

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLIMONTÓW ZA 2010 ROK

I. OCENA OGÓLNA

Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2010 roku uchwałą Rady Gminy w Klimontowie Nr XXXV/261/10. Zamknął się kwotą 21 216 426,00 zł po stronie dochodów i kwotą 24 393 820,00 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy wyniósł 3 177 394,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 40 142,00 zł , zaciąganych kredytów w kwocie 1 826 453 zł i pożyczek w kwocie 1 310 799,00 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet gminy zamyka się kwotą **22 847 433,00 zł** po stronie dochodów i kwotą **27 768 925,00 zł** po stronie wydatków. Deficyt budżetu w kwocie 4 921 492,00 zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 259 049,00 zł, pożyczek w kwocie 1 538 224,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 124 219,00 zł.

Zmiany wprowadzono Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXVI/283/10 z dnia 25 lutego 2010 roku
- Nr XXXIX/302/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku
- Nr XL/309/10 z dnia 15 lipca 2010 roku,
- Nr XLI/313/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku,
- Nr XLII/327/10 z dnia 22 września 2010 roku,

- Nr XLIII/329/10 z dnia 07 października 2010 roku,
- Nr XLIV/342/10 z dnia 09 listopada 2010 roku
- Nr II/8/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku,
- Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 4 z dnia 15 lutego 2010 roku,
- Nr 9 z dnia 26 lutego 2010 roku,
- Nr 11 z dnia 31 marca 2010 roku,
- Nr 13 z dnia 30 kwietnia 2010 roku,
- Nr 19 z dnia 18 maja 2010 roku,
- Nr 25 z dnia 31 maja 2010 roku,
- Nr 31 z dnia 18 czerwca 2010 roku,
- Nr 34 z dnia 30 czerwca 2010 roku,
- Nr 44 z dnia 20 lipca 2010 roku,
- Nr 47 z dnia 10 sierpnia 2010 roku,
- Nr 50 z dnia 31 sierpnia 2010 roku,
- Nr 55 z dnia 21 września 2010 roku,
- Nr 58 z dnia 30 września 2010 roku,
- Nr 61 z dnia 18 października 2010 roku,
- Nr 62 z dnia 29 października 2010 roku,
- Nr 64 z dnia 17 listopada 2010 roku,
- Nr 66 z dnia 29 listopada 2010 roku,
- Nr 68 z dnia 21 grudnia 2010 roku,
- Nr 70 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Zmiany dotyczyły planu dochodów i wydatków na zadania zlecone, powierzone Gminie oraz zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok wynosi **20 602 676,01 zł** na plan **22 847 433,00 zł** co stanowi **90,18 %** planu.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

-Rolnictwo i łowiectwo: wykonanie **993 053,06 zł**

1. wpłaty za przyłączenia do wodociągu gminnego 2 600,00 zł
2. dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 292 279,22 zł
3. zwrot części wydatków kwalifikowanych poniesionych przy realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów” 697 244,15 zł
4. dochody z dzierżawy terenów łowieckich położonych na terenie gminy 929,69 zł

- Gospodarka mieszkaniowa: wykonanie **88 957,65 zł**

1. zarząd i wieczyste użytkowanie 986,77 zł
- 2 najem i dzierżawa 68 880,90 zł
3. wpłaty rat za sprzedaż mieszkań w latach ubiegłych 4 027,07 zł
4. odsetki od sprzedaży na raty i nieterminowych wpłat należności i z tytułu za wieczyste użytkowanie i najem 1044,23 zł

W realizacji dochodów z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania wystąpiły nadpłaty w wysokości 5,87 zł, natomiast w realizacji dochodów z najmu i dzierżawy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 3 977,77 zł z tytułu nieterminowych wpłat. Do zalegających w płatnościach zostały wysłane upomnienia.

5. wpływy z różnych dochodów (zwrot ze energii elektryczną) 14 018,68 zł

- Działalność usługowa: wykonanie	3 000,00 zł
1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3 000,00 zł
- Administracja publiczna: wykonanie	240 342,22 zł
1. dotacja na zadania zlecone /płace i pochodne /	75 955,00 zł
2. dochody j.s.t. – realizacja zadań z zakresu adm.rządowej	4,65 zł
3. różne dochody (zajęcia komornicze z lat ubiegłych)	7 100,44 zł
4. środki finansowe pozyskane z PFRON – refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników niepełnosprawnych	14 014,88 zł
5. dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego	28 970,35 zł
6. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów utrzymania grup: prace interwencyjne i roboty publiczne	114 296,90 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej: wykonanie :	66 922,00 zł
1. dotacja na przeprowadzanie aktualizacji list wyborców	1 444,00 zł
2. dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 529,00 zł
3. dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	35 949,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 452,39 zł
1. dotacja celowa na zakup pompy dla OSP Klimontów	20 000,00 zł
2. dotacja celowa na ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w akcjach przeciwpowodziowych	60 452,39 zł
- Podatki i opłaty: wykonanie	3 124 152,42 zł
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	
- karta podatkowa	1 174,80 zł
2. wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	

- podatek od nieruchomości	447 405,00 zł
- podatek rolny	6 706,00 zł
- podatek leśny	13 686,00 zł
- podatek od środków transportowych	10 967,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	250,90 zł

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych realizowane są terminowo. Wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w kwocie 597,90 zł dotyczą głównie zaległości w podatku od nieruchomości Spółdzielni Mleczarskiej wobec której Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne.

3. wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości	163 175,41 zł
- podatek rolny	709 050,08 zł
- podatek leśny	8 055,65 zł
- podatek od środków transportowych	79 958,79 zł
- podatek od spadków i darowizn	3559,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	165 381,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	81 610,98 zł
- odsetki od podatków i opłat osób fizycznych	18 311,18 zł
- wpływy z tytułu wysłanych upomnień na zaległości	2 640,82 zł

4. pozostałe opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej	18 622,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 252,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	2 172,00 zł
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności	69,77 zł

5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 278 135,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 969,04 zł

W dziale „podatki” , w pozycji „podatek rolny , podatek od nieruchomości i leśny od osób fizycznych” wykonanie wynosi 105 % w stosunku do planu na 2010 rok .

Jednak wykonanie dochodów za 2010 roku z tytułu wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości oraz leśnego jest niższe ze względu na wpłaty podatków z tytułu zaległości.

I tak wpływy z zaległości podatku rolnego i od nieruchomości oraz leśnego w 2010 roku wyniosły:

- podatek rolny – 116 261,82 zł co stanowi 16,4 % wpływów ogółem podatku rolnego
- podatek od nieruchomości – 18 494,70 zł co stanowi 11,3 % wpływów ogółem podatku od nieruchomości
- podatek leśny – 1 450,88 zł co stanowi 18 % wpływów ogółem podatku leśnego.

Na bieżąco sołtysi doręczają upomnienia do wszystkich zalegających w płatnościach podatników. Wystawiono 3 230 sztuk upomnień.

Do 31 grudnia 2010 roku sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w ilości 290 sztuk na łączną kwotę 50 353,02 zł.

W 2010 roku były również wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu realizowanej egzekucji.

Stan zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł:

- osoby prawne - 597,90 zł
- osoby fizyczne - 643 618,40 zł

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 97,7 % w stosunku do planu na 2010 rok.

W 2010 roku były realizowane przez Urząd Skarbowy tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Wysłano upomnienia do wszystkich dłużników podatku od środków transportowych. Sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego 8 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 74 618 zł.

Stan zaległości w podatku od środków transportu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł – 185 641,30 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy tj za 2010 rok wyniosły - 897 317,42 zł .

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 312 692 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 50 843,35 zł
W pozycji „udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych”, wykonanie wynosi 97,87 % w stosunku do planu. Jest to pozycja, która jest planowana i przekazywana przez Ministerstwo Finansów. W związku z istniejącym kryzysem gospodarczym wpływy podatku są coraz niższe.

-Różne rozliczenia: wykonanie **10 879 113,78 zł**

- | | |
|--|-----------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej | 6 232 239,00 zł |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 482 647,00 zł |
| 3. część równoważąca subwencji ogólnej | 133 585,00 zł |
| 4. różne rozliczenia finansowe-odsetki od kapitału i lokat | 30 642,78 zł |

Oświata: wykonanie **235 634,30 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1. wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych | 4 740,00 zł |
| 2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – realizacja Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” | 18 000,00 zł |
| 3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa | 1500,00 zł |
| 4. odpłatność za wyżywienie i czesne w przedszkolu | 57 243,00 zł |

5. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- realizacja projektu Kapiatał Ludzki pn. „ Szansa na sukces-czyli równy start maluchów z Gminy Klimontów”	135 748,06 zł
6. odszkodowanie z PZU na rzecz gimnazjum	8 201,30 zł
7. dotacja celowa	276,00 zł
8. wpływy z różnych dochodów	9 925,94 zł
.- Opieka Społeczna: wykonanie	4 383 706,47 zł
1. dotacja na świadczenia rodzinne oraz na składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 516 981,00 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty komornicze od dłużników alimentacyjnych	23 096,41 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	4 706,80 zł
4. dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	20 772,88 zł
5. dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81 758,00 zł
6. dotacja na wypłatę zasiłków stałych	216 353,69 zł
7. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (płace i pochodne)	99 240,00 zł
8. wpłaty za usługi opiekuńcze	6 179,87 zł
9. dotacja – posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci	157 950,00 zł
10. dotacja celowa pochodząca z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich związanych z realizacją usług w ramach PIS	113 667,82 zł
11. dotacja celowa dla osób poszkodowanych /huragan/	143 000,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza: wykonanie	320 172,90 zł
1. odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	139 639,20 zł
2. dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	180 533,70 zł

- Gospodarka komunalna: wykonanie	187 168,82 zł
1. opłata za wywóz odpadów komunalnych	8 896,50 zł
2. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	137 371,56 zł
3. wpływy z opłaty produktowej	1 173,69 zł
4. wpływy z usług – za korzystanie z WC	6 281,00 zł
5. wpływy do budżetu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (ZGKiM) za 2010 rok	33 446,07 zł

Dochody własne stanowią 18,5 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych.

Subwencje stanowią 52,7 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych.

Dotacje stanowią 28,8 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych.

III. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok wynosi **23 739 256,29 zł** na plan **27 768 925,00 zł**, co stanowi **85,49 %**.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo: wykonanie	1 877 104,60 zł
1. opłata roczna za użytkowanie gruntów- umieszczenie urządzeń w pasie dróg i pod wodami płynącymi (dotyczy wybudowanej sieci wociągowej)	1 629,78 zł
2. opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla m. Pęchów, Góry Pęchowskie, Kol.Zakrzów	31 232,00 zł
3. wykonanie projektu technicznego pn. „Włączenie części sieci wodoc. w miejscowości Nowa Wieś do wodoc. we wsi Pełczyce gm. Bogoria” oraz wykonanie odcinka tego wodociagu	32 398,86 zł
4. nakłady inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej	

w miejscowości Pęczów	902 786,23 zł
5. nakłady inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej	
w miejscowości Byszów- Rogacz	405 052,00 zł
6. budowa sieci wodociągowej Wiązownica- Szymanowice Dolne- Nawodzice	175 550,00 zł
7. składka na Izby Rolnicze	13 343,73 zł
Należna składka za 2010 rok od wpłat podatku rolnego wyniosła 14 315,12 zł. Przekazano składkę za 2009 rok w wysokości 1 125,94 zł. I za 2010 rok w wysokości 12 217,79 zł. Pozostała kwota składki w wysokości 2 097,33 zł przypadająca do zapłaty za miesiąc grudzień 2010 roku odprowadzona została w miesiącu styczniu 2011 roku po ostatecznym rozliczeniu wpływów z podatku rolnego.	
8. wykonanie kosztorysu inwestorskiego – „Rozbudowa domu wiejskiego w Nawodzicach”	300,00 zł
9. zakup materiałów i remont punktów ujęć wody (roboty ziemne przy ujęciu wody w Przybysławicach)	11 785,35 zł
10. zakup energii elektrycznej- punkty poboru wody	10 087,43 zł
11. prenumerata gazet rolniczych	660,00 zł
12. koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (koszty obsługi i wypłata rolnikom)	292 279,22 zł
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:	
wykonanie	438,46 zł
1. dostarczanie wody	438,46 zł
-Drogownictwo: wykonanie	3 488 101,25 zł
1. wykonanie remontu chodników przy drodze powiatowej- ul. Osiecka w Klimontowie na podstawie porozumienia między jst. (Starostwo Powiatowe w Sandomierzu)	9 288,79 zł
2. dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	

(budowa drogi Obrazów- Klimontów)	417 120,70 zł
3. dotacja celowa- droga wojewódzka ul. Sandomierska	150 000,00 zł
4. zakupy na drogi gminne: kręgi betonowe, beton na most w Zakrzowie, materiał drogowy, zakup soli technicznej i kruszywa, zakup kruszywa na drogi gminne w ramach Funduszu Sołeckiego	132 887,67 zł
5. remont dróg gminnych: załadunek i transport materiałów drogowych, równanie kamienia na drogach i placach ,profilowanie dróg, kopanie rowówi remont przepustów przy drogach gminnych, równanie i profilowanie dróg gminnych w ramach funduszu Sołeckiego, prace remontowe przy moście w Zakrzowie	270 827,82 zł
6. utrzymanie zimowe dróg gminnych, transport piasku do pojemników do posypywania ulic w okresie zimowym, aktualizacja map	133 293,66 zł
7. zakup płyt przystankowych (6 075,01), odbudowa drogi gminnej Konary – Kolonia Konary (26 460,89 zł), wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych oraz ich przebudowa	1 551 481,25 zł
8. opracowanie projektów budowlanych (ulic, GOK-u, PSP) w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Klimontowa” oraz częściowa zapłata zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Klimontowa”	823 201,36 zł
- Gospodarka mieszkaniowa: wykonanie	63 261,55 zł
1. zakup materiałów do remontu budynku szkoły w Goźlicach (10 450,10 zł), zakup węgla do świetlicy, zakup okien do Krobielic (7 120,00 zł)	21 522,60 zł
2. zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych	16 664,39 zł
3. okresowa kontrola roczna budynków komunalnych (5 368 zł), monitoring nieruchomości przy ulicy Osieckiej (2928 zł), wykonanie map, opłata za pozew do sądu dłużnika, ogrodzenie świetlicy w Olbierzowicach, montaż drzwi w Beradzu	25 074,56 zł
- Działalność usługowa: wykonanie:	26 716,42 zł

1. projekty decyzji o warunkach zabudowy , wykonanie studium - podniesienie bezpieczeństwa w gminie	23 170,60 zł
2. utrzymanie porządku w miejscach pamięci narodowej (zakup i posadzenie kwiatów)	3 545,82 zł
- Administracja publiczna: wykonanie	2 347 829,87 zł
1. Administracja państwowa – zadania z zakresu admininistracji- rządowej - koszty płac i składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie	75 955,00 zł
2. Rada Gminy	
a) diety radnych i sołtysów	168 200,00 zł
b) zakup materiałów na sesje i posiedzenia komisji, prenumerata „Wspólnoty” oraz szkolenia radnych	14 340,97 zł
3. Urząd Gminy	
1) płace, składki ZUS, „dodatkowe wynagrodzenie”, ZFŚS	1 348 220,24 zł
2) wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia	55 015,72 zł
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	7 319,32 zł
4) składka na PFRON	4 476,00 zł
5) zakupy materiałów i wyposażenia : - zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów pomieszczeń biurowych, niszczarka dokumentów, komputer 2 szt., skaner, druki, środki czystości, artykuły BHP, części, paliwo, gaz i opony do samochodów służbowych, broszury, materiały szkoleniowe, wydawnictwa fachowe, artykuły spożywcze, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, meble biurowe (23 600 zł)	122 755,89 zł
6) zakup usług zdrowotnych- badania pracowników	2 540,00 zł
7) zużycie energii, gazu, wody	54 370,00 zł
8) zakup usług remontowych: naprawa ksero, samochodu	

slużbowego, remont instalacji elektrycznej	10 182,37 zł
9) zakup usług pozostałych: opłata przesyłek listowych, usługi hotelowe, prowizja bankowa, ogrzewanie lokalu wynajmowanego, oprawa Dzienników Urzędowych i Monitorów Polski, prenumerata dzienników, monitorów, czasopism fachowych, gazet, obsługa programów komputerowych, usługi transportowe, opłata za utrzymanie serwera ,	113 157,46 zł
10) delegacje	2 650,66 zł
11) ubezpieczenie samochodów służbowych, składki członkowskie na związki i stowarzyszenia do których należy gmina	30 650,00 zł
12) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz korzystanie z sieci internetowej	24 484,36 zł
13) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych	22 949,92 zł
14) szkolenia pracownicze	10 324,00 zł
15) zakupy artykułów papierniczych i akcesorii komputerowych	19 449,13 zł
4. Spis roly (dodatki spisowe delegacje, zakup materiałów)	28 970,35 zł
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
- działania promujące gminę (m.in. zakupy materiałów spożywczych, i upominków związanych z organizowaniem różnych imprez kulturalno - sportowych, opracowanie studium wykonalności pn. „Świętokrzyskie Ekomuzeum Ossolińskich, usługi transportowe, emisje audycji teletelewizyjnych – Telewizja Regionalna, wykonanie planszy reklamowej)	53 057,79 zł
5. pozostała działalność	
- utrzymanie grup interwencyjnych, robót publicznych tj. płace, ZUS, „13”, ZFŚS,	178 760,69 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: wykonanie	66 922,00 zł
- aktualizacja list wyborców	1 444,00 zł

- wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 529,00 zł
- wybory samorządowe (do rad gmin, wybory wójta)	35 949,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :	
wykonanie -	292 883,20 zł
1. Komendy Wojewódzkie Policji	
- wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa i wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający normę określoną dla policjantów	5 000,00 zł
2. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:	
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratowniczych	22 359,12 zł
- wynagrodzenia kierowców na podstawie umów zlecenia	23 249,96 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów, części zamienne , mundury strażackie	44 546,87 zł
- zużycie wody, gazu, energii elektrycznej	46 829,22 zł
- remont sprzętu pożarniczego	18 245,87 zł
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, rozmowy telefoniczne, czynsz Szymanowice Dolne, usługi transportowe, szkolenia strażaków, okresowa kontrola remiz OSP	19 257,77 zł
- ubezpieczenie członków OSP i majątku	13 424,00 zł
- wydatki inwestycyjne- zakup pompy, ogrodzenie remizy OSP w Pokrzywiance	39 518,00 zł
- ekwiwalent dla stażaków biorących udział w akcjach przeciwpowodziowych	60 452,39 zł
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: wykonanie	38 131,85 zł
1. prowizja sołtysów	34 029,00 zł
2. koszty egzekucji podatków	4 102,85 zł

- Obsługa długu publicznego: wykonanie 153 239,97 zł

1. odsetki od kredytów 153 239,97 zł

- Oświata i wychowanie: wykonanie 7 978 575,02 zł

1. szkoły podstawowe 4 024 996,73 zł

2. klasy „O” 181 546,94 zł

3. przedszkole 766 953,35 zł

4. gimnazjum 2 275 547,57 zł

5. dowóz dzieci i młodzieży do szkół 187 202,43 zł

6. Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół 181 080,77 zł

7. doszkąlanie nauczycieli 2 480,00 zł

8. stołówki szkolne 358 113,23 zł

9. pozostała działalność 654,00 zł

Opracowano odrębne sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków
budżetowych- oświata i wychowanie.

- Ochrona zdrowia: wykonanie 103 693,28 zł

1. wynagrodzenie komisji i wynikające z zawartych
umów zlecenia 32 013,27 zł

2. zakup materiałów 46 801,09 zł

3. usługi 24 878,92 zł

Wydatki w tej pozycji związane są z wpływami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków zwiększony został o kwotę niewykorzystaną w 2009 roku tj. o 10 142 zł. Niewykorzystana kwota wydatków za 2010 rok zostanie ujęta w planie wydatków na 2011 rok. Wykonanie wydatków jest zgodne z przyjętym przez Radę Gminy programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

- Opieka Społeczna: wykonanie 4 763 927,83 zł

1. domy pomocy społecznej - zakup usług 86 607,68 zł

2. świadczenia rodzinne 3 518 433,54 zł

3. składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 772,88 zł
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 598,76 zł
5. dodatki mieszkaniowe wypłacane z wydatków gminy	3 040,12 zł
6. zasiłki stałe i zwrot nienależnie pobranych zasiłków	220 691,95 zł
7. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	260 894,93 zł
8. koszty zatrudnienia opiekunek społecznych	56 848,18 zł
9. dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących	368 000,20 zł
Opracowane odrębne sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	
10. realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego	116 039,59 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza: wykonanie	339 840,92 zł
1. świetlice szkolne	122 475,42 zł
2. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	217 365,50 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wykonanie	1 333 293,91 zł
1. dotacja do oczyszczalni ścieków	201 764,10 zł
2. dotacja do gospodarki odpadami	417 273,00 zł
3. dotacja celowa na zakup równiarki	10 500,00 zł
4. wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy	61 893,90 zł
5. prace związane z utrzymaniem zieleni	4 053,12 zł
6. zużycie energii elektrycznej przy drogach gminnych	304 090,30 zł
7. konserwacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych,	88 119,72 zł
8. zakupy materiałów na targowicę, paliwo do kosy spalinowej i kosiarki, materiały do remontu WC, targowicy, zakup materiałów na wykonanie tablicy reklamowej	91 525,70 zł
9. zużycie energii elektrycznej i wody – WC na targowicy	4 953,57zł

10. wymiana akumulatora w kasie fiskalnej, prowizja od opłaty targowej, czynsz za targowicę, wywóz szamba z targowicy, sprzątanie szaletu publicznego, nadzór weterynaryjny na targowicy	86 022,90 zł
11. dotacja celowa na zakup śmieciarki	22 315,79 zł
12. wpłata gminy na rzecz EZGDK- udział w spłacie pożyczki	40 781,81 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wykonanie	658 831,20 zł
1. Gminny Ośrodek Kultury - dotacja	394 984,40 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja	163 846,80 zł
3. dotacja do Rektoratu pw. Najświętszej Marii Panny w Klimontowie na dofinansowanie remontu klasztoru podominikańskiego w Klimontowie	100 000,00 zł
Opracowano odrębne sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.	
- Kultura fizyczna i sport: wykonanie	206 464,96 zł
1. wydatki inwestycyjne – boisko ORLIK 2012	12 547,91 zł
2. dotacja dla LKS – realizacja zadań z zakresu kultury fiz. i sportu	50 000,00 zł
3. koszty prac związanych z uruchomieniem kąpieliska, koszty związane z remontem boiska w Klimontowie, wykonanie ławek na kąpielisku	70 785,91 zł
4. zakup energii elektrycznej	5 258,04 zł
5. umowa o dzieło	8 000,00 zł
6. usługi – stadion	59 873,10 zł

W 2010 roku struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	-	19 306 327,89 zł
z tego		
- wynagrodzenia i pochodne	-	8 013 820,00 zł
- obsługa długu publicznego	-	153 239,97 zł

- wydatki majątkowe - 4 432 928,40 zł

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planowanych za 2010 rok wynosi 96,40 %

Wykonanie za 2010 rok wydatków majątkowych stanowi 57,30 % planowanych wydatków majątkowych.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

wynosi: **5 900 000,00 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - **5 900 000,00 zł**

1. Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju	800 000,00 zł
2. PKO Bank Polski S.A. O/Ostrowiec Św.	1 100 000,00 zł
3. Bank Gospodarstwa Krajowego o/ Kielce	3 000 000,00 zł
4. Bank ING	1 000 000,00 zł

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 28,6 %.

W 2010 roku spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie **800 000,00 zł** oraz odsetki w kwocie 153 239,97 zł – co stanowi łączną kwotę – **953 239,97 zł**.