
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 38/2004

WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

Z DNIA 23 SIERPNIA 2004R.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003r. DZ.U.NR 15 poz. 148 ze zmianami/, Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ - 1

Przyjmuje się informacje z przebiegu wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska za I półrocze 2004r., w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ - 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Waław Szalek

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu gminy , inwestycji oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004r.

DOCHODY

=====

Uchwałą NR XVI/74/04 z dn.11 lutego 2004r uchwalono dochody gminy w kwocie 8.116.029 zł. Uchwałami NR XVII/81/04 z dn.31-03-04, nr XVIII/88/04 z dn.28-04-04, nr XIX/92/04 z dn.31-05-04 i Nr XX/98/04 z dn. 30-06-04 zmieniono je do kwoty 8.465.481 zł. w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 603.685 zł.

Dochody wykonano w kwocie 4.376.717 zł tj 51,7 % planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300	252	84,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	311.000	151.744	48,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119.400	74.335	62,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.609	28.113	50,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGA. WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.245	5.856	93,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.029.576	1.305.783	43,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.211.232	2.464.128	58,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103.713	73.092	70,5
851	OCHRONA ZDROWIA	11.000	6.149	55,9
852	OPIEKA SPOŁECZNA	534.778	221.421	41,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82.228	45.844	55,8
R A Z E M		8.465.481	4.376.717	51,7

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	WYKON.	%
rozdz. 01095 - pozostała działalność			
§ - 0750 – za dzierżawę obwodów łowieckich	300	252	84,0
	=====		
DZIAŁ	300	252	84,0

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

rozdz. 40002 - dostarczanie wody			
§ - 0690 – wpływy za podłączenia do wodociągów	22.000	10.409	47,3
§ - 0830 - wpływy z tyt. opłat za pobór wody	270.000	140.581	52,1
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat opłat	1.000	154	15,4
§ - 0960 – darowizny na wodociąg Opatów – Szpot i Kolonia	18.000	600	3,3
	=====		
DZIAŁ	311.000	151.744	48,8

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
§ - 0750- wpływy z dzierżaw lokali użytkowych	34.500	16.308	47,3
§ - 0770– wpływy za sprzedane lokale mieszkalne / raty /	64.400	53.862	83,6
§ - 0830- czynsze mieszkalne	13.000	3.785	29,1
§ - 0910- odsetki od nieterminowych wpłat opłat	1.000	14	1,4

	112.900	73.969	
rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami			
§ - 0750- wpływy z dzierżawy mienia gminnego	500	363	72,6
§ - 0770 – wpływy za sprzedane działki budowlane	6.000	0	0
§ - 0910– odsetki od nieterminowych wpłat	0	3	0

	6.500	366	
	=====		
DZIAŁ	119.400	74.335	62,3

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie			
§ - 2010- dotacja na utrzymanie administracji państwowej	46.659	23.727	50,9
§ - 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych	750	288	38,4

	47.409	24.015	

rozdz. 75023 - urzędy gmin			
§ - 0690 - wpływy z prowizji za znaki skarbowe	1.000	225	22,5
rozdz. 75095 – pozostała działalność			
§ -0830– wpływy z różnych usług / GCI Opatów/	7.200	3.873	53,8
	=====	=====	=====
DZIAŁ	55.609	28.113	50,5

**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	779	390	50,1
rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego			
§ - 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów	5.466	5.466	100,0
	=====	=====	=====
DZIAŁ	6.245	5.856	93,8

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

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

**DZIAŁ - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**

rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
§ - 0350 - wpływy z tyt. karty podatkowej	20.000	3.637	18,2
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	426	42,6
	-----	-----	-----
	21.000	4.063	

**rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i
opłat lokalnych**

§ - 0310 - podatek od nieruchomości	1.380.000	588.759	42,7
§ - 0320 - podatek rolny	270.000	119.498	44,3
§ - 0330 - podatek leśny	4.483	786	17,5
§ - 0340 - podatek od środków transportowych	90.000	54.748	60,8
§ - 0360 – podatek od spadków i darowizn	7.000	2.223	31,8
§ - 0430 – wpływy z opłaty targowej	200	0	0
§ - 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej	10.000	1.811	18,1
§ - 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000	14.084	31,3
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	25.000	9.493	37,9
§ - 2440 – dotacja z PFRON – ulgi ustawowe	11.130	11.130	100,0

	1.842.813	802.532	

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

§ - 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	30.000	9.716	32,4
§ - 0480 – wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000	48.324	75,5
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	500	0	0

	94.500	58.040	

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

§ - 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1.059.263	420.897	39,7
§ - 0020- podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	20.251	168,8

	1.071.263	441.148	
	=====		
DZIAŁ	3.029.576	1.305.783	43,1

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

§ - 2920 - subwencja ogólna z budżetu państwa	3.091.431	1.902.416	61,5
---	-----------	-----------	------

rozdz. 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	10.150	10.150	100,0
---	--------	--------	-------

rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ - 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	1.099.651	549.828	50,0
---	-----------	---------	------

rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe

§ - pobrana prowizja przez Urząd Skarbowy od
ponadplanowych dochodów

0 - 132 0

§ - 0920- odsetki od środków na rachunku bankowym

10.000 1.866 18,7

10.000 1.734

=====

DZIAŁ	4.211.232	2.464.128	58,5
--------------	------------------	------------------	-------------

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ - 2030 – dotacja na wyprawki szkolne

3.013 3.013 100,00

§ - 2700 – dotacja z AWRSP na zakup komputerów i
przeprowadzenie szkolenia dla rolników w
szkole w Siemianicach, Trzebieniu i Łęce Opat.

45.000 36.000 80,0

48.013 39.013

rozdz. 80104 – przedszkola

§ - 0690 – wpływy z opłaty za ponadnormatywne
pięciogodzinne minimum programowe

25.000 13.400 53,6

§ - 0830 – środki rodziców na zakup żywności

20.000 10.248 51,2

45.000 23.648

rozdz. 80110 – gimnazja

§ - 2700 – dotacja z funduszy Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności

9.200 9.200 100,0

rozdz. 80195 - pozostała działalność

§ - 0830 – wpływy za wynajem sali sportowej

1.500 1.231 82,1

=====

DZIAŁ	103.713	73.092	70,5
--------------	----------------	---------------	-------------

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85195 - pozostała działalność

§ - 0750 - wpływy z dzierżawy Ośrodka Zdrowia Opatów

11.000 6.149 55,9

=====

DZIAŁ	11.000	6.149	55,9
--------------	---------------	--------------	-------------

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

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

§ - 2010 – dotacja na świadczenia rodzinne i składki	331.039	101.289	30,6
§ - 6310 – dotacja na sprzęt komputerowy	5.706	5.706	100,0
	336.745	106.995	

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

§ - 2010 - dotacja na składki zdrowotne	5.000	1.202	24,0
---	-------	-------	------

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

§ - 2010 - dotacja na zasiłki i składki	98.900	57.237	57,9
---	--------	--------	------

rozdz. 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ - 2010 - dotacja na zasiłki	2.400	1.884	78,5
-------------------------------	-------	-------	------

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 2010 - dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	77.400	41.759	53,9
---	--------	--------	------

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ - 0830 - opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	6.000	4.032	67,2
§ - 2360 – dochody z tyt. realizacji zadań zleconych	25	4	16,0
	6.025	4.036	

rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ - 2010 – dotacja na zasiłki	8.308	8.308	100,00
-------------------------------	-------	-------	--------

DZIAŁ	534.778	221.421	41,1
--------------	----------------	----------------	-------------

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 0830 - odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci	60.000	24.215	40,4
§ - 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat	500	1	0,2
	60.500	24.216	

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ - 0740 – dywidenda – Oświetlenie Uliczne”

§ - 2010 - dotacja na oświetlenie uliczne

	100	0	0
	21.628	21.628	100,00
	21.728	21.628	
DZIAŁ	82.228	45.844	55,8

Informacje dodatkowe dotyczące dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 01-01-2004 do 30-06-2004r.

- podatek od nieruchomości	-	76.637
- środki transportowe osoby prawne	-	43.295
- podatek rolny	-	2.235

RAZEM	122.167

Skutki ulg ustawowych za 2004r. – wg ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

- w podatku od nieruchomości	-	11.130
------------------------------	---	--------

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i odroczeń osobom prawnym i fizycznym
wg stanu na 30 czerwca 2004r.**

- w podatku rolnym	-	1 301
- w podatku od nieruchomości	-	105.499
- zwolnienie dotyczące podatku od posiadania psa	-	18.359
- z tyt. umorzenia i odroczenia terminu płatności odsetek	-	14.211

RAZEM	139.370

w tym min.:

- odroczenie płatności podatków; - od nieruchomości w kwocie 102.629 zł. oraz odsetek – 9.975 zł., - podatku rolnego 323
 - umorzono – podatek od nieruchomości w kwocie 2.870 zł. i odsetki w kwocie 3.886 zł. / oraz podatek rolny 978 zł i 350 zł odsetek , zwolnienie z podatku za posiadanie psa – 18.359zł.
-

Stan zaległości i nadpłat na dzień 30 czerwca 2004r.

	zaległości	nadpłaty
- z tyt. opłat za wodę	62.582	0
- z tyt. podłączenia do wodociągu	2.734	0
- naliczone odsetki za wodę na 30-06-04	3.893	0
- za dzierżawę lokali użytkowych	4.846	0
- za czynsze mieszkaniowe	3.423	0
- z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	8.831	0
- odsetki z tyt. opłat za czynsz, dzierżawę na 30-06-04	4.228	0
- za dzierżawę mienia gminnego	49	1
- podatek od nieruchomości	361.782	192
- podatek rolny	11.771	152
- podatek leśny	132	42
- wpływy z karty podatkowej	15.132	466
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	0	3.056
- należności zalegające / osoby fizyczne	54.026	0
- odsetki od podatków i opłat na 30-06-04	128.903	0
- za wywóz śmieci	13.825	0
- podatek od środków	1	24
- podatek dochodowy od osób prawnych	0	70

RAZEM	676.158	4.003

Analizując wykonanie poszczególnych dochodów, poniżej zakładanych planów zostały wykonane dochody min z tytułu:/ poniżej 45% /:

- wpływy z tyt. czynszów mieszkalnych – 29,1% - powstałe zaległości zostały w części uregulowane w m-cu lipcu,
 - darowizny na sieć wodociagową Opatów Kolonia i Szpot – 3,3% - uzależnione jest od dobrowolności ofiarodawcy
 - podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 18,2%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 31,3%, - podatek od spadków i darowizn – 31,8% - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy Kępno, wykazane zaległości
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 39,79 - wpływy przekazywane z Ministerstwa Finansów
 - wpływy z tyt. opłaty skarbowej – 32,4% - są to opłaty bieżące dokonywane przez podatników z tyt. wydawanych zaświadczeń, decyzji.
 - wpływy z opłaty administracyjnej – 18,1% - opłaty bieżące dokonane przez podatników za czynności administracyjne
 - wpływy z tyt. prowizji za znaki skarbowe 22,5% - uzależnione od zapotrzebowania na znaki
 - opłaty z tyt. wywozu śmieci – 40,4% - powstałe zaległości będą ściągane w drodze egzekucji
-

- podatek od nieruchomości – 42,7%, podatek rolny - 44,3% oraz podatek leśny – 17,5% - sytuacja finansowa podatników powoduje trudności z ściągalnością w/w podatków. Po analizie wykonania I półrocza zostanie również wprowadzona korekta planu min. w podatku rolnym / zwolnienia z tyt. zakupu ziemi / ,w podatku leśnym oraz od nieruchomości z tyt. zmiany zaklasyfikowania gruntów.
- odsetki od środków na rachunku bankowym –18,7% - zależne od stanu środków na rachunku

Wykonanie większości dochodów, które zostały wykonane poniżej zakładanych planów, uzależnione jest od Urzędu Skarbowego lub ilością załatwianych spraw przez petentów. W przypadku czynszów, podatków i opłat dokonana jest analiza planu oraz możliwości wyeliminowania zaległości.

Pozostałe wielkości, które kształtują się w granicach od 45 do 53 % przy istniejącej sytuacji ekonomiczno – finansowej podatników należy przyjąć za zadowalające.

Wyższe wykonanie w stosunku do planu wykonano w dochodach:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 84,0% - wpłata jednorazowa
- raty za wykupione lokale mieszkalne – 83,6% - większość płatności ustalona na m-c czerwiec
- mienie gminne – 72,6% - większy przypis niż planowano oraz większe stawki
- podatek od środków transportowych – 60,8% - płatność ratalna , ale niektórzy podatnicy wpłacają należność jednorazowo
- wpływy z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 75,7% - płatność ratalna w tym 2 raty płatne w I półroczu
- podatek dochodowy od osób prawnych 168,8% - podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy , korekta planu w II półroczu
- wpływy z odpłatności za salę – 82,1% - uzależnione jest od ilości osób korzystających z sali
- opłaty podopiecznych z tytułu opieki – 67,2% - zwiększona ilość osób korzystających z opieki opiekunek społecznych

Wykonanie dotacji na zadania zlecone kształtuje się od 24,0% do 100% , co jest zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponentów środków.

W stosunku do powstałych zaległości z tyt. podatków od nieruchomości, rolnego wystawiane są tytuły wykonawcze, z tyt. opłat za wodę , śmieci i czynsze upomnienia, celem ściągnięcia zaległych należności. Część należności zabezpieczona jest poprzez ustanowienie zabezpieczeń hipotecznych w tym: 54.026 zł. podatek od nieruchomości oraz Sądowy nakaz zapłaty z tyt. dzierżawy lokalu użytkowego na kwotę 2.981 zł. .

Gmina wykorzystuje wszelkie dostępne możliwości zabezpieczenia swoich należności, lecz od Urzędu Skarbowego otrzymuje decyzje o nieściągalności podatków, a niektóre wystawione tytuły wykonawcze z lat 1998 do 2003 oraz bieżące nie są jeszcze zrealizowane.

WYDATKI

Wydatki uchwalone uchwałą Nr XVI/74/04 z dn.11-02-2004r wynosiły 10.661.299 zł, które po zmianach uchwałami Nr XVII/81/04 z dn.31-03-2004r, Nr XVIII/88/04 z dn. 28-04-2004 Nr XIX/92/04 z dn.31-05-04 , Nr XX/98/04 z dn. 30-06-04 zmieniono je do kwoty 11.053.331 zł. w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 582.057 zł.

Wydatki wykonano na kwotę 4.019.773 zł tj. 36,4% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach:

dział	nazwa działu	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522.620	107.549	20,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRY. W ENERGIĘ ELE. GAZ I WODĘ	110.000	60.518	55,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.144.498	44.360	3,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000	5.004	20,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000	8.688	17,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.234.550	604.869	49,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.	6.245	5.436	87,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101.840	74.325	72,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	46.400	23.955	51,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15.000	4.153	27,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.680.609	2.345.670	50,1
851	OCHRONA ZDROWIA	77.000	28.974	37,6
852	OPIEKA SPOŁECZNA	811.682	330.885	40,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	74.674	31.753	42,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.951.933	239.317	12,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159.280	82.363	51,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42.000	21.954	52,3
RAZEM		11.053.331	4.019.773	36,7

=====

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	PLAN	WYKONANIE
rozdz. 01008 - melioracje wodne		
§ - 4210 - zakup materiałów -	3.000	0
§ - 4270 – renowacja rowów i mostu Szalonka	10.000	0
§ - 4300 – konserwacja rowów melioracyjnych Spółka Wodna Kępno na terenie gminy / zgodnie z umową/	8.000	4.156
§ - 4430 - składka członkowska w Spółce Wodnej	100	26
	-----	-----
19,8%	21.100	4.182
 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
§ - 6050 – inwestycja – Modernizacja SUW Marianka Siem. i rozbudowa sieci wodociągowej w Opatowie 20,3%	496.120	100.912
 rozdz. 01030 - izby rolnicze		
§ - 2850 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 45,5%	5.400	2.455
	=====	=====
DZIAŁ 20,6 %	522.620	107.549

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

rozdz. 40002 - dostarczanie wody		
§ - 4210 - zakup materiałów do wykonania przyłączy wodociągowych, podchloryn sodu, nadmanganian potasu	10.000	4.935
§ - 4260 - energia elektryczna - stacje uzdatniania wody	55.000	30.616
§ - 4270 – zakup usług remontowych	5.000	0
§ - 4300 – przeglądy techniczne – Warszawa / 2.940 /, badania wody przez SANEPID, usuwanie awarii na nitkach wodociągowych, instalacja nowych przyłączy 7 szt., remont pomp głębinowych, projekty techniczne przyłączy,	25.000	12.891
§ - 4430 – opłaty za pobór wód głębinowych do Urzędu Marszał.	15.000	12.076
	=====	=====
DZIAŁ 55,0%	110.000	60.518

DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

§ - 4210 - zakup pisaku do odśnieżania, znaki drogowe remonty przystanków	15.000	7.030
§ - 4270 – remont cząstkowy dróg , remont przepustu drogowego w Biadaszkach	10.000	9.145
§ - 4300 - transport żużla na drogi gminne, odśnieżanie zimowe wykaszanie poboczy, transport rur na przepust	49.575	22.637
§ - 6050 – dokumentacja techniczna do budowy dróg	1.069.923	5.548
=====		
DZIAŁ	3,9%	1.144.498
		44.360

DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ - 4210 - materiały do drobnych napraw w domach komunalnych	1.000	532
§ - 4260 - energia elektryczna z klatek schodowych	2.500	447
§ - 4270 – zakup usług remontowych	1.000	0
§ - 4300 - opłata za usługi kominiarskie, wywóz szamba,	5.000	3.554
§ - 4530 – podatek Vat	500	0

	45,3%	10.000
		4.533

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ - 4270 – zakup usług remontowych	10.000	0
§ - 4300 – opłaty za wypisy działek	5.000	471

	3,1%	15.000
		471
=====		
DZIAŁ	20,0%	25.000
		5.004

DZIAŁ - 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

§ - 4300 - opłaty za plan zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania geodezyjne	50.000	8.688
=====		
DZIAŁ	17,4%	50.000
		8.688

DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie

§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	70.708	33.396
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.052	5.052
§ - 4111 - składka na ubezpieczenie społeczne	13.700	6.692
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	2.000	952
§ - 4210 - zakup druków, papieru , dyskietek, przygotowanie jubileuszu Złote Gody	4.000	1.271
§ - 4300 - opłaty pocztowe,	3.000	160
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	3.000	457
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	1.380	1.035
/ w tym wydatki zadań zleconych - 23.727 zł /		

	47,66%	102.840 49.015

rozdz. 75022 - rady gmin

§ - 3030 - diety za udział w sesji rady,	56.100	26.489
§ - 4210 - zakupy materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, komisji , materiały informacyjne	12.500	8.210
§ - 4300 - opłaty pocztowe,	7.500	1.642

	47,75%	76.100 36.341

rozdz. 75023 - urzędy gmin

§ - 3020 - świadczenia wg. przepisów BHP	5.000	963
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	595.813	282.814
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.087	43.087
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	112.000	55.298
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	17.000	7.745
§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, papier ksero, druki, dyskietki, środki czystości, czasopisma, atrament do drukarek	47.000	24.948
§ - 4260 - energia elektryczna	15.000	3.577
§ - 4270 – wymiana okien	15.000	6.485
§ - 4300 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja ksera, obsługa prawna i informatyczna urzędu gminy , udział pracowników w szkoleniach, wznowienie licencji	76.000	40.072
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	27.000	10.801
§ - 4420 – podróże służbowe zagraniczne	1.000	961
§ - 4430 - składki na WOKIS i Związek Gmin Wiejskich RP	10.000	3.724
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	15.690	11.770
§ - 6060 – inwestycja – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie	20.000	0

	49,2%	999.590 492.245

rozd. 75095 - pozostała działalność

§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	26.350	9.947
§ - 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	1.526
§ - 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.000	253
§ - 4210 – zakup materiałów biurowych dla Gminnego Centrum Informacji w Opatowie	3.000	712
§ - 4260 – energia elektryczna	4.000	1.376
§ - 4300 – opłaty za telefon, pocztowe	4.600	2.994
§ - 4410 – podróże służbowe	3.000	1.996
§ - 4430 - składki na ubezpieczenie mienia gminy	7.000	6.909
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	2.070	1.555

48,0% 56.020 27.268

=====

DZIAŁ	49,0%	1.234.550	604.869
--------------	--------------	------------------	----------------

**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 ubez. społeczne	70	0
§ - 4120 – składka na F. Pracy	9	0
§ - 4210 - zakup atramentu do drukarki, papier	150	0
§ - 4300 - opłaty pocztowe, za aktualizację spisu wyborców	550	287

37,00% 779 287

rozd. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego / zadanie zlecone /

§ - 3030 – diety dla członków komisji obwodowych	2.940	2.940
§ - 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne	107	0
§ - 4120 – składka na F. Pracy	15	0
§ - 4210 – wyposażenie komisji	1.506	1.506
§ - 4300 – koszty obsługi komisji obwodowych	686	491
§ - 4410 – delegacje służbowe	212	212

95,00% 5.466 5.149

=====

DZIAŁ	87,04%	6.245	5.436
--------------	---------------	--------------	--------------

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

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne

§ - 2820 – dotacje dla OSP na zakup sprzętu i samochod	23.720	23.720
§ - 3030 - ekwiwalent dla strażaków za akcje ratowniczo - gaśnicze	7.000	5.038
§ - 4210 - zakup materiałów do remontu sali OSP Biadaszki / 11.196/ zakup paliwa do samochodów i pomp, organizacja Gminnych Zawodów Strażackich , materiały do remontów samochodów	20.000	17.479
§ - 4260 - energia elektryczna	14.000	7.969
§ - 4270 – remont dachu OSP Biadaszki	12.000	4.880
§ - 4300 - opłata za umowę na utrzymanie wozów bojowych, przeglądy techniczne wozów ,przegląd gwarancyjny , przestrojenie systemu wywoławczego jednostek OSP	14.720	10.474
§ - 4430 - składka PZU za samochody i strażaków	10.000	4.765

	73,3%	101.440
		74.325

rozdz. 75414 - obrona cywilna / zadanie zlecone /

§ - 4210 - zakup materiałów dla OC	0,0%	400	0
		=====	
DZIAŁ	72,9%	101.840	74.325

**DZIAŁ – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH**

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

§ - 4100 – wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów	36.400	20.282
§ - 4300 – prowizje bankowe za pobór podatków i opłat	10.000	3.673
	=====	
DZIAŁ 51,6%	46.400	23.955

DZIAŁ - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§ - 8070 - odsetki od kredytów w SBL Kępno	15.000	4.153
	=====	
DZIAŁ	27,7%	15.000
		4.153

DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ - 3020 - dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży dla obsługi , środki BHP	138.025	57.444
§ - 3240 – wyprawka szkolna	3.013	0
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne	1.485.998	754.222
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.710	109.530
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	301.337	150.945
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	42.639	21.105
§ - 4210 - zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, papier, kreda, wyposażenia apteczek , zakup komputerów z ARIMR , pralka	199.764	106.427
§ - 4240 - zakup książek , pomocy naukowych	16.400	2.790
§ - 4260 - energia elektryczna	21.000	11.703
§ - 4270 - naprawa ksero, remont sanitariatów Siemianice	111.656	22.535
§ - 4300 - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, prenumerata czasopism ,przegląd gaśnic, przeprowadzenie szkolenia rolników w ramach środków z ARIMR	86.475	38.847
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	8.500	1.842
§ - 4430 - ubezpieczenie budynków i mienia	9.900	3.212
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S	87.306	67.817
	51,2 %	2.631.723 1.348.419

rozdz. 80104 - przedszkola

§ - 3020 - wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, ekwiwalent za pranie, środki BHP	26.122	11.215
§ - 4010 – wynagr. osobowe pracow., odprawa emerytalna	377.277	205.713
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.936	24.989
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	74.481	35.885
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	10.702	4.965
§ - 4210 - zakup węgla, zabawek	33.956	7.124
§ - 4220 – zakup żywności	20.900	10.263
§ - 4240 – zakup pomocy naukowych	8.000	1.338
§ - 4260 – zakup energii	12.000	3.935
§ - 4270 – remont przedszkola w Łęce Opatowskiej	102.220	23.348
§ - 4300 - usługi kominiarskie, prowizje bankowe	16.376	2.923
§ - 4410 – podróże służbowe	1.100	34
§ - 4430 – ubezpieczenie budynków	2.600	297
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	19.233	15.395
§ - 6050 – budowa przedszkola w Opatowie	32.000	1.500
	45,4 %	768.903 348.924

rozd. 80110 - gimnazja

§ - 3020 - wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego,	43.999	21.146
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	513.217	270.629
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.259	36.119
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	107.775	55.596
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	14.831	7.278
§ - 4210 - zakup węgla, tonery do ksera, środki czystości, papier ksero oraz inne druki i art. biurowe, akcesoria multimedialne, bindownica	36.394	15.429
§ - 4240 - zakup książek i map, pomocy do przeprowadzenia projektu ekologicznego	17.252	6.641
§ - 4260 - energia elektryczna	7.500	3.668
§ - 4270 - konserwacja ksero,	26.950	85
§ - 4300 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, delegacje uczniów na konkursy, prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz szamba	14.823	11.319
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	2.000	1.386
§ - 4430 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	2.000	365
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	33.012	24.759
	52,7%	863.012 454.420

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

§ - 4300 - dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	42,6 %	140.000 59.600
--	--------	----------------

rozd. 80114 - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

§ - 3020 - wydatki wg przepisów BHP	1.132	0
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	119.289	52.788
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.620	8.223
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	25.579	11.149
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	3.036	1.507
§ - 4210 - zakup papieru ksero, toner i taśmy do drukarek, materiały biurowe	5.000	423
§ - 4300 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, prenumerata czasopism	5.100	3.834
§ - 4410 - podróże służbowe krajowe	3.200	720
§ - 4430 - ubezpieczenie sprzętu	900	100
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	3.120	2.174
	45,9%	175.976 80.918

rozd. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ - 4300 – wypłaty z tyt. doksztalcania nauczycieli	30,9%	18.976	5.882
---	-------	--------	-------

rozd. 80195 - pozostała działalność

§ - 3020 – ekwiwalent za pranie		5.142	90
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników		24.372	13.947
§ - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.072	1.730
§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		6.274	2.750
§ - 4120 – składki na Fundusz Pracy		752	375
§ - 4210 – zakup środków czystości, krzeseł		6.400	6.225
§ - 4240 – zakup pomocy dydaktycznych		2.000	0
§ - 4260 – zakup energii		3.000	2.908
§ - 4270 – usługi remontowe		3.000	183
§ - 4300 – prowizje bankowe ,		2.400	6
§ - 4410 – delegacje służbowe		300	0
§ - 4430 – ubezpieczenie sprzętu		1.200	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S - dla emerytów		25.107	19.293

	57,9%	82.019	47.507
--	-------	--------	--------

DZIAŁ 50,1%	4.680.609	2.345.670
--------------------	------------------	------------------

DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ - 4210 - materiały biurowe, węgiel , środki czystości, nagrody za udział w konkursach , stół , zakup publikacji i czasopism		20.000	3.426
§ - 4260 - energia elektryczna		3.000	514
§ - 4270 – remonty		5.000	0
§ - 4300 - wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach i dla gminnego koordynatora / około 2.580 m- cznie/ organizacja widowisk teatralnych o tematyce uzależnień i przemocy / 1.460 zł./ , wdrażanie programu profilaktycznego w szkołach ETOH / 2.040/		36.000	19.232

	36,2%	64.000	23.172
--	-------	--------	--------

rozd. 85195 - pozostała działalność

§ - 4210 - zakup węgla dla Ośrodka Zdrowia w Opatowie		5.000	1.720
§ - 4300 - wynagrodzenie dla palacza CO i za sprzątanie terenu Ośrodka		8.000	4.082

	44,6%	13.000	5.802
--	-------	--------	-------

DZIAŁ 37,6%	77.000	28.974
--------------------	---------------	---------------

DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

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

§ - 3110 – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 758 świadczeń zasiłki pielęgnacyjne – 40, świadczenia pielęgn. – 56	312.534	90.955
§ - 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	5.050	697
§ - 4110 – składki na ubezp. społeczne	11.020	120
§ - 4120 – składka na Fundusz Pracy	138	17
§ - 4210 – zakup druków	189	175
§ - 4300 – opłaty za szkolenia pracowników	1.580	419
§ - 4410 – delegacje służbowe	528	335
§ - 6060 – zakup komputera i oprogramowania	5.706	5.706
zadanie zlecone 29,2 %	336.745	98.424

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

§ - 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne / zlecone/ 13,5%	5.000	675
--	-------	-----

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

§ - 3110 - zasiłki stałe 11 osób, celowe 67 osób zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa 10 osób, zasiłki wyrównawcze 9 osób	133.843	56.351
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne / w tym wykonanie zadań zleconych - 45.053 zł /	5.057	5.057
44,2%	138.900	61.408

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

§ - 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych 33 osób	41,3%	43.600	18.003
--	-------	--------	--------

rozdz. 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze / zadanie zlecone /

§ - 3110 – zasiłki rodzinne 3 osoby	52,2 %	2.400	1.252
-------------------------------------	--------	-------	-------

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ - 3020 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia	2.817	1.050
§ - 4010 – wynagr. osobowe pracow. odprawa emerytalna	152.920	83.858
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.970	12.803
§ - 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	30.086	15.970
§ - 4120 - składka na Fundusz Pracy	4.056	2.111

§ - 4210 - zakup materiałów biurowych, druki , szafa metalowa	7.696	5 089
§ - 4300 - usługi pocztowe, telefoniczne , prowizje bankowe, za obsługę programu komputerowego POMOST	9.062	4.766
§ - 4410 - podróże służbowe, ryczałt samochodowy	4.000	2.338
§ - 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	522	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	5.600	3.920
/ ogółem wykonanie zadań zleconych - 41.759 zł /		
	57,4%	229.729 131.905

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

§ - 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	3.945	736
§ - 4120 – składki na F.Pracy	513	51
§ - 4300 – umowa zlecenie dla opiekunki	17.542	4.046
	21,90%	22.000 4.833

rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ - 3110 – zasiłki dla rolników / zadanie zlecone/ 35 osób	100,00%	8.308	8.308
--	---------	-------	-------

rozdz. 85295 - pozostała działalność

§ - 3110 – dożywianie dzieci w szkołach 210 uczniów	24,3%	25.000	6.077
---	-------	--------	-------

DZIAŁ 40,8% 811.682 330.885

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA

rozdz. 85401 - świetlice szkolne

§ - 3020 – dodatek mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za pranie	2.588	917
§ - 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	45.869	22.743
§ - 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.899	2.165
§ - 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	9.297	3.735
§ - 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.293	613
§ - 4210 – zakup węgla	4.950	0
§ - 4260 – zakup energii	1.500	0
§ - 4270 – remonty	1.450	0
§ - 4300 – prowizje bankowe	1.200	0
§ - 4410 – podróże służbowe	300	39
§ - 4430 – opłaty i składki	200	0
§ - 4440 - odpisy na Z.F.Ś.S.	2.128	1.541

DZIAŁ 42,5 % 74.674 31.753

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ - 6050 – inwestycja – oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Łęka Opatowska Opatów	5,3%	1.740.000	92.917
--	------	-----------	--------

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi

§ - 4210 - zakup worków		1.000	732
§ - 4300 - wywóz śmieci ,		54.000	40.199
§ - 4430 – opłaty za wprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej		22.593	15.506

	72,7%	77.593	56.437

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

§ - 4260 - energia elektryczna		117.340	89.963
§ - 6010 – udziały w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”		10.000	0
§ - 6050 – inwestycja – nowa linia		7.000	0

	66,90%	134.340	89.963

=====

DZIAŁ 12,3%	1.951.933	239.317
--------------------	------------------	----------------

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

§ - 4210 - zakup materiałów i nagród do przeprowadzania imprez kulturalnych / turniej tenisa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, turniej Piłkarski o Puchar Wójta, Wyścig Kolarski, materiały do promocji gminy		16.280	11.403
§ - 4260 – zakup energii		3.000	1.072
§ - 4300 – opłata za obsługę techniczną imprez , kółko malarskie i muzyczne, nagłośnienie imprez		12.000	6.088

	59,3%	31.280	18.563

rozdz. 92116 – biblioteki

§ - 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla bibliotek	49,8%	128.000	63.800
---	-------	---------	--------

=====

DZIAŁ 51,7%	159.280	82.363
--------------------	----------------	---------------

DZIAŁ - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 9269 - pozostała działalność

§ - 4210 - zakup sprzętu sportowego dla LZS i młodzieży szkolnej	15.000	3.475
§ - 4270 – remont sanitariatów Raków	10.000	9.994
§ - 4300 - przejazdy na zawody sportowe, badania lekarskie zawodników	17.000	8.485
=====		
DZIAŁ 52,3%	42.000	21.954

Niektóre wydatki w rozdziałach wykonano w stopniu niższym niż 45 % min:

- DZ.010 – Rolnictwo i Łowiectwo – rozdz. 01008 – 19,8% - wydatki związane z naprawą mostu przewidziane na I półroczu 2004r.
rozdz. 01010 – 20,3% - opłacono tylko za wykonanie sieci wodociągowej, natomiast modernizacja stacji SUW zgodnie z podpisaną umową realizowana jest w II półroczu
- DZ. 600 – Transport i Łączność – rozdz. 60016 – 3,9% - wydatki na modernizację i budowy dróg zostaną poniesione zgodnie z umowami w II półroczu
- DZ.700 – Gospodarka Mieszkaniowa – rozdz. 70004 - 20,0% oraz rozdz. 70005 – 3,2%
- wydatki na utrzymanie domów komunalnych dokonuje się w miarę bieżących potrzeb, a większy remont planowany w terminie późniejszym
- DZ. 710 – Działalność Usługowa – rozdz. 71004 – 17,4% - wydatki ponoszone w miarę potrzeb, zgodnie z wprowadzanymi zmianami do planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- DZ. 757 – Obsługa Długu Publicznego – rozdz. 75702 – 27,7% - odsetki od kredytów płacone są na bieżąco, a nowych kredytów nie pobrano
- DZ. 801 – Oświata i Wychowanie – rozdz. 80146 – 30,9% - wydatki na doskonalenie nauczycieli dokonywane są zgodnie z zapotrzebowaniem
- DZ. 851 – Ochrona Zdrowia – rozdz. 85154 – 36,2% - wydatki dokonane zgodnie z harmonogramem i potrzebami działających świetlic, większość środków zabezpieczono na okres letni, organizację obozów
- Dział 852 – Opieka Społeczna – rozdz. 85212 – 29,2 % - wypłata zasiłków rodzinnych od m-c czerwca oraz rozdz. 85228 – 21,9% - zatrudnienie opiekunek dla podopiecznych wg aktualnych potrzeb
- Dział 854 – Edukacyjna Opieka Społeczna – rozdz. 85401 - 42,5 % - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w tej wysokości zabezpieczyły potrzebę zapewnienia dzieciom opieki
- Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – rozdz. 90001 – 5,3% - wydatki związane z rozpoczynaną inwestycją – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacją. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i po otrzymaniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi nastąpi rozpoczęcie prac.

W stopniu wyższym wykonano wydatki w min:

- DZ. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę – rozdz. 40002 – 55,0% - związane z opłatą za energię elektryczną
 - DZ. 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – rozdz. 75113 – 94,2 % - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego
-

- DZ. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – rozdz. 75412 – 73,3% - wydatki związane z zakupem sprzętu dla OSP oraz remont budynku dokonano w I półroczu 2004r.
- DZ. 900 – Gospodarka Komunalna o Ochrona Środowiska – rozdz. 90003 – 72,7% - wydatki związane z opłatami za wprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej rozdz. 90015 – 66,9 % - opłaty za energię elektryczną – w okresie zimowo – wiosennym większy pobór energii.

Pozostałe wydatki zostały wykonane w granicach od 45% do 52% tzn. posiadane środki równomiernie przeznaczano na zaspokojenie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. Najmniejszy % wykonania jest w działach w których planowane są inwestycje. Gmina składała wnioski o dofinansowanie ze środków SAPARD, umowy o dofinansowanie zostały podpisane 30 czerwca oraz 01 lipca 2004r., dlatego wydatki zostaną poniesione dopiero w II półroczu 2004r.

W dziale 852 rozdz. 85219 § 4440 na plan 5.600 zł. przekazano na konto Z.F.Ś.S. kwotę 3.920 zł tj 70% planu, gdyż od m-c kwietnia br. 2 pracowników przeszło na emeryturę a nowych nie planuje się zatrudnić. Wobec powyższego plan będzie w bieżącym roku zmniejszony, a przelew został dostosowany już do aktualnego zatrudnienia z uwzględnieniem emerytów objętych opieką Z.F.Ś.S. Również w Dziale 801 rozdz. 80114 przekazano środki wg aktualnego zatrudnienia, plan będzie korygowany na koniec roku.

W 2004r. planowano spłatę kredytów w kwocie 173.100 zł.. Wykonano 90.800 zł., spłaty dokonano planowo – pozostała do spłaty w II półroczu 2004r kwota 82.300 zł.

INWESTYCJE

=====

W 2004 r dokonano wydatków majątkowych na planowaną kwotę 3.380.749 zł. w wysokości 206.583 zł. w tym:

	Plan	wykonanie
- dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo	496.120	100.912
- dział 600 – Transport i Łączność	1.069.923	5.548
- dział 750 – Administracja publiczna	20.000	0
- dział 801- Oświata i Wychowanie	32.000	1.500
- dział 852 – Opieka Społeczna	5.706	5.706
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.757.000	92.917

RAZEM 6,1 %	3.380.749	206.583

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

1/ Rozbudowa sieci wodociągowej Opatów –	100.912 zł. – wykonanie sieci
2/ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji -	77.560 zł. – mapy, dokumentacja
3/ Budowa drogi Opatów – Szalonka	- 3.188 zł. - dokumentacja
4/ Modernizacja drogi Zmysłona Sł	- 2.360 zł. - wykonanie map
5/ Opieka Społeczna	- 5.706 zł. – zakup komputera i oprogramowania
6/ Oświata i Wychowanie	- 1.500 zł. – koncepcja przedszkola
=====	
Razem	191.226 zł.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	plan	wykonanie
- stan funduszu na początku roku 2004r.	21.000	20.671
- wpływy z opłat, kar	20.000	13.443
- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	170

RAZEM	41.000	34.284

Na planowane rozchody w kwocie 20.000zł wydano 9.344zł. w tym:

- usuwanie drzew i krzewów w parku / star, uschnięte / - 558 zł.
- opracowanie programu ochrony środowiska – 8.784 zł.
- prowizja bankowa – 2 zł.

Stan konta funduszu na dzień 30-06-2004r wynosi 24.940 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r 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 ze środków pozabudżetowych. Kopie sprawozdań zbiorczych złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kaliszu.
