

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy , inwestycji , instytucji kultury
oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2006 roku

DOCHODY

=====

Uchwałą NR XXXVIII/177/06 z dn. 08 marca 2006r. uchwalono dochody gminy w kwocie 10.849.030 zł. Uchwałami NR XL/185/06 z dn.31-05-06, nr XLI/191/06 z dn. 28-06-05 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2006 z dn. 31-03-06r. zmieniono je do kwoty 11.788.424 zł. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.067.005zł.

Dochody wykonano w kwocie 6.428.211,23 zł. tj. 54,53 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.602.244	1.022.097,62	63,79
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	385.000	160.536,00	41,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.250	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.500	123.564,29	60,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.950	24.924,74	47,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	805	402,00	49,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	0	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.794.216	1.700.625,23	44,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.136.939	2.446.285,30	59,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	139.759	77.181,75	55,23
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.164.559	825.588,18	70,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.302	15.302,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.500	31.704,12	13,18
R A Z E M		11.788.424	6.428.211,23	54,53

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	WYKON.	%
rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ - 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin, powiatów, samorządów województw, Pozyskane z innych źródeł - ZPOOR	1.533.975	1.019.743,96	66,48
rozdz. 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
§ - 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67.969	0	0
rozdz. 01095 - pozostała działalność			
§ - 0750 – za dzierżawę obwodów łowieckich	300	2.353,66	784,67
	=====		
DZIAŁ	1.602.244	1.022.097,62	63,79

**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)	5.000	1.640,00	32,80
§ - 0830 - wpływy z tyt. opłat za pobór wody	370.000	157.523,50	42,57
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat	5.000	1.272,50	25,46
§ - 0960 – darowizny na wodociąg Opatów	5.000	100,00	2,00
	=====		
DZIAŁ	385.000	160.536,00	41,70

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne			
§ - 6260 – dotacja na budowę drogi z funduszy celowych	50.250	0	0,00
	=====		
DZIAŁ	50.250	0	0,00

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ - 0750- wpływy z dzierżaw lokali użytkowych i mieszkalnych	80.000	33.957,18	42,45
§ - 0770– wpływy za sprzedane lokale mieszkalne / raty / i działki budowlane	125.000	89.486,31	71,59
§ - 0910- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	500	120,80	24,20
=====			
DZIAŁ	205.500	123.564,29	60,13

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie			
§ - 2010- dotacja na utrzymanie administracji państwowej	45.900	22.837,00	49,75
§ - 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych	550	339,00	61,64

	46.450	23.176,00	49,89
rozdz. 75023 - urzędy gmin			
§ - 0690 - wpływy z prowizji za znaki skarbowe	500	250,00	50,00
rozdz. 75095 – pozostała działalność			
§ -0830– wpływy z różnych usług / GCI Opatów/	6.000	1.498,74	24,98
=====			
DZIAŁ	52.950	24.924,74	47,07

**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	805	402,00	49,94
=====			
DZIAŁ	805	402,00	49,94

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

rozdz. 75414 - obrona cywilna			
§ - 2010 - dotacja na sprzęt do OC	400	0	0,00
=====			
DZIAŁ	400	0	0,00

**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	28.000	3.240,68	11,58
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.000	1.157,00	57,85
	30.000	4.397,68	14,66

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

§ - 0310 - podatek od nieruchomości	320.000	137.949,08	43,11
§ - 0320 - podatek rolny	1.200	794,00	66,17
§ - 0330 – podatek leśny	0	3,00	0,00
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	30.000	13.291,50	44,31
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	144,00	1,44
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20.000	1.274,40	6,37
	381.200	153.455,98	40,26

**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	1.250.000	620.135,90	49,61
§ - 0320 - podatek rolny	265.000	102.221,80	38,57
§ - 0330 - podatek leśny	1.900	1.108,40	58,32
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	140.000	77.175,10	55,13
§ - 0360 – podatek od spadków i darowizn	8.000	3.094,80	38,69
§ - 0370 – podatek od posiadania psów	1.500	75,00	5,00
§ - 0430 – wpływy z opłaty targowej	200	0	0,00
§ - 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej	4.000	1.537,00	38,43
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	18.694,99	46,74
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.000	4.287,01	17,15
§ - 2440 – dotacja z PFRON – ulgi ustawowe	0	6.207,00	0,00
	1.735.600	834.537,00	48,08

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

§ - 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	35.000	9.132,62	26,09
§ - 0480 – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	51.070,56	72,96
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	100	0	0
	105.100	60.203,18	57,28

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

§ - 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1.512.316	639.820,00	42,31
§ - 0020- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	8.211,39	27,37
	1.542.316	648.031,39	42,02
DZIAŁ	3.794.216	1.700.625,23	44,82

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

§ - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.227.797	1.986.336,00	61,54
---	-----------	--------------	-------

rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	894.142	447.072,00	50,00
---	---------	------------	-------

rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

§ - 0920- odsetki od środków na rachunku bankowym	15.000	4.150,76	27,67
§ - 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	8.726,54	0,00
	15.000	12.877,30	85,85
DZIAŁ	4.136.939	2.446.285,30	59,13

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ - 0960 – darowizna dla szkoły	2.000	2.000,00	100,00
§ - 2030 – dotacja na wyprawki szkolne	1.714	1.714,00	100,00
	3.714	3.714,00	100,00

rozdz. 80104 – przedszkola

§ - 0690 – wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	36.000	15.236,25	42,32
§ - 0830 – środki rodziców na zakup żywności	29.925	10.062,80	33,63
	65.925	25.299,05	38,38

rozd. 80110 – Gimnazjum

§ - 0690 – różne dochody – za druki	0	16,00	0,00
§ - 2708 – dotacja na realizację programu Szkoła Marzeń	48.840	33.392,03	68,37
§ - 2709 – dotacja na realizację programu Szkoła Marzeń	16.280	11.130,67	68,37

	65.120	44.538,70	68,40

rozd. 80195 - pozostała działalność

§ - 0830 – wpływy za wynajem sali sportowej	5.000	3.630,00	72,60
	=====		
DZIAŁ	139.759	77.181,75	55,23

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

**rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.
emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.**

§ - 2010 – dotacja na świadczenia rodzinne i składki	999.100	727.500,00	72,82
--	---------	------------	-------

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

§ - 2010 - dotacja na składki zdrowotne	3.400	1.698,00	49,94
---	-------	----------	-------

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

§ - 2010 - dotacja na zasiłki i składki	17.400	8.700,00	50,00
§ - 2030 - dotacja na zasiłki	23.991	11.789,00	49,14

	41.391	20.489,00	49,50

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 2030- dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	80.100	42.349,00	52,87
--	--------	-----------	-------

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

§ - 0830 - opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	7.000	5.826,18	83,23
---	-------	----------	-------

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

§ - 2030 – dotacja na dożywianie dzieci	33.568	27.726,00	82,60
	=====		
DZIAŁ	1.164.559	825.588,18	70,89

DZIAŁ – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ - 2030 – dotacja na stypendia oraz na pomoc dzieciom
o charakterze edukacyjnym

	15.302	15.302,00	100,00
	=====		
DZIAŁ	15.302	15.302,00	100,00

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

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 0830 – odpłatność za odprowadzanie ścieków

30.000 0 0

§ - 0960 – darowizny na sieć kanalizacyjną

150.000 0 0

180.000 0 0

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 0830 - odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci

60.000 31.610,85 52,69

§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat

500 93,27 18,60

60.500 31.704,12 52,40

=====

DZIAŁ	240.500	31.704,12	13,18
--------------	----------------	------------------	--------------

Informacje dodatkowe dotyczące dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 01-01-2006 do 30-06-2006r.

- podatek od nieruchomości - osoby prawne	-	17.096,00
- podatek od środków transportowych - osoby prawne	-	10.632,20
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	-	96.016,00
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	-	67.683,09
- podatek od posiadania psów	-	83,00

RAZEM 191.510,29

Obniżenia stawek podatkowych stanowi 2,98 % do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 30 czerwca 2006r.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	- 98.768,00
- zwolnienie dotyczące podatku od posiadania psa	- 13.941,00

RAZEM	112.709,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa – umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 30 czerwca 2006r.

Umorzenia:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 1.084,60
- podatek rolny od osób fizycznych	- 926,60
- podatek leśny od osób fizycznych	- 2,00
- odsetki od podatków	- 652,00

RAZEM	2.665,20

Rozłożenia na raty, odroczenia

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	- 4.258,00
- odsetki od podatków	- 372,00

RAZEM	4.630,00

Skutki ulg, umorzeń i odroczeń w stosunku do dochodów ogółem stanowią 1,87%.

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 2006r.

z tytułu opłat za pobór wody:

- umorzenia – należność główna – 3.125,82 oraz odsetki 908,82
- rozłożenia na raty – należność główna – 971,14 oraz odsetki 67,34

z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych:

- umorzenie – należność główna - 827,13 oraz odsetki 51,62
- rozłożenia na raty – należność główna - 173,32

z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego:

- odroczenie terminu płatności – należność główna - 1.822,29 oraz odsetki 14,87

Ogółem :

- umorzono opłat z tyt. poboru wody, wywozu nieczystości stałych oraz odsetek kwotę 4.913,39 tj. 0,08% wykonanych dochodów
 - rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę – 3.048,96 tj. 0,05% wykonanych dochodów
-

Stan zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2006r.

	zaległości	nadpłaty	wymagalne
- z tyt. opłat za wodę	39.789,73	0	39.789,73
- z tyt. podłączenia do wodociągu	1.600,00	0	1.600,00
- naliczone odsetki za wodę na 30-06-06	6.187,90	0	6.187,90
- za dzierżawę lokali użytkowych , czynsze mieszkalne oraz mienie gminne	1.729,17	618,10	1.574,67
- za wykup lokali mieszkalnych	5.440,98	422,77	2.344,14
- odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę, wykup lokali na 30-06-06	39,25	0	39,25
- podatek w formie karty podatkowej	10.942,26	41,10	10.942,26
- podatek od nieruchomości – osoby prawne	143.233,82	21,80	5.824,08
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	743.998,99	885,30	129.667,29
- podatek rolny - osoby fizyczne	107.839,62	103,20	9.119,42
- podatek leśny – osoby fizyczne	947,10	0,50	148,10
- podatek od środków transportowych – osoby fiz.	368,10	58,00	368,10
- podatek rolny – osoby prawne	239,00	0	0
- podatek leśny osoby prawne	4,00	0	0
- podatek od spadków i darowizn	3.853,00	0	0
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych – os. fiz.	0	270,00	0
- należności zaciągane / osoby fizyczne	160.962,05	0	160.962,05
- odsetki od podatków i opłat na 30-0	122.874,00	0	122.874,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	93,50	1.464,27	0
- za wywóz śmieci	11.351,45	0	11.351,45
- odsetki od śmieci na 31-12-05	1.421,04	0	1.421,04
RAZEM	1.362.914,96	3.885,04	504.213,48

W kolumnie „zaległości” mieszczą się zaległości wymagalne, tj. takie których termin płatności minął 30 czerwca 2006r. oraz należności których termin płatności przypada w m-c wrzesień i listopad 2006r.

Zaległości w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynoszą 21,20% , natomiast zaległości wymagalne to 7,84%.

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

- darowizny mieszkańców na wodociąg- 2,00% - wpłaty jednorazowe uzależnione od dobrej woli darczyńców
 - wpływy za podłączenia do wodociągów (wg starych umów z 2005r.) – 32,80% - uzależnione od wyznaczonych terminów płatności
 - opłaty za pobór wody – 42,57 % - spowodowane przez zaległości z tyt. opłat od mieszkańców
 - wpływy z dzierżaw za lokale użytkowe i mieszkalne –42,451 % - zaległości w dokonywanych opłatach przez najemców oraz w planie zakładano również podwyżkę czynszów, której nie dokonano
-

- dochody w Administracji Publicznej dochody z działalności GCI – 24,98 % wpływy uzależnione są od ilości osób korzystających z usług GCI
- podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 11,58 %, - podatek od spadków i darowizn – 38,68 % - podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne – 1,44% - podatek dochodowy od osób prawnych – 27,37 % - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy Kępno, w przypadkach podatku płaconego w formie karty podatkowej w sprawozdaniu wykazane zaległości
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 43,11% - wykazane zaległości oraz zmiany w powierzchniach podlegających opodatkowaniu
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – 40,97 % - uzależnione od zarejestrowanych samochodów
- podatek rolny – osoby fizyczne – 38,57 % - niższe wykonanie od zakładanego spowodowane dużą rotacją w zakupie ziemi a tym samym przyznanymi ulgami z tyt zakupu
- podatek od posiadania psa – 5,00 % - uzależnione od ilości posiadanych psów przez właścicieli
- wpływy z opłaty administracyjnej – 38,43 5 – uzależnione od ilości załatwianych spraw przez interesantów
- wpływy z opłaty skarbowej – 26,09 % - uzależnione od ilości wydawanych zaświadczeń
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 42,31 % - dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 27,67 % - uzależnione od ilości środków na rachunku
- wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum w przedszkolach – 42,32 % oraz za wyżywienie w przedszkolach – 33,63 % - uzależnione od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli
- odsetki od nieterminowych wpłat (za wodę, dzierżawy, czynsze, za śmieci oraz podatki) – od 0,00% do 25,46 % - uzależnione jest od ściągłości zaległości oraz od terminowości dokonywanych wpłat z w/w opłat i podatków

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

W przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wykazane zaległości Gmina stara się ściągnąć od podatników w ramach posiadanych uprawnień ustawowych. W I półroczu 2006r. wystawiono 66 upomnień oraz 48 tytuły wykonawcze.

Podstawowe wpływy podatkowe wykazane w sprawozdaniu Rb PDP w wysokości 1.631.922,46 zł. to 25,39 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Z tytułu zaległości za pobór wody i wywóz nieczystości stałych wystawiono 137 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 33.596,71 zł.

Dzierżawcom lokali użytkowych i mieszkalnych oraz za wykup lokali mieszkalnych wystawiono 3 wezwania do zapłaty zaległości.

Wpływ z mienia komunalnego (Dział 400, 700 i 900 – rozdz. 90003) stanowi 4,91 % ogółem dochodów wykonanych.

Pozostałe wielkości dotyczące wykonania dochodów, które kształtują się w granicach od 45 % do 50 % a nawet do 52 % przy istniejącej sytuacji ekonomiczno – finansowej podatników należy przyjąć za zadawalające i wykonane zgodnie z planem.

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

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 784,67 % - wpływy przekazywane na konto Gminy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego – uzależnione od udziału Gminy w obwodach łowieckich (ilość ha)
- wpływy za sprzedaż mienia komunalnego – 71,59 % - wpłaty ratalne za lokale ustalone na I półrocze danego roku
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – dowody osobiste – 67,80% - uzależnione od ilości wydanych dowodów osobistych
- podatek leśny - oraz osoby fizyczne – 58,32 % - zmiana w przekwalifikowaniu lasu powodująca opodatkowanie
- podatek rolny – osoby prawne – 66,17 % - wpłata jednorazowa za 2006r.
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – 55,13 – uzależnione od ilości zarejestrowanych samochodów
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72,96 % - zgodnie z przepisami dokonano wpłat dwóch rat, pozostaje do wpłaty tylko jedna rata
- opłaty od podopiecznych GOPS-u za usługi opiekuńcze – 83,23 % - zwiększenie ilości osób podlegających opiece oraz wnoszących opłaty za usługi

Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone kształtuje się w granicach od 0,00 % do 72,82% , co jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne kształtuje się na poziomie od 0,00% do 100 % jest zgodne z przelewami środków przez ich dysponentów.

Gmina również planowała dotacje na inwestycje ze środków Unii Europejskiej w Dziale 010 rozdz. 01010 - otrzymana kwota 1.019.743,96 tj. 66,48 % planu oraz w Dziale 801 rozdz. 80110 – otrzymana kwota 44.522,70 tj. 68,37 % - zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami płatności.

Dotacje na zadania zlecone i własne to 30,03% wykonanych 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	45.900	22.837,00	49,75
751	75101	Uzupełnienie spisów wyborców	805	402,00	49,94
754	75414	Na sprzęt dla OC	400	0	0,0
852	85212	Świadczenia rodzinne	999.100	727.500,00	72,82
	85213	Ubezpieczenia zdrowotne	3.400	1.698,00	49,94
	85214	Zasiłki	17.400	8.700,00	50,00
		Razem	1.067.005	761.137,00	71,33

2/ Dotacje na zadania własne

Dział	rozdział	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
010	01010	ZPOOR – budowa oczyszczalni ścieków Opatów i kanalizacji Łęka Opatowska	1.533.975	1.019.743,96	66,48
	01036	Budowa placu zabaw dla dzieci w Siemianicach	67.969	0	0,00
600	60016	Urząd Marszałkowski na budowę dróg	50.250	0	0,00
756	75616	PEFRON – z tyt ulg od zakładów chronionych	0	6.207,00	0,00
801	80101	Wyprawki szkolne	1.714	1.714,00	100,0
	80110	Szkoła Marzeń	65.120	44.522,70	68,37
852	85214	Zasiłki	23.991	11.789,00	49,14
	85219	Na działalność biura GOPS	80.100	42.349,00	52,87
	85295	Na dożywianie	33.568	27.726,00	82,60
854	85415	Stypendia	15.302	15.302,00	100,00
		Razem	1.871.989	1.169.353,66	62,47

WYDATKI

Wydatki uchwalone uchwałą Nr XXXVIII/177/06 z dn.08-marca -2006r wynosiły 12.975.530 zł, które po zmianach uchwałami Nr XL/185/06 z dn.31-05-2006r, Nr XLI/191/06 z dn. 28-06-2006 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2006 z dn. 31-03-2006r. zmieniono je do kwoty 13.423.965 zł. w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 1.067.005 zł. Wydatki wykonano na kwotę 5.102.358,02 zł. co stanowi 38,01 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

dział	nazwa działu	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.326.234	389.349,73	29,36
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	145.000	72.287,76	49,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	602.000	78.968,40	13,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52.600	31.058,62	59,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.408.985	636.503,19	45,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	805	306,54	38,14
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	281.400	135.013,12	47,98
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58.000	20.101,33	34,66
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103.460	35.607,57	34,42
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.176.454	2.453.283,49	34,19
851	OCHRONA ZDROWIA	70.000	18.801,99	26,86
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.485.459	911.578,12	61,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	113.768	39.663,18	34,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329.000	168.365,61	51,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189.800	78.857,98	41,55
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81.000	32.611,39	40,26
RAZEM		13.423.965	5.102.358,02	38,01
=====				

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	PLAN	WYKONANIE
rozd. 01008 - melioracje wodne		
§ - 4210 - zakup materiałów	7.000	0
§ - 4270 – remont przepustów (Marianka Siem.3.904 i Piaski 805)	5.900	4.709,20
§ - 4300 – konserwacja rowów melioracyjnych przez Spółkę Wodną Kępno	7.000	4.822,98
§ - 4430 - składka członkowska w Spółce Wodnej	100	26,49
	-----	-----
47,80 %	20.000	9.558,67
rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ - 6050 – inwestycja – modernizacja stacji SUW Trzebień, rozbudowa sieci wodociągowej Opatów, budowa oczyszczalni Opatów, kanalizacji Opatów	185.000	114.952,32
§ - 6058 – budowa oczyszczalni ścieków Opatów i kanalizacji Łęka Opatowska	701.731	187.500,00
§ - 6059 – budowa oczyszczalni ścieków Opatów i kanalizacji Łęka Opatowska	306.234	4.145,00
	-----	-----
25,70%	1.192.965	306.597,32
rozd. 01030 - izby rolnicze		
§ - 2850 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 40,17%	5.300	2.128,74
rozd. 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		
§ - 6050 – inwestycja – budowa placu zabaw dla dzieci w Siemianicach	40.000	40.000,00
§ - 6058 – budowa placu zabaw dla dzieci w Siemianicach	67.969	31.065,00
	-----	-----
65,82%	107.969	71.065,00
	=====	=====
DZIAŁ 29,36%	1.326.234	389.349,73

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

rozdz. 40002 - dostarczanie wody

§ - 4210 - zakup materiałów do wykonania remontów na liniach wodociągowych, podchloryn sodu, nadmanganian potasu		
zakup liczników	10.000	4.409,53
§ - 4260 - energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	80.000	45.511,17
§ - 4270 – remonty i przebudowa sieci wodociągowych	15.000	5.453,40
§ - 4300 – badania wody przez SANEPID , usuwanie awarii na nitkach wodociągowych , legalizacja i naprawa wodomierzy oraz hydrantów , opłaty za dozór techniczny	15.000	7.972,36
§ - 4430 – opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszałkowskiego	25.000	9.241,30
	=====	
DZIAŁ 49,85%	145.000	72.287,76

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

§ - 4210 – znaki drogowe	17.000	116,21
§ - 4270 – remont cząstkowy dróg , zrywanie poboczy, odwodnienie drogi w Opatowie,	210.000	48.632,52
§ - 4300 - transport żużla i kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie zimowe,	30.000	28.389,67
§ - 6050 – budowa dróg gminnych - dokumentacje	345.000	1.830,00
	=====	
DZIAŁ 13,12%	602.000	78.968,40

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – palacz CO - Ośrodek Zdrowia Opatów	9.600	4.491,05
§ - 4210 – węgiel oraz grzejniki dla Ośrodka Zdrowia w Opatowie	13.000	2.904,13
§ - 4260 - energia elektryczna z klatek schodowych	2.000	1.019,43
§ - 4270 – usługi remontowe - mieszkania komunalne	6.000	3.832,00
§ - 4300 - opłata za usługi kominiarskie, wywóz szamba, ogłoszenia o przetargach na działki, akty notarialne, mapki geodezyjne, wycena działek, opracowania zmian w planach zagospodarowania	22.000	18.812,01
	=====	
DZIAŁ 59,05%	52.600	31.058,62

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

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	79.700	35.500,31
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.936,40
§ - 4111 - składka na ubezpieczenie społeczne	14.420	7.226,10
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	2.080	883,42
§ - 4210 - zakup druków, papieru , dyskietek,	3.000	1.142,62
§ - 4300 - opłaty pocztowe,	1.000	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	1.440	1.080,00
/ w tym wydatki zadań zleconych - 22.837 zł /		
48,09%	107.640	51.768,85

rozdz. 75022 - rady gmin

§ - 3030 - diety za udział w sesji rady,	46.200	23.400,00
§ - 4210 - zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji	5.000	384,40
§ - 4300 - opłaty pocztowe, szkolenia	5.000	1.510,00
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	3.000	274,61
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	2.000	421,22
42,47%	61,200	25.990,23

rozdz. 75023 - urzędy gmin

§ - 3020 - świadczenia wg. przepisów BHP	5.000	1.815,76
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	661.200	315.084,74
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000	34.506,78
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	129.120	55.622,88
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	17.400	7.257,18
§ - 4140 – składka na PEFRON	10.000	0
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – obsługa prawna i Informatyczna urzędu	30.000	18.702,48
§ - 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	50.000	23.114,34
§ - 4260 - energia elektryczna	12.000	4.261,73
§ - 4270 – remont pomieszczeń biurowych	15.000	0
§ - 4300 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja ksera, udział pracowników w szkoleniach, wznowienie licencji na programy komputerowe , nadzory autorskie, opłata za przechowanie dokumentów w archiwum	51.645	35.689,06
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	27.000	14.593,81
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	5.000	172,15
§ - 4430 - składki na WOKIS i Związek Gmin Wiejskich RP	10.000	3.062,14

§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	18.780	16.085,00
§ - 6060 – inwestycja – dokumentacja na termomodernizację budynków	80.000	0
	45,21%	1.172.145
		529.968,05

rozd. 75095 - pozostała działalność (Gminne Centrum Informacji)

§ - 3030 – diety dla sołtysów za udział w sesji , zwrot kosztów	23.400	10.420,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	13.400	6.593,74
§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200	1.071,00
§ - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	1.347,06
§ - 4120 – składki na Fundusz Pracy	400	139,35
§ - 4210 – zakup materiałów biurowych	3.680	6,00
§ - 4260 – energia elektryczna	5.000	1.218,99
§ - 4300 – opłaty za telefon, konserwacja ksera, alarmu	6.000	963,92
§ - 4410 – podróże służbowe	1.500	0
§ - 4430 - składki na ubezpieczenie mienia gminy	10.000	6.476,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	720	540,00
	42,32%	68.000
		28.776,06

DZIAŁ 45,17% 1.408.985 636.503,19

**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	70	0
§ - 4120 – składka na F. Pracy	9	0
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	500	170,44
§ - 4210 - zakup materiałów	100	36,10
§ - 4300 - opłaty pocztowe,	126	100,00
DZIAŁ 38,14 %	805	306,54

**DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne**

§ - 3030 - ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	8.000	1.701,61
--	-------	----------

§ - 4170 – wynagrodzenie dla kierowców OSP i Gminnego Komendanta OSP	15.000	8.278,43
§ - 4210 – zakup materiałów do wykonania wyjścia ewakuacyjnego z Sali Łęka Opatowska, materiały do remontu Sali w Biedaszkach, zakup paliwa do samochodów, materiały do organizacji zawodów strażackich , pralka	25.000	14.881,72
§ - 4260 - energia elektryczna	17.000	11.207,00
§ - 4270 – remont dachów na salach OSP – Szalonka, Raków – garaż i sala, wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z Sali Łęka Opatowska	36.000	16.978,53
§ - 4300 - przeglądy techniczne wozów ,przegląd gwarancyjny ,	20.000	3.033,50
§ - 4430 - składka PZU za samochody i strażaków	10.000	3.667,00
§ - 6050 – inwestycja – dofinansowanie budowy remizy strażackiej w Siemianicach	150.000	75.265,33
	48,05%	
	281.000	135.013,12

rozdz. 75414 - obrona cywilna

§ - 4210 - zakup materiałów dla OC	400	0
zadanie zlecone	=====	
DZIAŁ 47,98%	281.400	135.013,12

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	13.086,00
§ - 4300 – prowizje bankowe za pobór podatków i opłat, opłaty komornicze	18.000	7.015,33
	=====	
DZIAŁ 34,66%	58.000	20.101,33

DZIAŁ - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§ - 8070 - odsetki od kredytów w SBL Kępno oraz BGK Filia Kalisz i BISE Kępno , WFOŚiGW	81.460	34.172,68
§ - 8078 – odsetki od kredytu na prefinansowanie	22.000	1.434,89
	=====	
DZIAŁ 34,42%	103.460	35.607,57

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**rozdz. 80101 - szkoły podstawowe**

§ - 3020 - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi,	138.948	59.743,98
§ - 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.312	0
§ - 3260 – wyprawka szkolna dla dzieci z I klasy	1.714	1.208,00
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe,	1.498.119	765.277,77
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.611	123.106,16
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	332.776	164.790,06
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	45.483	22.322,41
§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia, o dzieło/	8.670	398,89
§ - 4210 - zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, papier, kreda, wyposażenia apteczek, artykuły biurowe,	196.650	46.603,40
§ - 4240 - zakup książek , pomocy naukowych	18.500	2.955,32
§ - 4260 - energia elektryczna , woda	33.650	15.378,04
§ - 4270 - naprawa i konserwacja ksera	43.950	1.519,25
§ - 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,	49.950	11.971,06
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	8.000	844,62
§ - 4430 - ubezpieczenie budynków i mienia	9.900	2.946,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S	95.481	71.846,00
§ - 6050 – inwestycje – budowa sal gimnastycznych Łęka Opatowska i Siemianice	600.000	396,50
	40,16%	3.215.714
		1.291.307,46

rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,	8.557	2.876,84
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	57.704	26.324,98
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.852	4.473,19
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	13.322	5.204,80
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	1.868	818,47
§ - 4210 - zakup dyplomów dla dzieci	4.000	24,11
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	1.200	0
§ - 4270 – remonty	500	0
§ - 4300 – usługi	500	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	4.069	3.076,25
	41,32%	103.572
		42.798,64

rozd. 801043 – przedszkola

§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie,	30.803	10.807,69
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	366.883	177.837,66
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.437	28.899,02
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	76.012	39.053,12
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	10.475	5.305,87
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia	190	190,00
§ - 4210 - zakup węgla, środki czystości, artykuły biurowe	46.150	4.204,59
§ - 4220 – zakup środków żywności	29.925	10.062,80
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	10.000	514,08
§ - 4260 – zakup energii i wody	19.300	7.446,20
§ - 4270 – remonty przedszkoli,	50.000	0
§ - 4300 - usługi kominiarskie, prowizje bankowe , prenumerata czasopism	13.700	3.437,64
§ - 4410 – podróże służbowe	1.200	0
§ - 4430 – ubezpieczenie	3.300	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	22.506	16.930,00
§ - 6050 – budowa przedszkola w Opatowie	1.500.000	732,00
	13,81 %	2.211.881
		305.420,67

rozd. 80110 - gimnazja

§ - 3020 - wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, dodatek za pranie odzieży	56.473	25.172,26
§ - 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323	0
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	603.127	331.211,61
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.189	46.644,51
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	136.047	67.211,41
§ - 4118 – składki na bezp.. społeczne	1.209	0
§ - 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	403	0
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	18.528	9.441,14
§ - 4128 – składki na F. Pracy	180	0
§ - 4129 – składki na F. Pracy	58	0
§ - 4170 – wygna. bezosobowe / umowy zlecenia/	1.000	0
§ - 4178 – wynagr. bezosobowe – Szkoła Marzeń	8.776	0
§ - 4179 – wynagr. bezosobowe	2.926	0
§ - 4210 - zakup węgla, tonery do ksera, środki czystości, papier ksero, druki i art. biurowe , świadectwa tusze do drukarek,	26.810	10.381,50
§ - 4218 – zakup papieru do ksera i drukarek, materiały papiernicze, nośniki informacji, materiały reklamowe - Szkoła Marzeń	6.670	3.550,17
§ - 4219 - zakup jak w § 4218 – Szkoła Marzeń	2.225	1.183,41
§ - 4240 - zakup książek	7.000	2.321,60
§ - 4248 - zakup książek i słowników – Szkoła Marzeń	600	0
§ - 4249 - zakup książek i słowników – Szkoła Marzeń	200	0

- 21 -

§ - 4260 - energia elektryczna i woda	10.600	4.762,79
§ - 4268 - energia elektryczna – Szkoła Marzeń	61	60,86
§ - 4269 - energia elektryczna - Szkoła Marzeń	20	20,29
§ - 4270 - konserwacja ksero ,	12.900	882,91
§ - 4300 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV wywóz szamba , usługi kominiarskie , szkolenia pracowników	18.020	11.867,49
§ - 4308 – wyjazdy uczestników programu na wycieczki w ramach realizacji Szkoły Marzeń, (wyżywienie, noclegi, bilety wstępu)	30.258	29.359,24
§ - 4309 - usługi jak w § 4308 – Szkoła Marzeń	10.086	9.786,47
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	1.800	1.655,72
§ - 4418 - podróże służbowe krajowe – Szkoła Marzeń	411	168,00
§ - 4419 - podróże służbowe krajowe – Szkoła Marzeń	137	56,00
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	200	0
§ - 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	2.500	441,00
§ - 4438 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programu Szkoła Marzeń	675	249,00
§ - 4439 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego jw.	225	83,00
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	42.201	31.660,00
§ - 6050 – remont i przebudowa strychu	150.000	0
	48,98%	1.200.838
		588.170,38

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

§ - 4300 - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	52,09%	150.000	78.143,36
---	--------	---------	-----------

rozd. 80114 - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

§ - 3020 - wydatki wg przepisów BHP	1.503	445,00
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	120.338	59.212,37
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.983	8.328,83
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	23.535	12.406,23
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	3.198	1.674,35
§ - 4210 - zakup papieru ksero, toner i taśmy do drukarek, materiały biurowe	5.150	2.339,32
§ - 4300 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne , szkolenia pracowników , prenumerata czasopism , prowizje bankowe	6.940	3.737,07
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	3.500	1.008,92
§ - 4430 – ubezpieczenie sprzętu	500	361,10
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	3.055	2.300,00
§ - 6060 – zakup komputera	3.850	3.809,99

52,96%	180.552	95.623,18

rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ - 4300 – wypłaty z tyt. doksztalcenia nauczycieli	15.019	4.918,00
§ - 4410 – podróże służbowe krajowe	6.000	2.677,53
36,14 %	21.019	7.595,53

rozdz. 80195 - pozostała działalność (sala gimnastyczna)

§ - 3020 – ekwiwalent za pranie	4.984	60,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	30.552	11.714,85
§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.436	2.134,67
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.128	2.588,12
§ - 4120 – składki na Fundusz Pracy	971	356,44
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	2.100	1.339,05
§ - 4210 – zakup środków czystości – węgiel	7.800	4.117,96
§ - 4240 – pomoce dydaktyczne	1.500	0
§ - 4260 – zakup energii	6.000	2.935,43
§ - 4270 – remonty	1.500	0
§ - 4300 – usługi	1.250	0
§ - 4430 – ubezpieczenie sprzętu	1.500	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów	25.157	18.977,75
47,62%	92.878	44.224,27

DZIAŁ 34,19 % 7.176.454 2.453.283,49

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – za prowadzenie świetlic	27.500	13.571,24
§ - 4210 - materiały biurowe i piśmiennicze, węgiel środki czystości, zakup towarów na nagrody za udział w konkursach ,	20.000	1.184,33
§ - 4260 – energia elektryczna	1.500	0
§ - 4300 - szkolenia dla członków komisji, organizacja i przewozy dzieci na spektakle, konsultacje specjalistyczne dla uzależnionych	21.000	4.046,42
DZIAŁ 26,86%	70.000	18.801,99

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego**

§ - 3110 – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 8.496 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 488 świadczeń, świadczenia pielęgn. – 85 zaliczki alimentacyjne – 48	960.166	683.075,33
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	17.400	8.760,15
§ 4040 – dodatkowe wynagr. roczne	1.428	1.428,00
§ - 4110 – składki na ubezp. społeczne pracownika oraz od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	13.259	5.953,97
§ - 4120 – składka na Fundusz Pracy	461	250,61
§ - 4210 – zakup druków, teczek, zasilacz do komputera	2.000	1.267,73
§ - 4300 – prowizje bankowe,	3.049	2.500,15
§ - 4410 – delegacje służbowe	537	85,78
§ - 4440 – odpisy na ZFŚS	800	600,00
zadanie zlecone 70,46%	999.100	703.921,72

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 – 21 świadczeń - / zadanie zlecone / 18,44%	3.400	626,80
--	-------	--------

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

§ - 3110 - zasiłki stałe 6 osób- 32 świadczeń , celowe 54 osoby, zasiłki okresowe 20 osób- 55 świadczeń / w tym zadanie zlecone 8.544,60 / 34,21%	79.891	27.329,80
---	--------	-----------

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

§ - 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych 36 rodziny 50,24%	40.000	20.097,38
---	--------	-----------

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia	2.180	1.050,00
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	180.637	73.677,51
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500	11.405,79
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	33.767	16.035,45
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	4.548	2.164,24

§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki , czasopism , tonery, poradniki, fax, szafa kartotekowa, teczki	15.500	8.834,99
§ - 4300 - usługi pocztowe, telefoniczne , prowizje bankowe, szkolenia pracowników	9.615	3.852,67
§ - 4410 - podróże służbowe, ryczałt samochodowy	4.141	1.828,80
§ - 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	554	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	7.200	4.800,00
45,69%	270.642	123.649,45

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

§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.637	984,21
§ - 4120 – składki na F.Pracy	221	132,88
§ - 4170 – umowa zlecenie dla opiekunki	9.000	5.821,98
§ - 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	18.000	0
24,05%	28.858	6.939,07

rozd. 85295 - pozostała działalność

§ - 3110 – dożywianie dzieci w szkołach 179 uczniów tj. 10.522 świadczenia, zasiłek celowy w ramach programu Posiłek dla Potrzebujących 15 osoby – 24 świadczeń, 45,64%	63.568	29.013,90
DZIAŁ 61,37%	1.485.459	911.578,12

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA

rozd. 85401 - świetlice szkolne

§ - 3020 – dodatek mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za pranie	3.854	892,71
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	56.428	25.459,95
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.580	4.114,45
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	11.590	5.268,70
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.596	707,30
§ - 4210 – zakup węgla , środki czystości	15.000	910,07
§ - 4270 – remonty	1.100	0
§ - 4300 – usługi	1.275	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	3.043	2.310,00
40,28 %	98.466	39.663,18

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ - 3240 – stypendia socjalne i zapomogi dla uczniów	11.125	0
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	243	0
§ - 4120 – składki na F. Pracy	35	0
§ - 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.409	0
§ - 4210 – zakupy	730	0
§ - 4300 – usługi	1.560	0
§ - 4410 – delegacje	200	0
0,00%	15.302	0
DZIAŁ 34,86 %	113.768	39.663,18

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 4210– zakupy	15.000	0
§ - 4300 – usługi	23.000	0
0,00%	38.000	0

rozd. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 4210 - zakup worków	3.000	336,00
§ - 4300 - wywóz śmieci ,	96.000	51.780,72
§ - 4430 – opłaty za wprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej	12.000	1.595,82
48,39%	111.000	53.712,54

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ - 4260 - energia elektryczna	150.000	84.653,07
§ - 6010 – udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”	30.000	30.000,00
63,70%	180.000	114.653,07
DZIAŁ 51,18%	329.000	168.365,61

**DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ - 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za prowadzenie zajęć / teatralne, muzyczne /	3.200	1.590,40
§ - 4210 - zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych / turniej tenisa, Dzień Kobiet, Dzień Matki/	16.100	3.986,43
§ - 4260 – zakup energii	3.500	493,75
§ - 4300 – opłata za obsługę techniczną imprez , nagłośnienie imprez, przejazdy dzieci na spektakle	15.000	1.787,40

20,79%	37.800	7.857,98

rozdz. 92116 – biblioteki

§ - 2480– dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	46,71%	152.000	71.000,00
		=====	=====
DZIAŁ 41,55%		189.800	78.857,98

DZIAŁ - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**rozdz. 9269 - pozostała działalność**

§ - 4210 - zakup sprzętu sportowego dla LZS, materiały do remontu boiska sportowego w Opatowie i tworzenia boiska w Kuźnicy Słupskiej	25.000	14.652,65
§ - 4260 – energia elektryczna	3.000	115,05
§ - 4270 – remont szatni Opatów	25.000	2.568,00
§ - 4300 - przejazdy na zawody sportowe, badania lekarskie zawodników, transport materiałów do remontu boiska	28.000	15.275,69
		=====
DZIAŁ 40,26%	81.000	32.611,39

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach , należy zauważyć iż wykonanie jest różne od 13,12 % do 61,37 % . Duży wpływ na stopień wykonania budżetu Gminy za I półrocze miał termin uchwalenia budżetu Gminy na 2006r. Budżet został uchwalony w dniu 8 marca 2006r. Do momentu podjęcia uchwały budżetowej, budżet był realizowany na podstawie prowizorium budżetowego i to w części dotyczącej tylko bieżących spraw / płace, pochodne , wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz inwestycje kontynuowane z lat ubiegłych/. Dopiero po uchwaleniu budżetu ruszyły prace dotyczące remontów i inwestycji. Proces przygotowania dokumentacji,

ogłoszenia przetargów spowodował że w większości wydatki zostaną realizowane w II półroczu 2006r. Przyjmując powyższe, w stopniu najniższym do upływu czasu wykonano wydatki w następujących rozdziałach / poniżej 40 %/ :

- Dział 010 – rozdz. 01010 – 25,70% - wydatki związane z inwestycją Budowa oczyszczalni ścieków w Opatowie i kanalizacji sanitarnej w Łęce Opatowskiej realizowane są zgodnie z podpisaną umową – zakończenie inwestycji sierpień 2006r.
- Dział 600 – rozdz. 60016 – 13,12% - niskie wykonanie spowodowane tym iż inwestycje na drogach gminnych będą realizowane w II półroczu 2006r.
- Dział 751 – rozdz. 75101 – 38,14 % - wydatki związane z aktualizacją list wyborców – od wypłaconego wynagrodzenia składki ZUS i podatek zostały zapłacone zgodnie z przepisami w m-cu lipcu 2006r. co spowodowało mniejszy % wykonania

- Dział 756 – rozdz. 75647 – 34,66% - wydatki dokonywane zgodnie z faktycznymi potrzebami
- Dział 757 – rozdz. 75702 – 34,42% - płacone odsetki od kredytów uzależnione jest od aktualnej stopy procentowej
- Dział. 801 – rozdz. 80143 – 13,81 % - niskie wykonanie spowodowane realizacją prac remontowych w okresie wakacyjnym oraz inwestycją której termin zakończenia przypada na sierpień 2006r.
rozdz. 80146 – 36,14 % - kształcenie nauczycieli realizowane jest zgodnie z zapotrzebowaniem
- Dział. 851 – rozdz. 85154 – 26,86% - większość wydatków planowana na okres wakacyjny, a związana z organizacją obozów dla dzieci o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii
- Dział 852 - rozdz. 85213 – 18,44% - rozdz. 85214 – 34,21 % oraz rozdz. 85228 – 24,05 % - wydatki związane z udzielaniem zasiłków oraz pomocy w formie opiekunek dla osób starszych dokonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem
- Dział 854 – rozdz. 85415 – 0,00% - wydatki związane z udzieleniem dzieciom pomocy w formie stypendiów i zapomóg oraz realizacją programu pomocy o charakterze dydaktycznym uczniom – realizacja w II półroczu 2006r. (zostanie zwiększony plan ze środków własnych)
- Dział. 900 – rozdz. 90001 – 0,00% - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nowo pobudowanej oczyszczalni ścieków w Opatowie wystąpią po oddaniu oczyszczalni do użytku w m-c sierpniu 2006r.
- Dział 921 – rozdz. 82105 – 20,79 % - większość zaplanowanych imprez kulturalnych zostanie organizowana w okresie wakacyjnym tj. w II półroczu 2006r.

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

- Dział 010 – rozdz. 01036 – 65,82 % - wykonanie placu zabaw dla dzieci zgodnie z zawartą umową
 - Dział 700 – rozdz. 70005 – 59,05 % - wysokie wykonanie związane z opłatami za zmiany w planach zagospodarowania Gminy oraz wyceną i podziałem gruntów przeznaczonych do sprzedaży
 - Dział 801 – rozdz. 80113 – 52,09 % - dowożenie dzieci do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem w II semestrze
rozdz. 80114 – 52,96 % związane z wykonaniem wydatków inwestycyjnych
 - Dział 852 – rozdz. 85212 – 70,46 % - wydatki zgodnie z wydanymi decyzjami o zasiłkach
-

- Dział 900 – rozdz. 90015 – 63,70 % - całość wydatków majątkowych wykonanych w I półroczu oraz opłaty za energię które są większe w okresie zimowo – wiosennym.

W sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania w kwocie 181.777,63 zł. (nie wymagalne) które dotyczą:

- składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i F. Pracy naliczonych od płac za m-c VI/06 – płatne zgodnie z przepisami do piątego następnego miesiąca
- naliczony podatek od płac i wynagrodzeń bezosobowych za m-c VI/06 – płatny do dwudziestego następnego miesiąca
- za ubezpieczenie wozów OSP – płatne zgodnie z umowa

W dziale 852 rozdz. 85219 w § 4440 nie wykonano planu zgodnie z przepisami o ZFŚS tj. dotacja została przekazana w wysokości 66,67% a nie jak wg przepisów 75%. Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika GOPS- u mylnie naliczono kwotę należną do przekazania.

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

W I półroczu 2006 roku z budżetu Gminy nie udzielono dotacji na dofinansowanie zadań.

Przychody i Rozchody Budżetu

Przychody

W 2006 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 2.990.000zł.- wykonano przychody w kwocie 140.097,52 zł. w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – wielkość wypłacanych transz pożyczki uzależniona jest od realizacji zadania inwestycyjnego i przedstawionych w WFOŚ i GW faktur.

Rozchody

W 2006 roku planowano spłatę kredytów na ogólną kwotę 1.695.744,00 zł. w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu – kwota 604.000 zł.
- Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno – kwota 44.000 zł.
- Woj. F.Och.Ś i GW w Poznaniu – kwota 119.500 zł.
- BISE Kępno – kwota 96.000 zł.
- BGK Filia Kalisz – pożyczka na prefinansowanie – kwota 832.244 zł.

Spłaty zostały dokonane planowo zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w I półroczu 2006r. 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 701.731 zł. wykorzystano środki w kwocie 187.500 zł. z tego na dzień 30 czerwca 2006r. Wlkp. Urząd Wojewódzki zrefundował w/w kwotę.

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 2006r planowano kwotę 152.000 zł. wykonano 71.000 zł. Oprócz odsetek od środków na rachunku bankowym, Biblioteki nie uzyskują innych dochodów.

Na I półrocze 2006r ustalono następujący plan działalności w zakresie przychodów i kosztów:

Przychody

- stan środków na początku roku	-	21.582,53
- wpływy z dotacji z Gminy	-	71.000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	181,11
Razem		92.763,64

Rozchody

	Plan	wykonanie
- § - 3020 – zakup środków BHP oraz nagrody	8.498	5.630,11
- § - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	69.046	32.516,44
- § - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	13.454	6.220,91
- § - 4120 – składki na F. Pracy	1.831	665,47
- § - 4210 – zakup materiałów biurowych, materiały do remontu biblioteki, zakup węgla, środki czystości,	11.000	5.860,37
- § - 4240 – zakup książek,	8.000	7.740,78
- § - 4260 – zakup energii i wody	2.000	239,17
- § - 4270 – remont biblioteki	22.194	829,54
- § - 4300 – usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia transport materiałów, węgla, dzierżawa, prowizje bankowe	12.477	7.292,19
- § - 4410 – podróże służbowe krajowe	500	466,23
- § - 4430 – ubezpieczenie mienia	500	100,00
- § - 4440 – odpis na ZFŚS	2.500	0
Razem	152.000	67.561,21

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2006r. wynosi 25.202,43 zł. Zwrócono uwagę Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej na nie wykonanie planu w § 4440 – ZFŚS, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

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. Na dzień 30 czerwca 2006r. stan rachunku dochodów własnych przedstawia się następująco:

Przychody:

- § - 0920 – z tyt odsetek od środków na rachunku	-	0,01
- stan środków na początku roku		2,37

Razem		2,38

Rozchody

- § - 4300 – prowizje	-	0,00
-----------------------	---	------

Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2006r. wynosi 2,38 zł

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	plan	wykonanie
- stan funduszu na początku roku 2006r.	32.952	32.952,09
- wpływy z opłat, kar	25.000	5.875,72
- odsetki od środków na rachunku bankowym	500	296,06
	-----	-----
RAZEM	58.452	39.123,87

Na planowane rozchody w kwocie 25.500 zł. wydano 3.431,48 zł. w tym:

- usuwanie drzew i krzewów w parku / stare, uschnięte / -	1.719,91
- zakup kosi i kosiarki oraz materiałów do remontu sprzętu potrzebnego do utrzymania parków -	1.705,07
- prowizja bankowa –	- 6,50

Stan konta funduszu na dzień 30-06-2006 wynosi **35.692,39 zł.**

INWESTYCJE

W I półroczu 2006r na planowaną kwotę 4.159.784 zł. dokonano wydatków majątkowych w wysokości 489.696,14 zł. w tym:

	Plan	wykonanie
- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	1.300.934	377.662,32
- dział 600 – Transport i Łączność	345.000	1.830,00

- dział 750 – Administracja publiczna	80.000	0
- dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	150.000	75.265,33
- dział 801- Oświata i Wychowanie	2.253.850	4.938,49
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	30.000,00
RAZEM 11,77 %		489.696,14

Wydatki inwestycyjne w kwocie 489.696,14 zł. stanowią 9,60 % ogółem wykonanych wydatków Gminy.

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

1/ Rozbudowa sieci wodociągowej	–	5.200 zł. – mapy geodezyjne na sieć wodociagową Wesoła
2/ Budowa oczyszczalni ścieków Opatów i kanalizacji Łęka Opatowska		340.944 zł. – roboty budowlane na oczyszczalni i kanalizacji
3/ Droga Opatów ul. Spacerowa	-	1.830 zł. – mapy geodezyjne
4/ Remont stacji SUW Trzebień	-	19.333 zł. – remont dachu i zbiorników
5/ Budowa placu zabaw dla dzieci Siemianice		- 71.065 zł. wykonanie placu
6/ Oświata i Wychowanie - budowa przedszkola w Opatowie	-	732 zł. opracowanie efektu energetycznego
7/ Budowa Sali gimnastycznej Łęka Op.	-	397 zł. kosztorys
8/ Gminny Zespół Placówek Oświatowych	-	3.810 zł. zakup komputera
9/ Dofinansowanie budowy Sali OSP Siemianice	-	75.265 zł. – zakup materiałów
10/ Udział w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe –	-	30.000 zł. założenie nowych lamp
=====		
Razem		548.576 zł.

Z w/w inwestycji wszystkie są w toku realizacji. Pozostałe planowane inwestycje do wykonania w 2006r. są w fazie opracowywania dokumentów, ogłaszania przetargów lub w toku realizacji .

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006r 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
