

S P R A W O Z D A N I E

**opisowe z wykonania budżetu gminy , inwestycji , instytucji kultury
oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 roku**

I. DOCHODY

=====

Uchwałą NR VI/32/2007r. z dn. 21 lutego 2007r. uchwalono dochody gminy w kwocie **12.103.016** zł. Uchwałami Nr VII/34/07 z dn.28-03-07, VIII/41/07 z dn. 25-04-07, Nr IX/45/07 z dn. 30-05-07, Nr X/46/07 z dn. 27-06-07, oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2007 z dn. 28-06-07r. zmieniono je do kwoty **12.122.656** zł. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.181.019** zł.

Dochody wykonano w kwocie **6.483.165,62** zł. tj. **53,48** % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	631.796	596.009,96	94,34
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	388.000	170.367,62	43,91
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71.500	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251.000	98.348,98	39,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.150	29.186,28	55,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.021	3.946,29	78,59
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4.266.152	2.013.047,70	47,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.955.388	2.410.177,76	60,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	129.767	71.100,90	54,79
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2.209.520	1.022.558,98	46,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.862	15.862,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141.500	52.559,15	37,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	0,00	0,00
R A Z E M		12.122.656	6.483.165,62	53,48

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	WYKON.	%
rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ - 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin, powiatów, samorządów województw, Pozyskane z innych źródeł - ZPOOR	520.231	520.230,55	100,00
rozdz. 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
§ - 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.234	440,00	1,41
rozdz. 01095 - pozostała działalność			
§ - 0750 – za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000	8,52	0,18
§ - 2010 – dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników w cenie paliwa	75.331	75.330,89	100,00
	80.331	75.339,41	93,79
	=====	=====	=====
DZIAŁ	631.796	596.009,96	94,34
DZIAŁ - 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ			
rozdz. 40002 - dostarczanie wody			
§ - 0830 - wpływy z tyt. opłat za pobór wody	385.000	169.382,35	44,00
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat	3.000	385,27	12,83
§ - 0960 – darowizny na wodociąg Opatów	0	600,00	0,00
	=====	=====	=====
DZIAŁ	388.000	170.367,62	43,91
DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne			
§ - 6260 – dotacja na budowę drogi z funduszy celowych	71.500	0,00	0,00
	=====	=====	=====
DZIAŁ	71.500	0,00	0,00

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ - 0750- wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	100.000	30.992,35	30,99
§ - 0770– wpływy za sprzedane lokale mieszkalne / raty / i działki budowlane	150.000	67.327,27	44,89
§ - 0910- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	1.000	29,36	2,90
=====			
DZIAŁ	251.000	98.348,98	39,18

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

§ - 2010- dotacja na utrzymanie administracji państwowej	45.900	24.922,00	54,30
§ - 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych	750	418,50	55,87

	46.650	25.340,50	54,32

rozdz. 75023 - urzędy gmin

§ - 0690 - wpływy za druki, zezwolenia	500	2.261,10	452,20
--	-----	----------	--------

rozdz. 75095 – pozostała działalność

§ -0830– wpływy z różnych usług / GCI Opatów/	5.000	1.584,68	31,70
=====			
DZIAŁ	52.150	29.186,28	55,97

**DZIAŁ - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.**

**rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa**

§ - 2010 - dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	806	402,00	49,88
--	-----	--------	-------

**rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików woj. Wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i woj.**

§ - 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów	4.215	3.544,29	84,08
=====			
DZIAŁ	5.021	3.946,29	78,59

**DZIAŁ - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

**rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych**

§ - 0350 - wpływy z tyt. karty podatkowej	30.000	371,58	1,24
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4.000	-142,00	0,00
	34.000	229,58	0,68

**rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych**

§ - 0310 - podatek od nieruchomości	320.000	132.447,52	41,39
§ - 0320 - podatek rolny	1.200	781,00	65,08
§ - 0330 – podatek leśny	10	9,00	90,00
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	40.000	20.025,00	50,06
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000	1.175,00	9,79
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000	20,00	0,20
	383.210	154.457,52	40,31

**rozdz. 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadku i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ - 0310 - podatek od nieruchomości	1.620.000	785.811,69	48,51
§ - 0320 - podatek rolny	220.000	106.911,11	48,60
§ - 0330 - podatek leśny	2.500	1.198,10	47,92
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	180.000	90.332,00	50,18
§ - 0360 – podatek od spadków i darowizn	10.000	3.129,80	31,30
§ - 0370 – podatek od posiadania psów	1.000	53,69	5,40
§ - 0430 – wpływy z opłaty targowej	100	0,00	0,00
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	17.294,25	24,71
§ - 0560 – wpływy z podatków zahipotekowanych	0	490,45	0,00
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15.000	5.165,77	34,44
	2.118.600	1.010.386,86	47,69

**rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochód
j.s.t. na podstawie ustaw**

§ - 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	48.760	10.041,96	20,59
§ - 0480 – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000	50.694,85	67,59
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	100	0,00	0,00
	123.860	60.736,81	49,04

**rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa**

§ - 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1.586.482	772.128,00	48,67
§ - 0020- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	15.108,93	75,55
	1.606.482	787.236,93	49,00

DZIAŁ 4.266.152 2.013.047,70 47,19

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

§ - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.493.163	2.149.640,00	61,54
---	-----------	--------------	-------

rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	447.225	223.614,00	50,00
---	---------	------------	-------

rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

§ - 0920- odsetki od środków na rachunku bankowym	15.000	1.840,55	12,27
§ - 0970 – wpływy z różnych dochodów - rozliczenie VAT za 2006r., odszkodowanie za zniszczone mienie przez pożar i wicherę	0	35.083,21	0,00
	15.000	36.923,76	246,16

DZIAŁ 3.955.388 2.410.177,76 60,93

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ - 0960 – darowizna dla szkoły	500	500,00	100,00
§ - 2030 – dotacja na wyprawki szkolne i nauczanie języka obcego	12.040	9.030,00	75,00
§ - 2700 – dotacja – wyrównanie szans edukacyjnych	6.000	4.800,00	80,00
	18.540	14.330,00	77,29

rozdz. 80104 – przedszkola

§ - 0690 – wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	37.900	17.717,00	46,75
§ - 0830 – środki rodziców na zakup żywności	41.475	12.903,90	31,11
	79.375	30.620,90	38,58

rozdz. 80110 – Gimnazjum

§ - 0960 – darowizna	0	3.500,00	0,00
§ - 2700 – dotacja na koszty wymiany młodzieży Niemcy – Gmina Hinte	4.212	0,00	0,00
	4.212	3.500,00	83,10

rozdz. 80195 - pozostała działalność

§ - 0830 – wpływy za wynajem sali sportowej	8.000	3.010,00	37,63
§ - 2030 – dotacja – na zwrot kosztów dla przedsiębiorców za wyszkolenie uczniów	19.640	19.640,00	100,00
	27.640	22.650,00	81,95
DZIAŁ	129.767	71.100,90	54,79

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.

§ - 2010 – dotacja na świadczenia rodzinne i składki	2.026.900	916.733,00	45,23
--	-----------	------------	-------

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ - 2010 - dotacja na składki zdrowotne	2.800	1.398,00	49,93
---	-------	----------	-------

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne

§ - 2010 - dotacja na zasiłki i składki	25.067	11.154,00	44,50
§ - 2030 - dotacja na zasiłki	16.600	8.035,00	48,40
	41.667	19.189,00	46,05

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 2030- dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	79.900	44.106,00	55,20
--	--------	-----------	-------

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ - 0830 - opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	14.000	6.906,98	49,34
---	--------	----------	-------

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

§ - 2030 – dotacja na dożywianie dzieci 44.253 34.226,00 77,34

=====

DZIAŁ	2.209.520	1.022.558,98	46,28
--------------	------------------	---------------------	--------------

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ - 2030 – dotacja na stypendia oraz na pomoc dzieciom
o charakterze edukacyjnym 15.862 15.862,00 100,00

=====

DZIAŁ	15.862	15.862,00	100,00
--------------	---------------	------------------	---------------

**DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA**

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 0830 – odpłatność za odprowadzanie ścieków 65.000 17.445,11 26,84

§ - 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat 1.000 0,00 0,00

	66.000	17.445,11	26,43
--	--------	-----------	-------

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 0830 - odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci 75.000 34.617,90 46,16

§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat 500 46,72 9,40

	75.500	34.664,62	45,91
--	--------	-----------	-------

**rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
opłat produktowych**

§ - 0400 – wpływy z opłaty produktowej 0 449,42 0,00

=====

DZIAŁ	141.500	52.559,15	37,14
--------------	----------------	------------------	--------------

**DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ - 2700 – dotacja na pokrycie kosztów pobytu
delegacji z Gminy partnerskiej – Niemcy 5.000 0,00 0,00

=====

DZIAŁ	5.000	0,00	0,00
--------------	--------------	-------------	-------------

II. Informacje dodatkowe dotyczące dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 01-01-2007 do 30-06-2007r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	15.001,28
- podatek rolny – osoby prawne	-	346,05
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	9.031,20
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	93.809,41
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	21.197,40
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	46.486,27

RAZEM		185.871,61

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,87 % do wykonanych dochodów ogółem.

III. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 30 czerwca 2007r.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	620,00
- podatek od posiadania psa	-	15.838,55

RAZEM		16.458,55

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to 0,25 % wykonanych dochodów ogółem.

IV. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 30 czerwca 2007r.

Umorzenia:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	1.472,90
- podatek rolny od osób fizycznych	-	874,40
- podatek leśny od osób fizycznych	-	30,30
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	957,00
- odsetki od podatków	-	824,00

RAZEM		4.158,60

Skutki ulg, umorzeń w stosunku do dochodów ogółem stanowią 0,06 %.

V. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia z tytułu opłat, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa wg stanu na 30 czerwca 2007r.

z tytułu opłat za pobór wody:

- umorzenia – należność główna – 124,78 zł. oraz odsetki - 7,62 zł.

z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych:

- umorzenie – należność główna - 40,56 zł.

z tytułu czynszu mieszkalnego:

- umorzenie – należność główna - 442,62 zł.

z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego :

- rozłożono na raty – kwota główna 745,96 zł. wraz z odsetkami – 23,20 zł.

Ogółem :

- umorzono opłat z tyt. poboru wody, wywozu nieczystości stałych i czynszu mieszkalnego oraz odsetek kwotę 615,58 zł. tj. 0,01 % wykonanych dochodów
- rozłożono na raty wraz z odsetkami kwotę – 769,16 zł. tj. 0,01 % wykonanych dochodów ogółem.

VI. Stan zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2007r.

	zaległości ogółem	nadpłaty	wymagalne
- z tyt. opłat za wodę	71.935,68	0	59.335,78
- naliczone odsetki za wodę na 30-06-07	9.578,34	0	9.578,34
- za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	2.651,39	254,51	2.651,39
- za wykup lokali mieszkalnych	3.477,51	44,15	2.731,54
- odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 30-06-07	170,86	0	170,86
- podatek w formie karty podatkowe	6.401,54	0	6.401,54
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	156.024,78	21,80	18.596,78
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	887.097,50	442,30	129.218,70
- podatek rolny – osoby prawne	256,00	0	0
- podatek rolny - osoby fizyczne	108.618,99	104,00	11.139,89
- podatek leśny – osoby fizyczne	922,80	0	143,80
- podatek od spadków i darowizn	891,40	0	0
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fiz.	19,00	572,00	19,00
- należności zhipotekowane / osoby fizyczne /	151.162,70	0	151.162,70
- odsetki od podatków i opłat na 30-06-07	137.427,00	0	137.427,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	513,19	159,94	0
- za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	1.928,47	0	1.686,34
- za wywóz śmieci	17.230,77	0	14.712,41
- naliczone odsetki na 30-06-07 / ścieki i kanalizacja/	2.203,91	0	2.203,91
Razem	1.558.511,83	1.598,70	547.179,98

W kolumnie „zaległości” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 30 czerwca 2007r. oraz należności których termin płatności przypada w następnym kwartale bieżącego roku (dotyczy opłat za pobór wody, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków oraz podatków i opłat).

Zaległości w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynoszą 24,04 % , natomiast zaległości wymagalne to 8,44 %.

Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, w stosunku do upływu czasu kalendarzowego, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu / poniżej 45 % / :

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 0,18 % - wpłaty dokonywane są poprzez Starostwo Powiatowe a wielkość dochodu uzależniona zgodnie z przepisami od tego czy obwody łowieckie przeznaczają środki na odnowę terenów łowieckich.
- dotacja na budowę placu zabaw w Siemianicach – 1,41 % - inwestycja zakończona i potwierdzona płatność – dotacja przekazana wg decyzji dysponenta – brak wpływu ostatniej płatności
- opłaty za pobór wody – 44,00 % - spowodowane przez zaległości z tyt. opłat od mieszkańców
- wpływy z dzierżaw za lokale użytkowe i mieszkalne – 30,99% - zaległości w dokonywanych opłatach przez najemców, nie dokonano również w I półroczu planowanych podwyżek czynszów dzierżawnych
- wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego – 44,89 % - raty za lokale mieszkalne dokonywane są w miarę terminowo, jedynie dochody z tyt. sprzedaży działek budowlanych uzależnione są od zainteresowania kupujących
- wpływy z działalności Gminnego Centrum Informacji w Opatowie – 31,70 % - zależne od ilości osób korzystających z usług GCI
- podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 1,24 %, - podatek od spadków i darowizn – 31,30 % - podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – 9,796% i od osób fizycznych 24,71 % - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy Kępno, w przypadkach podatku płaconego w formie karty podatkowej w sprawozdaniu wykazane zaległości
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 41,39% - nieterminowe wpłaty dokonywane przez podatników oraz zmiany w powierzchniach podlegających opodatkowaniu
- podatek od posiadania psów – 5,40 % - wpłaty dokonane wg wykazu – zwolnienia w opłatach wg uchwały
- wpływy z opłaty skarbowej – 20,59% - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 12,27 % - uzależnione od ilości środków na rachunku
- wpłaty na zakup środków żywności w przedszkolach – 31,11 % - uzależnione od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli
- wpływy za wynajem Sali sportowej – 37,63 % - zależne od zainteresowania osób wynajmem Sali
- odpłatność za odprowadzanie ścieków – 26,84 % - rok 2007 jest pierwszym rokiem rozliczeniowym po uruchomieniu oczyszczalni ścieków. Dokładniejsze wyliczenie ilości odprowadzanych ścieków będzie możliwe po okresie rocznym.

- odsetki od nieterminowych wpłat (za wodę, dzierżawy, czynsze, za śmieci oraz podatki)
– od 0,00% do 34,44 % - uzależnione jest od ściągłości zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków

Na wykonanie niektórych dochodów, które zostały wykonane poniżej zakładanych planów w stosunku do upływu czasu, gmina nie ma wpływu, gdyż wykonanie uzależnione jest od realizacji tych dochodów przez Urzędy Skarbowe lub wpływ na wykonanie ma ilość załatwianych spraw przez petentów.

W przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wykazane zaległości Gmina stara się ściągnąć od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych. W I półroczu 2007r. wystawiono 167 upomnień oraz 58 tytuły wykonawcze.

Podstawowe wpływy podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb PDP w wysokości 1.953.635,14 zł. to 30,13 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Z tytułu zaległości za pobór wody i wywóz nieczystości stałych oraz dzierżawcom lokali użytkowych i mieszkalnych wystawiono wezwania do zapłaty zaległości.

Wpływ z mienia komunalnego (Dział 400, 700 i 900) stanowi 4,95 % ogółem dochodów wykonanych.

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 46 % do 100 % są zadowalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 53 % / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- dotacja ze środków UE – ZPOOR – końcowe rozliczenie zadania – 100,00 %
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – dowody osobiste – 55,87 % - uzależnione od ilości wydanych dowodów osobistych
- opłaty za druki, zezwolenie – 452,20 % - uzależnione od ilości załatwianych spraw
- podatek rolny osoby prawne – 65,08 % - oraz podatek leśny - 90,00 % - wpłaty podatników należności za cały rok
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 67,59 % - opłata zgodnie z przepisami płatna w trzech ratach – wpłacono dwie raty
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 75,55 – udział przekazywany przez Urząd Skarbowy
- darowizny na rzecz szkoły – 100,00 % - uzależnione od dobrowolności darczyńców

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone oraz zadania własne kształtuje się w granicach od 0,00 % do 100,00 % , co jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków z uwzględnieniem dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji przez gminę (zwrot w Dz. 751 rozdz. 75109).

Dotacje na zadania zlecone i własne to 26,07 % wykonanych dochodów ogółem.

VII. ZESTAWIENIE DOTACJI (PLAN I WYKONANIE) NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1/ Dotacje na zadania Zleczone

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	75.331	75.330,89	100,0
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	45.900	24.922,00	54,30
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	806	402,00	49,88
	75109	Wybory do rad gmin i wójta	4.215	3.544,29	84,08
852	85212	Świadczenia rodzinne	2.026.900	916.733,00	45,23
	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	2.800	1.398,00	49,93
	85214	Zasiłki	25.067	11.154,00	44,50
		Razem	2.181.019	1.033.484,18	47,39

2/ Dotacje na zadania własne

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01010	ZPOOR – budowa oczyszczalni ścieków Opatów i kanalizacji Łęka Opatowska	520.231	520.230,55	100,0
	01036	Budowa placu zabaw dla dzieci w Siemianicach	31.234	440,00	1,41
600	60016	Urząd Marszałkowski na budowę dróg	71.500	0,00	0,00
801	80101	Wyprawki szkolne i nauczanie języka obcego	12.040	9.030,00	75,00
	80101	Wyrównanie szans edukacyjnych	6.000	4.800,00	80,00
	80110	Dotacja na koszty wymiany młodzieży Niemcy	4.212	0,00	0,00
	80195	Dotacja na zwrot kosztów dla przedsiębiorców za wyszkolenie uczniów	19.640	19.640,00	100,00
852	85214	Zasiłki	16.600	8.035,00	48,40
	85219	Na działalność biura GOPS	79.900	44.106,00	55,20
	85295	Na dożywianie	44.253	34.226,00	77,34
854	85415	Stypendia	15.862	15.862,00	100,00
921	92105	Dotacja na koszty pobytu delegacji z partnerskiej Gminy z Niemiec	5.000	0,00	0,00
		Razem	826.472	656.369,55	79,42

VIII. WYDATKI

Wydatki uchwalone uchwałą Nr VI/32/2007 z dn.21-lutego-2007r wynosiły **13.192.192** zł, które po zmianach uchwałami Nr VII/34/07 z dn.28-03-2007r, Nr VIII/41/07 z dn. 25-04-2007, Nr IX/45/07 z dn. 30-05-07, Nr X/46/07 z dn. 27-06-07, oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/2007 z dn. 28-06-2007r. zmieniono je do kwoty **13.920.051** zł. w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie **2.181.019** zł.

Wydatki wykonano na kwotę **5.871.173,17** zł. co stanowi **42,18** % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.344.755	89.233,55	6,64
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	156.000	81.679,12	52,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	381.379	203.620,28	53,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.981	41.354,24	68,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.623.555	833.770,00	51,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	5.021	3.648,60	72,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	183.500	74.173,79	40,42
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49.000	23.067,96	47,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130.000	64.567,04	49,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45.750	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.422.490	2.872.138,35	44,72
851	OCHRONA ZDROWIA	75.000	32.979,76	43,97
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2.549.567	1.147.412,69	45,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	133.053	57.829,50	43,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318.000	196.670,45	61,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	198.000	112.459,71	56,80
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	245.000	36.568,13	14,93
RAZEM		13.920.051	5.871.173,17	42,18

=====

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	PLAN	WYKONANIE
rozdz. 01008 - melioracje wodne		
§ - 4210 – zakupy	3.000	0
§ - 4270 – odnowienie rowu i przepustów Opatów	6.000	3.995,57
§ - 4300 – konserwacja rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną Kępno	5.950	3.210,13
§ - 4430 - składka członkowska w Spółce Wodnej	50	26,49

48,21 %	15.000	7.232,19
rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ - 6050 – inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie, dokumentacja kanalizacji - pozostała część Łęki Opatowskiej wraz z Lipiem – mapy geodezyjne, kserokopie do przetargu , przyłącze energetyczne	0,36 % 1.250.000	4.455,27
rozdz. 01030 - izby rolnicze		
§ - 2850 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	50,07 % 4.424	2.215,20
rozdz. 01095 – pozostała działalność		
§ - 4430 – zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa rolnikom	73.854	73.853,81
§ - 4740 – koszty związane ze zwrotem podatku VAT w cenie paliwa rolnikom	1.477	1.477,08

100,00 %	75.331	75.330,89
	=====	
DZIAŁ 6,64 %	1.344.755	89.233,55

**DZIAŁ - 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ**

rozdz. 40002 - dostarczanie wody

§ - 4210 - zakup materiałów do wykonania remontów na liniach wodociągowych, podchloryn sodu, nadmanganian potasu		
zakup liczników, hydrantów, zasuw, zawór elektromagnetyczny	8.000	7.047,97
§ - 4260 - energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	100.000	43.956,84

§ - 4300 – badania wody przez SANEPID , usuwanie awarii na nitkach wodociągowych ,wymiana hydrantów opłaty za dozór techniczny, praca dźwigu, przebudowa instalacji elektrycznej w SUW Marianka Siem.	20.000	13.126,50
§ - 4430 – opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego	28.000	17.547,81
	=====	=====
DZIAŁ 52,36 %	156.000	81.679,12

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

§ - 4210 – znaki drogowe (7.125) , piasek, przystanek Szalonka, mieszanka butamiczna	10.000	9.726,97
§ - 4270 – remonty	20.000	0
§ - 4300 - transport mieszanki, odśnieżanie zimowe (12.464), remont przystanku Grobla, ścinka poboczy (5.475) remont i równanie dróg	40.000	23.160,65
§ - 6050 – budowa dróg gminnych – droga gminna Opatów, mapy droga Siemianice	311.379	170.732,66
	=====	=====
DZIAŁ 53,39%	381.379	203.620,28

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ - 4110 – składka na ubezpie. społeczne od umów zleceń	1.600	483,05
§ - 4120 – składka na F. Pracy	50	35,28
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO - Ośrodek Zdrowia Opatów	9.331	5.881,89
§ - 4210 – węgiel dla Ośrodka Zdrowia w Opatowie	8.000	2.054,40
§ - 4260 - energia elektryczna z klatek schodowych	3.500	2.716,51
§ - 4270 – usługi remontowe - remont dachu na budynku w Opatowie, Piaskach, Kuźnica Sł. naprawa rynien	10.000	8.801,01
§ - 4300 - opłata za usługi kominiarskie, wywóz szamba, ogłoszenia o przetargach na działki, wycena działek, opracowania zmian w planach zagospodarowania i warunkach zabudowy	27.500	21.382,10
	=====	=====
DZIAŁ 68,95%	59.981	41.354,24

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	92.320	59.634,16
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.005	6.005,25
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	14.300	7.042,64
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	2.000	995,95
§ - 4210 – zakup materiałów na organizację uroczystości związanych z 50-lecia małżeństwa	1.000	701,23
§ - 4300 – usługi	1.000	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	1.600	1.200,00
§ - 4740 – materiały papiernicze do drukarek	1.000	0
§ - 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	1.500	0
/ w tym wydatki zadań zleconych - 24.922 zł /		
62,60 %	120.725	75.579,23

rozdz. 75022 - rady gmin

§ - 3030 - diety za udział w sesji rady,	57.000	21.750,00
§ - 4210 - zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji	10.000	4.065,82
§ - 4300 - opłaty pocztowe, szkolenia	5.000	647,03
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	4.000	781,46
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	3.000	0
34,49 %	79.000	27.244,31

rozdz. 75023 - urzędy gmin

§ - 3020 - świadczenia wg. przepisów BHP	5.000	2.439,80
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa pośmiertna, ekwiwalent za urlop	810.500	400.012,23
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.855	51.855,10
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	144.000	68.634,79
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	20.000	9.658,24
§ - 4140 – składka na PEFRON	8.400	4.898,00
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna i Informatyczna urzędu,	41.000	22.462,62
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa , materiały instalacyjne do remontu biura, węgiel, zestaw meblowy do gabinetu Wójta, pieczętki, ksero, drukarka, dyktafon, drobne wyposażenie biur	60.000	36.513,27
§ - 4260 - energia elektryczna	15.000	6.779,27

§ - 4300 - usługi pocztowe, konserwacja ksera, opieka autorska, ogłoszenia o naborze pracowników, uruchomienie i serwis BIP, znaki opłaty sądowej od wniosków o niekaralność, reklama Gminy w książce pocztowej	37.000	22.827,34
§ - 4360 – opłaty za telefony komórkowe	5.000	1.263,35
§ - 4370 – opłaty za telefony stacjonarne	20.000	12.377,01
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	30.000	11.353,61
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	5.000	0
§ - 4430 - składki na WOKIS i Związek Gmin Wiejskich RP	8.000	3.866,39
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	22.300	19.725,00
§ - 4700 – szkolenie pracowników	8.000	2.142,00
§ - 4740 – materiały papiernicze do drukarek i ksero	8.000	454,33
§ - 4750 – zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego, licencje	12.501	9.185,48
§ - 6050 – inwestycje – dokumentacja na termomodernizację	30.000	0
§ - 6060 – zakupy sprzętu komputerowego 2 zestawy	10.000	8.685,96
	51,43 %	1.351.556
		695.133,79

rozd. 75095 - pozostała działalność (Gminne Centrum Informacji)

§ - 3030 – diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów	25.000	11.220,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	17.350	9.592,64
§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.124	1.124,04
§ - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.400	1.800,14
§ - 4120 – składki na Fundusz Pracy	600	256,59
§ - 4210 – zakup materiałów biurowych	3.000	1.546,43
§ - 4260 – energia elektryczna	4.000	1.191,38
§ - 4300 – konserwacja ksera, alarmu	2.000	634,20
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	2.500	567,25
§ - 4430 - składki na ubezpieczenie mienia gminy	8.000	7.150,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	800	600,00
§ - 4700 - szkolenie pracowników	1.000	0
§ - 4740 - materiały papiernicze do drukarek i ksero	1.500	0
§ - 4750 - zakup akcesoria do komputerów	2.000	130,00
	49,55 %	72.274
		35.812,67
DZIAŁ	51,35%	1.623.555
		833.770,00

**DZIAŁ - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa / zadanie zlecone /**

§ - 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne	70	0
§ - 4120 – składka na F. Pracy	10	0
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	500	0
§ - 4740 - materiały papiernicze do drukarek	226	104,31
12,90 %	806	104,31

**rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

§ - 3030 – diety dla komisji okręgowej i gminnej	2.860	2.190,00
§ - 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne	48	48,01
§ - 4120 – składka na F. Pracy	7	6,84
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	279	278,49
§ - 4210 - zakup materiałów	847	846,81
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	174	174,14
84,08 %	4.215	3.544,29

DZIAŁ 72,67% 5.021 3.648,60

**DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne

§ - 3030 - ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	15.000	12.945,15
§ - 4170 – wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	18.000	7.630,64
§ - 4210 – materiały do remontu pomieszczeń kuchni w Sali w Biadaszkach, ubikacji w Piaskach, akumulatory, materiały elektryczne do wymiany pionu w Trzebieniu, zakup paliwa do samochodów, mundurów, zwijadła, okna, farby, kostka brukowa,	33.000	30.920,42

§ - 4260 - energia elektryczna	13.000	7.749,23
§ - 4270 – remonty	20.000	0
§ - 4300 - przeglądy techniczne wozów ,przegląd gwarancyjny , szkolenie	15.000	3.096,64
§ - 4430 - składka PZU za samochody i strażaków	9.000	5.166,00
§ - 6050 – inwestycja – budowa remizy strażackiej w Siemianicach	60.000	6.665,71
40,53 %	183.000	74.173,79

rozdz. 75414 - obrona cywilna

§ - 4300 – usługi	500	0
DZIAŁ 40,42%	183.500	74.173,79

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

**rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych**

§ - 4100 – wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów	33.000	14.908,00
§ - 4300 – prowizje bankowe za pobór podatków i opłat, opłaty komornicze	16.000	8.159,96
DZIAŁ 47,08%	49.000	23.067,96

DZIAŁ - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**rozdz. 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek j.s.t.**

§ - 8070 - odsetki od kredytów w SBL Kępno oraz BGK Filia Kalisz i BISE Kępno , WFOŚiGW	130,000	64.567,04
DZIAŁ 49,67%	130.000	64.567,04

DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwa	45.750	0
DZIAŁ 0,00%	45.750	0

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ - 3020 - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP	143.151	65.736,84
§ - 3030 – wynagrodzenie prezesa międzygminnego ZNP	17.088	0
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,	1.822.220	868.187,38
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.000	130.465,08
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	394.027	179.262,59
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	51.745	25.248,87
§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16.365	341,61
§ - 4210 - zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, papier, kreda, wyposażenia apteczek ,artykuły biurowe, faksów, monitorów tablic, szafy metalowej kartotekowej,	159.101	64.083,21
§ - 4240 - zakup książek , pomocy naukowych	20.686	4.659,56
§ - 4260 - energia elektryczna , woda	34.600	16.010,02
§ - 4270 – remont sanitariatów, łącznik do Sali	59.300	21.693,20
§ - 4280 – zakup usług zdrowotnych	8.500	811,00
§ - 4300 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV, zabudowa kuchni, kontrole sanitarne	44.244	12.144,90
§ - 4370 – za telefony stacjonarne	13.900	4.633,83
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	11.553	3.201,99
§ - 4430 - ubezpieczenie budynków i urządzeń	9.500	2.722,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S	99.784	74.838,75
§ - 4700 – szkolenia pracowników	3.500	1.675,00
§ - 4740 – zakup papieru do drukarek i ksero	7.300	1.092,54
§ - 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	4.000	813,24
§ - 6050 – kosztorys inwestorski Sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej , projekt budowlany kanalizacji deszczowej	560.000	2.813,12
40,90 %	3.619.564	1.480.434,73

rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,	6.664	2.675,40
§ - 3040 – nagrody	598	0
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	69.185	31.026,74
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.650	4.784,71
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	15.211	6.544,09
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	1.991	921,03
§ - 4210 - zakupy	3.100	0

§ - 4240 – zakup książek i pomocy dydaktycznych	1.500	80,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	4.130	3.098,00
45,48 %	108.029	49.129,97

rozd. 80104– przedszkola

§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie,	29.822	12.056,26
§ - 3040 – nagrody	4.395	0
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	443.504	224.628,00
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000	26.790,36
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	94.949	42.600,27
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	12.476	6.177,81
§ - 4210 - zakup węgla, środki czystości, artykuły biurowe, chłodziarka, robot wielofunkcyjny, naświetlacz do jaj, zabawek	36.518	13.159,31
§ - 4220 – zakup środków żywności	41.475	13.143,25
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	11.000	895,10
§ - 4260 – zakup energii i wody	26.000	15.752,75
§ - 4270 – remonty	3.000	0
§ - 4280 – usługi zdrowotne	3.900	220,00
§ - 4300 - usługi kominiarskie, prowizje bankowe , prenumerata czasopism	12.090	3.089,35
§ - 4370 – opłaty za telefony stacjonarne	3.600	1.021,51
§ - 4410 – podróże służbowe	1.600	120,10
§ - 4430 – ubezpieczenie budynków i sprzętu	4.900	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	22.083	16.562,75
§ - 4700 – szkolenia pracowników	2.800	520,00
§ - 4740 – zakup papieru do drukarek	2.100	118,58
§ - 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	2.500	0
47,42 %	794.712	376.855,40

rozd. 80110 - gimnazja

§ - 3020 - wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, dodatek za pranie odzieży	67.729	32.315,74
§ - 3040 – nagrody	8.166	0
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	827.009	381.443,30
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.050	50.714,87
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	167.565	75.796,49
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	23.379	10.960,80
§ - 4170 – wygna. bezosobowe / umowy zlecenia/	3.330	2.350,00
§ - 4210 - zakup węgla, tonery do ksera, środki czystości, druki i art. biurowe , niszczarki, stolików, blaty do stolików, tablic	33.769	31.535,01

- 22 -

§ - 4240 - zakup książek, map, filmów DVD	9.000	1.979,84
§ - 4260 - energia elektryczna i woda	12.000	4.445,55
§ - 4270 – wymiana drzwi, zabudowa wnęk meblami, wymiana grzejników, malowanie	37.729	35.483,86
§ - 4280 – usługi zdrowotne	2.500	663,00
§ - 4300 - usługi pocztowe, system alarmowy, instalacja radiowęzła, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz szamba, konserwacja kserokopiarki, koszty przewozu uczestników wymiany polsko – niemieckiej,	19.962	15.151,73
§ - 4270 – opłaty za telefon stacjonarny	8.500	1.620,43
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	4.308	2.964,92
§ - 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	2.500	495,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	51.738	38.803,50
§ - 4700 – szkolenie pracowników	1.000	475,00
§ - 4740 – zakup papieru do drukarek i ksera	2.000	209,56
§ - 4750 – akcesoria komputerowe	2.000	695,32
51,53 %	1.335.234	688.103,92

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

§ - 4300 - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	58,79 %	192.000	112.886,43
---	----------------	---------	------------

rozdz. 80114 - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

§ - 2310 – dotacja	17.124	0
§ - 3020 – wydatki BHP	400	0
§ - 3040 – nagrody	1.181	0
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	120.643	61.118,75
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.866	9.865,23
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	23.570	12.635,68
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	3.198	1.714,14
§ - 4210 - zakup tonera i taśmy do drukarek, materiały biurowe	3.557	2.209,15
§ - 4260 – zakup wody	100	26,50
§ - 4300 - usługi pocztowe, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, opieka autorska	4.400	3.228,84
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	1.500	624,35
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	3.500	1.247,01
§ - 4430 – ubezpieczenie sprzętu	500	338,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	3.330	2.497,50
§ - 4700 – szkolenia pracowników	2.000	1.825,00
§ - 4740 – zakup papieru do drukarek	2.000	263,45
§ - 4750 – zakup programów i licencji	2.943	2.102,85
§ - 6060 – zakup komputera	4.000	2.589,97
50,19 %	203.812	102.286,42

rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ - 4300 – wypłaty z tyt. doksztalcenia nauczycieli	11.037	8.830,00
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	5.436	1.283,10
§ - 4700 – szkolenia	9.636	2.380,00
47,85 %	26.109	12.493,10

rozdz. 80195 - pozostała działalność (sala gimnastyczna)

§ - 3020 – ekwiwalent za pranie,	4.883	175,00
§ - 3040 – nagrody	337	0
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	33.660	12.140,89
§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.405,73
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.922	2.810,39
§ - 4120 – składki na Fundusz Pracy	906	320,36
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.000	906,11
§ - 4210 – zakup środków czystości – węgiel	9.050	1.244,46
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	1.500	0
§ - 4260 – zakup energii	6.000	3.085,94
§ - 4270 – remonty – montaż siatki ochronnej na sufit	26.500	8.296,00
§ - 4280 – usługi zdrowotne	200	0
§ - 4300 – prowizja bankowa	20.490	2,00
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	2.000	0
§ - 4430 – ubezpieczenie sprzętu	1.500	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów	26.082	19.561,50
34,92 %	143.030	49.948,38
DZIAŁ 44,72 %	6.422.490	2.872.138,35

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	25.000	16.446,81
§ - 4210 - materiały biurowe i piśmiennicze, węgiel środki czystości, zakup towarów na nagrody za udział w konkursach , wyposażenie placów przy świetlicach w sprzęt sportowo – rekreacyjny (piaskownice, zjeżdżalnie), materiały do organizacji Zielonych Wakacji	20.000	9.322,14
§ - 4260 – energia elektryczna	2.000	0
§ - 4300 - szkolenia dla członków komisji, organizacja i przewozy dzieci na spektakle, konsultacje specjalistyczne dla uzależnionych, organizacja spektakli o tematyce uzależnień, remonty – instalacja elektryczna	21.000	6.641,65

§ - 4700 – szkolenia	2.000	569,16
§ - 4740 – papier do komputerów i drukarek	2.000	0
§ - 4750 – akcesoria komputerowe	3.000	0
DZIAŁ 43,97%		75.000
		32.979,76

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

§ - 3020 – świadczenia wg przepisów BHP	113	0
§ - 3110 – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 9.194 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 519 świadczeń, świadczenia pielęgn. – 70 zaliczki alimentacyjne – 48, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 32	1.956.193	856.651,50
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	31.331	13.255,50
§ - 4040 – dodatkowe wynagr. roczne	1.569	1.568,25
§ - 4110 – składki na ubezp. społeczne pracownika oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15.819	6.733,53
§ - 4120 – składka na Fundusz Pracy	803	363,16
§ - 4210 – zakup druków, zakup materiałów do remontu – elektryczne, okna, wykładzina podłogowa	9.284	3.643,53
§ - 4280 – usługi zdrowotne	75	0
§ - 4300 – prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telefony	6.550	2.916,89
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	1.407	135,53
§ - 4410 – delegacje służbowe	150	92,99
§ - 4430 – składki	800	0
§ - 4440 – odpisy na ZFŚS	1.200	900,00
§ - 4700 – szkolenia	500	138,00
§ - 4740 – materiały papiernicze do drukarek	759	0
§ - 4750 – akcesoria komputerowe	347	0
zadanie zlecone	43,73 %	2.026.900
		886.398,88

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ - 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne – 33 świadczeń - / zadanie zlecone/	35,46 %	2.800	992,52
---	----------------	--------------	---------------

**rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne**

§ - 3110 - zasiłki stałe 6 osób- 33 świadczeń , celowe 47 świadczeń, zasiłki okresowe 7 osób- 24 świadczenia, zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego – 4 świadczenia / w tym zadanie zlecone 11.154,00 / 45,26 %	71.667	32.438,80
---	--------	-----------

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe

§ - 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych 25 rodzin	38,65 % 40.000	15.458,63
---	--------------------------	-----------

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia	2.633	1.050,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	171.826	81.207,93
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.153	13.152,64
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	33.408	16.506,79
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	4.532	2.239,39
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , tonery, poradniki, materiały do remontu – okna, wykładzina, farba, drzwi, materiały elektryczne, płyty gipsowe,	11.120	11.004,32
§ - 4280 – usługi zdrowotne	425	0
§ - 4260 – zakup energii i wody	80	33,00
§ - 4300 - usługi pocztowe, telefoniczne , prowizje bankowe,	5.387	2.781,66
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	1.407	482,71
§ - 4410 - podróże służbowe, ryczałt samochodowy	6.317	2.772,76
§ - 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	300	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	6.000	4.500,00
§ - 4700 – szkolenia	2.000	1.172,00
§ - 4740 – materiały papiernicze do drukarek	636	0
§ - 4750 – akcesoria komputerowe, aktualizacja programu	5.347	1.393,33
	52,27 %	
	264.571	138.296,53

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.174	47,68
§ - 4120 – składki na F.Pracy	160	0
§ - 4170 – umowa zlecenie dla opiekunki	6.500	616,07
§ - 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – opłaty za pobyt 4 osób w DPS	60.942	30.289,95
45,01 %	68.776	30.953,70

rozdz. 85295 - pozostała działalność

§ - 3110 – dożywianie dzieci w szkołach 198 uczniów			
tj. 13.220 świadczeń, zasiłek celowy w			
ramach programu Pomoc Państwa w zakresie			
dożywiania – 6 osób, 8 świadczeń,			
świadczenia rzeczowe w ramach			
w/w programu	3 osoby	57,28 %	74.853
			42.873,63
			=====
		DZIAŁ 45,00%	2.549.567
			1.147.412,69

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA

rozdz. 85401 - świetlice szkolne

§ - 3020 – dodatek mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za pranie	4.355	689,40
§ - 3040 – nagrody	753	0
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	75.317	36.025,31
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200	3.145,99
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	15.531	6.642,42
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.034	944,86
§ - 4210 – zakup węgla , środki czystości	5.000	4.874,01
§ - 4270 – malowanie	4.500	1.723,01
§ - 4280 – usługi zdrowotne	350	21,00
§ - 4300 – usługi	900	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	4.751	3.563,50
§ - 4700 – szkolenia	500	0
49,18 %	117.191	57.629,50

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ - 3240 – stypendia socjalne i zasiłek szkolny	1,26%	15.862	200,00
=====			
DZIAŁ	43,46 %	133.053	57.829,50

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 4210– zestaw meblowy do biura, paliwo do agregatu , tablice informacyjne	3.000	2.308,60
§ - 4260 – zakup energii	37.160	21.997,15
§ - 4300 – usługi, wykonanie przykanalików	3.000	1.605,00
§ - 4430 – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	9.840	9.834,00
67,44 %	53.000	35.744,75

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 4210 - zakup worków	3.000	0
§ - 4300 - wywóz śmieci ,	96.000	47.694,13
§ - 4430 – opłaty za wprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej	8.000	4.353,85
48,64 %	107.000	52.047,98

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ - 4260 - energia elektryczna	68,91%	158.000	108.877,72
DZIAŁ	61,85%	318.000	196.670,45

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie zajęć / teatralne, muzyczne, tłumacz /	5.550	4.223,60
§ - 4210 - zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych / turniej tenisa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Biesiada, spotkanie z organizacjami społecznymi z terenu Gminy, Przegląd Małych Form Teatralnych, Turniej tańca Disco, festyn rodzinny, Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie/ gadzety do promocji Gminy, realizacja programu „ Co przyniosło nam trwające rok partnerstwo” – pobyt delegacji z Gminy Hinte – Niemcy	16.000	14.620,14
§ - 4260 – zakup energii	4.000	328,40

- 28 -

§ - 4300 – opłata za obsługę techniczną imprez , nagłośnienie imprez, przejazdy dzieci na spektakle , Spotkanie Noworoczne z organizacjami społecznymi z terenu Gminy, druk biuletynu gminnego, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z przyjęciem delegacji z partnerskiej Gminy Hinte – Niemcy – realizacja programu	28.450	22.287,57
76,78 %	54.000	41.459,71

rozdz. 92116 – biblioteki

§ - 2480– dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	49,31 %	144.000	71.000,00
DZIAŁ 56,80%	198.000	112.459,71	

DZIAŁ - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92695- pozostała działalność

§ - 4210 - zakup sprzętu sportowego dla LZS, materiały do remontu boiska sportowego w Opatowie i tworzenia boiska w Kuźnicy Słupskiej, sprzęt dla młodzieży szkolnej,	15.000	12.329,89
§ - 4260 – energia elektryczna	2.500	482,73
§ - 4270 – remont szatni Opatów	10.000	0
§ - 4300 - przejazdy na zawody sportowe, badania lekarskie zawodników, transport materiałów do remontu boiska	22.500	22.169,51
§ - 6050 – inwestycja – budowa boiska – dokumentacja	195.000	1.586,00
DZIAŁ 14,93%	245.000	36.568,13

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach , należy zauważyć iż wykonanie jest różne od 0,00 % do 72,67 % . W stopniu najniższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 45 %/ :

- Dział 010 – rozdz. 01010 – 0,36% - wydatki związane z inwestycją – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Opatów – inwestycja realizowana, pierwsze płatności w IV kw. 2007r., Na dokumentację dalszej części kanalizacji Łęki Opatowskiej wraz z Lipiem ogłoszono przetarg, realizacja w IV kw. i na początku następnego roku.
- Dział 750 – rozdz. 75022 – 34,49 % - wydatki dokonywane są wg faktycznych potrzeb, a w większości materiały informacyjne na sesje Rady i Komisje dokonywane są przez różne biura urzędu (projekty uchwał, analizy), dlatego część kosztów klasyfikowana jest jako wydatek Urzędu Gminy

- Dział 751 – rozdz. 75101 – 12,90 % - w związku ze zmianą pracownika na stanowisku ds. ewidencji ludności, wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców zostaną rozliczone w terminie późniejszym (III kw. 2007r.)
- Dział 754 – rozdz. 75412 – 40,42 % - mniejsze wykonanie spowodowane przez realizowaną inwestycję budowy strażnicy OSP w Siemianicach – zakres zaangażowania prac zgodny z harmonogramem – płatności w m-cu VII i VIII 2007r.
- Dział 758 – rozdz. 75818 – 0,00% - rezerwa celowa dla Fundacji „Wrota Wielkopolski „
- Dział. 801 – rozdz. 80101 – 40,62 % - niskie wykonanie z powodu inwestycji – płatność ustalona do końca IV kw. 2007r.
rozdz. 80195 – 34,00 % - wydatki związane z utrzymaniem Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Opatowie dokonywane są wg aktualnych potrzeb, część zaplanowanych prac remontowych dotyczących siatki zabezpieczającej zostanie wykonana w okresie wakacyjnym
- Dział. 851 – rozdz. 85154 – 43,97% - wydatki realizowane zgodnie z przyjętym programem. Część wydatków zostanie dokonana w okresie wakacyjnym (organizacja Zielonych Wakacji)
- Dział 852 – rozdz. 85212 – 43,73 % , rozdz. 85213 – 35,46% - rozdz. 85214 – 45,26 % , rozdz. 85215 – 38,65 % - wydatki związane z udzielaniem zasiłków dokonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem
- Dział 854 – rozdz. 85415 – 1,26%- składanie wniosków o stypendia oraz ustalenie kryteriów przydziału powoduje iż stypendia i pomoc będzie wypłacana od września 2007r.
- Dział. 926 – rozdz. 92695 – 14,93%- niskie wykonanie wydatków spowodowane przez planowaną inwestycję budowy boiska sportowego – wniosek o dofinansowanie inwestycji – realizacja możliwa w II półroczu 2007r.

Większe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wykonano w rozdziałach (powyżej 50 %)

- Dział 010 – rozdz. 01095 – 100,00 % - wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa
- Dział 400 – rozdz. 40002 – 52,36 % - zwiększone wydatki związane z awariami na liniach wodociągowych oraz z opłatami za zwiększony pobór wody
- Dział 600 – rozdz. 60016 – 53,39% - wydatki zgodnie z aktualnymi potrzebami w tym wymiana i uzupełnienie znaków drogowych
- Dział 700 – rozdz. 70005 – 68,95 % - większe wydatki spowodowane przez aktualizację warunków zabudowy wg potrzeb mieszkańców oraz wykonania planowanych remontów
- Dział 750 – rozdz. 75011 – 62,60 % - wypłata odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop dla pracownika przechodzących na emeryturę
rozdz. 75023 – 51,43% - wypłata ekwiwalentu za urlop oraz odprawa pośmiertna
- Dział 751 – rozdz. 75109 – 72,67 % - wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy – zwrot niewykorzystanych środków na komisje (zadanie zlecone)
- Dział 801 – rozdz. 80110 – 51,53 % - realizacja wymiany młodzieży (Niemcy) oraz dokonane zakupy wyposażenia
rozdz. 80113 – 58,79 % - wydatki związane z dowożeniem uczniów realizowane za okres 6 miesięcy roku szkolnego
- Dział 852 – rozdz. 85219 – 52,27 % - większe wydatki do upływu czasu spowodowane przez realizację remontu pomieszczeń GOPS-u

- rozdz. 85295 – 57,28 % - wydatki związane z dożywianiem dzieci realizowane przez okres 6 miesięcy roku szkolnego
- Dział 900 – rozdz. 90001 – 67,44 % - większe wydatki do upływu czasu min z tytułu energii elektrycznej – jest to pierwszy rok eksploatacji oczyszczalni ścieków i pobór energii będzie możliwy do ustalenia po min. roku użytkowania
 - rozdz. 90015 – 68,91 % - energia za oświetlenie ulic – wzrost spowodowany podwyżką energii elektrycznej
 - Dział 921 – rozdz. 92105 – 76,78 % - większe wykonanie do upływu czasu spowodowane przez realizację programu „ Co przyniosło nam trwające partnerstwo” – wymiana partnerska z gminą Hinte Niemcy

W sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 215.486,30 zł. (w tym wymagalne zobowiązania w kwocie 1.427,16 zł.)

które dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i F. Pracy naliczonych od płac za m-c VI/07 – płatne zgodnie z przepisami do piątego następnego miesiąca- są to zobowiązania niewymagalne
- naliczony podatek od płac i wynagrodzeń bezosobowych za m-c VI/07 – płatny do dwudziestego następnego miesiąca – zobowiązania niewymagalne
- Dział 801 – zobowiązania wymagalne w kwocie 1.427,16 - zobowiązania spowodowane brakiem środków finansowych

Wszystkie pozostałe wydatki wykazane w sprawozdaniu, mimo iż zostały wykonane w stopniu różnym % do planu , zaspokoily bieżące potrzeby w danym rozdziale.

IX. Udzielone dotacje na dofinansowanie zadań z budżetu Gminy w 2007r:

W pierwszym półroczu 2007r. z budżetu Gminy nie udzielono żadnej dotacji .

X. Przychody i Rozchody Budżetu

Przychody

W 2007 roku Gmina planowała zaciągnąć długoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na ogólną kwotę 2.734.785zł.

W I półroczu wykonano przychody w kwocie 0,00 zł.

Został jedynie uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

Rozchody

W 2007 roku planowano spłatę kredytów na ogólną kwotę 1.099.410,00 zł., wykonano na kwotę 812.662,72 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu – kwota 146,500,00 zł.
 2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 96,000,00zł.
 4. BISE Kępno – kwota 49.932,16 zł.
 5. BGK Filia Kalisz – pożyczka na prefinansowanie – kwota 520.230,56 zł.
- Spłaty zostały dokonane planowo zgodnie z zawartymi umowami.

XI. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych.

W 2007 roku tylko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej posiadał rachunek dochodów własnych na podstawie Zarządzenia Kierownika Jednostki Budżetowej Nr 8/2005 z dnia 14 kwietnia 2005r.

Rachunek utworzono na darowizny otrzymane z Fundacji POLSAT na leczenie rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka. Na dzień 30 czerwca 2007r. stan rachunku dochodów własnych przedstawia się następująco:

Przychody:

- § - 0920 – z tyt odsetek od środków na rachunku	-	1,32
- stan środków na początku roku		437,63

Razem		438,95
--------------	--	---------------

Rozchody

- § - 4300 – prowizje oraz koszty rehabilitacji dziecka	-	390,00
- Stan środków na rachunku na dzień 30- VI-2007r	-	48,95

Razem	-	438,95
--------------	---	---------------

XII. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY

	plan	wykonanie
- stan funduszu na początku roku 2007r.	35.180	35.180,10
- wpływy z opłat, kar	25.000	8.535,59
RAZEM	60.180	43.715,69

ROZCHODY

Na planowane rozchody w kwocie 25.000 zł. koszty wynoszą 12.746,82zł. w tym:

- usuwanie drzew i krzewów w parku / stare, uschnięte / -	3.280,00
- materiały do konserwacji sprzętu potrzebnego do utrzymania parków, paliwo -	883,59
- zakup koszy na śmieci -	3.272,65
- badania gleb	1.549,37
- sadzonki drzew i krzewów -	1.011,11
- przywóz ziemi pod sadzonki -	2.720,60
- prowizja bankowa -	29,50

12.746,82

Stan konta funduszu na dzień 30-06-2007r wynosi

30.968,87

RAZEM

43.715,69

XIII. INWESTYCJE

=====

W 2007r na planowaną kwotę 2.420.379 zł. w I półroczu dokonano wydatków majątkowych w wysokości 197.528,69 zł w tym: (wg sprawozdania Rb – NDS)

	Plan	wykonanie
- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	1.250.000	4.455,27
- dział 600 – Transport i Łączność	311.379	170.732,66
- dział 750 – Administracja publiczna	40.000	8.685,96
- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	60.000	6.665,71
- dział 801- Oświata i Wychowanie	564.000	5.403,09
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport	195.000	1.586,00

RAZEM 8,16 %

2.420.379

197.528,69

Wydatki inwestycyjne w kwocie 197.528,69 zł. stanowią 3,36 % ogółem wykonanych wydatków Gminy.

Nakłady inwestycyjne / koszty / w kwocie 13.908,44 zł. ogółem szczegółowo przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Poniesione koszty	Zakres wykonanych prac
1	Budowa Sali gimnastycznej Łęka Opatowska	2.813,12	Projekt kanalizacji deszczowej
2	Budowy Sali OSP Siemianice	1.305,40	Materiały budowlane
3	Kanalizacja Opatów	7.349,92	Przyłącza energetyczne
4	Budowa boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	1.586,00	Wykonanie map
5	Budowa drogi gminnej w Siemianicach	854,00	Wykonanie map
	RAZEM	13.908,44	

Wszystkie wykazane inwestycje są w trakcie realizacji, a płatności zgodnie z zawartymi umowami nastąpią w II półroczu 2007r.

Do sprawozdania dołączono informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy 2007r przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, wykonania podstawowych dochodów podatkowych, nadwyżce/ deficycie Gminy , o stanie zobowiązań i należności , Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone, Rb-33 i Rb-34 ze środków pozabudżetowych. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kaliszu.