

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

z wykonania budżetu Gminy, inwestycji, planów finansowych instytucji kultury oraz przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwałą NR XXVII/129/08r. z dn. 22 grudnia 2008r. uchwalono dochody Gminy na 2009r. w kwocie **14.597.657 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 13.877.657 zł. , dochody majątkowe w kwocie 720.000 zł. , dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.829.925 zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000 zł.

Uchwałami Nr XXX/144/09 z dn. 25-03-09, XXXII/158/09 z dn. 29-05-09, Nr XXXV/163/09 z dn. 24-06-09, Nr XXXVI/172/09 z dn. 26.08.09, Nr XXXVII/175/09 z dn. 30.09.09, Nr XXXVIII/180/09 z dn. 28.10.09, Nr XL/186/09 z dn. 21.12.09, Nr XLI/190/09 z dn. 30.12.09 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2009 z dn. 08-06-09r, zmieniono je do kwoty **15.795.922,20 zł.** w tym: dochody bieżące w kwocie 14.945.422,20 zł., dochody majątkowe 850.500,00 zł. , dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.067.861 zł. oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł.

Dochody wykonano w kwocie **15.110.247,85 zł.** tj. **95,66 %** planu w tym: dochody bieżące w kwocie 14.359.676,77 zł., dochody majątkowe w kwocie 750.571,08 zł., dotacje na zadania zlecone w kwocie 2.064.553,90 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.195,10 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach;

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248.194	248.078,39	99,95
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	515.000	512.602,43	99,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161.000	152.898,32	95,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.250	52.398,43	94,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.423	9.302,42	81,43
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.348.967	4.842.052,35	90,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.079.885	6.083.364,39	100,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	807.231	795.524,63	98,55
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.894.814	1.894.064,04	99,96

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145.819,20	132.379,67	90,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.189	22.681,00	90,04
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	403.150	361.376,78	89,64
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	3.525,00	0
R A Z E M		15.795.922,20	15.110.247,85	95,66

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **PLAN** **WYKON.** **%**

rozdz. 01095 - pozostała działalność

§ - 0750 – za dzierżawę obwodów łowieckich 500 387,25 77,40

§ - 2010 – dotacja na zwrot podatku VAT dla rolników w cenie paliwa 247.694 247.691,14 99,99

DZIAŁ **248.194** **248.078,39** **99,95**

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

rozdz. 40002 - dostarczanie wody

§ - 0830 - wpływy z tyt. opłat za pobór wody 510.000 509.626,43 99,93

§ - 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat 5.000 2.976,00 59,52

DZIAŁ **515.000** **512.602,43** **99,53**

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

§ - 6260 – dotacja z funduszy celowych na budowę drogi dojazdowej do pól 100.000 0,00 0,00

DZIAŁ **100.000** **0,00** **0,00**

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ - 0750- wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych 110.000 102.298,99 93,00

§ - 0870– wpływy za sprzedane lokale mieszkalne / raty / i Sprzedaż budynku 50.500 50.571,08 100,14

§ - 0920- odsetki od nieterminowych wpłat opłat 500 28,25 5,60

DZIAŁ **161.000** **152.898,32** **94,97**

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie**

§ - 2010- dotacja na utrzymanie administracji państwowej	49.700	49.700,00	100,00
§ - 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych	550	409,50	74,55

50.250 50.109,50 99,72

rozdz. 75023 - urzędy gmin

§ - 0690 - wpływy za druki, zezwolenia	5.000	2.288,93	45,78
--	-------	----------	-------

=====

DZIAŁ	55.250	52.398,43	94,84
--------------	---------------	------------------	--------------

**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	825	824,17	99,88
--	-----	--------	-------

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

§ - 2010 – dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy	4.155	2.036,04	49,00
--	-------	----------	-------

rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

§ - 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów	6.443	6.442,21	99,98
---	-------	----------	-------

=====

DZIAŁ	11.423	9.302,42	81,43
--------------	---------------	-----------------	--------------

**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	15.000	2.511,00	16,74
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	58,60	11,80

15.500 2.569,60 16,58

**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	350.000	262.355,00	74,96
-------------------------------------	---------	------------	-------

§ - 0320 - podatek rolny	1.500	1.572,00	104,80
§ - 0330 – podatek leśny	15	11,00	73,33
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	51.200	51.977,00	101,52
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	6.500	6.678,00	102,74
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	184,88	18,50

	410.215	322.777,88	78,69
--	----------------	-------------------	--------------

**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	2.110.000	1.996.757,62	94,63
§ - 0320 - podatek rolny	355.000	345.498,80	97,32
§ - 0330 - podatek leśny	2.200	2.229,00	101,32
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	190.000	158.639,80	83,49
§ - 0360 – podatek od spadków i darowizn	73.800	9.855,84	13,36
§ - 0370 – opłata od posiadania psów	6.000	4.620,00	77,00
§ - 0430 – wpływy z opłaty targowej	100	0,00	0,00
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000	70.073,05	82,44
§ - 0560 – wpływy z podatków zaliczanych	6.040	6.022,30	99,70
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22.000	21.381,69	97,19

	2.850.140	2.615.078,10	91,75
--	------------------	---------------------	--------------

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

§ - 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	25.000	17.484,00	69,94
§ - 0480 – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000	80.195,10	100,24
§ - 0490 – wpłata renty planistycznej	680	687,93	101,18
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	100	0,00	0,00

	105.780	98.367,03	92,99
--	----------------	------------------	--------------

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

§ - 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1.937.332	1.761.034,00	90,90
§ - 0020- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	42.225,74	140,75

	1.967.332	1.803.259,74	91,66
--	------------------	---------------------	--------------

DZIAŁ	5.348.967	4.842.052,35	90,52
--------------	------------------	---------------------	--------------

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

§ - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	4.071.298	4.071.298,00	100,00
---	------------------	---------------------	---------------

rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
§ - 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	1.160.603	1.160.603,00	100,00

rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

§ - 0690 – należność dla Gminy z tyt. Wyroku sądowego – Kary umowne z umowy inwestycyjnej	272.884	272.718,01	99,94
§ - 0920- odsetki od środków na rachunku bankowym	10.000	2.334,66	23,35
§ - 0970 – wpływy z różnych dochodów - rozliczenie VAT za 2006r., za złom, odszkodowanie	565.100	576.410,72	102,00
	847.984	851.463,39	100,41
=====			
DZIAŁ	6.079.885	6.083.364,39	100,06

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ - 0690 – opłaty za legitymacje szkolne	50	88,00	176,00
§ - 0830 – za dzierżawę sali lekcyjnej	0	2.200,00	0
§ - 0920 – odsetki od kont bankowych	560	492,59	88,04
§ - 6260 – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej	700.000	700.000,00	100,00
	700.610	702.780,59	100,31

rozdz. 80104 – przedszkola

§ - 0690 – wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	41.000	41.343,00	100,84
§ - 0830 – środki rodziców na zakup żywności	49.455	38.247,00	77,34
	90.455	79.590,00	87,99

rozdz. 80110 – Gimnazjum

§ - 0690 – wpłaty za druki, legitymacje	100	63,00	63,00
§ - 0830 – za wynajem sali lekcyjnej	1.692	1.692,00	100,00
§ - 0920 – odsetki od konta bankowego	140	145,29	103,57
§ - 2700 – dotacja na koszty wymiany młodzieży Niemcy – Gmina Hinte	6.682	3.802,00	56,90
	8.614	5.702,29	66,19

**rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –
Administracyjne szkół**

§ - 0920 – odsetki od konta bankowego	1.000	861,75	86,20
---------------------------------------	--------------	---------------	--------------

rozdz. 80195 - pozostała działalność

§ - 0830 – wpływy za wynajem sali sportowej	5.760	6.590,00	114,41
§ - 2030 – dotacja – na komisję kwalifikacyjną	792	0,00	0,00

	6.552	6.590,00	100,58
--	--------------	-----------------	---------------

DZIAŁ	807.231	795.524,63	98,55
--------------	----------------	-------------------	--------------

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.
emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.**

§ - 2010 – dotacja na świadczenia rodzinne i składki	1.738.430	1.737.247,04	99,93
§ - 2360 – należności od dłużników alimentacyjnych	2.144	2.344,30	109,33

	1.740.574	1.739.591,34	99,94
--	------------------	---------------------	--------------

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

§ - 2010 - dotacja na składki zdrowotne	2.096	2.095,92	100,00
§ - 2030- dotacja na składki zdrowotne	1.270	1.185,00	93,31

	3.366	3.280,92	97,47
--	--------------	-----------------	--------------

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

§ - 2010 - dotacja na zasiłki i składki	18.518	18.517,38	100,00
§ - 2030 - dotacja na zasiłki	25.612	24.666,63	96,31

	44.130	43.184,01	97,86
--	---------------	------------------	--------------

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 0920 – odsetki od konta bankowego	2.000	1.007,40	50,35
§ - 2030- dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	25.944	25.944,00	100,00

	27.944	26.951,40	96,45
--	---------------	------------------	--------------

**rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze**

§ - 0830 - opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	26.000	28.256,37	108,68
---	---------------	------------------	---------------

rozdz. 85295 – pozostała działalność

§ - 2030 – dotacja na dożywianie dzieci	52.800	52.800,00	100,00
---	--------	-----------	--------

DZIAŁ	1.894.814	1.894.064,04	99,96
--------------	------------------	---------------------	--------------

**DZIAŁ – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

rozdz. 85395 – pozostała działalność

§ - 2008 – dotacja z WUP na realizację programów Kapitał Ludzki	128.881,42	117.457,81	91,14
§ - 2009 – dotacja z WUP na realizację programów Kapitał Ludzki	16.937,78	14.921,86	88,10
	=====		
DZIAŁ	145.819,20	132.379,67	90,78

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ - 2030 – dotacja na stypendia oraz na pomoc dzieciom o charakterze edukacyjnym	25.189	22.681,00	90,04
	=====		
DZIAŁ	25.189	22.681,00	90,04

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

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 0830 – odpłatność za odprowadzanie ścieków	180.000	145.315,47	80,73
§ - 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	500	1,60	0,40

	180.500	145.317,07	80,51

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 0830 - odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci	220.000	213.411,54	97,01
§ - 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat	1.500	1.108,43	73,87

	221.500	214.519,97	96,85

rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

§ - 0740 – dywidenda	600	599,56	93,33
----------------------	-----	--------	-------

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

§ - 0400 – wpływy z opłaty produktowej	550	940,18	170,91
	=====		
DZIAŁ	403.150	361.376,78	89,64

DZIAŁ - 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ - 0830 – wpływy za wynajem Sali sportowej	0	3.525,00	0,00
	=====		
DZIAŁ	0	3.525,00	0,00

II. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOCHODÓW

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat przez Radę Gminy za okres od 01-01-2009 do 31-12-2009r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	46.621,47
- podatek rolny – osoby prawne	-	929,57
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	20.243,93
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	257.245,28
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	60.077,59
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	77.494,63
- opłata za posiadanie psa		31.666,00
RAZEM		494.278,47

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 3,27 % do wykonanych dochodów ogółem.

2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2009r.

- podatek od nieruchomości osoby prawne (dotyczy zwolnień jednostek budżetowych Gminy)	-	209.224,19
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	11.531,10
RAZEM		220.755,29

Skutki udzielonych ulg to 1,46 % wykonanych dochodów ogółem.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2009r.

Umorzenia:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	28.196,20
- podatek rolny od osób fizycznych	-	1.634,00
- podatek leśny – osoby fizyczne		3,00
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	-	25.275,00
- odsetki od osób fizycznych	-	84,00
RAZEM		55.192,20

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	-	4.024,20
RAZEM		4.024,20

Skutki umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowią 0,39 %.

4. 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 2009r.

a) z tytułu opłat za pobór wody i wywóz śmieci;

- umorzenia – należność główna – 1.316,59 zł. oraz odsetki - 727,85 zł.
- rozłożenie na raty – należność główna – 11.320,69 oraz odsetki w kwocie 3.058,67 zł.

Umorzenia opłat z tyt. poboru wody, wywozu nieczystości stałych wraz z odsetkami stanowi 0,01 % wykonanych dochodów

- rozłożenie na raty wraz z odsetkami to 0,10 % wykonanych dochodów ogółem.

5. Stan należności, zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2009r.

Rodzaj należności	Należności ogółem	Nadpłaty	Zaległości
z tytułu opłat za wodę	72.239,00	0	62.263,24
naliczone odsetki za wodę na 31-12-09	15.583,42	0	0
za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	22.102,45	1.085,87	22.102,45
- za wykup lokali mieszkalnych	1.779,88	0	1.779,88
odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 31-12-09	1.294,30	0	0
podatek w formie karty podatkowej	8.291,42	21,00	8.291,42
podatek od nieruchomości – osoby prawne	8.901,00	569,00	8.901,00
Odsetki – osoby prawne na 31-12-09	256,00	0	0
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	148.531,82	607,40	148.531,82
- podatek rolny - osoby fizyczne	10.488,30	410,30	10.488,30
podatek leśny – osoby fizyczne	217,00	2,00	217,00
podatek od środków transportowych osoby fizyczne	2.537,00	1.150,00	2.537,00
Podatek od spadków i darowizn	57.238,00	0	0
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	0	40,00	0
należności zhipotekowane / osoby fizyczne	189.769,10	0	189.769,10
odsetki od podatków i opłat na 31-12-09 – osoby fizyczne	167.198,00	0	0
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	1,00	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	8.447,00	0
podatek dochodowy od osób prawnych	0	199,99	0
zaliczka alimentacyjna	60.780,83	0	60.780,83
za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	17.479,93	0	16.542,25
za wywóz śmieci	32.278,90	0	25.095,58
RAZEM	816.966,35	12.533,56	557.299,87

W kolumnie „należności ogółem” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 31 grudnia 2009r. oraz należności których termin płatności przypada w roku następnym tj. 2010 (dotyczy opłat za pobór wody, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków).

Należności ogółem w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 5,41 % , natomiast zaległości wymagalne to 3,69 %.

Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz biorąc pod uwagę wykonanie dochodów ogółem, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu / poniżej 95 % / :

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 77,40 % - wpływy jednorazowe przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie
- wpływy z tyt. dzierżawy mienia komunalnego – 93,00 % - zleganie z wpłatami od dzierżawców za okresy jednego do dwóch miesięcy (czynsze mieszkalne – 5 najemców i czynsze użytkowe – 2 dzierżawców)
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 74,55 % – opłaty za wydawanie dowodów osobistych uzależnione są od ilości wydanych dowodów
- opłaty za druki, zezwolenia – 45,78 % - wykonanie wg potrzeb załatwianych spraw
- podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 16,74 % , - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 13,36 % - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 82,44 % , podatek dochodowy od osób fizycznych – 90,90 % - dochody wykonywane i przekazywane przez Urząd Skarbowy Kępno lub Ministerstwo Finansów. Gmina nie ma wpływu na ściągalność i terminy przekazywania tych dochodów. W przypadkach podatku płaconego w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn w sprawozdaniu wykazane są zaległości.
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 74,96 % - osoby fizyczne – 94,63 % - zmiany w powierzchniach podlegających opodatkowaniu, zaległości w opłatach od osób fizycznych, brak korekty planu przy osobach prawnych
- podatek leśny – osoby prawne – 73,33 % - uzależnione od wieku lasu i formy opodatkowania (plany urządzania lasu)
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 83,49 % , uzależnione od ilości zarejestrowanych samochodów, w ciągu roku występują zmiany zgłaszane przez Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego w Kępnie, dokonano również umorzenia podatku
- opłata od posiadania psów – 77,00 % - uzależniona od ilości zgłoszonych psów
- wpływy z opłaty skarbowej – 69,94 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń wg potrzeb petentów
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, Urząd Gminy, Szkoły, GOPS od 23,35 % do 103,57 % - zależne od wielkości posiadanych środków finansowych na koncie bankowym
- odpłatność rodziców za środki żywności w przedszkolach 77,34 % - uzależnione od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz nieobecności z powodu choroby
- wpłaty za druki, legitymacje – 63,00% - uzależnione od potrzeb
- odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji 80,73% - Gmina jest w trakcie budowy kanalizacji, która oddawana jest do użytkowania etapami. Wpływy z tego tytułu sukcesywnie zwiększają się, lecz trudno szczegółowo wyliczyć ilość odprowadzonych ścieków oraz odpłatność.
- Dywidenda – 93,33 % - wykonanie zgodne z otrzymanym przelewem

- odsetki od nieterminowych wpłat (za wodę, dzierżawy, czynsze, za śmieci oraz podatki)
– od 0,00 % do 97,01 % - uzależnione jest od ściągальności 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 czy przekazywane przez Ministerstwo Finansów lub wpływ na wykonanie ma ilość załatwianych spraw przez petentów. Ponadto wykonanie z różnych dochodów i różnych opłat a także z odsetek wynika z tego, że bardzo trudno określić przy planowaniu budżetu właściwe wielkości, dochody te nie wpływają równomiernie lecz występują niekiedy sporadycznie, jednorazowo.

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 2009r. wystawiono 177 upomnienia na ogólną kwotę 322.400 zł. oraz 73 tytuły wykonawcze na kwotę 88.324 zł. . Tytuły wykonawcze są realizowane przez Urząd Skarbowy na bieżąco. Dokonano również wpisu należności w kwocie 24.753 zł. na hipotekę, dotyczy jednego podatnika.

Podstawowe wpływy podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb PDP wykonano w wysokości 4.719.046,01 zł. to 31,23 % 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 (za czynsze 10 szt. Na kwotę 18.248,21 zł., za wodę, śmieci i ścieki - 269 szt. Na kwotę 90.382,25 zł.). Wystawiono również 36 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 36.209,60 zł. z tytułu opłat za wodę, śmieci i ścieki, których następstwem będzie skierowanie sprawy do sądu i uzyskanie sądowego nakazu zapłaty.

Wpływ z mienia komunalnego (z Dział 400, 700 i 900) stanowi 6,80 % ogółem dochodów wykonanych.

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 95 % do 100 % są zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 100 % / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- podatek rolny osoby prawne – 104,80 % - wpływy zgodne z przypisem
- podatek od środków transportowych – 101,52 % wpływy zgodne z przypisem – uzależniony od ilości zarejestrowanych pojazdów
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – 102,74 % i wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 140,75 % - podatki realizowane przez Urząd Skarbowy, uzależnione od ilości załatwianych spraw przez podatników
- wpływ renty planistycznej 101,18% - wpłata jednorazowa zgodnie z wydaną decyzją
- wpływy z różnych opłat – 102,00 % - rozliczenie z podatku Vat za 2008r oraz uzyskano dodatkowe dochody z tytułu odszkodowania i za sprzedany złom
- wpływy za wynajem Sali (dotyczy Działu 801 sala sportowa przy Gimnazjum w Opatowie) 114,41 % - zależne od zainteresowania osób korzystających z Sali
- należności od dłużników alimentacyjnych – 109,33 % - uzależnione od ściągальności należnych kwot przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – 108,68 % - zwiększenie zapotrzebowania na usługi opiekunek GOPS
- wpływy z opłaty produktowej – 170,91% - wpłata jednorazowa

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

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone, zadania własne oraz pozyskane z innych źródeł kształtuje się w granicach od 0,00 % do 100,00 % , co jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków..

Dotacje na zadania zlecone, własne oraz pozyskane z innych źródeł to 20,04 % wykonanych dochodów ogółem.

1/ Dotacje na zadania Zlecone

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Zwrot podatku VAT w paliwie	247.694	247.691,14	99,99
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	49.700	49.700,00	100,0
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	825	824,17	99,88
751	75109	Wybory uzupełniające do Rady Gminy	4.155	2.036,04	49,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.443	6.442,21	99,98
852	85212	Świadczenia rodzinne / § 2010/	1.738.430	1.737.247,04	99,93
	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	2.096	2.095,92	100,0
	85214	Zasiłki	18.518	18.517,38	100,0
		Razem	2.067.861	2.064.553,90	99,84

2/ Dotacje na zadania własne i pozyskane z innych źródeł

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
600	60016	Na drogi gminne	100.000	0	0,00
801	80101	Na budowę Sali gimnastycznej	700.000	700.000,00	100,00
801	80110	Dotacja na koszty wymiany młodzieży Niemcy	6.682	3.802,00	56,90
	80195	Dotacja na komisje kwalifikacyjną	792	0	0,00
852	85213	Składki zdrowotne	1.270	1.185,00	93,31
852	85214	Zasiłki	25.612	24.666,63	96,31
852	85219	Na działalność biura GOPS	25.944	25.944,00	100,00
852	85295	Na dożywianie	52.800	52.800,00	100,00
853	85395	Dotacja z WUP – Kapitał Ludzki	145.819,20	132.379,67	90,78
	85415	Stypendia, pomoc materialna dla uczniów	25.189	22.681,00	90,04
		Razem	1.084.108,20	963.458,30	86,56

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki uchwalone na 2009r. uchwałą Nr XXVII/129/08 z dn. 22 grudnia 2008r wynosiły **15.810.745 zł**, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.829.925 zł., wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie 75.000 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.742.300 zł.

Po zmianach uchwałami Nr XXX/144/09 z dn.25-03-2009r, Nr XXXII/158/09 z dn. 29-05-2009, Nr XXXV/163/09 z dn. 24-06-09, Nr XXXVI/172/09 z dn. 26.08.09, Nr XXXVII/175/09 z dn. 30.09.09, Nr XXXVIII/180/09 z dn. 28.10.09, Nr XL/186/09 z dn. 21.12.09, Nr XLI/190/09 z dn. 30.12.09 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/2009 z dn. 08-06-2009r, zmieniono je do kwoty **17.233.860,20 zł**. w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 2.067.861,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.227.347,00 zł.

Wydatki wykonano na kwotę **16.342.663,55 zł**. tj. **94,83 %** planu w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.064.553,90 zł. tj. 99,84 % planu, wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.242,61 zł. tj. 87,80 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.842.334,15 zł. tj. 88,07 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

dział	nazwa działu	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	998.086	996.850,08	99,88
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	295.800	253.387,91	85,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	995.684	610.847,54	61,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161.515	139.556,07	86,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.800	90.797,48	99,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.020.831	2.003.612,75	99,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	11.423	9.302,42	81,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199.403	191.917,03	96,25
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66.800	66.096,81	98,95
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	356.105	355.960,98	99,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.299.803	8.015.687,66	96,58
851	OCHRONA ZDROWIA	80.000	70.242,61	87,80
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2.392.597	2.338.406,52	97,74

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154.714,20	139.997,23	90,49
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	37.189	34.148,64	91,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	680.710	639.823,86	93,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281.400	276.682,35	98,32
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	111.000	109.345,61	98,51
RAZEM		17.233.860,20	16.342.663,55	94,83
=====				

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	PLAN	WYKONANIE
rozd. 01008 - melioracje wodne		
§ - 4300 – konserwacja rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną Kępno, przebudowa kanalizacji Deszczowej wraz z czyszczeniem rowu w Trzebieniu	20.000	19.723,28
§ - 4430 - składka członkowska w Spółce Wodnej	152	151,57
	-----	-----
98,63 %	20.152	19.874,85
rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ - 6050 – inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – 690.837,70, dokumentacja na wyminę sieci wodociągowej w m. Łęka Opatowska – 31.588,52	99,92 % 723.000	722.426,22
rozd. 01030 - izby rolnicze		
§ - 2850 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	94,72 % 7.240	6.857,87
rozd. 01095 – pozostała działalność / zadanie zlecone /		
§ - 4110 – składki ZUS	227	226,50
§ - 4120 – składki na F Pracy	37	36,75
§ - 4170 – umowa zlecenie	1.500	1.500,00
§ - 4300 – opłaty pocztowe	2.222	2.221,60
§ - 4430 – zwrot podatku VAT zawartego w cenie paliwa rolnikom	242.836	242.834,85
§ - 4740 – materiały papiernicze do drukarek	872	871,44
	-----	-----
99,99	247.694	247.691,14
	=====	=====
DZIAŁ 99,88 %	998.086	996.850,08

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

rozdz. 40002 - dostarczanie wody

§ - 4210 - zakup materiałów do wykonania remontów i usuwania awarii na liniach wodociągowych, zakup hydrantów / 5.754/, wodomierze, kręgi betonowe, AERATOR – napowietrzacz do stacji SUW / 6.222/, farby, podchloryn , paliwo, drukarka termiczna/2.110/,	34.000	29.690,45
§ - 4260 - energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	150.000	123.251,13
§ - 4270 – wykonanie map, remonty stacji SUW	12.100	12.100,00
§ - 4300 – badania wody przez SANEPID , usuwanie awarii na nitkach wodociągowych ,wymiana hydrantów, opłaty za dozór techniczny, renowacja linii wodociągowych, opinie sanitarne, serwis urządzeń sterowniczych, legalizacja wodomierzy, montaż punktów poboru wody, przewijanie silników, naprawa sprężarki,	77.500	66.161,51
§ - 4430 – opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego	22.200	22.184,82
		=====
DZIAŁ 85,66 %	295.800	253.387,91

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

§ - 6300 – dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy Drogi powiatowej w m. Łęka Opatowska	100,00% 150.000	150.000,00
--	-----------------	------------

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

§ - 4210 – znaki drogowe /4.104/, gruz na drogi gminne, masa asfaltowa, wiaty przystankowe / 15.213/, palety na płytki, kruszywo / 20.053/, krawężniki / 6.456/, granit drogowy	57.700	57.539,62
§ - 4270 – utwardzenie dróg gminnych / 14.656/, parkingowy Opatów / 66.997/, równanie dróg /3.806/, Pomiary geodezyjne – rozgraniczenia/ 2.198/, Remont kanalizacji deszczowej / 12.880/,	100.700	100.537,46
§ - 4300 - odśnieżanie zimowe (39.401) , transport masy asfaltowej, koszenie rowów i poboczy, koparka, opłaty notarialne przy regulacji dróg gminnych, podcinka konarów drzew,	62.000	59.395,70
§ - 6050 – budowa dróg gminnych – Łęka Opat. – 235.283,80, droga Opatów- 8.090,96	625.284	243.374,76
		=====
	54,49%	845.684
		=====
DZIAŁ	61,35 %	995.684
		610.847,54

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ - 4110 – składka na ubezpiec. społeczne od umów zleceń	1.600	1.588,58
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO - Ośrodek Zdrowia Opatów	11.420	10.600,75
§ - 4210 – węgiel dla Ośrodka Zdrowia w Opatowie, Tablice informacyjne, materiały budowlane i Elektryczne do remontów, brama Piaski,	23.500	21.469,67
§ - 4260 - energia elektryczna z klatek schodowych	8.000	5.780,34
§ - 4270 – wymiana instalacji elektrycznej – mieszkanie Kuźnica Sł., prace murarskie w budynku w Zmyślonej Sł., wykonanie przyłączy kanalizacji w Opatowie / budynek socjalny, Ośrodek Zdrowia, GCI /, projekt remontu Ośrodka Zdrowia	40.000	24.973,70
§ - 4300 – przeglądy i czyszczenie kominów, wywóz szamba, ogłoszenia prasowe, opracowania zmian o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z map, opłaty sądowe i notarialne, przeglądy techniczne budynków i placów zabaw, montaż drzwi w Siemianicach, znaki graniczne na działkach, Dzierżawa gruntu pod przystanek i drogi Dojazdowej do SUW	76.995	75.143,03
DZIAŁ 86,40%		161.515 139.556,07

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

§ - 4300 – opracowanie planów	90.800	90.797,48
DZIAŁ 99,99%	90.800	90.797,48

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	79.200	78.780,64
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.950	5.950,39
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	13.000	12.704,16
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	2.300	2.061,25
§ - 4210 – zakup materiałów na organizację uroczystości związanych z 50-lecia małżeństwa, materiały biurowe,	1.500	1.212,28
§ - 4300 – usługi pocztowe	800	312,10
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	1.800	1.720,20
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	2.000	2.000,08
/ w tym wydatki zadań zleconych - 49.700 zł /	98,30 %	106.550 104.741,10

rozd. 75022 - rady gmin

§ - 3030 - diety za udział w sesji rady, komisjach	70.200	68.220,00
§ - 4210 - zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji	3.000	2.919,36
§ - 4300 – organizacja obchodów 20-lecia samorządów, Organizacja sesji wyjazdowych	9.500	9.071,79
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000	1.887,81
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	2.350	2.340,84
	97,00 %	87.050
		84.439,90

rozd. 75023 - urzędy gmin

§ - 3020 - świadczenia wg. przepisów BHP	6.000	5.681,74
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe,	1.020.000	1.018.481,48
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.989	74.989,00
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	155.561	154.954,69
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	26.000	25.166,46
§ - 4140 – składka na PEFRON	30.300	30.201,30
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna i Informatyczna urzędu, umowy zlecenia	53.000	52.704,00
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa , materiały do remontu sekretariatu, meble, węgiel, pieczętki, sprzęt komputerowy,	85.300	83.712,92
§ - 4260 - energia elektryczna, za wodę	16.500	12.771,21
§ - 4270 – remont pomieszczeń biurowych, audyt energetyczny	35.700	35.700,00
§ - 4280 – zakup usług zdrowotnych, badania pracownicze	1.000	922,00
§ - 4300 - usługi pocztowe, konserwacja ksera, alarmu, ogłoszenia prasowe, abonament radiowy, utworzenie serwisu BIP, przegląd instalacji odgromowej, oprawa Dz.U.,	45.500	45.169,04
§ - 4350 – opłata za Internet	1.000	778,80
§ - 4360 – opłaty za telefony komórkowe	8.000	7.969,09
§ - 4370 – opłaty za telefony stacjonarne	10.500	10.167,56
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	31.000	30.560,95
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	2.300	2.277,77
§ - 4430 - składki na WOKIS i Związek Gmin Wiejskich RP, składki do Porozumienia Międzygminnego, Stowarzyszenie Gmin Powiatu Kępińskiego, Droga „S”	24.500	24.392,69
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	31.835	31.834,57
§ - 4700 – szkolenie pracowników	10.600	10.503,00
§ - 4740 – papier	100	42,88
§ - 4750 – zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego, Licencje, nadzory autorskie, programy Antywirusowe, tonery, skaner, monitory,	18.000	17.874,71
	99,36 %	1.687.685
		1.676.855,86

rozdz. 75075 – promocja jednostek Samorz. Teryt.

§ - 4210 – zakup materiałów promocyjnych, gadżety, Nadruki, dukaty lokalne, materiały Do organizacji Dni Gminy, nagrody	16.500	16.377,46
§ - 4300 – organizacja pobytu delegacji z Gminy Niemieckiej, organizacja Dni Gminy, Kampania reklamowa Gminy w prasie i radio, Oprawa muzyczna imprez, wynajem namiotów, Wyjazd do Gminy Węgierskiej, przejazd	55.400	54.158,13
98,10 %	71.900	70.535,59

rozdz. 75095 - pozostała działalność

§ - 3030 – diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów	28.000	27.740,00
§ - 4430 - składki na ubezpieczenie mienia Gminy, Składka do Stowarzyszenia „Wrota Wlkp”	39.646	39.300,30
99,10 %	67.646	67.040,30

DZIAŁ 99,15% 2.020.831 2.003.612,75

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

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

§ - 4110 – składka na ubezp. społeczne	76	75,50
§ - 4120 – składka na F. Pracy	12	12,26
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	500	500,00
§ - 4740 - materiały papiernicze do drukarek	105	105,41
§ - 4750 - zakup akcesoria do komputerów	132	131,00
99,88 %	825	824,17

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

§ - 3030 – diety dla członków komisji	2.860	1.470,00
§ - 4110 – składka na ubezp. społeczne	60	22,65
§ - 4120 – składka na F. Pracy	18	3,68
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	382	150,00
§ - 4210 – wyposażenie lokalu wyborczego	285	174,03
§ - 4300 – usługi	100	0

§ - 4410 – delegacje- obsługa wyborów	320	142,08
§ - 4740 - materiały papiernicze do drukarek	50	0
§ - 4750 - zakup akcesoria do komputerów	80	73,60

49,00 %	4.155	2.036,04
----------------	--------------	-----------------

Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

§ - 3030 – diety dla członków komisji	2.970	2.970,00
§ - 4110 – składka na ubezpiecz. społeczne	189	188,76
§ - 4120 – składka na F. Pracy	31	30,62
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.250	1.250,00
§ - 4210 – wyposażenie lokali wyborczych	707	707,41
§ - 4410 – delegacje- obsługa wyborów	718	717,91
§ - 4740 - materiały papiernicze do drukarek	60	59,91
§ - 4750 - zakup akcesoria do komputerów	518	517,60

99,98 %	6.443	6.442,21
----------------	--------------	-----------------

DZIAŁ 81,43 %	11.423	9.302,42
----------------------	---------------	-----------------

DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne

§ - 2820 – dotacje dla jednostek OSP na sprzęt	10.400	10.308,38
§ - 3030 - ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	14.500	14.369,00
§ - 4170 – wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	24.500	24.156,55
§ - 4210 – materiały do remontu pomieszczeń strażnic w Biadaszkach, Trzebieniu, Zmysłona Sł. akumulatory, zakup paliwa do samochodów, mundurów, ubrania koszarowe, olej, krzesła, węgiel, agregat prądotwórczy, lampy zespolone, prądownica, węże, zbiornik, puchary, okna Lipie, zbiornik, ostrza, radiotelefon, rozdzielacz, zestaw ratownictwa,	69.040	68.961,49
§ - 4260 - energia elektryczna	36.000	31.239,18
§ - 4270 – remont pokrycia dachowego OSP Trzebień	5.000	5.000,00
§ - 4300 - przeglądy techniczne wozów ,przegląd gwarancyjny , szkolenia , remonty wozów organizacja zawodów strażackich, badania lekarskie i psychologiczne, naprawa silnika, serwis sprzętu hydraulicznego,	17.200	15.254,94
§ - 6050 – inwestycja – budowa remizy strażackiej w Siemianicach	22.163	22.159,01

96,30 %	198.803	191.448,55
----------------	----------------	-------------------

rozdz. 75414 - obrona cywilna

§ - 4360 – opłaty za telefon komórkowy / zarządzanie Kryzysowe /	78,00 %	600	468,48
=====			
DZIAŁ 96,25%		199.403	191.917,03

**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	40.000	39.346,00
§ - 4300 – prowizje bankowe za pobór podatków i opłat, opłaty komornicze	26.800	26.750,81
=====		
DZIAŁ 98,95%	66.800	66.096,81

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 , WFOŚiGW, WBG Ostrów Wlkp.	356.105	355.960,98
=====		
DZIAŁ 99,96%	356.105	355.960,98

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ - 3020 - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi, świadczenia BHP, odzież ochronna, mleko dla palacza, środki czystości, herbata	153.804	139.592,93
§ - 3040 – nagrody	19.707	19.688,00
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop	2.114.952	2.098.700,27
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.463	156.273,86
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	353.938	346.688,58
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	61.451	53.190,25

§ - 4170 – umowy o dzieło na wykonanie podłogi, Aktualizacja instrukcji ppż , wynagrodzenie Prezesa ZNP	24.250	20.315,59
§ - 4210 – prenumerata czasopism, aktualizacje, Szafy do pomocy dydaktycznych, aparat cyfrowy, Farby, płytki i artykuły do drobnych remontów, Wykładziny, kompletów bramek, artykuły biurowe, Świadectwa, druki, legitymacje służbowe dla Nauczycieli, dyplomy, znaczki pocztowe, pieczętki, Drukarki, notebooka, węgiel, olej opałowy, wykaszarki, Paliwa do kosiarek, środki czystości, wieszaki, Lampy i świetlówki, pralka, komputer , krzesła I stoliki szkolne	179.670	148.144,02
§ - 4240 - zakup książek , pomocy naukowych ,plansze, Zestawy multimedialne, sprzęt nagłaśniający	25.570	11.503,82
§ - 4260 - energia elektryczna , woda	39.500	36.692,44
§ - 4270 – konserwacja ksera, prace remontowe sal Dydaktycznych, montaż pieca CO, wymiana Instalacji elektrycznej, wymiana okien	73.450	73.171,62
§ - 4280 – badania laboratoryjne, profilaktyczne lekarskie	6.445	2.458,00
§ - 4300 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty RTV, dzierżawa kontenera, opracowanie audytu energetycznego, wykonanie prac instalacyjnych i demontażowych lamp, okresowe przeglądy techniczne,	31.357	28.097,47
§ - 4360 – za telefony komórkowe	5.700	4.903,20
§ - 4370 – za telefony stacjonarne	6.600	5.452,96
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	12.500	11.547,38
§ - 4430 - ubezpieczenie budynków i urządzeń	5.200	4.215,76
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S	118.669	118.669,00
§ - 4700 – szkolenia pracowników	4.277	4.042,00
§ - 4740 – zakup papieru do drukarek i ksero	2.008	1.479,49
§ - 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, programy antywirusowe, pamięci przenośnych , tuszy	11.835	10.913,81
§ - 6050 – nadzór inwestorski, roboty budowlane i Wykończeniowe Sali Gimnastycznej W Łęce Opatowskiej oraz aktualizacja Kosztorysu inwestorskiego na Remont Starej Szkoły „ Rządcówka”	1.691.800	1.689.276,84
97,74 %	5.100.146	4.985.017,29
rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,	5.213	4.020,47
§ - 3040 – nagrody	2.500	2.500,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników, Nagroda jubileuszowa	61.817	59.346,88

§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800	4.758,83
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	10.563	9.706,15
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	2.503	1.558,50
§ - 4210 - pojemnik na zabawki	650	57,98
§ - 4240 – pomoce dydaktyczne	1.000	798,08
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	4.887	4.887,00

93,29 %	93.933	87.633,89
----------------	---------------	------------------

rozdz. 80104– przedszkola

§ - 2310 - dotacja dla Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie w części przypadającej na uczniów naszej Gminy	8.100	8.086,35
§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, mleko dla palacza, odzież ochronna, świadczenia BHP	33.339	28.315,90
§ - 3040 – nagrody	4.800	4.800,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	557.311	552.759,96
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.528	37.256,81
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	98.030	95.728,23
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	15.334	14.484,51
§ - 4170 – umowy zlecenia	2.500	1.280,00
§ - 4210 - zakup węgla, środki czystości, artykuły biurowe, olej do kosiarki, notebook, pralki, maszynki do mięsa, termosów, dzbanków,	40.897	32.113,95
§ - 4220 – zakup środków żywności	52.109	38.837,16
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek	4.616	3.100,94
§ - 4260 – zakup energii, wody i gaz płynny	44.099	41.905,10
§ - 4270 – naprawa zmywarki, kserokopiarki, Remont dachu, malowanie sal	9.300	8.882,92
§ - 4280 – badania laboratoryjne, profilaktyczne	845	845,00
§ - 4300 - usługi kominiarskie, prowizje bankowe , Przegląd pomp ciepła, wywóz nieczystości, Przegląd techniczny budynków , kontrole Sanitarne, modernizacja instalacji odgromowej	14.663	8.540,54
§ - 4370 – opłaty za telefony stacjonarne	2.900	1.126,34
§ - 4410 – podróże służbowe	1.680	1.120,22
§ - 4430 – ubezpieczenie budynków i sprzętu	500	170,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	31.142	31.142,00
§ - 4700 – szkolenia pracowników	2.885	1.615,00
§ - 4740 – zakup papieru do drukarek	1.700	705,57
§ - 4750 – zakup tonerów, programy komputerowe	3.046	1.667,56

94,54 %	967.324	914.484,06
----------------	----------------	-------------------

rozdz. 80110 - gimnazja

§ - 3020 - wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, dodatek za pranie odzieży, mleko dla palacza, odzież ochronna	70.097	64.294,81
§ - 3040 – nagrody	11.784	11.783,00

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, Odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop	947.705	939.384,59
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.350	60.356,16
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	141.100	141.083,36
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	23.334	22.433,32
§ - 4170 – umowy zlecenia	1.000	967,60
§ - 4210 – prenumerata czasopism do bibliotek, aktualizacja Poradników, węgiel, pieczętki, środki czystości, Wykładziny, oprawy oświetleniowe, półki, rolety, artykuły do bieżących remontów, artykuły biurowe, druki szkolne, kosa STIHL, znaczki pocztowe, płyty do pieca	55.700	54.260,71
§ - 4240 - zakup książek, filmów DVD, zestawy Edukacyjne	13.500	2.825,24
§ - 4260 - energia elektryczna	10.300	10.251,11
§ - 4270 – malowanie, konserwacja ksera, wymiana stolarki Okiennej, montaż dachu nad wejściem	25.000	23.953,90
§ - 4280 – badania laboratoryjne, okresowe,	2.317	1.687,00
§ - 4300 - usługi pocztowe, delegacje uczniów na konkursy, prowinzje bankowe, opłaty RTV, wywóz szamba, montaż instalacji wodnej, organizacja wymiany młodzieży / Niemcy/, opracowanie audytu energetycznego, koszty pełnomocnictwa w sądzie,	26.040	25.248,09
§ - 4360 – opłaty za telefon komórkowy	3.300	2.618,49
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	2.000	1.708,35
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	6.752	6.201,27
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	604	504,26
§ - 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	2.500	1.700,08
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	61.578	61.578,00
§ - 4580 – odsetki – wypłata wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem sądowym	700	674,90
§ - 4700 – szkolenie pracowników	1.500	870,00
§ - 4740 – zakup papieru do drukarek i ksera	2.000	1.435,28
§ - 4750 – akcesoria komputerowe, licencje, Programy komputerowe	6.100	4.059,76
	97,47 %	1.477.261
		1.439.879,28

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

§ - 4300 - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dziecka niewidomego do szkoły do Wrocławia	84,46 %	236.000	199.330,73
--	----------------	----------------	-------------------

rozdz. 80114 - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

§ - 3020 – wydatki BHP	900	879,94
§ - 3040 – nagrody	1.403	1.403,00
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, Nagroda jubileuszowa	156.145	154.016,88
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200	11.399,40
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	30.530	27.587,46
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	4.657	3.707,95
§ - 4170 – umowa zlecenie dla opiekunów dzieci Dojeżdżających do szkół	24.000	21.201,67
§ - 4210 – zakup materiałów biurowych, poradników, pieczętki, znaczki pocztowe, kalkulator, drukarki,	8.000	5.000,75
§ - 4260 – energia	100	0
§ - 4270 – remonty- wymiana szafek	2.000	1.379,00
§ - 4300 – opieka autorska nad programami, wykonanie Opinii ryzyka zawodowego, usługa Radcy	4.000	2.370,12
§ - 4360 – opłaty za telefon komórkowy	750	570,50
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	2.500	2.454,99
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	3.500	2.935,33
§ - 4430 – ubezpieczenie sprzętu	600	113,10
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	4.417	4.417,00
§ - 4700 – szkolenia pracowników	2.500	2.045,00
§ - 4740 – zakup papieru do drukarek	700	196,26
§ - 4750 – tonery, programy antywirusowe, Certyfikat kwalifikacyjny	2.300	1.168,76
92,97 %	261.202	242.847,11

rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ - 4170 – umowy zlecenia	500	0
§ - 4300 – wypłaty z tyt. doksztalcania nauczycieli – Studia podyplomowe	9.443	6.560,00
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	8.778	5.611,91
§ - 4700 – szkolenia , konferencje , warsztaty	14.854	13.207,00
75,59 %	33.575	25.378,91

rozdz. 80195 - pozostała działalność (sala gimnastyczna)

§ - 3020 – ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne Dla nauczycieli emerytów	2.700	2.165,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników, Nagroda jubileuszowa	40.514	40.129,92
§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000	2.910,75
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.941	5.947,25
§ - 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.199	859,80
§ - 4170 – umowy zlecenia	1.792	870,00

§ - 4210 – zakup środków czystości, sprzęt sportowy, Rolety na okna	11.350	10.007,17
§ - 4260 – zakup energii	8.010	8.006,64
§ - 4270 – remont ściany w szatni, malowanie	3.000	1.424,40
§ - 4300 – przewozy uczniów na zawody sportowe,	20.783	17.722,46
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów	31.073	31.073,00

	92,91 %	130.362
	=====	
DZIAŁ 96,58 %	8.299.803	8.015.687,66

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	26.000	23.573,18
§ - 4210 - materiały biurowe i piśmiennicze, węgiel środki czystości, zakup towarów na nagrody za udział w konkursach , wyposażenie placów przy świetlicach w sprzęt sportowo – rekreacyjny, ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie świetlic, broszury i publikacje o tematyce uzależnień,	27.100	24.508,47
§ - 4300 –organizacja i przewozy dzieci na spektakle, konsultacje specjalistyczne dla uzależnionych, organizacja spektakli o tematyce uzależnień, obóz letni z tematyka uzależnień, opłaty sądowe,	21.400	17.255,29
§ - 4700 – szkolenia i konferencje	4.000	3.789,00
§ - 4750 – akcesoria komputerowe	1.500	1.116,67
	=====	
DZIAŁ 87,80%	80.000	70.242,61

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

§ - 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – opłaty za pobyt 6 osób w DPS	89,93 %	98.097	88.221,19
--	----------------	---------------	------------------

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

§ - 3110 – zasiłki rodzinne – 10.785 świadczeń, dodatki Do zasiłków rodz. – 5.209 świadczenia,			
---	--	--	--

zasiłki pielęgnacyjne – 1.174 świadczenia,		
świadczenia pielęg. – 179 świadczenia	1.676.542	1.675.360,20
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	37.409	37.409,00
§ - 4040 – dodatkowe wynagr. roczne	2.232	2.231,25
§ - 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne pracownika oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17.213	17.212,59
§ - 4120 – składka na Fundusz Pracy	916	916,00
§ - 4300 – prowizje bankowe, opłaty pocztowe,	3.172	3.172,00
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	118	118,00
§ - 4410 – delegacje służbowe	351	350,60
§ - 4440 – odpisy na ZFŚS	1.000	1.000,00
§ - 4700 – szkolenia	500	500,00
§ - 4750 – abonament za oprogramowanie do obsługi Świadczeń rodzinnych	1.171	1.171,00
zadanie zlecone	99,93 %	1.740.624
		1.739.440,64

**rozd. 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 – 42 świadczenia - / zadanie zlecone/	97,47 %	3.366	3.280,92
----------	--	----------------	--------------	-----------------

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

§ - 3110 - zasiłki stałe 78 świadczeń , celowe 53 świadczeń, zasiłki okresowe 33 świadczeń,	63.504	60.050,57
§ - 3119 – zasiłki okresowe dla 3 osób biorących Udział w projekcie – 21 świadczeń Zasiłki celowe – 9 świadczeń	5.806	5.806,00
/ w tym zadanie zlecone 18.517,38 /	95,02 %	69.310
		65.856,57

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe

§ - 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych 16 rodzin	99,97 %	30.300	30.290,74
---	----------------	---------------	------------------

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia,	2.100	2.015,73
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	223.534	206.581,37
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.850	15.845,32
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	33.922	32.760,98

§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	5.250	5.010,60
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , pieczętki	9.735	4.240,31
§ - 4280 – okresowe badania pracowników	585	585,00
§ - 4300 - usługi pocztowe, telefoniczne , prowizje bankowe, usługa transportowa	13.302	5.876,66
§ - 4370 – opłaty za telefon stacjonarny	880	65,82
§ - 4410 - podróże służbowe, ryczałt samochodowy	8.739	8.304,54
§ - 4430 – ubezpieczenie mienia	220	216,98
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	8.400	8.341,80
§ - 4700 – szkolenia	1.988	1.988,00
§ - 4750 – aktualizacja programów	1.490	1.435,60
89,96 %	325.995	293.268,71

**rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	3.602	2.853,72
§ - 4170 – umowa zlecenie dla opiekunek	22.503	21.275,23
92,43 %	26.105	24.128,95

rozd. 85295 - pozostała działalność

§ - 3110 – Świadczenia w ramach Rządowego Programu „ Pomoc państwa w zakresie Dożywiania”, „ Dożywianie dzieci w Szkołach” – 208 uczniów, zasiłki Celowe – 44 osoby	95,06 %	98.800	93.918,80
DZIAŁ 97,74%		2.392,597	2.338.406,52

**DZIAŁ – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
Niepełnosprawnych**

§ - 4210 – zakup paliwa do samochodu	7.395	6.185,60
§ - 4300 – przeglądy techniczne samochodu	1.500	1.431,96
85,64 %	8.895	7.617,56

Rozdz. 85395 – pozostała działalność

§ - 4018 – wynagrodzenie koordynatora Projektu	19.056,94	19.056,94
§ - 4019 – wynagrodzenie koordynatora Projektu	905,36	905,36
§ - 4118 – składki ZUS	5.662,18	5.313,57
§ - 4119 – składki ZUS	634,71	570,61
§ - 4128 – składki na F. Pracy	887,19	796,42
§ - 4129 – składki na F. Pracy	83,16	68,46
§ - 4178 – umowy zlecenia do Projektów	38.164,54	33.711,61
§ - 4179 – umowy zlecenia do Projektów	6.045,99	5.260,44
§ - 4218 – zakup materiałów i wyposażenia w ramach Projektów	20.745,15	17.386,98
§ - 4219 – zakup materiałów i wyposażenia w ramach Projektów	2.924,12	2.331,31
§ - 4228 – wyżywienie podczas szkoleń i spotkań związanych z Programami	4.580,38	4.532,06
§ - 4289 – wyżywienie podczas szkoleń i spotkań związanych z Programami	718,29	718,29
§ - 4308 – usługi transportowe oraz organizacja imprez turystycznych	38.023,67	34.894,53
§ - 4309 – usługa transportowa oraz organizacja imprez turystycznych	5.486,16	4.936,73
§ - 4418 – delegacje koordynatora Projektu	383,65	383,65
§ - 4419 – delegacje koordynatora Projektu	67,71	67,71
§ - 4758 – Oprogramowanie Microsoft Office Word, Windows XP	1.377,75	1.372,75
§ - 4759 - Oprogramowanie Microsoft Office Word, Windows XP	72,25	72,25

Realizowano 3 Projekty w tym: „Program aktywności społecznej” i

„ W każdej starości jest iskierka młodości” – realizowane przez

GOPS Łęka Opatowska na ogólną kwotę 97.483,96 zł.

oraz „ Integracja poprzez aktywizację „ Realizowany przez

Urząd Gminy na kwotę 34.895,71 zł.

90,78 %	145.819,20	132.379,67
----------------	-------------------	-------------------

DZIAŁ 90,49 %	154.714,20	139.997,23
----------------------	-------------------	-------------------

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA**rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

§ - 3240 – zasiłek szkolny, stypendia naukowe, Przedmiotowe, artystyczne i sportowe	23.199	22.666,64
§ - 3260 – pomoc materialna w ramach programu „ Wyprawka szkolna”	13.990	11.482,00
DZIAŁ 91,83%	37.189	34.148,64

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 4210– paliwo do agregatu, myjka ciśnieniowa Flokulant-żel, filtry, paliwo	6.000	5.723,11
§ - 4260 – zakup energii	86.200	70.485,11
§ - 4300 – przeglądy techniczne urządzeń, badania fizyko techniczne ścieków, analiza odpadów, czyszczenie kanałów, naprawa sprężarki,	57.500	56.877,15
§ - 4430 – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	16.000	15.590,60
89,73 %	165.700	148.675,97

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 4210 – zakup pojemników do segregacji śmieci	1.700	1.700,00
§ - 4300 - wywóz śmieci ,	242.100	236.233,81
97,59 %	243.800	237.933,81

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ - 4170 – projekt na lampy	3.200	3.200,00
§ - 4260 - energia elektryczna	257.100	239.104,08
§ - 4270 – założenie nowych lamp (ul. Parkowa w Łęce Opat)	6.710	6.710,00
§ - 4300 – wykonanie map projektu oświetlenia Granic	4.200	4.200,00
93,36 %	271.210	253.214,08

DZIAŁ	93,99%	680.710	639.823,86
--------------	---------------	----------------	-------------------

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie zajęć / teatralne, muzyczne, /	8.500	8.340,00
§ - 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/, Postument pomnika,	51.100	51.091,84

§ - 4300 – opłata za obsługę techniczną imprez , nagłośnienie imprez, przejazdu dzieci na spektakle , Spotkanie Noworoczne z organizacjami społecznymi z terenu Gminy, druk biuletynu gminnego, ogłoszenia prasowe, dożynki gminne, wynajem namiotu,	31.800	27.250,51
94,84 %	91.400	86.682,35

rozdz. 92116 – biblioteki

§ - 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	100,00 %	190.000	190.000,00
DZIAŁ	98,32%	281,400	276.682,35

DZIAŁ - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92695- pozostała działalność

§ - 2830 – dotacje dla LZS	55.000	55.000,00
§ - 4210 – zakup przechwytywaczy piłek na boisko W Siemianicach / 7.245 /, siatki, oprawy Oświetleniowe, puchary, ogrodzenie placu W Opatowie, zasilenie elektryczne szatni	20.000	19.045,69
§ - 4260 – energia elektryczna	3.100	3.095,58
§ - 4300 – projekt boiska Biadaszki, , projekt szatni i ogrodzenie w Piaskach, badania geotechniczne, reklama turnieju siatkówki plażowej,	17.800	17.107,02
§ - 6060 – zakup gruntu pod boisko w Siemianicach	15.100	15.097,32
	=====	=====
DZIAŁ 98,51 %	111.000	109.345,61

V. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	17.233.860,20	16.342.663,55	94,83
W tym:			
a) Majątkowe	3.227.347	2.842.334,15	88,07
W tym;:			
- wydatki inwestycyjne	3.227.347	2.842.334,15	88,07
b) Bieżące	14.006.513,20	13.500.329,40	96,39
w tym;			
- wydatki na zadania zlecone	2.067.861	2.064.553,90	99,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.942.780	6.833.278,00	98,42
- obsługa długu	356.105	355.960,98	99,96

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, w stopniu najniższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 95 % /;

- Dział 010 – rozdz. 01030 – wpłaty na Izby Rolnicze – 94,72 % - wpłaty dokonywane zgodnie z planem, uzależnione od wpływu podatku rolnego
- Dział 400 – rozdz. 40002 – dostarczanie wody – 85,66 % - zobowiązania na koniec roku z tyt. energii elektrycznej oraz usług, jednak zakres planowanych prac został wykonany zgodnie z planem
- Dział 600 – rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - 54,49 % - zobowiązanie na koniec roku za wykonanie dróg spowodowane brakiem środków finansowych min; nie otrzymaniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, oraz mniejszymi wpływami z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakres planowanych zadań został wykonany.
- Dział 700 – rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 86,40 % - zakres planowanych zadań wykonano, pozostało zobowiązanie z tytułu wykonania dokumentacji na remont Ośrodka Zdrowia w Opatowie
- Dział 754 – rozdz. 75414 – obrona cywilna - 78,00 % - w tym rozdziale dokonywane są tylko opłaty za telefon komórkowy związany z zarządzaniem kryzysowym
- Dział. 801 – rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 93,29 % - wydatki wykonane zgodnie z potrzebami, w całości zapewniono odpowiednia opiekę dzieciom
- rozdz. 80104 – przedszkola – 94,54 % - wykonanie wydatków zgodnie planem w pełni zostały zaspokojone wszystkie zadania
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 84,46 % - zapewniono opiekę i dowóz wszystkim dzieciom objętych dowozem. Pozostały zobowiązania z powodu braku środków finansowych
- rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – 92,97 % - wydatki dokonywane zgodnie z aktualnymi potrzebami. Mniejsze wydatki płacowe z powodu choroby i urlopu macierzyńskiego pracownicy – płacone przez ZUS
- rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 75,59 % - wydatki planowane wg planowanych płac przy uchwalaniu budżetu, natomiast wydatki dokonywane są wg faktycznych potrzeb
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – 92,91 % - wydatki wykonane zgodnie z planem, w pełni zostały pokryte potrzeby utrzymania Sali sportowej przy Gimnazjum
- Dział 851 – rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 87,80 % - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonane są wg potrzeb i zgodnie z programem. Przy rozdysponowaniu wolnych środków w 2010r. zostanie zwiększony plan o kwotę niewykorzystanego planu z 2009r.
- Dział 852 – rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – 89,93 % - wydatki dokonane zgodnie z potrzebami, pozostało niewymagalne zobowiązanie za m-c XII
- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - 89,96 % - oszczędności w związku z realizacją programu z WUP – część wynagrodzenia koordynatora oraz zakupy ujęte w realizowanym projekcie
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 92,43 % - wydatki w tym rozdziale wykonywane są w miarę potrzeb- zapewniono opiekę osobom starszym
- Dział 853 – rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 85,64 % - wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – zakup paliwa – uzależnione od potrzeb
- Dział 854 – rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - 91,83 % - wydatki związane ze stypendiami i pomocą materialną wykonane zgodnie z kryteriami przyznawania pomocy

- Dział 900 – rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 89,73 % - mniejsze wykonanie z powodu powstałego zobowiązania niewymagalnego – za energie elektryczna za m-c XII
- rozdz. 90015 – oświetlenia ulic, placów i dróg – 93,36 % - mniejsze wykonanie z powodu powstałego zobowiązania niewymagalnego – za energie elektryczna za m-c XII
- Dział 921 – rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 94,84 % - wydatki wykonane wg aktualnych potrzeb

Wydatki dotyczące zadań zleconych wykonane są zgodnie z potrzebami oraz uzależnione jest od wielkości otrzymanych środków.

Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w różnym stopniu , nawet w 100,00 %, dotyczy to zwłaszcza zadań zleconych. Nie przekroczono planu wydatków, za wyjątkiem przekroczeń które dotyczą groszy. W 2009r. zapłacono odsetki (§ 4580) z tytułu wyrównania wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem sądowym.

VI. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Na dzień 31 grudnia 2009r Gmina Łęka Opatowska nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji.

VII. ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania w kwocie ogółem 1.313.576,04 zł. w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 455.476,48 zł. które dotyczą:

Zobowiązania wymagalne :

- Dział 600 – kwota 380.000,00 z tytułu wykonania budowy dwóch dróg dojazdowych do pól w Opatowie i Trzebieniu
 - Dział 801 – kwota 75.476,48 zł. – zobowiązania z tytułu wydatków bieżących
- Zobowiązania wymagalne stanowią 3,01 % do wykonanych dochodów.

Zobowiązania nie wymagalne :

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i F. Pracy naliczonych od płac za m-c XII/2009 – płatne zgodnie z przepisami do piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac i wynagrodzeń bezosobowych za m-c XII/2009– płatny do dwudziestego następnego miesiąca
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS za 2009r. – wypłata do końca pierwszego kwartału roku następnego
- oraz pozostałe zobowiązania (dział; 010, 400, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 900, 921)
- faktury otrzymane w miesiącu grudniu – termin ich płatności przypada na w roku następnym oraz za przyłącza energetyczne, gdzie płatność nastąpi po wykonaniu przyłącza.

Nie wykonanie w pełni zaplanowanych dochodów, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z dotacji przyznanej na budowę dróg dojazdowych do pól oraz z podatków i opłat lokalnych, spowodowało iż pozostały zaległości do zapłaty w tym wymagalne. W chwili obecnej zapłacone są wszystkie zobowiązania dotyczące działalności bieżącej, pozostała do zapłaty należność za wykonanie dróg dojazdowych do pól.

VIII. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2009r:

W 2009r. z budżetu Gminy udzielono następujące dotacje:

- Dział 600 – rozdz. 60014 – dotacja dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Łęce Opatowskiej w kwocie 150.000,00 zł. – rozliczenie do 31 stycznia 2010 – dotacja rozliczona
- Dział 754 – rozdz. 75412 – dotacja dla OSP Łęka Opatowska i Opatów na zakup i montaż stacji selektywnego wywoływania – dotacje rozliczone w kwocie 10.308,38 zł.
- Dział 801 – rozdz. 80104 – dotacja dla Gminy Kępno przeznaczona dla Przedszkola Sióstr Boromeuszek za dzieci uczęszczające z naszej Gminy do przedszkola w Kępnie – kwota dotacji 8.086,35 zł. – rozliczona
- Dział 921 – rozdz. 92116 – dotacja w kwocie 190.000,00 zł. dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
- Dział 926 rozdz. 92695 – dotacje dla Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie 55.000 zł. zgodnie z ogłoszonym i rozstrzygniętym konkursem na realizację na terenie Gminy Łęka Opatowska zadań w zakresie upowszechniania sportu i podpisanymi umowami - rozliczenie do końca stycznia 2010r. – dotacje rozliczone

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

W 2009 roku Gmina planowała zaciągnąć długoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na ogólną kwotę 2.562.288zł.

Wykonano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.405.419,99 zł. W tym;

- pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 135.419,99 zł.

- kredyt w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 1.312.700,00 zł.

- kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Ostrów Wlkp w kwocie 957.300,00 zł.

Różnica nie pobranych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 156.868,01 zł. Pobranie całej planowanej kwoty nie spowodowałoby uzupełnienie braku wpływu dochodów oraz zapłatę wszystkich powstałych zobowiązań, zmniejszyło by zaległości w minimalnym stopniu.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki na rachunku bankowym – planowane w kwocie 74.850 zł. wykonano w wysokości 75.408,80 w tym środki na pokrycie deficytu zaangażowane w kwocie 75.408,80 zł.

Rozchody

W 2009r. roku planowano spłatę kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1.199.200,00 zł..

W 2009r. dokonano planowanych spłat na kwotę 1.199.200,00 zł. w tym:

1. Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu – kwota 908.000,00 zł.

2. Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 291.200,00zł.

Spłaty zostały dokonane planowo zgodnie z zawartymi umowami.

Na dzień 31 grudnia 2009r. Gmina posiada zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 8.605.513,91 zł. w tym: Woj.F.O.Ś i GW w Poznaniu – 875.962,29 zł. i kredyty komercyjne w kwocie 7.729.551,62 zł. Stanowi to 56,95 % do wykonanych dochodów.

X. DEFICYT – WYNIK FINANSOWY

Na 2009r. planowano deficyt budżetowy w kwocie 1.437.938 zł. Budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 1.232.415,70 zł.

Na koniec 2009r. Gmina posiada nadwyżkę wolnych środków w kwocie 49.213,09 zł.

XI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.

W 2009 roku żadna jednostka budżetowa nie utworzyła i nie posiadała rachunku dochodów własnych.

XII. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY

	plan	wykonanie
- stan funduszu na początku roku 2009r.	2.849	2.848,68
- wpływy z opłat, kar	20.000	12.821,99
RAZEM	22.849	15.670,67

ROZCHODY

Na planowane rozchody w kwocie 20.000 zł. koszty wynoszą 11.333,46 zł. w tym:

- Utrzymanie terenów zielonych w tym: koszenie traw, paliwo, środki ochrony roślin, środki chwastobójcze, worki, części do kosiarek, zakup wykaszarki,	-	7.963,46
- sadzonki krzewów, kwiatów	-	2.470,00
- ochrona zagrożonych gatunków ptaków,	-	900,00

		11.333,46
Stan konta funduszu na dzień 31-12-2009r wynosi		4.337,21

RAZEM		15.670,67

XIII. INWESTYCJE

W 2009r na planowaną kwotę 3.227.347,00 zł. dokonano wydatków majątkowych w wysokości 2.842.334,15 zł (wg sprawozdania Rb – NDS), wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

	Plan	wykonanie
- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	723.000	722.426,22
- dział 600 – Transport i Łączność	775.284	393.374,76
- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	22.163	22.159,01
- dział 801- Oświata i Wychowanie	1.691.800	1.689.276,84
- dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport	15.100	15.097,32
	-----	-----
RAZEM 88,07 %	3.227.347	2.842.334,15

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.842.334,15 zł. stanowią 17,64 % ogółem wykonanych wydatków Gminy.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne wg zadań przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan	Poniesione wydatki	Zakres wykonanych prac
1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Opatowie	691.000	690.837,70	za roboty budowlane,
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trzebień	180.000	0	-----
3	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej	1.628.470	1.625.946,89	Nadzór inwestorski, roboty budowlane i wykończeniowe, dostawa sprzętu sportowego, pierwsze wyposażenie Sali,
4	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Łęce Opatowskiej	150.000	150.000,00	Dotacja dla Powiatu
5	Dokumentacja na przebudowę starej szkoły podstawowej w m. Łęka Opatowska	63.330	63.329,95	Dokumentacja przebudowy starej szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Opatów	210.000	8.090,96	Dokumentacja drogi i kanalizacji deszczowej, nadzór
7	Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska	32.000	31.588,52	Dokumentacja, nadzór inwestorski,
8	Budowa drogi Łęka Opatowska	235.284	235.283,80	Podbudowa i asfalt
9	Dofinansowanie budowy remizy OSP w Siemianicach	22.163	22.159,01	Roboty murarskie, przyłącze energetyczne
10	Zakup nieruchomości gruntowej w Siemianicach na boisko	15.100	15.097,32	Zakup gruntu
	RAZEM	3.227.347	2.842.334,15	

Wykazane inwestycje z poz. 1,2,3,4,6,7,8 i 10 są zakończone i oddane do użytkowania. Inwestycje z poz. 2 i 6 nie zostały zapłacone z powodu braku środków finansowych

(mniejsze wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i braku wpływu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na drogi). Pozostałe inwestycje są w realizacji lub w trakcie przygotowań dokumentacyjnych.

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia do dnia 20 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009r. .

Niniejsze sprawozdanie zawiera :

- I. Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- II. Informacje dodatkowe dotyczące dochodów
 - W tym:
 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i opłat
 2. Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień
 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia
 4. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń z tytułu opłat, dla których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa
 5. Stan należności, zaległości i nadpłat
- III. Zestawienie otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne oraz z innych źródeł
- IV. Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym
- V. Informacje dodatkowe dotyczące wydatków
- VI. Poręczenia i gwarancje
- VII. Zobowiązania
- VIII. Udzielone dotacje z budżetu Gminy
- IX. Przychody i rozchody budżetu
- X. Deficyt – wynik finansowy
- XI. Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych
- XII. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- XIII. Inwestycje

Do sprawozdania dołączono i przekazano Radnym informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie za 2009r. oraz sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Łęka Opatowska za 2009r., zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XVI/72/2007 z dn. 28-12-2007r – dotyczy należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, stanowi część składową informacji / pkt II ppkt 4 /.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2009r 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 - funduszy. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kaliszu.