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>21 960</b>	<b>21 960,00</b>	<b>100,0</b>



W okresie sprawozdawczym w rozdziale **pozostała działalność** wydatkowano kwotę 21 960,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowej i techniczno-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Budowa wodociągu w miejscowości Czerników Karski i Okalina".

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	600 14	Drogi publiczne powiatowe	50 000	49 935,00	99,9
	600 16	Drogi publiczne gminne	2 017 301	2 006 390,42	99,5
<b>Razem</b>			<b>2 067 301</b>	<b>2 056 325,42</b>	<b>99,5</b>

W roku 2009 zaplanowano modernizację następujących dróg gminnych:

1. Jałoweszy – Syrki o długości 1 219 mb, Rosochy – Ptkanów – Podole 2 239 mb na łączną wartość **873 256,99 zł**. Prace zostały ukończone w kwietniu. Gmina otrzymała środki z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 433 078,67 zł.
2. Czerników Karski – Murowaniec, Tudorów – Włostów na łączną wartość **1 022 224,18 zł**. Powyższe zadanie zostanie sfinansowane w 60 % z dotacji rozwojowej w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” w kwocie 613 334,51 zł.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do zalewiska retencyjnego i gruntów rolnych w Zochcinku – **110 909,25 zł**. Powyższe zadanie zostało dofinansowanie dotacją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40 000 zł,
4. Dotacja dla Powiatu Opatowskiego w kwocie **49 935,00 zł** na realizację wspólnego zadania na drogach powiatowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów – Opatów na odcinku Podole – Opatów o łącznej długości 4,882 km”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
700	700 95	Pozostała działalność	11 050	3 050,00	27,6
<b>Razem</b>			<b>11 050</b>	<b>3 050,00</b>	<b>0,0</b>

W latach 2009-2012 zaplanowano budowę terenu rekreacji dziecięcej i sportowej wraz z modernizacją stadionu, amfiteatru, budynku przedszkola i parku miejskiego. Łączna wartość zadania opiewa na kwotę 6 534 050 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. W 2009 roku poniesiono wydatek na opracowanie projektu koncepcji prac modernizacyjnych na stadionie sportowym w kwocie 3 050,00 zł.

### *Dział 750 Administracja publiczna*

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750	750 23	Urzędy gmin - zakup komputerów i niszczarek - zakup nagłośnienia - doposażenie biur	35 000 15 000 15 600	29 738,60 15 000,00 15 600,00	85,0 100,0 100,0
<b>Razem</b>			<b>65 600</b>	<b>60 338,60</b>	<b>92,0</b>

Zaplanowane zadania inwestycyjne wykonano w 92,0 % planu.

W ramach realizacji w/w zadań w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu 6 komputerów i 7 niszczarek oraz oprogramowanie antywirusowe, zakupiono nagłośnienie do sali konferencyjnej oraz doposażono biura w szafy wnękowe.

### *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
754	754 14	Obrona cywilna - zakup syreny elektrycznej - stacja obiektowa do sterowania syreną alarmową	14 400 5 850	14 316,70 4 652,00	99,4 79,5
	754 95	Pozostała działalność - zakup kamer monitorujących	18 000	16 143,98	89,7
<b>Razem</b>			<b>38 250</b>	<b>35 112,68</b>	<b>91,8</b>

W okresie sprawozdawczym w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **35 112,68 zł**.

Wydatki dotyczą zakupu syreny elektrycznej, zakupu 3 kamer monitorujących oraz stacji obiektowej do sterowania syreną.

### *Dział 758 Różne rozliczenia*

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
758	758 10	Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	24	23,39	97,5
<b>Razem</b>			<b>24</b>	<b>23,39</b>	<b>97,5</b>

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/305/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2006 roku Miasto i Gmina Opatów przystąpiło w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach. Gmina objęła 40 udziałów po 70 zł każdy. W wyniku dopisania dywidend wartość udziałów wzrosła. Kwota **23,39 zł** wyrównuje wartość udziałów do 3 780 zł zwiększając ich ilość do 42.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
900	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - modernizacja oczyszczalni ścieków w Opatowie, - budowa wodociągu oraz kanalizacji w ul. Zacisze - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego, - budowa kanału sanitarnego i wodociągowego, - budowa kanalizacji deszczowej	42 660 20 740 36 600 35 380 12 810	41 241,98 0,00 0,00 35 380,00 12 810,00	96,7 0,0 0,0 100,0 100,0
	900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg - budowa oświetlenia parkowego	28 500	28 213,73	99,0
	900 95	Pozostała działalność - udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	60 221	60 220,32	100,0
<b>Razem</b>			<b>236 911</b>	<b>177 866,03</b>	<b>75,1</b>

W zakresie **Gospodarki komunalnej i ochronie środowiska** wydatковано **177 866,03 zł** tj. 75,1 % planu rocznego.

W ramach zadania polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Opatowie zostały zakupione dwie sondy pomiaru tlenu z oprzyrządowaniem na wartość **20 501,98 zł** oraz dwie pompy zatapialne służące do przepompowywania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków na kwotę **20 740,00 zł**.

W całości zostało zrealizowane zadanie – budowa oświetlenia parkowego, roboty zakończono w kwietniu. Wartość zadania wyniosła **28 213,73 zł**.

Zgodnie z zawartą umową wydatковано kwotę **60 220,32 zł** jako udział Gminy w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Janczycach.

Rozpoczęto również prace nad budową kanalizacji kanału sanitarnego i wodociągowego w ul. Partyzantów, Słowackiego i Okalińskiej, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Nowowałowej na łączną wartość **48 190,00 zł**. Wydatki powyższe dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz techniczno – kosztorysowej zadań inwestycyjnych.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
926	926 01	Obiekty sportowe	7 000	7 000,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>

W zakresie **Kultury fizycznej i sportu** wydatkowano **7 000,00 zł** na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Wzmocnienie infrastruktury sportowej w gminie Opatów poprzez modernizację stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych według źródeł finansowania przedstawia załącznik nr 3.

### **1.3.2. Wydatki bieżące**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	010 08	Melioracje wodne	3 000	350,00	11,7
	010 30	Izby rolnicze	26 762	22 219,16	83,0
	010 95	Pozostała działalność z tego:			
		- wydatki bieżące	457 912	455 214,41	99,4
		- wydatki inwestycyjne	21 960	21 960,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>509 634</b>	<b>499 743,57</b>	<b>98,1</b>

W rozdziale **Melioracje wodne** przeznaczono kwotę 3 000 zł na konserwację i awarie urządzeń melioracyjnych. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 350,00 zł z tego tytułu.

Z rozdziału **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 22 219,16 zł, jako 2% udziału izb rolniczych w podatku rolnym.

W **Pozostalej działalności** zaplanowano zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego. Zadanie to zrealizowano w 99,4 %. Środki na ten cel zostały zabezpieczone dotacją celową z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Realizacja zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 21 960 zł omówiono w części wydatków inwestycyjnych.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
400	40002	Dostarczanie wody	105 000	93 835,10	89,4
<b>Razem</b>			<b>105 000</b>	<b>93 835,10</b>	<b>89,4</b>

W rozdziale *Dostarczanie wody* zawarto dopłatę do ceny wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,35 zł/m<sup>3</sup> netto – Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/286/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku.

**Dział 600 Transport i łączność**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	600 14	Drogi publiczne powiatowe z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	65 000 50 000	65 000,00 49 935,00	100,0 99,9
	600 16	Drogi publiczne gminne z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	448 521 2 017 301	399 094,77 2 006 390,42	89,0 99,5
<b>Razem</b>			<b>2 580 822</b>	<b>2 520 420,19</b>	<b>97,7</b>

**Drogi publiczne powiatowe:**

Zadania ujęte w tym rozdziale dotyczą realizacji wspólnych zadań Gminy Opatów ze Starostwem Powiatowym w Opatowie na drogach powiatowych na terenie Gminy Opatów wynikających z Porozumień:

W wyniku podjęcia wspólnych przedsięwzięć na drogach powiatowych zostanie wykonane:

- remont drogi powiatowej Nr 0733T Brzezie – Nikisiałka Duża – Lipnik w miejscowości Nikisiałka Duża o długości 0,400 km, wysokość dotacji **25 000 zł**,
- remont chodników w drogach powiatowych w Opatowie na wartość **40 000 zł**.

**Drogi publiczne gminne:**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w 2009 roku kwotę **399 094,77 zł**, tj. **89,0 %** przyjętego na ten cel planu rocznego.

Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup materiałów w wysokości 2 548,04 zł w tym:

- zakup materiałów kamiennych 2 364,36 zł,
- zakup materiałów pozostałych 183,68 zł,
- prace zabezpieczające skarpe przy ul. Nowej 63 944,75 zł,
- montaż przystanków autobusowych 2 szt. 9 391,97 zł,
- montaż progów zwalniających 8 870,86 zł,
- opracowanie organizacji ruchu – 5 002,00 zł,
- uzupełnienie i remont oznakowania pionowego dróg i ulic 42 685,39 zł,
- odśnieżanie dróg 29 250,24 zł,
- pozostałe zadania z zakresu dróg gminnych ( remont nawierzchni, wykonanie przepustów, prace równiarki, transport kamienia, wyprofilowanie drogi ) 235 019,52 zł,
- ubezpieczenie OC dróg i ulic gminnych – 2 382,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2 056 325,42 zł omówiono w części wydatków inwestycyjnych.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
700	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 233 261 0	969 617,90 0,00	78,6 0,0
	700 95	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	18 400 11 050	8 400,00 3 050,00	45,7 27,6
<b>Razem</b>			<b>1 262 711</b>	<b>981 067,90</b>	<b>77,7</b>

Realizując zadania w zakresie rozdziału **700 04 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydano kwotę 969 617,90 zł przeznaczając ją na:

- utrzymanie ( wynagrodzenia z narzutami ) grupy remontowej oraz grupy robót publicznych 502 910,88 zł,
- zakup wody do źródeł ulicznych, na targowicę 4 737,68 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i przyczep 501,00 zł,
- badania okresowe pracowników 590,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 096,00 zł,
- usługi obce 122 658,94 zł, w tym:
  - administrowanie lokalami komunalnymi 59 671,52 zł,
  - decyzje za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 5 798,40 zł,
  - wykonanie izolacji pionowej ściany Bramy Warszawskiej 21 396,41 zł,
  - likwidacja zapadliska 17 903,81 zł,
  - pozostałe wydatki 17 888,80 zł,

- materiały i wyposażenie kwota 106 435,73 zł, w tym:
  - paliwo do ciągnika i samochodu 18 227,89 zł,
  - środki czystości 16 424,01 zł,
  - ubrania ochronne 9 113,45 zł,
  - wyposażenie 7 982,01 zł ( 2 pilarki spalinowe, kuchnia gazowa, kosiarka),
  - materiały do chodników (krawężniki, obrzeża, cement) 21 030,81 zł,
  - pozostałe materiały budowlane, remontowe i eksploatacyjne 33 657,56 zł,
- podatek VAT od sprzedanych nieruchomości 1 784,00 zł,
- usługi remontowe kwota 211 903,17 zł udział Gminy w remontach mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz remont mienia komunalnego.

W zakresie rozdziału **pozostała działalność** zaplanowano następujące wydatki:

- wydatki świetlic wiejskich na wartość 10 000 zł – nie wydatkowano żadnej kwoty,
- poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich ( środki z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego ) 8 400 zł – wydatkowano 100,0 % planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych planowanych na łączną kwotę 3 050,00 zł omówiono w części wydatków inwestycyjnych.

#### ***Dział 710 Działalność usługowa***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
710	710 04	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 205	96 877,25	46,3
	710 13	Prace geodezyjne i kartograficzne	23 733	18 597,03	78,4
	710 35	Cmentarnictwo	11 500	11 213,78	97,5
<b>Razem</b>			<b>244 438</b>	<b>126 688,06</b>	<b>51,8</b>

Realizując zadania z zakresu **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydano kwotę 96 877,25 zł tj. 46,3 % planu przeznaczając ją na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wartość 26 727,25 zł,
- wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy w Opatowie w kwocie 70 150,00 zł – zapłata częściowa.

Na zaplanowane 23 733 zł w **pracach geodezyjnych i kartograficznych**, wykonanie wyniosło 18 597,03 zł i dotyczy wyceny majątku, inwentaryzacji budynków, podziału działek oraz zakupu map.

W rozdziale **Cmentarnictwo** wydatkowano 11 213,78 zł na remonty i bieżącą konserwację cmentarzy i mogił wojennych Wojska Polskiego i Ofiar Terroru. Zadanie powyższe dofinansowane jest dotacją z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 10 000 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
750	750 11	Urzędy wojewódzkie	94 944	94 944,00	100,0
	750 22	Rada Miejska	133 700	122 018,11	91,3
	750 23	Urząd Gminy w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2 607 578 65 600	2 409 866,75 60 338,60	92,4 92,0
	750 75	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	101 700	97 551,12	95,9
	750 95	Pozostała działalność	56 200	53 117,50	94,5
<b>Razem</b>			<b>3 059 722</b>	<b>2 837 836,08</b>	<b>92,7</b>

Na realizację **zadań administracji państwowej** ( ewidencja ludności, USC, obrona cywilna i inne ) wydano ze środków pochodzących z budżetu państwa, otrzymanych w formie dotacji celowej kwotę 94 944,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** wyniosły w okresie sprawozdawczym 122 018,11 zł, tj. 91,3 % planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 120 468,96 zł,
- drobne materiały ( artykuły spożywcze ) w wysokości 1 549,15 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań samorządu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie zatrudnionych jest średniorocznie 43 pracowników licząc w pełnych etatach.

Na działalność **Urzędu Miasta i Gminy** wydano ogółem kwotę 2 470 205,35 zł, tj. 92,4 % planu.

Na kwotę powyższą składają się :

- wydatki bieżące w wysokości 2 409 866,75 zł, tj. 92,4 % planu,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 60 338,60 zł, tj. 92,0 % planu.

Na bieżące wydatki Urzędu Miasta składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi w wysokości 1 514 369,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 25 917,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 252 614,24 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 46 712 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w wysokości 140 234,43 zł,
- materiały i wyposażenie kwota 204 212,56 zł, w tym:
  - materiały biurowe 24 656,17 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych – 9 120,78 zł,



- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero – 6 076,65 zł,
- zabezpieczenie techniczne tajnej kancelarii – 10 815,30 zł,
- prenumeraty, publikacje książkowe – 27 748,93 zł,
- woda dla pracowników 8 652,28 zł,
- druki – 7 521,67 zł,
- oświetlenie świąteczne rynku 31 235,05 zł,
- wyposażenie ( biurka, krzesła, telefony, szafy, drukarki, czajnik, kalkulatory) – 24 310,21 zł,
- pieczętki – 800,29 zł,
- materiały remontowe – 38 138,44 zł,
- pozostałe materiały eksploatacyjne – 15 136,79 zł,
- wydatki z zakresu medycyny pracy w wysokości 1 841,00 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 17 560,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych w wysokości 43 368,84 zł,
- usługi obce pozostałe kwota 123 052,86 zł, w tym:
  - prowizje bankowe 23 139,43 zł,
  - opłaty komornicze i sądowe 3 079,60 zł,
  - usługi pocztowe 56 465,12 zł,
  - ogłoszenia prasowe 2 986,56 zł,
  - obsługa oprogramowania komputerowego 14 994,26 zł,
  - abonament oprogramowania LEX 6 580,68 zł,
  - inne drobne wydatki 15 807,21 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości 12 464,23 zł,
- różne opłaty i składki typu ubezpieczenia rejestracja pojazdu w wysokości 5 769,00 zł,
- podatek VAT należny z deklaracji podatkowej w wysokości 395,00 zł,
- szkolenia pracowników 21 355,68 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych planowanych na łączną kwotę 60 338,60 zł omówiono w części wydatków inwestycyjnych.

Kolejnym zadaniem ujętym w budżecie jest **promocja miasta i gminy Opatów**. Realizacja tego zadania ma na celu stworzenie indywidualnego charakteru naszego regionu jak i wykreowanie pozytywnego wizerunku Opatowa zarówno wśród mieszkańców jak i osób spoza miasta.

Na cele promocji miasta i gminy w 2009 roku wydano kwotę 97 551,12 zł, tj. 95,9 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne – 21 092,51 zł,
- informator samorządowy „Wiadomości Świętokrzyskie” w wysokości 9 394,00 zł,
- organizacja imprezy „Jarmark Opatowski 2008 – 7 190,90 zł,
- pozostałe działania reklamowe 55 442,71 zł,
- różne opłaty i składki 4 431,00 zł.

W ramach **pozostalej działalności** wydano kwotę 53 117,50 zł, tj. 94,5 % planu.

Kwota w/w stanowi wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 43 117,50 zł oraz opłatę składki członkowskiej 10 000 zł dla Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego zgodnie z

Uchwałą Nr XIV/75/2007 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Opatów do LGDPO.

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
751	751 01	Urząd Naczelnych Organizacji Władzy	2 150	2 112,86	98,3
	751 13	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 954	27 648,42	98,9
<b>Razem</b>			<b>30 104</b>	<b>29 761,28</b>	<b>98,9</b>

Wydatki gromadzone w dziale **Urzędy Naczelnych Organizacji Władzy** dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2009 rok. Zadanie to zostało zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Krajowe Biuro Wyborcze w Kielcach i zostały przyznane środki na ten cel w postaci dotacji celowej.

Na dzień sprawozdawczy wykonano **98,3 %** planu rocznego.

W rozdziale **Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 27 648,42 zł tj. **98,9 %** planu. Zadanie to zostało zlecone Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów przez Krajowe Biuro Wyborcze w Kielcach i zostały przyznane środki na ten cel w postaci dotacji celowej.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
754	754 12	Ochotnicze straże pożarne	119 733	111 026,54	92,7
	754 14	Obrona cywilna w tym:			
		- wydatki bieżące	2 677	2 343,62	87,5
		- wydatki majątkowe	20 250	18 968,70	93,7
	754 16	Straż miejska	158 291	136 321,32	86,1
	754 21	Zarządzanie kryzysowe	32 400	1 325,88	4,1
	754 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	36 000	35 070,71	97,4
		- wydatki majątkowe	18 000	16 143,98	89,7
<b>Razem</b>			<b>387 351</b>	<b>321 200,75</b>	<b>82,9</b>

Realizując zadania w zakresie **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydano w 2009 roku kwotę **321 200,75 zł**, tj. **82,9 %** planu.

Na w/w kwotę składają się:

- wydatki związane z **Ochotniczą Strażą Pożarną**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 92,7 %. Wydana kwota 111 026,54 zł stanowi:
  - wynagrodzenia z narzutami 43 295,64 zł,
  - materiały pędne ( paliwo, olej ) oraz części do samochodów i motopomp 6 872,32 zł,
  - umundurowanie i wyposażenia osobiste dla członków OSP 9 566,23 zł,
  - zakup sprzętu strażackiego 3 394,31 zł,
  - materiały eksploatacyjne 12 675,27 zł,
  - ekwiwalenty za udział w zdarzeniach i ćwiczeniach 5 043,00 zł,
  - obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 1 540,00 zł,
  - zakup usług medycyny pracy 1 200,00 zł,
  - pozostałe usługi 1 571,41 zł,
  - remont budynków remiz 5 749,90 zł,
  - zakup energii elektrycznej 5 687,41 zł,
  - ubezpieczenia samochodów 5 430,00 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalny 1 310,00 zł
  - usługi sieci komórkowej 1 691,05 zł,
  - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podolu w kwocie 6 000 zł.
  
- Wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie **obrony cywilnej**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano plan na poziomie 87,5 %. Wydana kwota 2 343,62 zł stanowi naprawy bieżące systemu ostrzegania i alarmowania.
  
- Wydatki związane z działalnością **Straży Miejskiej**. W okresie sprawozdawczym wydano 136 321,32 zł, tj. 86,1 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się:
  - wynagrodzenia i pochodne 120 936,26 zł,
  - wydatki na materiały pędne (paliwo, olej) i drobne materiały eksploatacyjne (części do samochodów, bloczki mandatowe, umundurowanie) 6 695,93 zł,
  - doposażenie samochodu Renault KANGOO – 1 019,00 zł,
  - pozostałe usługi 1 251,80 zł,
  - badania okresowe pracowników w wysokości 171,50 zł,
  - podróże służbowe 579,83 zł,
  - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalny 4 027,00 zł
  - ubezpieczenie samochodu Żuk i Renault w wysokości 1 465,00 zł,
  - ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników w kwocie 175,00 zł.
  
- Plan wydatków w rozdziale **zarządzanie kryzysowe** został utworzony zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku . W zaplanowanej kwocie 92,6 % stanowi rezerwa celowa o wartości 30 000,00 zł, która w roku 2009 nie została uruchomiona.
  
- Wydatki związane z **monitoringiem**. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 35 070,71 zł, tj. 97,4 % planu. Na kwotę powyższą składają

się wydatki związane z monitorowaniem miasta przez firmę ochroniarską CERBER oraz koszty ubezpieczenia mienia Gminy.

Zadanie inwestycyjne opisano w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
756	756 47	Pobór podatku, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	35 500	35 228,34	99,2
<b>Razem</b>			<b>35 500</b>	<b>35 228,34</b>	<b>99,2</b>

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 35 228,34 zł, tj. 99,2 % planu rocznego. Na kwotę powyższą składają się wydatki dotyczące prowizji dla sołtysów.

***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	477 260	474 552,36	99,4
<b>Razem</b>			<b>477 260</b>	<b>474 552,36</b>	<b>99,4</b>

Z tytułu spłat pożyczek i kredytów w 2009 roku poniesiono wydatki w wysokości 474 552,36 zł tj. 99,4 % planu rocznego. Na dzień sprawozdawczy wysokość zadłużenia wynosi:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 8 579 754 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 406 860 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	758 18	Rezerwy ogólne i celowe	120 000		
		Zarządzenie Burmistrza Nr 329/2009 z dnia 30.04.2009		- 2 000	118 000
		Zarządzenie Burmistrza Nr 354/2009 z dnia 21.05.2009		- 11 200	106 800
		Zarządzenie Burmistrza Nr 378/2009 z dnia 24.07.2009		- 4 400	102 400
		Zarządzenie Burmistrza Nr 384/2009 z dnia 26.08.2009		- 2	102 398
		Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/348/2009 z dnia 16.09.2009		-7 000	95 398
		Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/351/2009 z dnia 28.09.2009		- 6 000	89 398
		Zarządzenie Burmistrza Nr 400/2009 z dnia 30.09.2009		- 30 000	59 398
		Zarządzenie Burmistrza Nr 407/2009 z dnia 12.10.2009		- 500	58 898
		Zarządzenie Burmistrza Nr 418/2009 z dnia 20.11.2009		- 10 000	48 898
		Zarządzenie Burmistrza Nr 438/2009 z dnia 21.12.2009		- 1 400	47 498
		Zarządzenie Burmistrza Nr 443/2009 z dnia 31.12.2009		- 47 498	0
<b>Razem</b>				<del>-13 200</del>	<b>0</b>

W budżecie Gminy na 2009 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł. W trakcie 2009 roku wysokość rezerwy ulegała zmianie, co przedstawia powyższa tabela. W czasie realizacji budżetu Burmistrz Miasta i Gminy Opatów na podstawie upoważnienia wynikającego z art.173, pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych rozdysonował ogólną rezerwę w wysokości **120 000 zł** na następujące wydatki:

- dział 750 rozdział 750 95 § 3030 - dowartościowanie planu wypłat diet dla sołtysów **10 200 zł**,
- dział 852 rozdział 852 95 § 4300 – dowartościowanie planu za wysyłki pocztowe do „dłużników alimentacyjnych” **1 000 zł**,

- dział 710 rozdział 710 35 § 4300 i 4210 – dowartościowanie planu prac przy wymianie muru oporowego ogrodzenia cmentarza Wojska Polskiego i Ofiar Terroru **2 500 zł**,
- dział 754 rozdział 754 12 § 4270 – dowartościowanie prac przy remoncie świetlicy wiejskiej w Jurkowicach **2 200 zł**,
- dział 801 rozdział 801 01 § 4300 – dowartościowanie prac przy budowie boiska do gry w siatkę na piasku przy Samorządowym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie **2 200 zł**,
- dział 751 rozdział 751 12 § 4170 – dowartościowanie zadań przy organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego **2 zł**,
- dział 926 rozdział 926 01 § 6050 – zabezpieczenie wydatku na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Wzmocnienie infrastruktury sportowej w gminie Opatów poprzez modernizację stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu” **7 000 zł**,
- dział 921 rozdział 921 20 § 4170 – dowartościowanie zadania polegającego na renowacji Źródełka Św. Wincentego w Karwowie **6 000 zł**,
- dział 600 rozdział 600 16 § 4270 – dowartościowanie prac remontowych na drogach gminnych **30 000 zł**,
- dział 900 rozdział 900 15 § 4260 – dowartościowanie planu wydatków za zakup energii elektrycznej **10 000 zł**,
- 801 rozdział 801 13 – dowartościowanie wydatków związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Sandomierza **1 400 zł**,
- dział 750 rozdział 750 23 § 4210 – dowartościowanie bieżących wydatków Urzędu **42 032 zł**,
- dowartościowanie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z korektą końcową zatrudnienia **2 966 zł**,
- dowartościowanie planu paragrafu 4300 na kwotę **2 000 zł** w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- dowartościowanie planu wydatków na prowizje soltysów w kwocie **500 zł**.

#### *Dział 801 Oświata i wychowanie*

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
801	801 01	Szkoły podstawowe	4 648 360	4 221 551,65	90,8
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	320 491	296 119,35	92,4
	801 04	Przedszkole	1 040 371	949 580,40	91,3
	801 10	Gimnazja	3 062 632	2 820 803,68	92,1
	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	488 645	479 840,26	98,2
	801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 765	22 511,87	70,9
	801 48	Stołówki szkolne	211 394	199 155,83	94,2
	801 95	Pozostała działalność	158 264	145 937,51	92,2
<b>Razem</b>			<b>9 961 922</b>	<b>9 135 500,55</b>	<b>91,7</b>

W 2009 roku zrealizowano wydatki w zakresie oświaty i wychowania na poziomie **91,7 %** planu.

Wydatki na działalność **szkół** przedstawiają się następująco:

- **Szkoły podstawowe** zrealizowały wydatki na poziomie 4 221 551,65 zł, tj. 90,8 % planu, z tego:
  - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 1 181 962 zł wydano 1 078 879,48 zł co stanowi 91,3 % realizacji planu rocznego,
  - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 2 339 160 zł wydano 2 160 035,64 zł co stanowi 92,3 % planu rocznego,
  - w Szkole Podstawowej w Brzeziu na planowaną kwotę 550 119 zł wydano 474 544,04 zł co stanowi 86,3 % planu rocznego,
  - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 577 119 zł wydano 508 092,49 zł co stanowi 88,0 % planu rocznego.
  
- **Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej** zrealizowały wydatki na poziomie 296 119,35 zł, tj. 92,4 % planu, z tego:
  - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 na planowaną kwotę 58 874 zł wydano 53 899,09 co stanowi 91,5 % realizacji planu rocznego,
  - w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 na planowaną kwotę 127 892 zł wydano 115 924,74 zł, co stanowi 90,6 % planu rocznego,
  - w Szkole Podstawowej w Brzeziu na planowaną kwotę 62 009 zł wydano 58 399,22 zł, co stanowi 94,2 % planu rocznego,
  - w Szkole Podstawowej w Kobylanach na planowaną kwotę 71 716 zł wydano 67 896,30 zł co stanowi 94,7 % planu rocznego.
  
- **Przedszkole publiczne** zrealizowało wydatki na poziomie 949 580,40 zł, tj. 91,3 % planu. Środki na utrzymanie placówki pochodziły z budżetu gminy i opłat rodziców. Rodzice pokrywali w całości koszt zakupu artykułów żywnościowych oraz opłacali czesne. Opłaty za czesne wynosiły:
  - za jedno dziecko 95 zł miesięcznie,
  - za jedno dziecko spoza Gminy Opatów 527 zł miesięcznie, w przypadku dofinansowania z Gminy właściwej dla dziecka opłata wynosiła 100 zł,
  - za drugie dziecko z tej samej rodziny, opłata miesięczna 50 % opłaty podstawowej,
  - za jedno dziecko z rodziny, której łączny dochód brutto nie przekracza 501 zł, opłata miesięczna 30 % opłaty podstawowej.

Na poniesione wydatki przez przedszkole publiczne składają się:

- wynagrodzenia 676 886,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 116 589,21 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 40 547,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na wartość 49 860,66 zł,
- zakup usług remontowych – 976,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do Internetu 2 888,02 zł,
- różne opłaty i składki 359,00 zł,
- pozostałe wydatki: materiały i wyposażenie, usługi zdrowotne, szkolenia i pozostałe w wysokości 54 701,61 zł,

- opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej 6 772,22 zł.

- **Gimnazja** zrealizowały wydatki na poziomie 2 820 803,68 zł, tj. 92,1 % planu.
- Na **dowóz uczniów do szkół** z zaplanowanych 488 645 zł, wydano kwotę 479 840,26 zł, tj. 98,2 % planu.
- Na **dokształcanie nauczycieli** wydano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 22 511,87 zł, co stanowi 70,9 % planu rocznego.
- Na **stołówki szkolne** wydatkowano łącznie 199 155,83 zł, co stanowi 94,2 % planu rocznego.  
Stołówki szkole funkcjonują przy dwóch szkołach SZS Nr 1 w Opatowie i SZS Nr 2 w Opatowie.  
W SZS Nr 1 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 84 325,23 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 67 441,58 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 170 uczniów. Blok żywieniowy obsługiwało 3 pracowników.  
W SZS Nr 2 w Opatowie na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 106 171,80 zł, w tym na płace i pochodne pracowników kuchni 86 512,58 zł. Ogółem z dożywiania korzystało 190 osób. Blok żywieniowy obsługiwało 4 pracowników.  
W Szkołach Podstawowych w Kobylanach i Brzeziu uczniowie korzystają z usługi cateringowej. W 2009 roku wydatkowano na ten cel łącznie obu szkołach 8 658,80 zł.
- **Pozostała działalność** realizowana jest w dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i 2 w Opatowie. Dotyczy ona zadań Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi. Dodatkowo realizowana jest Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa nauczycieli. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w tym zakresie kwotę 87 903,00 zł tj. 100,0 % planu rocznego.  
W Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 zatrudniony jest asystent romski. W roku 2009 wydatkowano na wynagrodzenia asystenta kwotę 21 968,34 zł.  
W tym rozdziale zaewidencjonowano również realizację dotacji na zadanie „Program na rzecz społeczności romskiej” na wartość 47 320 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36 066,17 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania ( 5 : 4 )
1	2	3	4	5	6
851	851 53	Zwalczanie narkomanii	14 000	11 621,08	83,0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000	129 729,87	95,4
<b>Razem</b>			<b>150 000</b>	<b>141 350,95</b>	<b>94,2</b>

W ramach zadań **zwalczenia narkomanii** wydano 11 621,08 zł tj. 83,0 % planu rocznego.

Realizując zadania **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydano kwotę 129 729,87 zł, z czego:  
- zakup materiałów do realizacji działań profilaktycznych – kwota 12 771,71 zł,



- środki na organizację zajęć profilaktycznych, wypoczynków zimowych, letnich, utrzymanie świetlic środowiskowych (Nasz Mały Dom, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie), umowa z Izbą Wyrzeźwierni w Ostrowcu Św., prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi realizowane przez stowarzyszenia, spektakle profilaktyczne – na łączną wartość 112 413,46zł,
- pedagog szkolny, treningi piłki siatkowej i nożnej 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia członków GKRPA – kwota 3 415,00zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych członków Komisji – kwota 129,7 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
852	852 02	Domy Pomocy Społecznej	111 531	111 530,64	100,0
	852 03	Ośrodki wsparcia z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 244 400	0,00 244 400,00	0,0 100,0
	852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	21 698 2 864 541	21 333,44 2 864 541,00	98,3 100,0
	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	0 16 018	0,00 15 472,66	0,0 96,6
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji - wkład własny do projektu	142 295 340 343 16 486	142 294,50 340 342,88 16 486,00	100,0 100,0 100,0
	852 15	Dodatki mieszkaniowe z tego: - środki własne	189 989	182 264,96	95,9
	852 19	Ośrodki Pomocy Społecznej			

		z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	199 066 291 999	182 054,59 291 999,00	91,5 100,0
	852 28	Usługi opieki i specjalne usługi opieki z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie Dotacji	74 236 43 428	62 346,88 43 428,00	84,0 100,0
	852 95	Pozostała działalność z tego: - środki własne - środki otrzymane w formie dotacji	82 721 142 545	78 472,39 142 545,00	94,9 100,0
<b>Razem</b>			<b>4 781 296</b>	<b>4 739 511,94</b>	<b>99,1</b>

W **Domu Pomocy Społecznej** przebywało w okresie sprawozdawczym 6 osób. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Za osoby skierowane do domu pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej ponoszona jest odpłatność w wysokości 2 268,54 zł za jedną osobę. W 2009 roku na ten cel wydano ze środków własnych Gminy kwotę 111 530,64 zł, tj. 100,0 % planu.

Realizując zadania w zakresie **ośrodków wsparcia** Ośrodek Pomocy Społecznej wydał na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w 2009 roku ogółem kwotę 244 400,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z działu **852 12** wydatkowano w 2009 roku **2 885 874,44 zł**, tj. zrealizowano **100,0 %** planu.

Na kwotę 2 885 874,44 zł składają się:

- wynagrodzenia za narzutami 60 700,00 zł,
- wydatki rzeczowe ( materiały, usługi ) 22 147,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 080,00 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1 204,00 zł,
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami 18 635,44 zł,
- zasiłki rodzinne – 12 543 świadczeń na kwotę 797 932,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 679 346,00 zł, z tego:
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 50 000,00 zł tj. 50 świadczeń,
  - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 156 946,00 zł tj. 399 świadczeń,
  - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 113 220,00 zł tj. 643 świadczenia,
  - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 68 860,00 zł, tj. 910 świadczeń,
  - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę 56 280,00 zł, tj. 1 020 świadczeń,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 77 400,00 zł, tj. 774 świadczenia,
  - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 156 640,00 zł, tj. 1 958 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 746 640,00 zł, tj. 4 880 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 50 072,00 zł tj. 117 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 88 000,00 zł, tj. 54 świadczenia,
- zaliczka alimentacyjna na kwotę 900,00 zł, tj. 3 świadczenia,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w wysokości 9 464,00 zł opłacone dla 7 osób, 86 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 408 754,00 zł tj. 1 228 świadczeń.

Składki na **ubezpieczenia zdrowotne** płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacono dla 43 osób otrzymujących zasiłek stały i dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano 96,6 % planu rocznego.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w 100,0 % w sposób następujący:

- zasiłki stałe dla 52 osób na kwotę 187 320,33 zł,
- zasiłki okresowe dla 139 osób – pomoc przyznawana z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby na kwotę 153 022,55 zł,
- 142 294,50 zł wydatkowano jako zadania własne gminy na zasiłki celowe i w naturze dla 265 rodzin w postaci: zakupu żywności i leków, odzieży, opału, wydatki związane z leczeniem, organizacja pogrzebu,
- kwota 16 486,00zł stanowi wypłatę zasiłków celowych dla uczestników programu stanowiących udział Gminy w realizacji projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dodatki mieszkaniowe** realizowane są wyłącznie w ramach zadań własnych gminy. W 2009 roku wypłacono 1 474 dodatki mieszkaniowe na kwotę 182 264,96 zł w tym:

- najemcom lokali mieszkalnych – 1 088 dodatki, na kwotę 137 707,95 zł,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego – 194 dodatków, na kwotę 25 092,74 zł,
- dla mieszkańców mieszkań własnościowych oraz członków wspólnot mieszkaniowych – 159 dodatków, na kwotę 16 265,60 zł,
- właścicielom domów jednorodzinnych – 13 dodatków, na kwotę 810,68 zł.
- innym osobom ( najemca – Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska ) – 20 dodatków, na kwotę 2 387,99 zł.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 264 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano 12 decyzji odmawiających wnioskodawcom przyznania dodatku oraz 9 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego z uwagi na fakt, że osoby zainteresowane nie opłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal.

W rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** realizacja planu w 2009 roku wynosi 474 053,59 zł, tj. 96,5 %. Wymieniona kwota stanowi wynagrodzenia

z narzutami osób zatrudnionych w OPS oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W celu realizacji **zadań usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** zatrudniony jest jeden pracownik – pielęgniarka. Usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone są u 13 rodzin.

Realizacja w/w zadań w wysokości 43 428,00 zł wykonywana jest z dotacji celowej.

Do zadań własnych gminy w tym zakresie zatrudnione są 2 opiekunki świadczące usługi u 18 osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 4 środowiska na wsi. W okresie sprawozdawczym poniesiono 62 346,88 zł wydatków na realizację zadań, co stanowi 84,0 % planu rocznego.

**Pozostała działalność** obejmuje program „dożywianie dzieci w szkołach” oraz wydatki związane z realizacją ustawy „Dłużnik alimentacyjny” zgodnie z którą dłużnicy umieszczani są w rejestrze dłużników.

W zakresie dożywiania na dzień sprawozdawczy zrealizowano wydatki w wysokości 219 300,00 zł, tj. 99,0 % planu rocznego. Dożywianiem objęto 291 dzieci z terenu Miasta i Gminy Opatów w 10 szkołach i przedszkolu, oraz 9 podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Opatowie i 27 osób z problemem alkoholowym.

W zakresie dłużników alimentacyjnych plan wykonano na kwotę 121,39 zł tj. 11,4 % planu rocznego.

Gmina ponosi również wydatki na prace społecznie użyteczne częściowo refundowane przez Powiatowe Biuro Pracy. Wydatki budżetu w 2009 roku wyniosły 1 596,00 zł.

#### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
853	853 95	Pozostała działalność	229 432	167 943,74	73,2
<b>Razem</b>			<b>229 432</b>	<b>167 943,74</b>	<b>73,2</b>

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie zrealizował w roku 2009 projekt systemowy „Małe kroki do sukcesu” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 27 kobiet w wieku 29-45 lat. Zorganizowane zostały warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, przeszkolenie w zakresie obsługi komputera i opiekuna osób starszych, sfinansowano badania w zakresie medycyny pracy i koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty. Łącznie na realizację wydatkowano kwotę 83 715,09 zł. Udział własny gminy został zabezpieczony w rozdziale 852 14 i wyniósł 16 486,00 zł.

Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 również zrealizował projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Edukacyjne SOS – program wsparcia uczniów szkoły podstawowej”. Łącznie wydatkowano 84 228,65 zł. Projekt będzie realizowany również w roku 2010.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
854	854 01	Świetlice szkolne	270 445	241 898,51	89,4
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	121 629	120 624,95	99,2
	854 46	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	472	0,00	0,0
	854 95	Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>417 546</b>	<b>387 523,46</b>	<b>92,8</b>

**Świetlice szkolne** funkcjonują przy dwóch szkołach: Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 i Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 241 898,51 zł, co stanowi 89,4 % planu rocznego.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 1 korzystało 120 uczniów. Wydatkowano w związku z tym zadaniem 66 975,05 zł, co stanowi 89,3 % planu.

Ze świetlicy szkolnej w SZS Nr 2 korzystało 220 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 174 923,46 zł, co stanowi 89,5 % planu.

**Środki na pomoc materialną** dla uczniów pochodzą w całości z budżetu Urzędu Wojewódzkiego przyznane w formie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń charakterze socjalnym. Na dzień sprawozdawczy zadanie powyższe zostało zrealizowane w 99,2 %.

**Na Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 472 zł łącznie, realizowane jest w dwóch szkołach SZS Nr1 i SZS Nr 2 w Opatowie. Na dzień sprawozdawczy nie wydatkowano żadnej kwoty.

W ramach **Pozostałej działalności** została udzielona dotacja na zadanie publiczne Gminy w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta i Gminy Opatów. Wykonawca został wyłoniony w drodze konkursu.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
900	900 01	Gospodarka ściekami i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	12 500 148 190	2 493,68 89 431,98	19,9 60,3
	900 02	Gospodarka odpadami	30 000	22 945,13	76,5
	900 03	Oczyszczanie miasta i wsi	57 000	56 924,00	99,9
	900 04	Utrzymanie zieleni w	84 000	80 145,10	95,4

		miastach			
	900 13	Schroniska dla zwierząt	30 000	23 275,43	77,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:			
		- wydatki bieżące	643 725	622 971,16	96,8
		- wydatki majątkowe	28 500	28 213,73	99,0
	900 95	Pozostała działalność w tym:			
		- wydatki bieżące	9 500	9 500,00	100,0
		- wydatki majątkowe	60 221	60 220,32	100,0
	<b>Razem</b>		<b>1 103 636</b>	<b>996 120,53</b>	<b>90,3</b>

W zakresie **gospodarki ściekami i ochrona wód** zaplanowano 12 500 zł wydatków bieżących, na które składają się czyszczenie i udrażnianie kanalizacji burzowej. W 2009 roku wydatkowano 2 493,68 zł tj. 19,9 % planu rocznego.

Realizując zadania w **zakresie gospodarki odpadami** wydano kwotę 22 945,13 zł, tj. 76,5 % planu. Kwota ta stanowi wydatki z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Opatów do Janczyc.

W ramach **oczyszczania miasta i wsi** wydano w 2009 roku kwotę 56 924,00 zł, tj. 99,9 % planu. Poniesiona kwota wydatku dotyczy usługi „Akcja Zimowa”, którą w sezonie zimowym 2008/2009 wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie zgodnie z umową.

Na **utrzymanie zieleni** w mieście wydano w okresie sprawozdawczym 80 145,10 zł, tj. 95,4 % planu. Wydatki te objęły wykonanie oczka wodnego oraz zagospodarowanie terenu (posadzenie kwiatów).

W celu zabezpieczenia zadań związanych z **opieką nad zwierzętami bezdomnymi** przyjęto w planie 30 000 zł. Z kwoty tej wydano w okresie sprawozdawczym wartość 23 275,43 zł, wydatki te dotyczyły wyłapania psów bezdomnych, dowiezienia ich do Schroniska w Dyminach oraz opieka finansowa nad nimi podczas pobytu w schronisku.

Na **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydano kwotę 651 184,89 zł, tj. 96,9 % planu. Kwotę powyższą przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej na kwotę 622 541,23 zł,
- usługi konserwacyjne urządzeń oświetleniowych na kwotę 429,93 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę 28 213,73 zł zostały omówione w części wydatków inwestycyjnych.

**Pozostała działalność** obejmuje składkę członkowską przynależności do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w wysokości 8 000,00 zł, oraz składkę członkowską Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach w wysokości 1 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Zadania inwestycyjne na kwotę 60 220,32 zł zostały omówione w części wydatków inwestycyjnych.

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
921	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 041 000	1 041 000,00	100,0
	921 16	Biblioteki	344 000	344 000,00	100,0
	921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000	16 000,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>1 401 000</b>	<b>1 401 000,00</b>	<b>100,0</b>

Realizując zadania z zakresu kultury przekazano w formie dotacji środki dla następujących instytucji kultury:

- dla Opatowskiego Ośrodka Kultury kwotę 1 041 000 zł, tj. 100,0 % planu rocznego,
- dla Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie kwotę 344 000,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego, z czego:
  - kwota 314 000,00 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Gminy,
  - kwota 30 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Opatowskiego, przeznaczonej na działalność biblioteki.

W rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano kwotę 16 000 zł, z przeznaczeniem na konserwację zabytków. Na dzień sprawozdawczy wydatkowano 100,00 % planu z przeznaczeniem na renowację Źródelka Św. Wincentego w Karwowie.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna i sport***

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania (5 : 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
926	926 01	Obiekty sportowe	7 000	7 000,00	100,0
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	60 000,00	100,0
	926 95	Pozostała działalność	46 000	28 166,56	61,2
<b>Razem</b>			<b>113 000</b>	<b>95 166,56</b>	<b>84,2</b>

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizują następujące jednostki:

- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” - wartość 2 000,00 zł,
- Komenda Hufca ZHP w Opatowie – wartość 4 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – wartość 2 000,00 zł,
- Opatowski Klub Sportowy Opatów - wartość 52 000,00 zł.

Realizatorzy zadań z zakresu kultury fizycznej zostali wyłonieni w drodze konkursu.

W **Pozostalej działalności** została zaplanowana kwota 46 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zochcinku i zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

W 2009 roku na to zadanie zostało wydane 28 166,56 zł.



**2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 rok jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7,8 i 12 ustawy i finansach publicznych, zaliczanych do podsektora samorządowego.**

**2.1. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.**

<b>PRZYCHODY ZA 2009 ROK</b>						
Lp.	źródła dochodu			plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
1	Przychód ze sprzedaży podstawowych usług medycznych			1 143 000	1 248 415,41	109,2
	-	sprzedaż do NFZ		1 120 000	1 211 641,67	108,2
	-	sprzedaż usług innym podmiotom ( Medycyna Pracy )		3 000	5 629,10	187,6
	-	sprzedaż usług medycznych i laboratoryjnych		20 000	31 144,64	155,7
2	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe			12 000	13 430,77	111,9
<b>Razem</b>				<b>1 155 000</b>	<b>1 261 846,18</b>	<b>109,3</b>

<b>KOSZTY ZA 2009 ROK</b>						
1	Koszty podstawowe			1 233 000	1 259 269,41	102,1
	-	zużycie materiałów i energii		121 000	70 792,33	58,5
	-	usługi obce		100 500	117 240,86	116,7
	-	podatki i opłaty		2 500	2 387,00	95,5
	-	wynagrodzenia		830 000	888 144,74	107,0
	-	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		156 000	158 854,61	101,8
	-	amortyzacja		17 000	17 045,67	100,3
	-	pozostałe koszty		6 000	4 804,20	80,1
2	Koszty operacyjne i finansowe			0	0,00	0,0
<b>Razem</b>				<b>1 233 000</b>	<b>1 259 269,41</b>	<b>102,1</b>

2.2.. Wykonanie planu finansowego Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.

PRZYCHODY ZA 2009 ROK					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody				
-	dotacja z Gminy Opatów		344 000	344 000,00	100,0
-	inne przychody ( Powiatowy Urząd Pracy )		0	0,00	0,0
-	Inne przychody ( Biblioteka Narodowa)		0	8 500,00	0,0
-	środki z poprzedniego okresu		0	8 570,15	0,0
<b>Razem</b>			<b>344 000</b>	<b>361 070,15</b>	<b>100,0</b>

KOSZTY ZA 2009 ROK					
1	Wydatki				
-	wynagrodzenia i pochodne		240 852	236 483,24	98,2
-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe		14 300	19 325,14	135,1
-	zakup energii, wody, gazu		19 300	19 336,16	100,2
-	zakup książek i prasy		25 000	26 948,92	107,8
-	pozostałe usługi: remonty, telefony, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe		36 132	13 732,24	38,0
-	delegacje		800	1 286,40	160,8
-	ZFŚS		7 616	7 500,00	98,5
<b>Razem</b>			<b>344 000</b>	<b>324 612,10</b>	<b>94,4</b>

2.3. Wykonanie planu finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

PRZYCHODY ZA 2009 ROK					
Lp.	źródła dochodu		plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody				
-	dotacja z Gminy Opatów		1 041 000	1 041 000,00	100,0
-	inne przychody ( wynajem, nagłośnienie, Szkoła Muzyczna ... )		100 000	111 441,00	111,4
-	środki z poprzedniego okresu		0	19 526,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>1 141 000</b>	<b>1 171 967,00</b>	<b>102,7</b>

KOSZTY ZA 2009 ROK					
1	Wydatki				
-	wynagrodzenia i pochodne		644 291	631 814,99	98,1
-	artykuły biurowe, materiały biblioteczne, środki czystości, pozostałe		137 900	162 883,69	118,1
-	zakup energii, wody, gazu		118 400	69 029,25	58,3
-	usługi pozostałe		219 163	287 207,41	131,0
-	delegacje		5 000	2 514,65	50,3
-	ZFŚS		16 246	15 821,00	97,4
<b>Razem</b>			<b>1 141 000</b>	<b>1 169 270,99</b>	<b>102,5</b>

**BURMISTRZ**  
*Kielisz*  
 mgr Krystyna Kielisz