

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy , inwestycji , instytucji kultury
oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005r.

DOCHODY

=====

Uchwałą NR XXIV/124/04 z dn. 30 grudnia 2004r uchwalono dochody gminy w kwocie 11.756.893 zł. Uchwałami NR XXVII/137/05 z dn.30-03-05, nr XXVIII/141/05 z dn. 27-04-05, nr XXX/148/05 z dn.22-06-05, nr XXXI/149/05 z dn. 16-08-05, nr XXXII/151/05 z dn. 28-09-05, nr XXXIII/155/05 z dn.26-10-05, nr XXXIV/163/05 z dn.28-11-05, nr XXXV/168/05 z dn. 21-12-05 oraz nr XXXVI/172/05 z dn. 29-12-05r zmieniono je do kwoty 12.613.677 zł. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.059.591zł.

Dochody wykonano w kwocie 11.828.247zł tj 93,77% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177.826	177.826	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	327.100	341.045	104,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384.909	384.909	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201.430	160.980	79,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.850	71.335	99,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.928	20.543	98,16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.900	2.900	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.674.301	3.796.489	103,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.309.957	4.312.373	100,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98.109	99.971	101,90
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.123.797	1.077.950	95,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.954	28.954	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.183.776	1.344.352	61,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.840	8.620	109,95

R A Z E M

12.613.677

11.828.247

93,77

=====

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	WYKON.	%
rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ - 6291 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin, powiatów, samorządów województw, Pozyskane z innych źródeł - SAPARD	177.551	177.551	100,00
rozdz. 01095 - pozostała działalność			
§ - 0750 – za dzierżawę obwodów łowieckich	275	275	100,00
	=====	=====	
DZIAŁ	177.826	177.826	100,00
DZIAŁ - 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ			
rozdz. 40002 - dostarczanie wody			
§ - 0690 – wpływy za podłączenia do wodociągów (wg. umów do I półrocza 2005r)	14.300	14.738	103,06
§ - 0830 - wpływy z tyt. opłat za pobór wody	304.300	318.840	104,78
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat	4.000	3.767	94,17
§ - 0960 – darowizny na wodociąg Opatów – Szpot i Kolonia	4.500	3.700	82,22
	=====	=====	
DZIAŁ	327.100	341.045	104,26
DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne			
§ - 6260 – dotacja na budowę drogi z funduszy celowych	87.500	87.500	100,00
§ - 6291 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin, powiatów, samorządów województw, Pozyskane z innych źródeł – SAPARD	297.409	297.409	100,00
	=====	=====	
DZIAŁ	384.909	384.909	100,00
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ - 0750- wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	75.920	66.436	87,51
§ - 0770– wpływy za sprzedane lokale mieszkalne / raty / i działki budowlane	125.000	94.252	75,40
§ - 0910- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	510	292	57,25
	=====	=====	
DZIAŁ	201.430	160.980	79,92

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

§ - 2010- dotacja na utrzymanie administracji państwowej	45.300	45.300	100,00
§ - 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych	550	663	120,55

	45.850	45.963	100,25

rozdz. 75023 - urzędy gmin

§ - 0690 - wpływy z prowizji za znaki skarbowe	500	475	95,00
--	-----	-----	-------

rozdz. 75095 – pozostała działalność

§ -0830– wpływy z różnych usług / GCI Opatów/	5.500	4.897	89,04
§ -2330 – dotacja z Woj. Biura Pracy na działalność Gminnego Centrum Informacji w Opatowie	20.000	20.000	100,00

	25.500	24.897	97,64
	=====		
DZIAŁ	71.850	71.335	99,28

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

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

§ - 2010 - dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	778	778	100,00
--	-----	-----	--------

rozdz. 75107 – wybory Prezydenta RP

§ - 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów	11.824	11.537	97,57
---	--------	--------	-------

rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

§ - 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów	8.326	8.228	98,82
---	-------	-------	-------

	=====		
DZIAŁ	20.928	20.543	98,16

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

rozdz. 75414 - obrona cywilna

§ - 2010 - dotacja na sprzęt do OC	2.900	2.900	100,00
	=====		
DZIAŁ	2.900	2.900	100,00

**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	20.000	7.229	36,15
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000	2.235	111,75
	22.000	9.464	43,02

**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	318.000	320.067	100,65
§ - 0320 - podatek rolny	1.100	1.128	102,55
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	15.500	15.479	99,86
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000	5.858	97,63
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19.000	19.138	100,73
	359.600	361.670	100,58

**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	1.087.000	1.110.438	102,16
§ - 0320 - podatek rolny	244.461	249.409	102,02
§ - 0330 - podatek leśny	1.600	1.690	105,63
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	98.000	99.574	101,61
§ - 0360 – podatek od spadków i darowizn	8.000	5.068	63,35
§ - 0370 – podatek od posiadania psów	1.200	1.195	99,58
§ - 0430 – wpływy z opłaty targowej	200	0	0,00
§ - 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej	3.300	3.464	104,97
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	53.911	179,70
§ - 0560 - należności zahipotekowane	0	18.563	0,00
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000	19.230	96,15
§ - 2440 – dotacja z PFRON – ulgi ustawowe	17.978	17.978	100,00
	1.511.739	1.580.520	104,55

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochód

j.s.t. na podstawie ustaw

§ - 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	36.000	33.084	91,90
§ - 0480 – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.600	75.005	99,21
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	0

	112.100	108.089	96,42

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

§ - 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1.638.862	1.699.436	103,70
§ - 0020- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	37.310	124,37

	1.668.862	1.736.746	104,07
	=====		
DZIAŁ	3.674.301	3.796.489	103,33

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

§ - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.225.618	3.225.618	100,00
---	-----------	-----------	--------

rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	1.026.812	1.026.812	100,00
---	-----------	-----------	--------

rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

§ - 0920- odsetki od środków na rachunku bankowym	11.000	13.546	123,15
§ - 0970 – wpływy z różnych dochodów	14.000	13.870	99,07

	25.000	27.416	109,66

rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	32.527	32.527	100,00
---	--------	--------	--------

=====

DZIAŁ	4.309.957	4.312.373	100,06
--------------	------------------	------------------	---------------

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ - 2030 – dotacja na wyprawki szkolne	2.495	2.495	100,00
§ - 2033 – dotacja w ramach programu PAOW	22.534	22.534	100,00

	25.029	25.029	100,00

rozdz. 80104 – przedszkola

§ - 0690 – wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	27.000	29.406	108,91
§ - 0830 – środki rodziców na zakup żywności	20.900	20.050	95,93
	47.900	49.456	103,25

rozdz. 80110 – Gimnazjum

§ - 2708 – dotacja na realizację programu Szkoła Marzeń	17.160	17.160	100,00
§ - 2709 – dotacja na realizację programu Szkoła Marzeń	5.720	5.720	100,00
	22.880	22.880	100,00

rozdz. 80195 - pozostała działalność

§ - 0830 – wpływy za wynajem sali sportowej	2.000	2.306	115,30
§ - 2030 – dotacja na komisje kwalifikacyjną	300	300	100,00
	2.300	2.606	113,30
DZIAŁ	98.109	99.971	101,90

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	971.935	926.379	95,31
--	---------	---------	-------

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

§ - 2010 - dotacja na składki zdrowotne	3.028	2.139	70,64
---	-------	-------	-------

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

§ - 2010 - dotacja na zasiłki i składki	15.500	14.806	95,53
§ - 2030 - dotacja na zasiłki	27.000	27.000	100,00
	42.500	41.806	98,37

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 2030- dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	72.600	72.600	100,00
--	--------	--------	--------

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

§ - 0830 - opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	7.000	8.292	118,46
---	-------	-------	--------

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

§ - 2030 – dotacja na dożywianie dzieci	26.734	26.734	100,00
---	--------	--------	--------

DZIAŁ	1.123.797	1.077.950	95,92
--------------	------------------	------------------	--------------

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ - 2030 – dotacja na stypendia	28.954	28.954	100,00
---------------------------------	--------	--------	--------

DZIAŁ	28.954	28.954	100,00
--------------	---------------	---------------	---------------

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

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 0960 – darowizny na sieć kanalizacyjną	5.000	0	0
--	-------	---	---

§ - 6298 – dotacja na dofinansowanie inwestycji z Funduszy Strukturalnych i Spójności	2.123.476	1.285.232	60,52
--	-----------	-----------	-------

	2.128.476	1.285.232	60,38
--	-----------	-----------	-------

rozd. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 0830 - odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci	55.000	58.918	107,12
---	--------	--------	--------

§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	300	202	67,33
--	-----	-----	-------

	55.300	59.120	106,91
--	--------	--------	--------

DZIAŁ	2.183.776	1.344.352	61,56
--------------	------------------	------------------	--------------

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

rozd. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

§ - 0690 – dochody z opłat (wpisowe przy organizacji imprez)	0	780	0
---	---	-----	---

rozd. 92116 – Biblioteki

§ - 2020 – dotacja na zakup książek	7.840	7.840	100,00
-------------------------------------	-------	-------	--------

DZIAŁ	7.840	8.620	109,95
--------------	--------------	--------------	---------------

Informacje dodatkowe dotyczące dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	23.313
- podatek rolny - osoby prawne	-	317
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	12.428
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	148.867
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	21.128
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	83.258

RAZEM 289.311

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,46 % do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i odroczeń osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2005r.

- podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	833
- odsetki - osoby prawne	-	2.882
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	89.327
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	4.216
- podatek leśny - osoby fizyczne	-	21
- zwolnienie dotyczące podatku od posiadania psa	-	15.106
- odsetki – osoby fizyczne	-	8.796

RAZEM 121.181

w tym min.:

- umorzono – podatek od nieruchomości w kwocie 11.618 zł. i odsetki w kwocie 11.521 zł. , podatek rolny 4.216 zł i 157 zł odsetek oraz podatek leśny 21zł.
- zwolnienie z podatku za posiadanie psa – 15.106 zł.
- zwolnienia dla nowych inwestycji zgodnie z uchwałą Rady Gminy – w podatku od nieruchomości na kwotę 78.542 zł.

Skutki ulg, umorzeń i odroczeń w stosunku do dochodów ogółem stanowią 1,02%.

Skutki wg wydanych decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa stan na 31 grudnia 2005r.

- z tyt. spadków i darowizn	-	3.647
- podatek rolny – osoby fizyczne	-	176
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	97

RAZEM 3.920

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2005r.

	zaległości	nadpłaty	wymagalne
- z tyt. opłat za wodę	37.024	0	37.024
- z tyt. podłączenia do wodociągu	1.720	0	1.720
- naliczone odsetki za wodę na 31-12-05	4.484	0	4.484
- za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	1.834	133	1.680
- za wykup lokali mieszkalnych i sprzedaż działek	18.411	27	644
- odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, lokale na 31-12-05	78	0	78
- podatek w formie karty podatkowej	13.761	41	13.760
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	320	129	320
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	123.143	1.193	123.143
- podatek rolny - osoby fizyczne	8.967	331	8.967
- podatek leśny – osoby fizyczne	105	12	105
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	370	11	370
- podatek od spadków i darowizn	5.334	0	0
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fizyczne	0	260	0
- należności zhipotekowane / osoby fizyczne	160.962	0	160.962
- odsetki od podatków i opłat na 31-12-05	112.418	0	112.418
- za wywóz śmieci	11.900	0	11.900
- odsetki od śmieci na 31-12-05	2.241	0	2.241

RAZEM	503.072	2.137	479.816

Zaległości w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynoszą 4,25% , natomiast zaległości wymagalne to 4,06%.

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

- darowizny mieszkańców na wodociąg- 82,22% - wpłaty jednorazowe uzależnione od dobrej woli darczyńców
- wpływy z dzierżaw za lokale użytkowe i mieszkalne – 87,51 % - zaległości w dokonywanych opłatach przez najemców oraz w planie zakładano podwyżkę czynszów która została przesunięta na 2006r.
- wpływy za sprzedaż mienia komunalnego 75,40% (lokale mieszkalne – raty oraz za działki budowlane) , dochody z tyt. rat za lokale mieszkalne są dokonywane regularnie i bez zwłoki (oprócz 1 zaległości wymagalnej w kwocie 644 zł.) natomiast wpływy za sprzedaż działek budowlanych uzależniona jest od ilości kupujących działki w organizowanych przez Gminę przetargach
- dochody w Administracji Publicznej dochody z działalności GCI – 89,04 % wpływy uzależnione są od ilości osób korzystających z usług GCI
- podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 36,15 % , - podatek od spadków i darowizn – 63,35 % - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy Kępno, w obu przypadkach w sprawozdaniu wykazane zaległości
- wpływy z opłaty skarbowej – 91,90% - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń

- odsetki od nieterminowych wpłat (za wodę, dzierżawy, czynsze, za śmieci) – od 57,25% do 94,17% - uzależnione jest od ściągłości zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat

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 sięściągnąć od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych. W 2005r. wystawiono 310 upomnień oraz 50 tytuły wykonawcze. Zaległości z podatków od 5 podatników zostały wpisane na hipoteki.

Podstawowe wpływy podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb PDP w wysokości 3.634.613 zł. to 30,73 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Z tytułu zaległości za pobór wody i wywóz nieczystości stałych wystawiono 136 wezwań do zapłaty, 23 informacje o odcięciu wody oraz 1 sprawę skierowano do sądu.

Dzierżawcom lokali użytkowych i mieszkalnych oraz za wykup lokali mieszkalnych wystawiono 9 wezwań do zapłaty zaległości.

W stosunku do roku 2004r. poprawiła się ściągłość podatków i opłat. Wyraźną poprawę widać w podatku od nieruchomości, na koniec 2004r. zaległości sięgały kwoty 351.334 zł. a obecnie 123.463 zł.. Jednocześnie wzrosły zaległości zahipotekowane, ale zgodnie z przepisami jest to ostateczna możliwość zabezpieczenia należności Gminy. Nastąpił wzrost z 2004r. z kwoty 142.524 zł. do kwoty 160.962 zł..

Relatywnie zmniejszyły się zaległości z tyt. wpłat za wodę z 51.263 zł. na koniec 2004r. do kwoty 37.024 zł. Tutaj środkiem bardzo motywującym odbiorców wody do wnoszenia należnych opłat jest widmo odcięcia wody.

W opłatach za wywóz śmieci nie można zastosować podobnych sankcji jak przy wodzie, więc ściągłość waha się na tym samym poziomie. Wystąpienie do sądu o zapłatę należności w tym przypadku wiąże się z kosztami przewyższającymi należną opłatę, gdyż kwoty odpłatności wnoszone za świadczoną usługę są minimalne w skali roku.

Wpływ z mienia komunalnego (Dział 400, 700 i 900 – rozdz. 90003) stanowi 4,74 % ogółem dochodów wykonanych.

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 95 % do 100 % a nawet do 102 % przy istniejącej sytuacji ekonomiczno – finansowej podatników należy przyjąć za zadowalające i wykonane zgodnie z planem.

Wyższe wykonanie / ponad 103 % / w stosunku do planu i upływu czasu wykonano w następujących dochodach:

- wpływy z opłat za pobór wody – 104,78 %- ściąganie zaległych kwot oraz wpływy za pobór wody od nowych podłączeń do wodociągów
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych (dowody osobiste) – 120,55% - uzależnione od ilości wydanych dowodów osobistych
 - podatek leśny– osoby fizyczne – 105,63 % - zmiany w opodatkowaniu na podstawie zmian geodezyjnych
-

- wpływy z opłaty administracyjnej – 104,97 % - uzależnione od ilości załatwianych spraw przez petentów
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – 179,70 % oraz z podatku dochodowego od osób prawnych – 124,37 % - dochody realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 123,15% - wykonanie uzależnione od zmiennych stóp procentowych i wielkości środków na rachunku bankowym
- wpływy z odpłatności za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe w przedszkolach – 108,91% - opłata uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola.
- opłata za wynajem Sali sportowej – 115,30% - wpływ zależny od ilości osób korzystających z Sali
- opłaty od podopiecznych GOPS-u za usługi opiekuńcze – 118,46 % - zwiększenie ilości osób podlegających opiece oraz wnoszących opłaty za usługi
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 107,12 % - weryfikacja umów oraz podpisanie nowych .

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone kształtuje się w granicach od 70,64 % do 100% , co jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków (z uwzględnieniem dokonanych zwrotów niewykorzystanych dotacji na zadania zlecone)

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne kształtuje się na poziomie 100% i jest zgodne z przelewami środków przez ich dysponentów.

Gmina również planowała dotacje na inwestycje ze środków Unii Europejskiej w tym:

- Dział 010 rozdz. 01010 kwota 177.551 zł. oraz dział 600 rozdz. 60016 kwota 297.409 zł.- środki w ramach programu SAPARD otrzymano w pełnej wysokości

- Dział 900 rozdz. 90001 – kwota planowana 2.123.476 zł. – środki na programy i projekty z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności realizowane w ramach prefinansowania.

Na dzień 31 grudnia 2005r. Gmina otrzymała zwrot środków w kwocie 1.285.232 zł. co stanowi 60,52 % planu. Wpływ środków następuje zgodnie z rozliczeniem i wnioskami o płatność.

Dotacje na zadania zlecone i własne to 26,29% dochodów ogółem.

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

1/ Dotacje na zadania Zlecone

Dział	Rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Na utrzymanie USC i OC	45.300	45.300	100,0
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	778	778	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	11.824	11.537	95,57
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.326	8.228	98,82
754	75414	Na sprzęt dla OC	2.900	2.900	100,0
852	85212	Świadczenia rodzinne	971.935	926.379	95,31
	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	3.028	2.139	70,64
	85214	Zasiłki	15.500	14.806	95,53
		Razem	1.059.591	1.012.067	95,51

2/ Dotacje na zadania własne

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01010	SAPARD – modernizacja stacji SUW	177.551	177.551	100,0
600	60016	SAPARD- budowa drogi	297.409	297.409	100,0
	60016	Urząd Marszałkowski na budowę dróg	87.500	87.500	100,0
750	75095	Woj. Biuro Pracy- na działalność GCI	20.000	20.000	100,0
756	75616	PEFRON – z tyt ulg od zakładów chronionych	17.978	17.978	100,0
801	80101	Wyprawki szkolne	2.495	2.495	100,0
	80101	Remont szkoły z PAOW	22.534	22.534	100,0
	80110	Szkoła Marzeń	22.880	22.880	100,0
	80195	Na komisję kwalifikacyjną	300	300	100,0
852	85214	Zasiłki	27.000	27.000	100,0
	85219	Na działalność biura GOPS	72.600	72.600	100,0
	85295	Na dożywianie	26.734	26.734	100,0
854	85415	Stypendia	28.954	28.954	100,0
900	90001	Na oczyszczalnie ścieków i kanalizacją	2.123.476	1.285.232	60,52
921	92116	Zakup książek	7.840	7.840	100,0
		Razem	2.935.251	2.097.007	71,2

WYDATKI

Wydatki uchwalone uchwałą Nr XXIV/124/04 z dn.30-12-2004r wynosiły 12.718.893 zł, które po zmianach uchwałami Nr XXVII/137/05 z dn.30-03-2005r, Nr XXVIII/141/05 z dn. 27-04-2005 oraz Nr XXX/148/05 z dn.22-06-05, nr XXXI/149/05 z dn. 16-08-05, nr XXXII/151/05 z dn. 28-09-05, nr XXXIII/155/05 z dn. 26-10-05, nr XXXIV/163/05 z dn. 28-11-05, nr XXXV/168/05 z dn. 21-12-05 oraz nr XXXVI/172/05 z dn. 29-12-05r. zmieniono je do kwoty 13.575.677 zł. w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 1.059.591 zł.

Wydatki wykonano na kwotę 12.962.408 zł. co stanowi 95,48 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>dział</i>	<i>nazwa działu</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.965	94.316	93,41
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	191.058	187.926	98,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	982.500	961.590	97,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234.500	231.958	98,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.338.942	1.303.999	97,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	20.928	20.543	98,16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	242.166	142.600	58,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41.000	38.948	95,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	71.311	61.830	86,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.001.209	4.948.599	98,95
851	OCHRONA ZDROWIA	75.600	75.273	99,57
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.389.791	1.319.925	94,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	155.137	149.717	96,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.493.680	3.191.617	91,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183.390	182.251	99,38
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53.500	51.316	95,92
RAZEM		13.575.677	12.962.408	95,48

=====

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		PLAN	WYKONANIE
rozd. 01008 - melioracje wodne			
§ - 4210 - zakup materiałów, rury na przepust		200	175
§ - 4270 – remont mostu na Pratwie		15.565	14.709
§ - 4300 – konserwacja rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną Kępno		12.000	7.130
§ - 4430 - składka członkowska w Spółce Wodnej		100	27
	79,10 %	27.865	22.041
rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ - 6050 – inwestycja – rozbudowa sieci wodociągowej w Trzebieniu i Mariance Siem. i Opatowie		68.000	67.298
	98,97%	68.000	67.298
rozd. 01030 - izby rolnicze			
§ - 2850 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	97,59%	5.100	4.977
	DZIAŁ 93,41%	100.965	94.316

**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	10.000	8.787	
§ - 4260 - energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	96.558	95.905	
§ - 4270 – remonty i przebudowa sieci wodociągowych	23.000	22.924	
§ - 4300 – badania wody przez SANEPID , usuwanie awarii na nitkach wodociągowych , remont pomp głębinowych, naprawa i montaż wodomierzy/ 10.934/, wymiana hydrantów	36.000	34.829	
§ - 4430 – opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszał., opłaty za dozór techniczny	25.500	25.481	
	=====	=====	
DZIAŁ	98,36%	191.058	187.926

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne**

§ - 4210 - zakup pisaku do odśnieżania, żużel i kruszywo do utwardzania dróg, wpusty ściekowe	25.000	24.012
§ - 4270 – remont cząstkowy dróg , równanie dróg	13.000	11.703
§ - 4300 - transport żużla i kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie zimowe/ 20.041/,	42.500	35.399
§ - 6050 – budowa dróg gminnych Zmysłona Sł. , Lipie, Trzebień , Kuźnica Sł., Piaski – Opatowiec oraz Siemianice	902.000	890.476
=====		
DZIAŁ	97,87%	982.500 961.590

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO - Ośrodek Zdrowia Opatów	9.220	9.048
§ - 4210 - materiały do remontów w domach komunalnych i mieszkania w Kuźnicy Sł / około 11.500/., węgiel ośrodek zdrowia / 1.772 /, okna Opatów/ 2.962/,	18.000	17.955
§ - 4260 - energia elektryczna z klatek schodowych	2.000	1.745
§ - 4270 – usługi remontowe - remont mieszkania w Kuźnicy Sł. / instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie około 4.900/, remont budynku w Kuźnicy Sł.- Stogniew na mieszkania socjalne / około 9.500 /, ocieplenie budynku w Opatowie / 12.261 /, rozbiórka budynku w Siemianicach / 59.600 /, remont dachu w Piaskach / 4.470/, remont budynku w Rakowie / 61.222 /, remont budynku w Zmysłonej Sł. / 7.700/	160.500	159.802
§ - 4300 - opłata za usługi kominiarskie, wywóz szamba, ogłoszenia o przetargach na działki, akty notarialne, mapki geodezyjne, wycena działek, opracowania zmian w planach zagospodarowania	44.780	43.408
=====		
DZIAŁ	98,92%	234.500 231.958

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

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	71.000	70.626
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.775	5.771
§ - 4111 - składka na ubezpieczenie społeczne	14.000	13.121
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	2.000	1.866
§ - 4210 - zakup druków, papieru , dyskietek,	2.825	2.362

§ - 4300 - opłaty pocztowe,	200	20
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	1.467	1.467
/ w tym wydatki zadań zleconych - 45.300 zł /		
	97,91%	97.267 95.233

rozd. 75022 - rady gmin

§ - 3030 - diety za udział w sesji rady,	47.000	46.947
§ - 4210 - zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji , materiały informacyjne,	3.000	2.273
§ - 4300 - opłaty pocztowe, szkolenia	7.000	5.293
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000	1.074
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	1.000	545
	93,55%	60.000 56.132

rozd. 75023 - urzędy gmin

§ - 3020 - świadczenia wg. przepisów BHP	5.000	3.652
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	604.500	599.840
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000	42.580
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	110.000	105.743
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	16.000	15.402
§ - 4140 – składka na PEFRON	8.000	7.371
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna i Informatyczna urzędu	32.000	30.569
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, papier ksero, druki, dyskietki, środki czystości, czasopisma fachowe i prasa , atrament do drukarek , materiały do remontu biura z przeznaczeniem na kancelarię tajną i dla serwera	62.000	61.453
§ - 4260 - energia elektryczna	8.000	6.995
§ - 4270 – remont Sali posiedzeń	12.000	11.825
§ - 4300 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja ksera, udział pracowników w szkoleniach, wznowienie licencji na programy komputerowe ,	86.000	83.237
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	33.000	32.705
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	6.500	4.617
§ - 4430 - składki na WOKIS i Związek Gmin Wiejskich RP	6.500	6.059
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	18.942	18.942
§ - 6060 – inwestycja – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie , serwer	37.000	36.146
	98,04%	1.088.442 1.067.136

rozd. 75095 - pozostała działalność (Gminne Centrum Informacji)

§ - 3030 – diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów	23.400	22.310
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	14.900	13.304
§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	785
§ - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	2.569
§ - 4120 – składki na Fundusz Pracy	400	365
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe- kursy językowe, szkolenia dla bezrobotnych	7.800	7.579
§ - 4210 – zakup materiałów biurowych oraz publikacji książkowych, węgla dla Gminnego Centrum Informacji w Opatowie	16.000	15.976
§ - 4260 – energia elektryczna	3.000	2.528
§ - 4300 – opłaty za telefon, konserwacja ksera, alarmu	11.500	9.809
§ - 4410 – podróże służbowe	1.500	1.338
§ - 4430 - składki na ubezpieczenie mienia gminy	10.000	8.202
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	733	733

91,70% 93.233 85.498
=====

DZIAŁ 97,39% 1.338.942 1.303.999

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

**rozd. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa / zadanie zlecone /**

§ - 4110 – składka na ubezp. społeczne	69	69
§ - 4120 – składka na F. Pracy	10	10
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	400	400
§ - 4210 - zakup materiałów	150	150
§ - 4300 - opłaty pocztowe,	149	149

zadanie zlecone 100,00% 778 778

rozd. 75107 - Wybory Prezydenta RP / zadanie zlecone ?

§ - 3030 – diety dla członków komisji wyborczych	6.480	6.480
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	255	254
§ - 4120 – składki na F. Pracy	36	36
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.476	1.476
§ - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.103	2.817
§ - 4410 – delegacje służbowe krajowe	474	474

zadanie zlecone 97,57 % 11.824 11.537

rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu / zadanie zlecone /

§ - 3030 – diety dla członków komisji wyborczych	4.590	4.590
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	218	218
§ - 4120 – składki na F. Pracy	31	31
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.418	1.418
§ - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.273	1.175
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	796	796

zadanie zlecone	98,82%	8.326	8.228
------------------------	--------	-------	-------

DZIAŁ 98,16 %	20.928	20.543
----------------------	---------------	---------------

DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ - 6620 – dotacja na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	15.000	15.000
--	--------	--------

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne

§ - 2820 – dotacja na sprzęt dla OSP Łęka Opatowska	2.266	2.266
§ - 3030 - ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	18.000	17.281
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – kierowcy OSP i Gminnego Komendanta OSP	16.560	16.297
§ - 4210 - zakup okien do remontu sali OSP Biedaszk / 12.239/, OSP Piaski / 2.086/, zakup paliwa do samochodów, mundury OSP Opatów, części do remontu zbiornika w samochodzie, zakup rur na krzesła / Piaski/, motopompa dla OSP Trzebień / 4.601 /, piece do ogrzewania / 1.866 /, butle i palniki / 576/, materiały instalacyjne co , materiały do organizacji zawodów strażackich	36.000	35.427
§ - 4260 - energia elektryczna	13.000	12.455
§ - 4270 – remont sal OSP Trzebień i Biedaszk	22.000	21.743
§ - 4300 - przeglądy techniczne wozów ,przegląd gwarancyjny , remont wozu, remont instalacji elektrycznej Opatów	8.440	7.646
§ - 4430 - składka PZU za samochody i strażaków	8.000	7.722
§ - 6050 – inwestycja – strażnica Siemianice	100.000	3.863

55,60%	224.266	124.700
--------	---------	---------

rozd. 75414 - obrona cywilna

§ - 4210 - zakup materiałów dla OC – system łączności	100,00%	2.900	2.900
---	---------	-------	-------

zadanie zlecone

DZIAŁ 58,88%	242.166	142.600
---------------------	----------------	----------------

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

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

§ - 4100 – wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów	28.000	26.614
§ - 4300 – prowizje bankowe za pobór podatków i opłat	13.000	12.334
=====		
DZIAŁ 95,00%	41.000	38.948

DZIAŁ - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§ - 8070 - odsetki od kredytów w SBL Kępno oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Filia Kalisz	61.311	54.654
§ - 8078 – odsetki od kredytu na prefinansowanie	10.000	7.176
=====		
DZIAŁ 86,70%	71.311	61.830

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 - szkoły podstawowe

§ - 3020 - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi , środki BHP, nagrody	139.970	138.647
§ - 3030 – wynagrodzenie prezesa międzygminnego związku ZNP	10.307	10.020
§ - 3240 – stypendia naukowe	9.100	9.100
§ - 3260 – pomoc dla uczniów , wyprawki	2.495	2.495
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe ,	1.523.097	1.522.030
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.616	116.853
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	305.233	304.908
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	43.054	42.454
§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia, o dzieło/	3.000	2.865
§ - 4210 - zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, papier, kreda, wyposażenia apteczek , stoliki, krzesła, szafy, artykuły biurowe, laptop, projektor	175.126	173.874
§ - 4240 - zakup książek , pomocy naukowych	9.891	8.637
§ - 4260 - energia elektryczna , woda	23.852	23.672
§ - 4270 - naprawa ksero, przygotowanie pomieszczeń na sekretariaty w szkołach, remont sanitariatów i szatni w Siemianicach, wymiana 2 okien oraz remont pomieszczeń łącznika i biblioteki w Trzebieniu ,	39.122	38.979

§ - 4300 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, prenumerata czasopism ,przegląd gaśnic, drobne remonty,	39.937	34.238
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	4.608	3.617
§ - 4430 - ubezpieczenie budynków i mienia	4.263	4.107
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S	100.910	100.908
§ - 6050 – inwestycje – modernizacja strychu Opatów oraz dokumentacje na sale Łęka Opat. i Siemianice	195.000	193.432
	99,43%	2.746.581 2.730.836

rozd. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, środki BHP	2.672	2.411
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	25.470	25.467
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.105	2.105
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	5.081	4.556
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	643	632
§ - 4210 - artykuły papiernicze, radiomagnetofon,	500	380
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	263	89
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	1.947	1.946
	97,17%	38.681 37.586

rozd. 801043 – przedszkola

§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, środki BHP, nagrody	23.311	21.737
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	325.421	324.712
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.003	26.915
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	67.531	65.885
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	9.730	8.634
§ - 4210 - zakup węgla, zabawek , środki czystości, meble, artykuły biurowe , wyparacz ze zmywarką	32.170	31.512
§ - 4220 – zakup środków żywności	20.900	20.050
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	4.280	3.561
§ - 4260 – zakup energii i wody	9.610	8.295
§ - 4270 – remonty przedszkoli, wymiana okien w Rakowie	9.100	9.028
§ - 4300 - usługi kominiarskie, prowizje bankowe , szkolenia BHP, prenumerata czasopism	26.350	25.811
§ - 4410 – podróże służbowe	100	78
§ - 4430 – ubezpieczenie budynków	20	17
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	16.755	16.753
§ - 6050 – budowa przedszkola w Opatowie	313.814	313.813
	98,95 %	886.095 876.801

rozdz. 80110 - gimnazja

§ - 3020 - wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, Pranie odzieży, świadczenia BHP, nagrody dyrektora i wójta	54.371	54.321
§ - 3030 – wynagrodzenie prezesa międzygminnego ZNP	450	450
§ - 3240 – stypendia dla uczniów	6.700	6.700
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	566.925	563.863
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.328	42.318
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	107.572	107.358
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	15.312	15.296
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe / umowy zlecenia/	1.500	1.067
§ - 4178 – przeprowadzenie szkolenia dziennikarskiego i warsztatów Tańce integracyjne – Szkoła Marzeń	1.987	1.987
§ - 4179 – szkolenia dziennikarskie i warsztaty	662	662
§ - 4210 - zakup węgla, tonery do ksera, środki czystości, papier ksero oraz inne druki i art. biurowe , akcesoria multimedialne, stoliki i krzesła,	39.560	39.088
§ - 4218 – zakup papieru do ksera i drukarek, materiały papiernicze, nośniki informacji, organy, kamera, komputer, oprogramowanie – Szkoła Marzeń	12.922	12.922
§ - 4219 - zakup jak w § 4218 – Szkoła Marzeń	4.307	4.307
§ - 4240 - zakup książek	3.743	3.743
§ - 4248 - zakup książek i słowników – Szkoła Marzeń	1.350	1.350
§ - 4249 - zakup książek i słowników – Szkoła Marzeń	450	450
§ - 4260 - energia elektryczna i woda	6.675	6.551
§ - 4268 - energia elektryczna – Szkoła Marzeń	86	86
§ - 4269 - energia elektryczna - Szkoła Marzeń	29	29
§ - 4270 - konserwacja ksero , wymiana drzwi wejściowych	11.450	11.271
§ - 4300 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, delegacje uczniów na konkursy, pro wizje bankowe, opłaty RTV ,wywóz szamba , usługi kominiarskie , szkolenia	15.000	14.949
§ - 4308 - usługi hotelowa i gastronomiczna w ramach programu Szkoła Marzeń, pro wizje bankowe	322	322
§ - 4309 - usługi jak w § 4308 – Szkoła Marzeń	106	106
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	2.100	2.000
§ - 4418 - podróże służbowe krajowe – Szkoła Marzeń	419	419
§ - 4419 - podróże służbowe krajowe – Szkoła Marzeń	140	140
§ - 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	852	720
§ - 4438 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programu Szkoła Marzeń	75	75
§ - 4439 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego jw.	25	25
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	39.547	39.547

	99,48%	936.965 932.122

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

§ - 4300 - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	98,27%	120.000	117.922
--	--------	---------	---------

rozdz. 80114 - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

§ - 3020 - wydatki wg przepisów BHP		1.462	1.311
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników		105.681	105.004
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.860	8.858
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne		20.902	19.552
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy		2.746	2.632
§ - 4210 - zakup papieru ksero, toner i taśmy do drukarek, materiały biurowe, szafy i biurek, szafa pancerna, komputer		18.930	18.165
§ - 4270 – remont biura		4.500	3.742
§ - 4300 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne , szkolenia pracowników , prenumerata czasopism , prowizje bankowe		6.500	6.453
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe		3.200	2.669
§ - 4430 – ubezpieczenie sprzętu		275	275
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.		3.056	3.055

	97,50%	176.112	171.716

rozdz. 80146 – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli

§ - 4170 – umowa zlecenia za przeprowadzone szkolenie		1.650	1.420
§ - 4300 – wypłaty z tyt. doszkaltania nauczycieli		13.329	4.789
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe		4.900	3.940

	51,05 %	19.879	10.149

rozdz. 80195 - pozostała działalność (sala gimnastyczna)

§ - 3020 – ekwiwalent za pranie		1.232	255
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników		26.657	26.236
§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.436	2.392
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		5.645	4.621
§ - 4120 – składki na Fundusz Pracy		769	767
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe		1.200	756
§ - 4210 – zakup środków czystości – sala sportowa , węgiel		5.050	5.006
§ - 4260 – zakup energii		6.000	5.212
§ - 4300 – naprawa oświetlenia		1.250	366
§ - 4430 – ubezpieczenie sprzętu		1.500	699
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów		25.157	25.157

	92,94%	76.896	71.467

DZIAŁ 98,95 % 5.001.209 4.948.599

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	25.500	25.423
§ - 4210 - materiały biurowe i piśmiennicze, węgiel , środki czystości, zakup towarów na nagrody za udział w konkursach , wyposażenie świetlic / sprzęt odtwarzający, krzesła, stół do tenisa, materace, żaluzje, wyposażenia kuchni , plac zabaw /	23.500	23.452
§ - 4270 – remont świetlicy Siemianice	3.300	3.289
§ - 4300 - organizacja obozu z programem profilaktycznym , szkolenia dla członków komisji, organizacja i przewozy dzieci na spektakle, na basen , organizacja Zielonych Wakacji, konsultacje specjalistyczne dla uzależnionych, dowóz do ośrodka odwykowego,	23.300	23.109
=====		
DZIAŁ 99,57%	75.600	75.273

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

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

§ - 3110 – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 6.046 świadczeń zasiłki pielęgnacyjne – 488, świadczenia pielęgn. – 175 zaliczki alimentacyjne – 31	933.803	890.424
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	15.784	14.958
§ - 4110 – składki na ubezp. społeczne pracownika oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12.184	11.339
§ - 4120 – składka na Fundusz Pracy	432	346
§ - 4210 – zakup druków, teczki , szafa kartotekowa , tonery, sprzęt komputerowy	5.410	4.990
§ - 4300 – opłaty za szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opieka autorska nad programami komputerowymi	3.862	3.862
§ - 4410 – delegacje służbowe	460	460

zadanie zlecone 95,31%	971.935	926.379

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 – 70 świadczeń - / zadanie zlecone / 70,64%	3.028	2.139
---	-------	-------

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

§ - 3110 - zasiłki stałe 7 osób- 68 świadczeń , celowe 87 osoby zasiłki okresowe 38 osób- 193 świadczenia schronienie 1 osoba / w tym zadanie zlecone 14.806 /	98,41%	83.500	82.174
---	--------	--------	--------

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe

§ - 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych 36 rodziny	99,98%	38.000	37.994
---	--------	--------	--------

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia		1.520	1.470
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników		146.760	136.813
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.500	11.490
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne		28.879	26.327
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy		3.890	3.624
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki , drukarka, czasopism , tonery, drukarka, poradniki, ksero, wykładziny podłogowej		14.193	13.663
§ - 4260 – zakup wody		50	17
§ - 4300 - usługi pocztowe, telefoniczne , prowizje bankowe, za obsługę programu komputerowego POMOST, szkolenia pracowników		9.284	9.203
§ - 4410 - podróże służbowe, ryczałt samochodowy		3.984	3.703
§ - 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego		538	235
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.		5.796	5.795
§ - 4580 – odsetki od nieterminowych zapłat		100	0
	93,75%	226.494	212.340

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

§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		2.127	1.112
§ - 4120 – składki na F.Pracy		286	110
§ - 4170 – umowa zlecenie dla opiekunki		11.687	5.761
	49,52%	14.100	6.983

rozd. 85295 - pozostała działalność

§ - 3110 – dożywianie dzieci w szkołach 233 uczniów tj. 18.865 świadczenia oraz zasiłek celowy w ramach programu Posiłek dla Potrzebujących 24 osoby – 68 świadczeń	98,45%	52.734	51.916
--	--------	--------	--------

=====

DZIAŁ	94,97%	1.389.791	1.319.925
--------------	---------------	------------------	------------------

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA

rozdz. 85401 - świetlice szkolne

§ - 3020 – dodatek mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za pranie	3.799	2.459
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	53.294	51.774
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.950	3.692
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	10.812	9.691
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.503	1.448
§ - 4210 – zakup węgla , środki czystości	3.350	3.329
§ - 4300 – szkolenie personelu	575	237
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	3.046	3.046
94,21 %	80.329	75.676

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ - 3240 – stypendia socjalne i zapomogi dla uczniów	98,97%	74.808	74.041
DZIAŁ 96,51 %		155.137	149.717

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 6050 – inwestycja – oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Łęka Opatowska i Opatów	218.000	58.578
§ - 6058 – inwestycja – oczyszczalnia ścieków Opatów i Kanalizacja Łęka Opatowska	2.123.476	2.117.476
§ - 6059 – inwestycja – oczyszczalnia ścieków Opatów i Kanalizacja Łęka Opatowska	906.524	783.963
91,13%	3.248.000	2.960.017

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 4210 - zakup worków	2.000	492
§ - 4300 - wywóz śmieci ,	74.680	64.807
§ - 4430 – opłaty za wprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej	12.000	10.082
85,00%	88.680	75.381

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ - 4260 - energia elektryczna	142.000	141.219
§ - 6010 – udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”	15.000	15.000
99,50%	157.000	156.219
DZIAŁ 91,35%	3.493.680	3.191.617

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

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie zajęć / teatralne, muzyczne /	7.500	7.362
§ - 4210 - zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych / turniej tenisa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, materiały do promocji Gminy, organizacja pleneru rzeźbiarskiego, konkursy recytatorskie , Dożynki Gminne	16.000	15.776
§ - 4260 – zakup energii	1.500	1.227
§ - 4300 – opłata za obsługę techniczną imprez , nagłośnienie imprez, wydatki związane z przyjęciem młodzieży z Węgier / noclegi /	11.000	10.496

	96,84%	36.000 34.861

rozdz. 92116 – biblioteki

§ - 2480– dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	100,00%	147.390	147.390
--	---------	---------	---------

=====

DZIAŁ	99,38%	183.390	182.251
--------------	---------------	----------------	----------------

DZIAŁ - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 9269 - pozostała działalność

§ - 4210 - zakup sprzętu sportowego dla LZS i młodzieży szkolnej , materiały do remontu boiska sportowego w Opatowie	20.000	18.325	
§ - 4270 – remont szatni Opatów	3.000	2.963	
§ - 4300 - przejazdy na zawody sportowe, badania lekarskie zawodników, transport materiałów do remontu boiska	28.900	28.728	
§ - 4430 – opłaty wpisowe za zawodników	1.600	1.300	
	=====		
DZIAŁ	95,92%	53.500	51.316

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach , należy zauważyć iż wykonanie jest różne od 58,88 % do 99,57 % .

W stopniu najniższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 95 %/ :

- Dział 010 – rozdz. 01018 – 79,10% - część wydatków uzależnione od Spółki Wodnej w Kępnie (partycypacja Gminy w kosztach) , natomiast założenia przyjęte do wykonania przez gminę wykonano w całości
 - Dział 750 – rozdz. 75022 –93,55% - przygotowanie materiałów informacyjnych na sesje i komisje /projekty uchwał, sprawozdania/ są przygotowywane przez różne biura urzędu i część zakupionego materiału klasyfikowana jest jako wydatki urzędu Gminy
 - rozdz. 75095 – 91,70% - plan wydatków związany z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji został zrealizowany, odchylenia dotyczą tylko opłat składek za ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłat za telefon / wydatki wg faktycznych potrzeb/
-

- Dział 754 – rozdz. 75412 – 55,60% - niskie wykonanie dotyczy tylko w § 6050 – planowane wydatki dotyczące inwestycji – dofinansowanie budowy Remizy OSP w Siemianicach – rozpoczęcie prac w IV kw. 2005r. spowodowało że założenia planu nie zostały wykonane- przygotowanie przetargu na zakup materiałów
- Dział 757 – rozdz. 75702 – 86,70% - płacone odsetki od kredytów uzależnione jest od aktualnej stopy procentowej
- Dział. 801 – rozdz. 80146 – 51,05 % - wielkość wydatków planowana zgodnie z przepisami, natomiast wykonanie realizowane jest wg aktualnych potrzeb kadry nauczycielskiej
rozdz. 80195 – 92,94 % - wydatki związane z funkcjonowaniem Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Opatowie – niższe wykonanie dotyczy tylko niektórych § § – lecz poczynione wydatki w pełni zaspokoili potrzeby do sprawnego funkcjonowania Sali.
- Dział. 852 – rozdz. 85213 – 70,64% - wydatek związany z realizacją zadania zleconego – zgodnie z wydanymi decyzjami
rozdz. 85219 – 93,75% - planowane wydatki na zatrudnienie pracownika – skorzystano z okresowego zatrudnienia osoby za pośrednictwem Biura Pracy w części z refundowanymi płacami co spowodowało nie wykorzystanie planu
rozdz. 85228 – 49,52% - wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek - wydatki dokonywane są wg aktualnych potrzeb na tego rodzaju usługi.
- Dział 854 – rozdz. 85401 – 94,21% - wydatki związane ze świetlicami oraz opieką dzieci w czasie dowozu- zmniejszenie wydatków spowodowane zatrudnieniem osoby na staż
- Dział. 900 – rozdz. 90001 – 91,13% - realizacja inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z kanalizacją Łęka Opatowska przy współfinansowaniu z funduszy unijnych oraz wykonania dokumentacji na kanalizację w w Opatowie. Inwestycja finansowana środkami Unijnymi przebiega zgodnie z harmonogramem, natomiast odchylenia dotyczą wykonania dokumentacji na kanalizację Opatowa - zwarta zabudowa oraz wielkość wsi ma wpływ na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji (inwestycja planowana na 2007r)
rozdz. 90003 – 85,00% - wydatki wykonane zgodnie z zawartą umową na wywóz nieczystości stałych / w § 4300 wykazano zobowiązanie na kwotę 7.935 zł. – faktura z datą 31 grudnia za usługi za m-c XII/2005r/ natomiast wydatki w pozostałych paragrafach uzależnione są od min. zapotrzebowania mieszkańców na dodatkowe worki oraz od wielkości naliczonych opłat do Urzędu Marszałkowskiego.

W sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania w kwocie 521.112 zł. (nie wymagalne) które dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i F. Pracy naliczonych od płac za m-c XII/ 05 – płatne zgodnie z przepisami do piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac i wynagrodzeń bezosobowych za m-c XII/05 – płatny do dwudziestego następnego miesiąca
- naliczone odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW za m-c grudzień 2005r płatne w m-c styczniu 2006r.
- za przyłącze energetyczne do oczyszczalni ścieków i za wywóz śmieci (Dział 900) płatne zgodnie z umową

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

W 2005 roku z budżetu Gminy udzielono dotacji na dofinansowanie zadań;

1/ dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Kępnie – Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/167/05 z dn. 21 grudnia 2005r. w kwocie 15.000 zł.

- Porozumienie zawarte w dniu 29 grudnia 200r. pomiędzy Gminą Łęka Opatowska a Powiatem Kępińskim

- Rozliczenie dotacji nastąpiło dnia 26 stycznia 2006r. – łączny koszt zadania z uwzględnieniem udziału w kosztach Gminy Łęka Opatowska

2/ dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łecie Opatowskiej na zakup butów męskich strażackich ocieplanych – Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/172/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w kwocie 2.266 zł.

- Porozumienie z dnia 29 grudnia 2005r. pomiędzy OSP Łęka Opatowska a Gminą Łęka Opatowska

- rozliczenie dotacji wraz z kopią faktury z dnia 04 stycznia 2006r.

Przychody i Rozchody Budżetu

Przychody

W 2005 roku Gmina planowała zaciągnąć kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 1.678.000zł.- wykonano przychody w kwocie 1.365.935 zł. w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – planowano do pobrania w 2005r. kwotę 698.100, pożyczkę zrealizowano w wysokości 615.935 zł. – wielkość wypłacanych transz pożyczki uzależniona jest od realizacji zadania inwestycyjnego i przedstawionych w WFOŚ i GW faktur.

- kredyt preferencyjny z Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Kępno – 287.977 zł.

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu – 462.023 zł. – ogłoszony przetarg zakładał pobranie kredytu w wysokości 950.000 zł. W związku z możliwością otrzymania korzystnego kredytu preferencyjnego z Banku Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie oraz posiadaniem własnych środków z podatków, zrezygnowano z części kredytu (zgodnie z zapisem w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Rozchody

W 2005 roku planowano spłatę kredytów na ogólną kwotę 716.000 zł. w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu – kwota 560.000 zł.

- Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno – kwota 156.000 zł.

Spłaty zostały dokonane planowo zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w ciągu roku Gmina korzystała z pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z „ Budową oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z kanalizacją Łęka Opatowska”. Z planowanej kwoty pożyczki w wysokości 2.123.476 zł. wykorzystano środki w kwocie 2.117.476 zł. z tego na dzień 31 grudnia 2005r. Wlkp. Urząd Wojewódzki zrefundował kwotę 1.285.232 zł. która automatycznie zmniejszyła zobowiązanie Gminy z tytułu pożyczki.

Na koniec roku zostało zobowiązanie z tytułu prefinansowania w wysokości 832.244 zł. , które zostało w dniu 10 marca 2006r. zrefundowane.

Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury / Biblioteki/

Na terenie Gminy Łęka Opatowska działają 3 biblioteki w tym siedziba główna mieści się w Opatowie oraz 2 filie w Łęce Opatowskiej i Siemianicach. Biblioteki utrzymują się z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy, na 2005r planowano kwotę 147.390 zł. wykonano 147.390 zł. w tym 7.840 zł. z tyt dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup książek. Innych dochodów (oprócz odsetek od środków na rachunku bankowym) Biblioteki nie uzyskują.

Na 2005r ustalono następujący plan działalności w zakresie przychodów i kosztów:

Przychody

- stan środków na początku roku	-	8.263
- wpływy z dotacji z Gminy	-	147.390
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	295
Razem	-	155.948

Rozchody

	Plan	wykonanie
- § - 3020 – zakup środków BHP	2.000	716
- § - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	62.930	56.638
- § - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.193	5.110
- § - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	12.262	11.142
- § - 4120 – składki na F. Pracy	1.669	1.411
- § - 4210 – zakup materiałów biurowych, materiały do remontu sanitariatów, farby, organizacja spotkań z dziećmi , zakup węgla, środki czystości,	9.600	9.578
- § - 4240 – zakup książek , program komputerowy	21.840	19.467
- § - 4260 – zakup energii i wody	1.000	458
- § - 4270 – remont sanitariatów	14.500	14.471
- § - 4300 – usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia transport materiałów, węgla , dzierżawa, remont instalacji elektrycznej, prowizje bankowe	12.826	12.234
- § - 4410 – podróże służbowe krajowe	1.200	1.182
- § - 4430 – ubezpieczenie mienia	781	370
- § - 4440 – odpis na ZFŚS	1589	1.589
Razem	147.390	134.366

Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku – 21.582 zł.

Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów własnych.

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

Rachunek utworzono na darowiznę otrzymaną z Fundacji POLSAT na leczenie rehabilitacyjne niepełnosprawnego dziecka.

Przychody:

- § - 0920 – z tyt odsetek od środków na rachunku	-	15
- § - 0960 – darowizna z Fundacji POLSAT	-	1.200

Razem		1.215

Rozchody

- § - 4300 – usługi rehabilitanta	-	1.213
-----------------------------------	---	-------

Stan środków na rachunku na konie roku (31-12-2005r) - 2 zł

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	plan	wykonanie
- stan funduszu na początku roku 2005r.	25.300	25.253
- wpływy z opłat, kar	20.000	20.447
- odsetki od środków na rachunku bankowym	500	627

RAZEM	45.800	46.327

Na planowane rozchody w kwocie 20.500 zł. wydano **13.375 zł.** w tym:

- usuwanie drzew i krzewów w parku / stare, uschnięte /	-	1.255
- prace konserwatorskie przy pomniku przyrody / dąb /	-	2.575
- zakładanie gniazd bocianich	-	1.428
- zakup kosi i kosiarki oraz materiałów do remontu sprzętu potrzebnego do utrzymania parków	-	5.286
- zakup worków i wywóz śmieci po akcji Sprzątanie Świata	-	1.508
- zakup środka do ochrony pszczół i bażantów		1.300
- prowizja bankowa –	-	23

Stan konta funduszu na dzień 31-12-2005r wynosi **32.952 zł.**

INWESTYCJE

=====

W 2005 r na planowaną kwotę 4.893.814 zł. dokonano wydatków majątkowych w wysokości 4.495.045 zł. w tym:

	Plan	wykonanie
- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	68.000	67.298
- dział 600 – Transport i Łączność	902.000	890.476
- dział 750 – Administracja publiczna	37.000	36.146
- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowozarowa	115.000	18.863
- dział 801- Oświata i Wychowanie	508.814	507.245
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.263.000	2.975.017

RAZEM 91,85 %	4.893.814	4.495.045

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.495.045 zł. stanowią 34,68 % ogółem wykonanych wydatków Gminy.

Nakłady inwestycyjne / koszty / ogółem poniesione szczegółowo przedstawiają się następująco:

1/ Rozbudowa sieci wodociągowej	- 62.369 zł. - wykonanie sieci Marianka Siemieńska, Łęka Opat, Opatów (niewygasające wydatki 24.000)
2/ Budowa oczyszczalni ścieków Opatów i kanalizacji Łęka Opatowska	2.858.297 zł. – roboty budowlane na oczyszczalni i kanalizacji
3/ Budowa kanalizacji Opatów	- 21.000 zł. – wykonanie map i dokumentacji
4/ Modernizacja drogi Zmyślona Sł	- 29.268 zł. – nawierzchnia asfaltowa
5/ Modernizacja drogi w Siemianicach	- 76.023 zł. – projekty i budowa drogi
6/ Droga Zmyślona – Kuźnica Sł.	- 29.457 zł. – nawierzchnia asfaltowa
7/ Droga Zmyślona Sł.	- 20.732 zł. – nawierzchnia asfaltobetonowa
8/ Droga Lipie- Kuźnica Sł.	- 212.103 zł. –projekt techniczny i wykonanie
9/ Droga Trzebień – Opatów	- 315.892 zł. – projekt i wykonanie
10/ Droga Piaski – Opatowiec	- 207.000 zł. – dokumentacja, i niewygasające wydatki (200.000 zł.)
11/ Oświata i Wychowanie - budowa przedszkola w Opatowie	- 295.813 zł. – dokumentacja, przełożenie światłowodu i pierwsza płatność za roboty budowlane
12/ Remont dachu i modernizacja strychu SP Opatów	134.628 zł. – dokumentacja i roboty budowlane – adaptacyjne
13/ Budowa Sali gimnastycznej Łęka Op.	- 30.012 zł. – mapy i projekt techniczny
14/ Budowa Sali gimnastycznej Siemianice	- 28.792 zł. – mapy i projekt techniczny
15/ Urząd Gminy	- 29.282 zł. – komputery, drukarka i serwer

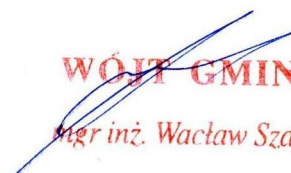
=====

Razem 4.350.668 zł.

Z w/w inwestycji zakończono w 2005r. 10 pozycji , w toku realizacji pozostały min;

- budowa oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z kanalizacją Łęka Opatowska
- budowa kanalizacji Opatów
- budowa przedszkola Opatów
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Siemianicach
- dofinansowanie budowy Remizy OSP w Siemianicach

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2005r 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.


WOJCIŁ GMINY
mgr inż. Wacław Szalek
