

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Budżet Gminy Opatów na 2010 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 196/XLII/2010 w dniu 14 stycznia 2010 r. i przedstawiał następujące wielkości :

- dochody budżetowe	22 985 890.00 zł.
- wydatki budżetowe	26 212 868.00 zł.

W ciągu roku budżet ulegał kolejnym zmianom i na dzień 31 grudnia przedstawiał kwoty :

- dochody budżetowe	15 227 282.21 zł.
- wydatki budżetowe	17 589 194.65 zł.

Na ostateczną wielkość dochodów i wydatków złożyły się następujące zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta :

1. Zwiększenie dochodów o kwoty dotacji przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych	473 064.61 zł.
w tym :	
a/ zadania z zakresu pomocy społecznej	108 183.00 zł.
b/ zadania z zakresu administracji	920.00 zł.
c/ stypendia dla uczniów	44 573.00 zł.
d/ wypłata akcyzy	177 817.61 zł.
e/ dotacja na prace komisji kwalifikacyjnej na rzecz oświaty	185.00 zł.
f/ wyprawka szkolna dla uczniów	17 240.00 zł.
g/ dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Radosna Szkoła"	23 950.00 zł.
h/ dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 196.00 zł.
2. Dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	57 250.00 zł.
3. Dotacje przekazane przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	27 743.00 zł.
4. Dotacja przekazana przez Starostwo w Kłobucku na obronę cywilną	700.00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej	129 429.00 zł.
6. Dochody uzyskane w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 238.72 zł.
7. Dodatkowo uzyskane wpływy z podatków, opłat i odsetek	182 926.88 zł.
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	207 040.00 zł.
9. Zmniejszenia dochodów	8 857 000.00 zł.
- w tym :	
a/zmniejszenie dochodów zaplanowanych do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego	7 582 000.00 zł.
b/ zmniejszenie dochodów zaplanowanych do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 275 000.00 zł.

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	368 817.61	218 817.61	59
		w tym :			
		- dochody bieżące	218 817.61	218 817.61	59
		- dochody majątkowe	150 000.00	-	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	150.000,00	-	
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	150 000.00	-	-
Zaplanowana kwota dochodów w związku z niedokonanym rozliczeniem zadania przez Zarząd Województwa zostanie zrealizowana w roku 2011.					
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 000.00	41 000.00	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000.00	41 000.00	100
Środki wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na remont przepompowni wody w miejscowości Waleńców.					
	01095	Pozostała działalność	177 817.61	177 817.61	100
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177 817.61	177 817.61	100
Wymieniona kwota stanowi wielkość dotacji otrzymanej w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego.					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 000.00	59 000.00	100
		w tym :			
		- dochody bieżące	59 000.00	59 000.00	100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 000.00	59 000.00	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000.00	59 000.00	100
Środki wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Wilkowiecku.					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340 850.00	229 162.53	67
		w tym :			
		- dochody bieżące	33 810.00	34 335.53	102
		- dochody majątkowe	307 040.00	194 827.00	63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 850.00	229 162.53	67
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 160.00	7 510.52	92
Należności na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 643 zł.					
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500.00	26 760.27	105
Wymienione dochody pochodzą z wpłat czynszu za wynajmowane mieszkania komunalne oraz z dzierżawionych przez Telekomunikację Polską SA działek. Zaległości z w/w tytułów na dzień 31 grudnia 2010 wynoszą 1010,89 zł.					

Dział	Rozdz.	§		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	307 040.00	194 827.00	64
Na wymienioną kwotę składa się sprzedaż działek stanowiących mienie komunalne w miejscowościach :						
			Zwierzyniec Pierwszy		97.000	
			Wilkowiecko		78.800	
			Opatów		17.200	
			Złochowice		1.827	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.00	64.74	43
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500.00	2 500.00	100
			w tym :			
			- dochody bieżące	2 500.00	2 500.00	100
	71035		Cmentarze	2 500.00	2 500.00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500.00	2 500.00	100
Środki wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 287.00	72 567.09	102
			w tym :			
			- dochody bieżące	71 287.00	72 567.09	102
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 544.00	34 544.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 544.00	34 544.00	100
Dotacja wpłynęła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.						
		75023	Urzędy gmin	9 000.00	10 280.09	107
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000.00	107.00	11
Na dochód składają się wpłaty za wydane decyzje.						
		0830	Wpływy z usług	4 000.00	6 817.09	170
W kwocie zrealizowanych dochodów występują wpływy za usługi kserograficzne, wpłaty za energię elektryczną oraz wpłaty pracowników urzędu za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne.						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000.00	3 356.00	84
Środki przekazał Zakład Energetyczny ENION w ramach zwrotu kosztów, poniesionych w związku z kilkudniową przerwą w dostawach energii elektrycznej.						
		75056	Spis powszechny i inne	27 743.00	27 743.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 743.00	27 743.00	100
Dotacja wpłynęła z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Katowicach.						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 390.00	44 542.00	76
			w tym :			
			- dochody bieżące	58 390.00	44 542.00	76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140.00	1 140.00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 140.00	1 140.00	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Wymieniona kwota wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.					
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 354.00	25 084.00	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 354.00	25 084.00	99
Dotacja wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego.					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 896.00	18 318.00	57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 896.00	18 318.00	57
Dotacja wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego.					
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	896.00	896.00	100
75414		Obrona cywilna	700.00	700.00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące elizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700.00	700.00	100
Dotacja wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku.					
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	196.00	196.00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin.	196.00	196.00	100
Dotacja wpłynęła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 686 993.88	3 471 829.57	94
w tym :					
		- dochody bieżące	3 686 993.88	3 471 829.57	94
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000.00	7 920.11	113
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000.00	7 895.31	113
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	24.80	
Podatek oraz odsetki pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 7.982,99 zł, co wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego w Kłobucku.					
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	822 550.00	785 560.87	96
	0310	Podatek od nieruchomości	750 000.00	711 487.17	95
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 26.700,45 zł.					

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	0320	Podatek rolny	3 450.00	3 236.00	94
Zaległości z wymienionego podatku na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 240 zł.					
	0330	Podatek leśny	1 700.00	1 567.00	92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500.00	5 717.00	104
Podatek gminie przekazuje Urząd Skarbowy w Kłobucku.					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.00	53.70	54
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	61 800.00	63 500.00	103
W/w kwota wpłynęła z PFRON w Warszawie jako rekompensata dochodów utraconych w związku z ustawowymi zwolnieniami w podatku od nieruchomości, przysługującymi jednostkom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	899 500.00	818 067.10	91
	0310	Podatek od nieruchomości	391 700.00	363 687.96	93
Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 30.879,88 zł i są większe od zaległości sprzed roku o 6.666,67 zł.					
	0320	Podatek rolny	266 000.00	240 994.06	91
Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 25.197,95 zł i są większe od zaległości sprzed roku o 2.888 zł.					
	0330	Podatek leśny	16 000.00	12 873.10	81
Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 1 749,60 zł. i są większe od zaległości sprzed roku o 204,30 zł.					
	0340	Podatek od środków transportowych	84 800.00	82 972.50	98
Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 14.005,40 zł. i są mniejsze od zaległości sprzed roku.					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000.00	11 937.80	60
Podatek wpłynął z Urzędu Skarbowego w Kłobucku.					
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 000.00	96 009.00	89
Podatek rozliczają i przekazują gminom urzędy skarbowe.					
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000.00	2 875.81	72
Na ten dochód składają się opłaty związane z egzekwowaniem podatków od osób fizycznych.					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000.00	6 716.78	75
Należności z tytułu odsetek na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 25.408,77 zł i dotyczą wszystkich należnych odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych.					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 786.88	189 799.74	75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000.00	16 709.00	80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000.00	84 033.37	98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 886.88	87 366.37	64
Na kwotę uzyskanych dochodów składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata adiacencka. Zaległości z tyt. opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 10.986,10 zł.					
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600.00	70.40	2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000.00	869.73	44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300.00	750.87	23

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Na wykazaną kwotę dochodów składa się opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 706 157.00	1 670 481.84	98
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 705 157.00	1 669 203.00	98
Na dochody tego paragrafu składają się kwoty przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Realizacja jest mniejsza od wielkości zaplanowanej przez MF o 35.954 zł.					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000.00	1 278.84	128
Na w/w dochody składają się wpłaty przekazywane przez urzędy skarbowe.					
758		ROŻNE ROZLICZENIA	8 229 278.00	8 219 278.00	100
		w tym :			
		- dochody bieżące	8 229 278.00	8 219 278.00	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 904 493.00	4 904 493.00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 493.00	4 904 493.00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 229 224.00	3 229 224.00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 224.00	3 229 224.00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000.00	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 561.00	85 561.00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 561.00	85 561.00	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 935.00	218 479.84	75
		w tym:			
		- dochody bieżące	291 935.00	218 479.84	75
80101		Szkoły podstawowe	77 250.00	64 978.30	84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200.00	5 716.04	92
Zaległości z tyt. niezapłaconego czynszu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 10 953,32 zł.					
	0830	Wpływy z usług	37 100.00	23 712.94	64
Na wymieniony dochód składają się wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych.					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000.00	11 602.02	116
Na kwotę dochodu składają się wpłaty za korzystanie z centralnego ogrzewania. Zaległość z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 9 293,26 zł.					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 950.00	23 947.30	100
Dotacja wpłynęła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "RADOSNA SZKOŁA".					
	80110	Gimnazja	8 000.00	6 781.10	85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000.00	4 700.00	94
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000.00	2 081.10	69
Darowiznę dla Gminnego Gimnazjum w Opatowie przekazała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku.					
80148		Stołówki szkolne	95 500.00	108 261.50	113
	0830	Wpływy z usług	95 500.00	108 261.50	113

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Na wymienione dochody składają się wpłaty za korzystanie ze stołówki przy Gimnazjum w Opatowie.					
	80195		111 185.00	38 458.94	35
		0960			
			11 000.00	3 905.97	36
Wymieniona kwota darowizny wpłynęła z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku.					
		2030			
			185.00	160.00	87
Dotacja wpłynęła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace komisji egzaminacyjnej, powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.					
		2700			
			100 000.00	34 392.97	34
Na dochody składają się środki otrzymane z Agencji Rynku Rolnego oraz wpłaty rodziców przeznaczone na finansowanie programu p.n. "Szkłanka mleka dla ucznia".					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 025 283.00	2 022 197.30	100
		w tym :			
		- dochody bieżące	2 025 283.00	2 022 197.30	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 347.00	1 842 991.77	100
		0920 Pozostałe odsetki	1 000.00	-	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000.00	3 838.66	128
W paragrafie występują kwoty egzekwowanych zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 82.852,28 zł.					
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	3 000.00	1 825.49	61
W paragrafie występują kwoty egzekwowanego funduszu alimentacyjnego. Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą 67.674,20 zł.					
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 837 347.00	1 837 327.62	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 896.00	5 795.75	98
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 013.00	2 012.40	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 883.00	3 783.35	97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 500.00	23 489.36	100
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 500.00	23 489.36	100
	85216	Zasiłki stałe	43 446.00	41 641.24	96

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
		2030			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 446.00	41 641.24	96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 194.00	92 194.00	100
		2030			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 194.00	92 194.00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200.00	104.00	52
	0830	Wpływy z usług	200.00	104.00	52
85295		Pozostała działalność	15 700.00	15 981.18	102
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0.00	14.14	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	0.00	267.04	90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 700.00	15 700.00	100
Wszystkie dotacje celowe wpłynęły do gminy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacje występujące w paragrafach 2008 i 2009 wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako ostateczne rozliczenie dotacji rozwojowych z roku 2009.					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 813.00	51 202.20	83
		w tym :			
		- dochody bieżące	61 813.00	51 202.20	83
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 813.00	51 202.20	83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 813.00	51 202.20	83
Środki wpłynęły od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na następujące zadania :					
		a/ pomoc materialna dla uczniów	36 992.20	0.00	
		b/ wyprawka szkolna	14 210.00	0.00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 238.72	25 162.99	83
		w tym :			
		- dochody bieżące	30 238.72	25 162.99	83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 238.72	22 812.46	90
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00	7 573.74	76
Środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15238,72	15238,72	100
Wymieniona kwota dochodów pochodzi ze zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000.00	251.80	25
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000.00	251.80	25

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Wymieniona kwota dochodów wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.					
	90095				
		Pozostała działalność	4 000.00	2 098.73	53
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000.00	2 098.73	53
Wykazana kwota dochodów wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.					
		Dochody ogółem :	15 227 282.11	14 635 641.08	96.1
		w tym :			
		- dochody bieżące	14 770 242.21	14 440 814.08	97.8
		- dochody majątkowe	457 040.00	194 827.00	42.6

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 331 550.93	2 329 823.71	100
		w tym :			
		- wydatki bieżące	267 460.61	266 750.15	99
		- wydatki majątkowe	2 064 090.32	2 063 073.56	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 104 323.32	2 103 305.96	100
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 233.00	40 232.40	100
Na wymieniony wydatek składa się opłata przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w związku z umieszczeniem w pasie drogowym kanału sanitarnego w miejscowości Złochowice.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 596.00	1 239 579.24	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 494.32	823 494.32	100
Wykazane kwoty obejmują realizację następujących zadań inwestycyjnych:					
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody				1 158 980.98	
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Złochowicach - etap II				708 144.51	
3. Budowa wodociągu Posadówki				195 948.07	
R a z e m :				2 063 073.56	
W ogólnej kwocie wymienionych wydatków inwestycyjnych środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 823.494,32 zł.					
	01030	Izby rolnicze	5 500.00	4 796.00	87
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500.00	4 796.00	87
Zrealizowany wydatek dotyczy obligatoryjnie naliczonego odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od kwoty wpłaconego podatku rolnego.					
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 910.00	43 904.14	100
	4270	Zakup usług remontowych	43 910.00	43 904.14	100
W ramach wydatków wykonano remont przepompowni wody w miejscowości Walerńców, która uległa zniszczeniu w czasie powodzi. Na usunięcie w/w szkód Wojewoda Śląski przekazał kwotę 41.000 zł.					
	01095	Pozostała działalność	177 817.61	177 817.61	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966.32	2 966.32	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447.99	447.99	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72.31	72.31	100
	4430	Różne opłaty i składki	174 330.99	174 330.99	100
W rozdziale sfinansowano zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Środki na ten cel wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	640 610.00	586 117.79	92
		w tym:			
		- wydatki bieżące	626 910.00	572 424.51	91
		- wydatki majątkowe	13 700.00	13 693.28	100
	60016	Drogi publiczne gminne	537 110.00	523 107.65	97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040.00	6 333.02	79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200.00	816.03	68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 260.00	60 226.19	91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200.00	78 795.96	98
	4270	Zakup usług remontowych	189 350.00	189 334.25	100
	4300	Zakup usług pozostałych	178 360.00	173 908.92	98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700.00	13 693.28	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Z w/w kwot zrealizowane zostały wydatki związane z remontami oraz utrzymaniem dróg gminnych i chodników w następujących miejscowościach :					
		- Waleńców		93 337.43	
		- Wilkowiecko		34 306.98	
		- Zwierzyniec Pierwszy		34 045.82	
		- Iwanowice Małe		9 426.50	
		- Iwanowice Duże		5 468.83	
		- Posadówka		3 197.55	
		- Złochowice		2 994.56	
		- Naboków		1 220.00	
		- Opatów		1 144.45	
		- inne remonty - natrysk dróg		79 641.60	
			R a z e m :	264 783.72	
Pozostałe wydatki rozdziału					
		- odśnieżanie i zwalczanie gołedzi		46 921.28	
		- umowy zlecenia i pochodne		67 375.24	
		- wydatki związane z zatrudnieniem więźniów		64 294.93	
		- materiały eksploatacyjne do pił i kos spalinowych		2 652.56	
		- opracowanie dokumentacji		13 725.00	
		- usługi transportowe		5 152.67	
		- zakup zagęszczarki		13 693.28	
		- odbudowa uszkodzonych urządzeń		20 166.76	
		- instalacja progów zwalniających		5 608.34	
		- usługi geodezyjne		12 375.65	
		- wycinka drzew		1 108.90	
		- znaki drogowe i materiały do ich montażu		2 645.10	
		- pozostałe wydatki		2 604.22	
			R a z e m :	258 323.93	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 500.00	63 010.14	61
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	3 142.14	90
4270		Zakup usług remontowych	100 000.00	59 868.00	60
Wydatki poniesiono w związku z usuwaniem skutków powodzi. Wojewoda Śląski przekazał 59.000 zł na wykonanie remontu drogi w Wilkowiecku.					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000.00	39 581.65	97
		w tym:			
		- wydatki bieżące	41 000.00	39 581.65	97
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 500.00	30 567.84	100
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	999.27	100
4300		Zakup usług pozostałych	29 500.00	29 568.57	100
Wymienione wydatki poniesiono na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych.					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500.00	9 013.81	86
4300		Zakup usług pozostałych	9 100.00	8 174.81	90
4430		Różne opłaty i składki	1 250.00	784.00	63
4480		Podatek od nieruchomości	150.00	55.00	37
W rozdziale sfinansowano wydatki za usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wykonanie map oraz wypisy z rejestru gruntów.					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 300.00	53 266.44	88
		w tym :			
		- wydatki bieżące	60 300.00	53 266.44	88
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 800.00	50 766.44	88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 150.00	49 937.00	102
4300		Zakup usług pozostałych	8 650.00	829.44	10
W rozdziale sfinansowano wydatki dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy.					
71035		Cmentarze	2 500.00	2 500.00	100
4300		Zakup usług pozostałych	2 500.00	2 500.00	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Za środki, które gminie przekazał Wojewoda Śląski zakupiono kostkę brukową i utwardzono nią obojętą wokół mogiły wojennej w miejscowości Wilkowiecko na ulicy Żołnierzy Września.					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 852 358.00	1 824 923.09	99
		w tym :			
		- wydatki bieżące	1 852 358.00	1 824 923.09	99
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 544.00	34 544.00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 470.00	28 470.00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298.00	4 298.00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697.00	697.00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079.00	1 079.00	100
Wymienione wydatki poniesiono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.					
	75020	Starostwa powiatowe	70 000.00	70 000.00	100
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	70 000.00	70 000.00	100
Dotacje przekazano do Starostwa Powiatowego w Kłobucku na sfinansowanie wydatków związanych z remontami dróg.					
	75022	Rady gmin	80 260.00	79 783.57	99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 760.00	74 760.00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	3 572.42	89
	4300	Zakup usług pozostałych	750.00	720.65	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	750.00	730.50	97
Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Rady Gminy i obejmują wypłacone diety, zakup materiałów biurowych i inne.					
	75023	Urzędy gmin	1 633 311.00	1 607 474.92	98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760.00	5 739.12	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 302.00	1 020 206.49	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 795.00	77 793.04	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 200.00	165 091.65	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 391.00	25 137.08	95
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000.00	8 790.00	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360.00	32 194.27	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 194.00	62 483.27	96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800.00	1 422.40	79
	4260	Zakup energii	14 200.00	14 045.75	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640.00	2 040.00	77
	4300	Zakup usług pozostałych	92 363.00	91 130.75	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700.00	1 971.07	73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500.00	11 158.65	97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600.00	9 080.87	95
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500.00	15 972.76	91
	4430	Różne opłaty i składki	8 000.00	7 467.00	93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 506.00	27 505.80	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	8 934.11	89
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500.00	3 693.10	82

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16 000.00	15 617.74	98

Poza wydatkami osobowymi, które bezpośrednio dotyczą pracowników administracji w rozdziale występują wydatki za opał, energię elektryczną, za prenumeratę prasy, za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, za wykonywane remonty pomieszczeń oraz za serwis oprogramowania komputerowego i opłaty licencyjne od posiadanych programów komputerowych i inne, niezbędne dla funkcjonowania urzędu.

	75056	Spis powszechny i inne	27 743.00	27 743.00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 704.00	24 704.00	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 239.00	2 239.00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526.50	526.50	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	96.96	96.96	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60.94	60.94	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	115.60	115.60	100

W rozdziale sfinansowano wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego. Środki na ten cel wpłynęły z Urzędu Statystycznego w Katowicach.

	75095	Pozostała działalność	6 500.00	5 377.60	83
	4430	Różne opłaty i składki	6 500.00	5 377.60	83

W rozdziale występują składki, które odprowadzono do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz do Starostwa Powiatowego na rzecz Stowarzyszenia Zielony Wierchołek Śląska.

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		58 390.00	44 542.00	76
	w tym :				
	- wydatki bieżące		58 390.00	44 542.00	76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140.00	1 140.00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140.00	1 140.00	100

W rozdziale sfinansowano wydatki na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego.

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 354.00	25 084.00	99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120.00	14 850.00	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717.25	717.25	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111.51	111.51	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490.00	7 490.00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519.56	1 519.56	100
	4300	Zakup usług pozostałych	80.00	80.00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30.00	30.00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i publicznej sieci telefonicznej	60.00	60.00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	225.68	225.68	100

W rozdziale sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 896.00	18 318.00	57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860.00	8 760.00	46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045.00	560.21	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169.00	92.60	55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 916.00	5 930.00	86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535.00	1 457.57	58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 073.00	1 273.40	61
	4410	Podróże służbowe krajowe	298.00	244.22	82
W rozdziale finansowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	103 814.00	78 939.23	76
		w tym :			
		- wydatki bieżące	103 814.00	78 939.23	76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 918.00	78 043.23	76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000.00	2 367.40	79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	862.03	35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200.00	0.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000.00	28 814.00	80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 918.00	36 204.90	81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	500.00	83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600.00	4 967.90	68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000.00	4 327.00	54
W rozdziale sfinansowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP:					
		- wynagrodzenia kierowców		28 814.00	
		- składki na ubezpieczenia społeczne		862.03	
		- ekwiwalenty za udział w akcjach		2 367.40	
		- zakup materiałów, paliw i usług		35 552.71	
		w tym :			
		- OSP Iwanowice Duże		5 475.81	
		- OSP Iwanowice Małe		3 849.36	
		- OSP Opatów		6 366.52	
		- OSP Waleńców		9 102.04	
		- OSP Wilkowiecko		5 580.37	
		- OSP Złochowice		2 461.81	
		- OSP Zwierzyniec Pierwszy		2 716.80	
		- opłaty ubezpieczeniowe		4 327.00	
		- przeglądy techniczne		2 115.82	
		- nagrody za współzawodnictwo		1 775.58	
		- usługi kominiarskie		740.04	
		- badania okresowe strażaków		500.00	
		- pozostałe wydatki		1 688.65	
	75414	Obrona cywilna	700.00	700.00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	300.00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	400.00	400.00	100
Wymienione wydatki zostały poniesione na naprawę syreny alarmowej w miejscowości Waleńców.					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	196.00	196.00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	196.00	196.00	100
Z w/w środków sfinansowano naprawę agregatu prądotwórczego, uszkodzonego w czasie przerw w dostawach energii elektrycznej z powodu oblodzenia linii przesyłowych. Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 600.00	30 755.55	89

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
		w tym :			
		- wydatki bieżące	34 600.00	30 755.55	89
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 600.00	30 755.55	89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000.00	29 903.35	93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.00	0.00	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	200.00	0.00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	421.51	42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	430.69	43
Na wydatki zrealizowane w tym rozdziale składają się prowizje wypłacone sołtysom za dokonane inkaso podatków, koszty poniesione na egzekwowanie zaległości podatkowych oraz zakup druków wkorzystywanych do rozliczania i poboru podatków.					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103 700.00	102 572.41	99
		w tym :			
		- wydatki bieżące	103 700.00	102 572.41	99
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 700.00	102 572.41	99
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	103 700.00	102 572.41	99
Na wydatki składają się odsetki od podjętych przez gminę kredytów i pożyczek.					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 390.00	0.00	
		w tym :			
		- wydatki bieżące	20 390.00	0.00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 390.00	0.00	
	4810	Rezerwy	20 390.00	0.00	
Wymieniona kwota określa wielkość niewykorzystanej w 2010 roku rezerwy celowej.					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 653 364.00	7 359 690.96	96
		w tym :			
		- wydatki bieżące	7 653 364.00	7 359 690.96	96
80101		Szkoły podstawowe	4 877 259.00	4 744 647.59	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 956.00	205 615.39	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 400.00	3 087 397.15	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 615.00	220 615.00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 500.00	515 530.74	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 400.00	78 123.51	96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500.00	12 277.17	79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 249.00	197 576.99	83
	4220	Zakup środków żywności	10 767.00	10 758.08	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 950.00	29 518.72	69
	4260	Zakup energii	51 000.00	42 248.93	83
	4270	Zakup usług remontowych	9 109.00	9 108.50	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860.00	6 162.00	78
	4300	Zakup usług pozostałych	78 928.00	71 096.36	90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000.00	2 568.34	64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 650.00	6 532.70	76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500.00	2 500.00	46
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200.00	6 959.84	62
	4430	Różne opłaty i składki	13 014.00	11 533.00	89

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
		4440			
			219 471.00	219 468.00	100
		4700			
			3 090.00	1 481.70	48
		4740			
			2 700.00	812.10	30
		4750			
			10 400.00	6 763.37	65
W kwocie zrealizowanych wydatków występują wynagrodzenia wypłacone pracownikom szkół podstawowych, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych.					
	80110	Gimnazja	2 055 574.00	1 947 432.79	95
		3020			
			92 400.00	86 381.87	94
		4010	1 307 000.00	1 284 912.90	98
		4040	94 087.00	94 087.00	100
		4110	225 500.00	218 966.16	97
		4120	35 900.00	34 943.92	97
		4170	6 000.00	5 814.68	97
		4210	30 000.00	12 650.10	42
		4240			
			6 000.00	644.00	11
		4260	130 000.00	92 533.86	71
		4280	2 883.00	2 883.00	100
		4300	29 500.00	28 227.21	96
		4350	1 500.00	1 367.52	91
		4370			
			2 000.00	1 572.79	79
		4390			
			3 000.00	1 464.00	49
		4410	3 000.00	2 540.11	85
		4430	7 550.00	987.00	13
		4440			
			74 254.00	74 254.00	100
		4700			
			500.00	420.00	84
		4740			
			1 500.00	164.09	11
		4750			
			3 000.00	2 618.58	87
Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Opatowie, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania szkoły.					
		80113			
			130 000.00	116 017.85	89
		4300	130 000.00	116 017.85	89
		80114			
			294 100.00	278 644.71	95
		3020			
			1 050.00	747.11	71
		4010	194 300.00	187 547.91	97
		4040	13 720.00	13 720.00	100
		4110	30 400.00	29 385.91	97
		4120	4 880.00	4 721.76	97
		4170	7 000.00	6 367.00	91
		4210	10 000.00	9 132.46	81
		4280	300.00	300.00	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750.00	1 592.69	58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650.00	621.20	96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200.00	1 129.64	94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 700.00	14 640.00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	600.00	360.90	60
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	323.00	65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550.00	4 541.00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500.00	1 475.00	59
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000.00	749.82	75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000.00	1 289.31	32
W rozdziale występują wydatki poniesione przez Gminny Zespół Oświaty w Opatowie.					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 920.00	21 069.15	76
	4300	Zakup usług pozostałych	22 220.00	17 837.42	80
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700.00	3 231.73	57
W rozdziale występują wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli.					
	80148	Stołówki szkolne	231 900.00	223 318.44	96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	975.83	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 800.00	85 935.79	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410.00	6 410.00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500.00	13 862.38	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230.00	2 227.67	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 193.00	14 039.94	99
	4220	Zakup środków żywności	95 000.00	94 123.15	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	181.00	91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500.00	1 895.68	42
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667.00	3 667.00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200.00	0.00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500.00	0.00	
W rozdziale występują wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek szkolnej przy Gimnazjum w Opatowie.					
	80195	Pozostała działalność	36 611.00	28 560.43	78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185.00	160.00	87
	4220	Zakup środków żywności	36 426.00	28 400.43	78
Wydatki wykazane w paragrafie 4220 zostały poniesione na realizację programu p.n. "Szklanka mleka dla ucznia".					
851		OCHRONA ZDROWIA	86 000.00	74 002.63	86
		w tym :			
		- wydatki bieżące	86 000.00	74 002.63	86
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400.00	1 300.00	54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400.00	1 300.00	54
W kwocie zrealizowanego wydatku występuje opłata za przeprowadzone szkolenie dla rodziców.					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 600.00	72 702.63	87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400.00	11 830.15	77
	3110	Świadczenia społeczne	4 000.00	3 700.00	93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200.00	21.14	2

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
		4120	200.00	3.43	2
		4170	23 000.00	20 237.38	88
		4210	15 000.00	14 503.43	97
		4260	5 700.00	5 377.76	94
		4300	17 800.00	16 469.34	93
		4410	300.00	0.00	
		4610	800.00	560.00	70
		4740	200.00	0.00	
W rozdziale występują wydatki, które zostały poniesione na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej.					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 343 590.00	2 340 574.64	100
		w tym :			
		- wydatki bieżące	2 343 590.00	2 340 574.64	100
	85202	Domy pomocy społecznej	69 987.00	69 986.49	100
	3110	Świadczenia społeczne	69 987.00	69 986.49	100
Wydatki poniesiono na sfinansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 347.00	1 837 327.62	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452.00	451.29	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 466.00	1 769 461.53	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 390.00	31 385.15	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 914.00	1 913.58	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870.00	19 869.79	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832.00	831.34	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 272.00	1 272.00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285.00	2 279.44	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153.00	153.00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 753.00	2 752.33	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	137.00	136.90	100
	4430	Różne opłaty i składki	221.00	220.02	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048.00	1 047.84	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 963.00	2 963.00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	391.00	390.74	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200.00	2 199.67	100
Wszystkie wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 896.00	5 795.75	98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 896.00	5 795.75	98
Środki na opłacenie składek wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 430.00	62 419.36	100
	3110	Świadczenia społeczne	62 430.00	62 419.36	100
Na realizację w/w zadań Wojewoda Śląski przekazał kwotę 23.489,36 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.					
	85216	Zasiłki stałe	43 446.00	41 641.24	96
	3110	Świadczenia społeczne	43 446.00	41 641.24	96

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Środki na wypłatę w/w świadczeń wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 969.00	241 222.54	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120.00	2 110.86	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 894.00	170 512.42	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150.00	14 076.39	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550.00	28 530.95	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090.00	4 089.42	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900.00	2 872.04	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	508.00	85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750.00	4 702.61	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 810.00	2 801.50	100
	4430	Różne opłaty i składki	400.00	366.98	92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420.00	5 413.84	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600.00	3 558.00	99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75.00	73.13	98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 610.00	1 606.40	100
W rozdziale sfinansowano wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel kwotę 92 194 zł.					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 220.00	48 886.64	99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790.00	781.60	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 930.00	39 671.80	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370.00	1 368.50	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430.00	4 427.81	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685.00	681.01	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70.00	70.00	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.00	341.00	85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495.00	1 494.92	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.00	50.00	100
W kwocie zrealizowanych wydatków występują świadczenia wypłacone osobie wykonującej usługi opiekuńcze w terenie.					
85295		Pozostała działalność	33 295.00	33 295.00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000.00	5 000.00	100
Dotację przekazano dla Gminy Bieruń w związku ze szkodami jakie wystąpiły w czasie powodzi.					
	3110	Świadczenia społeczne	28 295.00	28 295.00	100
W rozdziale sfinansowano wydatki związane z dożywianiem uczniów. Na realizację tego zadania Śląski Urząd Wojewódzki przekazał kwotę 15.700 zł.					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 813.00	60 450.26	84
		w tym :			
		- wydatki bieżące	71 813.00	60 450.26	84
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 813.00	60 450.26	84
	3240	Stypendia dla uczniów	54 573.00	46 240.26	85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240.00	14 210.00	82

Dział Rozdz.	§		Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Na zrealizowaną kwotę wydatków składają się stypendia wypłacone uczniom oraz wyprawka szkolna obejmująca uczniów klas 0 - 3.					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 673 638.72	1 009 144.73	60
		w tym :			
		- wydatki bieżące	1 673 638.72	1 009 144.73	60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000.00	23 647.00	79
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000.00	23 647.00	79
Wymienioną dotację przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.					
90002		Gospodarka odpadami	16 000.00	14 784.04	92
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	14 784.04	92
Wydatki obejmują wywóz śmieci z kontenerów rozmieszczonych na terenie gminy.					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 314 400.00	660 680.00	50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 272 400.00	619 200.00	49
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000.00	41 480.00	99
Zrealizowane wydatki poniesiono na realizację zadania p.n. "Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Opatów". Realizacja na poziomie 49% planu jest wynikiem przeniesienia części zadań do realizacji w roku 2011.					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000.00	303 464.57	100
	4260	Zakup energii	204 690.00	204 172.13	100
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300.00	99 285.79	100
	4580	Pozostałe odsetki	10.00	6.65	67
Wymieniona kwota określa wielkość wydatków poniesionych na oświetlenie ulic na terenie gminy.					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 238.72	1 988.17	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238.72	244.61	20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	1 743.56	87
W rozdziale finansowano wydatki związane z akcją "Sprzątanie świata" oraz inne, promujące ochronę środowiska.					
90095		Pozostała działalność	6 000.00	4 580.95	76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 126.51	56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	3 454.44	86
Wydatki poniesiono na następujące zadania :					
- wycinanie drzew				2 754.44	
- zakup tabliczek w celu oznakowania ulic				531.92	
- zakup koszy na śmieci				317.20	
- mogiły wojenne - upamiętnienie rocznic				765.74	
- inne wydatki				211.65	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	462 108.00	452 227.54	98
		w tym:			
		- wydatki bieżące	199 668.00	190 662.42	95
		- wydatki majątkowe	262 440.00	261 565.12	100
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 668.00	64 462.42	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	940.00	900.96	96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 810.00	19 706.48	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 728.00	11 723.03	100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 090.00	32 066.95	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100.00	65.00	65
Na wydatki tego rozdziału składają się następujące pozycje:					
- wynagrodzenia kapelmistrza wraz z pochodnymi				6 000.00	

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
-		wynagrodzenia za montaż i demontaż sceny		2 450.00	
-		koszty poniesione na zorganizowanie uroczystości dożynkowych w miejscowości Złochowice		15 889.26	
-		koszty poniesione na organizację festynu z okazji obchodów 20- lecia Gminy Opatów		26 999.36	
-		organizacja festynu w miejscowości Waleńców		4 400.00	
-		organizacja dni Iwanowic Dużych		700.00	
-		obchody rocznicy "Bitwy pod Mokną"		700.00	
-		prezentacja potraw		595.11	
-		wydatki sołectwa Złochowice - zakup strojów ludowych		1 000.00	
-		zakup i naprawa instrumentów		2 646.92	
-		nagrody rzeczowe dla młodzieży szkolnej w związku z udziałem w konkursach		2 113.20	
-		przewóz osób		496.13	
-		pozostałe wydatki		472.44	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 440.00	261 565.12	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 940.00	121 273.67	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500.00	140 291.45	100
W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Iwanowicach Dużych". Zadanie realizowane było z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.					
	92116	Biblioteki	135 000.00	126 200.00	94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000.00	126 200.00	94
Zrealizowany wydatek określa wielkość dotacji przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie.					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 968.00	50 797.87	98
		w tym :			
		wydatki bieżące	51 968.00	50 797.87	98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 968.00	50 797.87	98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000.00	24 000.00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280.00	0.00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 223.00	20 187.00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600.00	1 573.51	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300.00	3 275.21	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540.00	531.43	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725.00	182.88	25
	4300	Zakup usług pozostałych	200.00	0.00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100.00	1 047.84	95
Ze środków rozdziału sfinansowano wydatki na funkcjonowanie Sali Środowiskowej w Opatowie oraz przekazano dotację celową dla Klubu Sportowego "Maraton" na realizację zadań określonych w umowie.					
Wydatki ogółem :			17 589 194.65	16 437 410.50	93.5
w tym :					
wydatki bieżące			15 248 964.33	14 099 078.54	92.5
wydatki majątkowe			2 340 230.32	2 338 331.96	100.0

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600.00	1 324.93	83
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200.00	990.03	83
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600.00	9 600.00	100
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000.00	3 156.34	79
4430		Różne opłaty i składki	20 000.00	14 055.30	70
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925.00	4 104.04	69
4580		Pozostałe odsetki	15.00	15.00	100
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 440.00	96
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800.00	451.74	56
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400.00	413.20	30
3. Stan środków obrotowych netto na 31.12.2010 r.					11 979.76 zł.
4. Wynik uzyskany na sprzedaży wody					17 343.20 zł.
5. Kwota należności z tyt. sprzedaży wody na dzień 31.12.2010 r.					27 261.52 zł.

Wójt Gminy Opatów

mgr inż. Bogdan Sośniak