

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2010r.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/176/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 stycznia 2010r. wyniósł 14.545.745,-zł, z tego – plan dochodów bieżących – 9.626.144,74zł oraz dochodów majątkowych – 4.916.600,26zł.

Po wprowadzonych na przestrzeni 2010r. zmianach – plan dochodów na dzień 31 grudnia 2010r. wyniósł 15.045 459,55zł , w tym : dochodów bieżących- 11 028 204,16 zł oraz dochodów majątkowych- 4.017 255,39zł. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 1 402 059,42zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 899 344,87zł

Dochody bieżące.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej była następująca.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- na zaplanowaną kwotę 391 425,00 zł- wykonanie w 2010r wyniosło 383 335,35zł, co stanowiło 97,93% planu , a dochody były następujące:

- w rozdz.01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłata 500zł –jako darowizna na poczet dokumentacji na przydomową oczyszczalnię ścieków
- w rozdz. 01095- Pozostała działalność – wpływy w kwocie 382 835,35zł , z tego:
 - z tytułu dzierżawy gruntów we wsi Raszków – kwota 12 028,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw – kwota 61,10 zł
 - wpłat sponsorów na organizowane Świętokrzyskie Święto Kłosa – kwota 8 840,00zł
 - dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej)- kwota 391 906,25zł

Dział 020- Leśnictwo- na zaplanowaną kwotę 1.955,-zł – wpływy w 2010r. wyniosły 1.747,66 zł tj.89,39% planu , tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- na plan dochodów bieżących 207.513,74, wykonanie wyniosło 178 071,63 zł tj. 85,81% planu, a dochody uzyskane były z następujących źródeł:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 1 498,78 zł,
- wpływów z tytułu umów czynszów na lokale mieszkalne i użytkowe- 90 458,18zł
- wpływów z tytułu opłat za media z lokali mieszkalnych i użytkowych – 85 003,57zł

Na dzień 31 grudnia 2010r. zaległości z tytułu tych wpływów wyniosły 10 476,30 zł, w tym:

- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste- 2 835,91zł
- z tytułu opłat czynszów- 3 252,42zł
- z tytułu opłat za media – 4 387,97zł.

Dział 750 –Administracja publiczna- na zaplanowaną kwotę 340 649,00,-zł –wpływy w 2010r wyniosły 339 257,93zł, co stanowi 99,6% planu, a środki tu zgromadzone są z następujących źródeł:

- dotacji celowej przekazanej przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- kwota 41 775,00,-zł
- wpływu z tytułu zwrotu składki na PERON w 2009r. oraz kosztów upomnień

- na zaległe podatki- kwota 1.937,47zł
- dywidendy- 21,15zł
- wpływu dotacji celowej przekazanej przez Urząd Statystyczny w Kielcach na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2010- kwota 16 304,20zł
- refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwota 279 220,11zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa- kwota dotacji celowych przekazanych przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach wyniosła 30 315,00zł, z tego na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców- kwota 754,00zł
- przeprowadzenie dwóch tur wyborów na Prezydenta RP- kwota 17 002,00zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych- kwota 12 559,00zł

- dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zaplanowana kwota wpływów 54 821,00zł w 2010r. zrealizowana została do wysokości 44 328, 03 zł, a środki tu zgromadzone stanowiły:

- wpłaty jednostek OSP w Rożnicy i w Sieńsku na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków samorządu województwa- 15 171,98zł
- dotacji celowej przekazanej przez Urząd Marszałkowski na realizację projektów- 29 156,05 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 9 649,00zł

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- na plan całego działu w kwocie 1.829.060,-zł – wykonanie w 2010r. wyniosło 1 849 636,45zł, co stanowi 101,12% planu.

Wpływy podatków oraz opłat były następujące:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej- kwota 3 021,00zł , co stanowi 111 88% planu
- odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej- 22,36zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych- kwota 273 119,00zł tj. 95,83% planu
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych- kwota 14 618,00zł tj.111,16% planu
- tytułu podatku leśnego od osób prawnych- kwota 21 826,00zł tj.86,44% planu
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota 1.700,-zł tj.94,44% planu
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych- kwota 319,00 tj. 63,80% planu
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych- kwota 221,00zł tj. 11,05% planu.

W podatkach i opłatach od osób fizycznych zaplanowana kwota 667.450,-zł zrealizowana została do wysokości 730 806,74zł tj. 109,49% planu, a wpływy pochodziły z następujących źródeł:

- z tytułu podatku od nieruchomości- kwota 131 958,15zł tj. 158,99% planu
- z tytułu podatku rolnego – kwota 479 534,71zł tj.100,00% planu
- z tytułu podatku leśnego- kwota 12 023,49zł tj. 86,19% planu
- z tytułu podatku od środków transportowych- kwota 56 183,12zł tj. 142,60% planu
- z tytułu podatku od spadków i darowizn- kwota- 7 791,00zł tj. 389,55% planu
- z tytułu opłaty targowej – kwota 230,-zł tj.46% planu

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych- kwota 39 735,00zł tj.108,22% planu
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat- kwota 3 351,27zł tj.55,85% planu

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , na zaplanowaną kwotę 69.600,-zł wykonane zostały do wysokości 60 252,28zł tj.86,57% planu, a źródła tych dochodów były następujące:

- wpływy z opłaty skarbowej- kwota 11 908,00zł tj. 61,07% planu
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- kwota 48 344,28zł tj. 96,50% planu

W udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy za 2010r. wyniosły 743 731,07zł , co stanowi 97,65% planu , z tego kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosła 742 513,00 tj. 97,88% planu, a udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych- kwota – 1218,07zł tj. 40,60% planu.

Dział 758- Różne rozliczenia- zaplanowana kwota 6.415 098,00zł subwencji dla gminy , w 2010r. została wykonana do wysokości 100,00%planu, z czego przypadało na:

- część oświatową subwencji – 3 678 053,00zł tj.100% planu
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy- 2 737 045zł tj. 100,0% planu.

Na zaplanowaną również w tym dziale kwotę 1.000,-zł odsetek od środków na rachunkach bankowych w 2010r. wpłynęło 574,04zł tj 57,4% planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie realizacja planu dochodów w kwocie 38 092,00zł w tym dziale wyniosła 32 229,65zł na co składały się następujące wpływy

- w rozdz.80101- Szkoły podstawowe- zaplanowana została dotacja na realizację zadania publicznego w roku 2010 w ramach rządowego programu wieloletniego Pod nazwą „Radosna szkoła” –kwota 18.000,-zł – która została przekazana w zaplanowanej kwocie.
- w rozdz.80104- Przedzkola – kwota dochodów wyniosła 1 516,65 zł i stanowiły ją środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego po przekształceniu zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
- w rozdz.80113- Dowożenie uczniów- wpływy w kwocie 12 621,00zł stanowiły odpłatność Zakładu Gospodarki Komunalnej za pobrany olej napędowy do pojazdów.
- w rozdz.80195- Pozostała działalność- dochód w kwocie 92,00zł stanowiła dotacja celowa na dofinansowanie pracy komisji kwalifikacyjnej.

Dział 852- Pomoc społeczna- na zaplanowaną w tym dziale kwotę dochodów- 1.473 973,00zł, realizacja w 2010r. wyniosła 1 469 586,57zł , co stanowi 99,7% planu.

Zaplanowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych- kwota 1 250 129,58zł tj. 100,0% planu
- dochodów gminy związanych z realizacją zadania zleconego (zwrot funduszu alimentacyjnego)- kwota 4939,58 zł tj. 98,79% planu
- dotacji celowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 8313,60zł tj 98,88% planu
- dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej- kwota 12 835,00zł tj. 100,0 % planu
- dotacji celowej na wypłaty zasiłków stałych- kwota 31 507,00zł tj. 88,9% planu
- dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- kwota 53 490,00zł tj. 100,0% planu
- wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze- kwota 450,00zł tj. 107,14% planu

- dotacji celowej na zasiłki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- kwota 11 680,00zł tj. 100% planu
- dotacji celowej na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- kwota 101 1821,39zł tj. 100% planu
- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 43 600,00 zł tj. 100% planu

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zaplanowana w tym dziale kwota 109 975,42 zł dotacji rozwojowej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , została zrealizowana do wysokości 109 124,14zł tj. 99,23% planu.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zaplanowana tu dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 49 413,00zł została zrealizowana w 100%.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zaplanowane dochody w kwocie 44.000,00zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym do wysokości 61 472,97 zł tj. 139,71% i pochodziły z następujących źródeł:

- z odpłatności mieszkańców gminy za odbiór odpadów komunalnych- 58 634,40zł tj. 139,71% planu
- z likwidacji rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej – kwota 82,72zł
- z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska-1 360,37 zł tj. 238,66% planu
- z likwidacji rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- kwota 1.393,48zł tj. 97,45% planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych na 2010 rok dochodów majątkowych w kwocie 4 017 255,39 zł w 2010r Gmina uzyskała 3 785 475,18zł , co stanowiło 94,23%.planu
Dochody majątkowe uzyskane zostały z następujących źródeł:

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo- zaplanowane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 3 268 719,39zł uzyskane zostały do wysokości 3 146 954,37zł tj. 96,27% z tego

- z Programu RPO- Priorytet 4.-Działanie 4.1 na Projekt pn.” Budowa wodociągu i kanalizacji Gmina Słupia jędrzejowska Etap I, miejscowości nowa Wieś, Słupia”- kwota zaplanowana 3.268.719,39- kwota otrzymana – 3 146 954,37zł tj 96,27% kwoty zaplanowanej
- z Programu PROW – Działanie: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słupia (Jędrzejowska) Etap I, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Słupia (Jędrzejowska) Etap II Sieć wodociągowa w miejscowościach Rawka, Wywła, sieć kanalizacyjna w miejscowości Rawka” – w roku 2010 zadanie nie było realizowane.

Dział 600- Transport i Łączność- z zaplanowanych dochodów majątkowych w kwocie 228 109,00zł realizacja wyniosła 100 % z tego na:

- zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 003585T Słupia Kolonia w km. 0+335-0+685 długości 0,35 km.” – kwota otrzymanych środków 136 433,00zł z dotacji celowej z budżetu państwa, kwota 10 000,00 zł otrzymana od Banku Spółdzielczego Sędziszów na podstawie porozumienia o współfinansowaniu inwestycji.
- W rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne, gmina otrzymała refundację w kwocie 51.675,81zł kosztów poniesionych w 2009r. na zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej Sprowa- Obiechów

Ponadto z Urzędu Marszałkowskiego gmina uzyskała dotację z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego na przebudowy dróg dojazdowych do pól w kwocie 30 000,00zł

Dział 700- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- gmina na 2010 rok zaplanowała dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 508.427zł ,w 2010r.dochody te uzyskane zostały w wysokości 398.412,-zł,tj 78,36% planu, a pochodziły ze sprzedaży:
- działki zabudowanej nr 418/6 o pow. 0,6640 ha położonej w sołectwie Rożnica sprzedanej w trybie rokowań, ze względu na wyczerpane procedury przetargowe- za kwotę 162.436,-zł - działek; Nr.837/1 o pow.0,2746 ha niezabudowanej, położonej w sołectwie Słupia w trzecim pisemnym przetargu nieograniczonym za kwotę 36.500,-zł oraz Nr.837/2 o pow. 0,3248 ha zabudowanej, położonej w sołectwie Słupia za kwotę 199.476,-zł.

Dział 750- Administracja publiczna- zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 35.803,46zł na zadanie –„Świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst” w I półroczu 2010r.- nie były zrealizowane.

Struktura uzyskanych w 2010r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem-	14 789 314,46 zł	100,0
Z tego:		
- dochody bieżące	11 003 839,42zł	74,40
- dochody majątkowe	3 785 475,18 zł	25,60

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia należności Gminy z tytułu zaległości wyniosły 311 780,11zł, a stanowiły je:

- należności z tytułu podatków i opłat – 301 053,81zł
- należności z tytułu czynszów i mediów oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 10 478,30zł
- należności z tytułu dzierżawy gruntów- 250,00zł

Należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2009r. stanowiły kwotę 270.154,53zł, a na dzień 31 grudnia 2010r zwiększyły się do kwoty 301 053,81zł, na co składały się:

- należności w podatku od nieruchomości- 53 900,10zł
- należności w podatku rolnym- 185 547,79zł
- należności w podatku leśnym- 3 772,47zł
- należności w podatku od środków transportowych- 56 377,45zł

W okresie 2010r wystawionych zostało 1262 szt upomnień na zaległości w podatkach rolnym, leśnym i od nieruchomości na kwotę 135 071,40zł.oraz zostało wystawionych 17 tytułów wykonawczych . W wyniku tych upomnień w 2010r wpłynęło z tytułu zaległych podatków 53 410,90zł.

W okresie sprawozdawczym zastosowane były następujące ulgi i zwolnienia w podatkach:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 170 215,62zł , a przypadały w następujących podatkach;
- w podatku rolnym – 1 618,00zł
- w podatku od nieruchomości – 147 727,00zł

- w podatku od środków transportowych- 20 870,62zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 23 418,00zł, a
przypadały w następujących podatkach:

- w podatku rolnym- 131,00zł

w podatku od nieruchomości – 14 987,00zł

w podatku od środków transportowych- 8 300,00zł

Umorzenie zaległości podatkowych w 2010r. wyniosło 5 021,00zł w następujących podatkach:

- w podatku rolnym- 4 561,00zł

- w podatku od nieruchomości -416,00zł

- w podatku leśnym- 44,00zł

Z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności skutki wyniosły 15 447,45zł w
następujących podatkach:

- w podatku rolnym- 1 119,00zł

- w podatku od środków transportowych- 14 328,45 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/176/2010 Rady Gminy wynosił 17.395.745,-zł. Po wprowadzonych w 2010r. zmianach- na dzień 31 grudnia wynosił 17 895 459,55zł. Wykonanie tego planu wyniosło 16 507 410,81 zł, co stanowi 92,24%.

Na wydatki ogółem składają się :

- wydatki bieżące - plan 11 053 422,75zł- wykonanie- 10 640 755,35 zł tj 96,26% planu
- wydatki majątkowe- plan 6 842 036,80zł – wykonanie 5 866 655,46zł tj 85,68% planu

Struktura wydatków bieżących wygląda następująco:

	Struktura wykon.
1. Wydatki na wygrozdenia i składki od nich naliczane- Plan- 5.673 256,34- wykonanie – 5 535 714,13- 97,57 % planu	52,02
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- Plan- 2 563 847,29- wykonanie- 2 343 940,05 - 91,42% planu	22,03
3. Dotacje na zadania bieżące- Plan- 833.050,- wykonanie- 814 979,84 97,83% planu	7,66
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- Plan- 1.737 211,7 wykonanie - 1 701 403,83 97,94% planu	15,99
5. Wydatki na obsługę długu Plan- 128 700 wykonanie - 128 671,4 99,98% planu	1,21
6. Wydatki ze środków unii europejskiej W ramach Programu POKL 116 046,1 98,88% planu	1,09
<hr/>	
Razem: Plan-11 053 422,75 Wykonanie 10 640 755,35	100,0

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-

ten rodzaj wydatków jest planowany i realizowany w następujących działach:

-Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- zaplanowana została tu kwota 7 096,46 zł i taka została wykonana na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów- zlecenia dla osób które realizują zadanie związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

- Dział 750- Administracja publiczna- na wynagrodzenia pracowników samorządowych Urzędu Gminy oraz pracowników wykonujących roboty publiczne zaplanowana kwota 1 677 072,00zł – w okresie sprawozdawczym wykorzystana została do wysokości 1 641 495,67zł tj. 97,88% planu.

- Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz za obsługę wyborów na Prezydenta RP i wyborów samorządowych zaplanowana została kwota 8 699-zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystana została w kwocie 7 849,48zł tj. 90,23% planu.

- Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zaplanowane zostały tu wynagrodzenia bezosobowe za pobór zobowiązań podatkowych przez sołtysów.

W 2010r na plan 42 100zł wykorzystana została kwota 42 086,06zł tj. 99,9% planu.

- 801- Oświata i wychowanie- na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zaplanowana została kwota 3.765 323,00zł, a wykonanie za 2010r. wyniosło 3 668 763,98zł tj.97,43% planu. Z kwoty tej przypadało na:

- pracowników szkół podstawowych - 2 219 521,05 zł tj 99,79% planu
- pracowników oddziałów zerowych - 134v 316,58zł tj..99,22% planu
- pracowników Gimnazjum- 1 045 903,85zł tj. 93,85% planu
- kierowców autobusów szkolnych- 111 840,39zł tj.98,8% planu
- pracowników Biura Obsługi Szkół 156 932,11zł tj.88,26% planu

- Dział 851- Ochrona zdrowia – zaplanowana została tu kwota 7.440,-zł na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla osoby prowadzącej telefon zaufania oraz osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Z kwoty tej wykonanie wyniosło 6 958,57 zł tj.93,53% planu.

- Dział 852- Pomoc społeczna- na wynagrodzenia i na składki od nich naliczane pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej zaplanowana została kwota 165 525,88,zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystana została kwota 161 463,91zł tj. 97,55% planu.

Wydatki na realizację zadań statutowych

Ogółem zaplanowane wydatki na realizację zadań statutowych kwocie 2.563 847,29zł, zrealizowane zostały w wysokości- 2 343 940,05zł tj.91,42 % planu..

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej była następująca:

- Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo- kwota tych wydatków to 389 417,44zł tj.98,3,z tego 355 098,05zł wykorzystane zostało na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, a pozostała kwota wykorzystana była na zapłatę składki do Izby Rolniczej, wydatki związane z odbiorem sztuk padłych od rolników oraz organizację Święta Kłosa.

- Dział 600- Transport i Łączność- wydatki na zadania statutowe wyniosły 127 310,66zł tj.96,2% planu i stanowiły koszty robót remontowych na drogach gminnych

- Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- wydatki na zadania statutowe wykonane zostały do wysokości 146 186,74zł tj. 98,3% planu i stanowiły koszty utrzymania budynków komunalnych

-Dział 710- Działalność usługowa- na dalszą realizację opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy wykorzystana została kwota 27 657,00zł tj. 75,20% planu.

-Dział 750-Administracja publiczna- wykonanie wydatków na zadania statutowe wyniosło 280 369,31zł tj 96,73% planu i stanowiły je wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy, Urzędu Gminy (koszty zakupu energii, opału, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Działalności Socjalnej, na promocję gminy)

- Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- na wydatki statutowe wykorzystana została kwota 6 820,52zł tj.79,03% planu na wydatki rzeczowe związane z wyborami na Prezydenta RP

- Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem wykonanie tych wydatków wyniosło 169 024,67zł tj. 97,65% planu , z czego 156 368,75zł – to zadania statutowe jednostek ochotniczych straży pożarnych- utrzymanie strażnic(opłaty za energię, drobne remonty), ubezpieczenie członków jednostek OSP, ubezpieczenie i badania techniczne pojazdów, doposażenie w sprzęt, zakup oleju napędowego do pojazdów i motopomp. Na usuwanie skutków powodzi wykorzystana została kwota 9 756,73zł tj 81,31% planu, a były to koszty pracy sprzętu na terenach zalanych w wyniku powodzi.

- Dział 801- Oświata i wychowanie- na wydatki na zadania statutowe zaplanowana została kwota 759 864,-zł , z czego w 2010r. wykorzystane zostało 662 861,08zł tj. 91,34%planu.

Były to wydatki związane z utrzymaniem czterech budynków szkół (zakup opału, art. papierniczych, pomocy naukowych i książek, opłaty telefoniczne i za energię, odprowadzenie naliczonego Funduszu działalności socjalnej).

- Dział 851- Ochrona zdrowia- wydatki na zadania statutowe wyniosły w 2010r stanowiły kwotę 32 438,58zł tj.76,04% i związane były z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

-Dział 852- Pomoc społeczna-na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatki statutowe wyniosły 145 170,97zł tj 86,59% planu, a stanowiły je opłaty bankowe, telekomunikacyjne, zakup art. papierniczych i druków oraz usługi zakontraktowane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

-Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zaplanowane tu zadania statutowe w kwocie 53.027zł, wykorzystane zostały w okresie sprawozdawczym do wysokości 39 027,00zł tj.73,60% planu i stanowiło to koszty dowozu dzieci na zajęcia rehabilitacyjne w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz odpis na fundusz działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów.

- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki statutowe zaplanowane w wysokości 254 568,-zł wykonane zostały do wysokości 239 507,52zł tj. 94,08% planu . Stanowiły je wydatki za oświetlenie dróg, zbiórka i wywóz nieczystości stałych, składowanie odpadów komunalnych, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, utrzymanie zieleni w gminie.

- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan na wydatki statutowe wynoszący 82 160,-zł wykonany został do wysokości 69 031,75-zł tj. 84,02% planu. Stanowiły je koszty działalności świetlic wiejskich, organizacji świąt regionalnych i orkiestry dętej oraz wydatki na prace remontowe prowadzone w Kościele Św. Trójcy w Słupi.

-Dział 926- Kultura fizyczna i sport- zaplanowana kwota 11 000zł na wydatki statutowe na organizację zawodów sportowych- w roku 2010 wykorzystana została w wysokości 9 116,81zł tj. 82,88% planu.

Dotacje na zadania bieżące

Plan dotacji na zadania bieżące wynoszący 833.050,-zł w okresie sprawozdawczym wykonany został do wysokości 814 979,84zł tj. 97,83% planu.

Realizacja zaplanowanych dotacji była następująca:

- Dział 600- Transport i Łączność- do Starostwa Powiatowego Powiatowego Jędrzejowie przekazana została kwota 400 000,0zł,(co stanowiło 100,0%) planu zgodnie z zawartym Porozumieniem na dofinansowanie dróg powiatowych na terenie gminy.

-Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- kwota 12.800zł zaplanowanej dotacji przekazana została dla jednostek OSP na utrzymanie bojowe pojazdów .

- Dział 801- Oświata i wychowanie- kwota dotacji-328.250,-zł na funkcjonowanie w formie zakładu budżetowego –Przedszkola Samorządowego- przekazana została na rachunek Przedszkola do wysokości 319 000,0zł tj. 97,18% planu.

-Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- na funkcjonowanie w formie instytucji kultury Biblioteki Gminnej została przekazana dotacja w kwocie 63 179,84-zł tj.87,75% planu.

- Dział 926- Kultura fizyczna i sport- na zajęcia sportowe z młodzieżą została przekazana dotacja w kwocie 20 000zł tj. 100,0% planu dla Klubu Sportowego START

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Kwota świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowana w budżecie na 2010r stanowiła kwotę 1 737 211,70zł. W 2010r. została wykonana do wysokości 1 701 403,83zł tj.97,94% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonywane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750- Administracja publiczna- na zaplanowaną kwotę 104 042,00zł – wykonanie wyniosło 98 212,89zł tj.94,40% planu i stanowiły je wypłaty diet radnym i sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy oraz dodatki spisowe dla osób uczestniczących w spisie rolnym.

- Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP oraz w wyborach samorządowych wykorzystana została kwota 15 645zł- co stanowiło 65,45% planu.

-Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- z zaplanowanej kwoty 14 849,00zł wykorzystana została kwota 14 245,58zł tj. 95,94% planu na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych oraz biorących udział w usuwaniu skutków powodzi.

- Dział 801- Oświata i wychowanie- zaplanowana kwota świadczeń -206 280,00zł- wykorzystana została do wysokości 194 845,21zł tj. 94,46% planu i były to wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zwrot za dokształcanie nauczycieli, stypendia dla uczniów.

- Dział 852- Pomoc społeczna- na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczonej kwoty 1.333 727,70zł wykonanie wyniosło 1 324 042,15zł tj. 99,28% planu , a stanowiły je - świadczenia rodzinne- 1 192 276,70zł

- zasiłki celowe i okresowe- 31 319,47zł

- dodatki mieszkaniowe- 2 759,92zł

- zasiłki stałe - 31 506,06zł

- zasiłki dla osób dotkniętych powodzią- 11 680,00zł

- zasiłki na dożywianie – 54 500,00zł

- Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zaplanowana kwota 54 413,00 zł przeznaczona była na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki na obsługę długu-

Na wydatki związane z spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki gmina wydatkowała 128 671,40zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2010r.o zmianach dokonywanych w ciągu roku kwota 6 842 036,80zł na wydatki inwestycyjne, wykorzystana została do wysokości 5 866 655,46zł , a wykonanie nastąpiło na następujące zadania:

- Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo- na trwającą realizację zadania pn. „ Budowa wodociągu i kanalizacji Gmina Słupia (Jędrzejowska) Etap I miejscowości Nowa Wieś, Słupia –z planu 5 786 998,84zł – wykonanie wyniosło 4 873 537, 64zł, co stanowi 84,2% planu na to zadanie. Udział środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej wyniósł 3 268 719,39zł, a udział środków gminy- 1 730 508,60zł.

- Dział 600- Transport i Łączność- z zaplanowanej kwoty 947 968,00zł na inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych- wykonanie wyniosło 894 669,41zł co stanowiło 94,4%

planu. Na inwestycje na drogach gminnych wykorzystana została kwota 808 942,31zł tj 97,3% planu oraz na inwestycje na drogach wewnętrznych wykorzystana została kwota 85 727,10zł tj. 73,4% planu.

- Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- na plan na zadania inwestycyjne w tym dziale – 90.069,96zł – wykonanie wyniosło 81 532,4-zł tj. 90,5% planu i stanowiło to wydatek na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego ośrodka zdrowia”- kwota 73 109,74zł, oraz Budowa amfiteatru „Kamykowy Raj” w Nowej Wsi- 8 422,66zł zrealizowanego w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego.

- Dział 750- Administracja publiczna-wydatek inwestycyjny wyniósł tu 3 416,00zł i był to koszt opracowania Studium wykonalności Inwestycji dla zadania „ Informatyzacja Urzędu Gminy w Słupii Jędrzejowskiej”.

- Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- ze środków POKL Kapitał Ludzki w ramach realizacji przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Armii Krajowej w Obiechowie Programu „Małe kroki- Wielki cel” zakupiony został sprzęt audiowizualny na kwotę 11 999,99zł

- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- została opracowana dokumentacja do dobudowy oświetlenia ulicznego na kwotę 1 500,00zł.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2010r. Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3 397 500,-zł, z czego przypadało na:

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach- 418.500,-zł (w 2010r. spłata wyniosła 54 000,00zł)

- kredytów BS Wolbrom- 479.000,00zł (spłata w 2010r. wyniosła 496 000,00zł)

- kredytu zaciągniętego w 2007r. w BS Sędziszów O/ Słupia (Spłata w 2010r. wyniosła 200 000,00zł) Ogółem spłaty pożyczki i kredytów w 2010r. wyniosły 750 000,00zł.

Deficyt budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska planowany w wysokości 2 850 000,00zł- za 2010r. wyniósł 1 718 096,21 zł.

WÓJT
Krzysztof Nowak
Inż. Krzysztof Nowak