

Informacja

z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Budżet uchwalony przez Radę Gminy na 2005 rok z późniejszymi zmianami po stronie dochodów wynosi kwotę 4 711 275 zł, a po stronie wydatków kwotę 4 853 534 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 142 259 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Realizację dochodów według źródeł ilustruje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1.	Dochody własne z tego:	1 240 268	1 274 975	102,80
	1. Podatek dochodowy od osób prawnych,	395	1 086	274,94
	2 Podatek dochodowy od osób fizycznych	292 357	303 160	103,70
	3. podatek rolny	496 603	508 795	102,46
	4. podatek od nieruchomości	283 813	284 041	100,08
	5. podatek leśny	4 932	5 707	115,71
	6. podatek od śr. transportowych	35 211	35 181	99,91
	7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 073	9 917	109,30
	8. podatek od spadków i darowizn	7 000	3 969	56,70
	9. Podatek od czynności cywilno prawnych	10 000	22 109	221,09
	10. Wpływy z opłaty skarbowej	13 578	13 259	97,65
	11. Dochody z mienia gminy	24 033	25 072	104,32
	12. Pozostałe dochody w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 273 45 303	62 679 45 303	99,06 100,00
2.	Dotacje celowe ogółem, z tego:	685 618	683 086	99,63
	1. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	529 293	526 761	99,52
	3. Na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 900	119 900	100,00

	4. Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,00
	5. Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych otrzymanych z funduszy celowych	30 885	30 885	100,00
	6. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	540	540	100,00
3.	Subwencja ogólna, z tego:	2 785 389	2 785 389	100,00
	1. Część oświatowa	1 527 037	1 527 037	100,00
	2. Część wyrównawcza	1 258 352	1 258 352	100,00
	Ogółem	4 711 275	4 743 450	100,68

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem na plan 4 711 275 zł wpłynęły w kwocie 4 743 450 zł, co stanowi 100,68 % planu rocznego.

Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że wskaźniki kształtują się od 56,70 % w podatku od spadków i darowizn do 274,94 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

Niskie wykonanie w podatku od spadku i darowizn to zawyżenie planu gdyż zaległości nie występują, nadpłaty wynoszą 147 zł.

Poniżej 100 % planu rocznego w 2005 roku wykonane zostały:

- podatek od środka transportowego wykonany w 99,91 % a w porównaniu do należności procent ulega obniżeniu i wynosi 84,66 %, zaległości wynoszą 6 376 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonane w 97,65 % to wynik zawyżenia planu bo zaległości nie występują,
- pozostałe dochody wykonane w 99,06% to wynik zawyżenia planu w niektórych źródłach dochodów,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonanie stanowi 99,52 % . Niski % wykonania to zwrot niewykorzystanych dotacji na wybory Prezydenta RP w kwocie 135 zł oraz wybory do Rad Gmin uzupełniające w kwocie 2 397 zł,

Pomimo, że niektóre podatki wykonane są powyżej 100 % to w porównaniu do należności procent ulega obniżeniu i wynosi:

- podatek rolny w stosunku do planu wykonany w 102,46 % w porównaniu do należności wykonanie wynosi 80,44 % , nadpłaty wynoszą 293 zł a zaległości 124 003 zł w tym:
 - od osób fizycznych kwota 123 470 zł,

- od osób prawnych kwota 533 zł,
- podatek od nieruchomości w stosunku do planu wykonany w 100,08 % w porównaniu do należności wykonanie stanowi 82,86 %, nadpłaty wynoszą 3 zł a zaległości 58 756 zł w tym :
 - od osób fizycznych kwota 24 733 zł,
 - od osób prawnych kwota 34 023 zł,

Instytucje zalegające w podatku od nieruchomości to:

1. SKR Opatowiec	23 538 zł
2. Kółko Rolnicze Krzczonów	10 485 zł

Wsie, w których występują zaległości z wyżej wymienionych podatków:

Charbinowice	12 848 zł
Chrustowice	4 210 zł
Chwalibogowice	4 256 zł
Kamienna	13 811 zł
Kęsów	7 761 zł
Kobiela	4 701 zł
Kocina	15 144 zł
Kraśniów	1 905 zł
Krzczonów	9 210 zł
Ksany	6 410 zł
Ławy	881 zł
Mistrzowice	6 250 zł
Opatowiec	14 554 zł
Podskale	6 991 zł
Rzemienowice	8 104 zł
Rogów	16 987 zł
Senisławice	5 795 zł
Trębaczów	2 565 zł
Urzuty	2 563 zł
Wyszogród	3 257 zł

zaległości w odsetkach naliczonych w podatkach od osób prawnych wynoszą kwotę 3 929 zł
od osób fizycznych kwotę 16 131 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej w stosunku do planu wykonany w 109,30 % w porównaniu do należności wykonanie wynosi 85,24% zaległości wynoszą 2 275 zł, nadpłaty 558 zł.

Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą kwotę 7 zł, nadpłaty 275 zł.

Z najmu lokali i dzierżawy gruntów zaległości wynoszą kwotę 393 zł, nadpłaty 48 zł. Zaległości w odsetkach naliczonych wynoszą kwotę 150 zł.

Ogółem zaległości w 2005 roku wynoszą kwotę 212 020 zł, w tym wymagalne 191 810 zł, nadpłaty 1 324 zł.

Należy dodać, że skutek obniżania przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina straciła dochody własne w 2005 rok w kwocie 236 652 zł, z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) kwota 40 542 zł w tym z umorzeń kwota 17 010 zł.

Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłowe.

Wydatki za 2005 rok na plan 4 853 534 zł wykonano w kwocie 4 747 252 zł, co stanowi 97,81 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 794	280 680	98,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 584	8 584	100,00
600	Transport i łączność	293 665	287 646	97,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 900	16 177	95,72
710	Działalność usługowa	19 720	17 556	89,03
750	Administracja publiczna	1 080 799	1 025 689	94,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 953	21 421	89,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 693	64 178	93,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 597	24 417	77,28
757	Obsługa długu publicznego	19 018	19 014	99,98
801	Oświata i wychowanie	2 000 970	2 000 970	100,00
851	Ochrona zdrowia	48 103	37 656	78,28
852	Pomoc społeczna	670 813	659 232	98,27

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 147	30 147	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 780	170 909	98,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 113	69 141	98,61
926	Kultura fizyczna i sport	13 885	13 835	99,64
Razem: w tym: wydatki majątkowe		4 853 534	4 747 252	97,81
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 994	158 993	100,00
750	Administracja publiczna	3 658	3 658	100,00
852	Pomoc społeczna	540	540	100,00
Razem		163 192	163 191	100,00

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi kwotę 280 680 zł z tego: wydatki na inwestycje to kwota 158 993 zł w tym

- podłączenie przysiółka Brodek - Kamienna kwota 28 670 zł,
- budowa linii wodociągowej Chrustowice - Mistrzowice kwota 28 453 zł,
- budowa linii wodociągowej Mistrzowice – Kęsów kwota 28 914 zł,
- projekt wodociągu Kobiela kwota 20 374 zł
- wykonanie map do budowy wodociągu Chrustowice – Pruska kwota 5 002 zł,
- projekt do budowy wodociągu Mistrzowice kwota 18 910 zł
- projekt do budowy wodociągu Rogów Górny – Kęsów kwota 28 670 zł.

Pozostała kwota 121 687 zł to wydatki bieżące dotyczące zapłaty :

- składka na Związek Nida 2000 kwota 97 800 zł,
- składka na Związek Gmin Ekologicznych kwota 2 215 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich kwota 841 zł
- wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych kwota 10 217 zł
- pogłębienie rowu odwadniającego w miejscowościach Senisławice i Rzemienowice kwota 10 614 zł

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę kwotę 8 584 zł przekazano jako dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W dziale transport i łączność wykonanie wynosi 287 646 zł, z tego:

- za odśnieżanie dróg na terenie gminy zapłacono kwotę 13 091 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 970 zł,
- zakup kruszywa , kręgów ,cementu, piasku na remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Kocina, Krzczonów, Kraśniów, Mistrzowice Trębaczów, Chwalibogowice, Urzuty, Charbinowice kwota 33 526 zł,
- transport kruszywa, piasku, ziemi, rozcielenie kamienia kwota 51 247 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 883 zł
- remont chodników w Opatowcu kwota 109 165 zł,
- za zgłoszenie remontu chodników , kanalizacji deszczowej kwota 39 400 zł
- zakup znaków drogowych kwota 806 zł,
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kocina kwota 40 411 zł z tego kwota 20 000 zł dofinansowana ze środków FOGR Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 16 177 zł z tego:

- opłaty za energie w budynkach mienia gminnego kwota 474 zł,
- opłaty związane z komunalizacją mienia gminnego kwota 5 915 zł,
- podatek od towarów i usług / VAT/ odprowadzony do US kwota 3 366 zł.
- remont budynku mienia gminnego w Opatowcu kwota 5 123 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł,
- remont mienia gminnego w Urzutach kwota 1 299 zł.

W dziale działalność usługowa wydatkowano kwotę 17 556 zł z tego:

- porządkowanie cmentarza wojennego i zakup zniczy kwota 293 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 70 zł,
- wykonanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec kwota 17 263 zł.

Na administrację publiczną poniesione wydatki w kwocie 1 025 689 zł, (w tym środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki to kwota 33 550 zł) dotyczą:

- utrzymania Urzędu Gminy tj. płace i pochodne od płac kwota 775 853 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9 635 zł,
- zakupu zestawu komputerowego kwota 3 658 zł,
- promocja gminy kwota 13 169 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 350 zł z tego dotacja celowa z Powiatu Kazimierskiego kwota 3 000 zł, darowizny kwota 420 zł. --
- pozostała kwota 223 374 zł to zakup opału, środków czystości, druków, mebli biurowych,

opłat za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, przesyłki skredytowane, wywóz nieczystości, usługi internetowe, prowadzenie sesji, komisji, delegacje pracownicze, ubezpieczenie komputerów, budynków, remont pomieszczeń biurowych, prenumerata prasy, ekwiwalent za odzież, udział w szkoleniach.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesione wydatki w kwocie 21 421 zł (środki pochodzą z dotacji celowej) z tego:

- prowadzenie stałego rejestru mieszkańców kwota 653 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 563 zł.
- Wybory Prezydenta RP kwota 11 694 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 574 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu kwota 7 380 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 486 zł,
- Wybory do Rad Gmin kwota 1 694 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono wydatki w kwocie 64 178 zł z tego:

zakupiono paliwo i opony dla policji za kwotę 1 700 zł,

na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 62 478 zł, z tego:

- na utrzymanie 4 kierowców OSP - kwota 8 610 zł, dotyczy wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych od wynagrodzeń
- ryczałt dla Komendanta Gminnego - kwota 1 800 zł (wynagrodzenie bezosobowe)
- zakup paliwa, oleji, płynów dla jednostek OSP posiadających samochody i motopompy kwota 4 412 zł,
- nagrody dla jednostek biorących udział w zawodach strażackich kwota 2 390 zł,
- za przygotowanie terenu do przeprowadzenia zawodów strażackich kwota 426 zł w tym wynagrodzenie bezosobowe kwota 350 zł,
- za energię elektryczną zapłacono kwotę 3 067 zł.
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursie wiedzy pożarniczej kwota 151 zł,
- zakup nagród rzeczowych i przewóz strażaków biorących udział w powiatowych zawodach strażackich kwota 877 zł,
- ubezpieczenie samochodów, jednostek OSP, przeglądy samochodów kwota 3 874 zł,
- za remont samochodu, remizy, zakup mundurów, węży dla OSP Opatowiec kwota 9102 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 3 000 zł,

- za remont remizy, motopompy , transport, wykonanie napisu na samochodzie OSP oraz remont instrumentów muzycznych orkiestry OSP Kocina kwota 9 606 zł w tym wynagrodzenie bezosobowe kwota 1 143 zł,
- za remont remizy, zakup węży, OSP Krzczonów kwota 2 592 zł
- zakup węży, remont samochodu strażackiego, remizy OSP Ksany kwota 4 688 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 1800 zł,
- remont syreny OSP Kamienna kwota 190 (wnagrodzenia bezosobowe),
- remont remizy OSP Chwalibogowice kwota 3 035 zł,
- za remont remizy OSP Rogów kwota 4 955 zł,
- remont motopompy OSP Mistrzowice kwota 647 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 130 zł,
- za seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej zapłacono kwotę 1 380 zł,
- badania lekarskie druhów kwota 40 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych kwota 636 zł

W dziale dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem poniesione wydatki w kwocie 24 417 zł dotyczą wypłaty prowizji softysom , zapłaty kosztów egzekucyjnych, zakupu druków.

W dziale Obsługa długu publicznego poniesiono wydatki w kwocie 19 014 zł z tego:

- odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych kwota 14 260 zł,
- odsetki od pożyczki z NFOŚ i GW kwota 4 754 zł.

Na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 2 000 970 zł w tym subwencja oświatowa kwota 1 527 037 zł, dotacja celowa kwota 1 953 zł, środki gminy kwota 471 980 zł z tego:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 1 063 486 zł, tj:

- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 554 349 zł, z tego płace i pochodne od płac kwota 439 085 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 61 789 zł, delegacje kwota 1 243 zł, wyprawki szkolne kwota 1 264 zł (środki pochodzą z dotacji celowej). Pozostała kwota 50 968 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu opału, środków czystości, opłata za energię elektryczną, telefony, wywóz nieczystości, wodę, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych.
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie kwota 509 137 zł, z tego:

płace i pochodne od płac kwota 414 329 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz fundusz socjalny kwota 51 140 zł, delegacje 742 zł, wyprawki szkolne kwota 589 zł (środki pochodzą z dotacji celowej), pomoce naukowe 149 zł. Pozostała kwota 42 188 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu opału, środków czystości, opłat za energię, wodę, wywóz nieczystości, ubezpieczenia budynków.

2. Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 151 936 zł, z tego:
 - dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Opatowiec kwota 82 110 zł, w tym: płace i pochodne od płac kwota 461 zł, pozostała kwota 81 649 zł to wydatki dotyczące przewozu dzieci,
 - dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej Krzczonów kwota 22 776 zł dotyczy kosztów związanych z przewozem dzieci.
 - dowożenie dzieci do Gimnazjum w Opatowcu kwota 47 050 zł, w tym: płace i pochodne od płac kwota 768 zł, pozostała kwota 46 282 zł dotyczy kosztów związanych z przewozem dzieci.
3. Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół poniesiono wydatki w kwocie 173 372 zł, z tego płace i pochodne od płac kwota 148 858 zł, fundusz socjalny kwota 2 200 zł, pozostała kwota 22 314 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu materiałów biurowych, remontu ksera, prenumeraty gazet, delegacji.
4. Na utrzymanie gimnazjum poniesiono wydatki w kwocie 534 097 zł, z tego: płace i pochodne od płac 412 552 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 48 044 zł, delegacje 1 894 zł, pozostała kwota 71 607 zł to wydatki dotyczące zakupu opału, środków czystości, artykułów przemysłowych, remontu ksera, zakup usług dostępu do sieci internetowej.
5. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 70 157 zł, z tego:
 - oddział przedszkolny Opatowiec kwota 31 951 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 168 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 3 783 zł,
 - oddział przedszkolny Krzczonów kwota 38 206 zł, w tym: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 33 888 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 4 318 zł,

6. Na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 7 822 zł z tego:
- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 2 480 zł,
 - Szkoła Podstawowa Krzczonów kwota 2 539 zł,
 - Gimnazium Opatowiec kwota 2 803 zł
7. Wydatki związane z finansowaniem prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 100 zł (środki pochodzą z dotacji celowej).

Wydatki w dziale Ochrona zdrowia na plan 48 103 zł poniesione w kwocie 37 656 zł dotyczą działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 352 zł. Na kwotę niewykorzystaną tj 10 447 zł został opracowany projekt uchwały o wydatkach niewygasających i przedłożony na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2005 roku. Rada gminy uchwały tej nie podjęła.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna finansowane są z dotacji na zadania zlecone i środków własnych gminy. Z otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 401 230 zł poniesiono wydatki na:

- płace i pochodne od płac kwota 8 774 zł,
- licencjat na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych kwota 1 226 zł,
- udział w szkoleniach zakup druków kwota 2 020 zł,
- zakup wyposażenia kwota 540 zł,

Pozostała kwota 388 670 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 224 rodzin z tego wypłacono :

- 392 dzieciom zasiłków rodzinnych na kwotę 121 161 zł,
- 67 osobom zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 53 712 zł,
- 4 rodzinom świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 19 740 zł.
- 22 osobom dodatek dla samotnych matek na kwotę 68 726 zł,
- 8 zasiłków wychowawczych na kwotę 33 100 zł,
- 29 dzieciom z tytułu kształcenia i rehabilitacji na kwotę 13 490 zł,
- 69 dzieciom dojazdy do szkoły na kwotę 13 720 zł,
- 16 dzieciom pobyt w internacie na kwotę 6 000 zł,
- 10 matkom z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 5 000 zł,
- 6 rodzinom zaliczki alimentacyjne na kwotę 10 141 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwotę 17 600 zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwotę 26 280 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 65 600 zł udzielono 20 osobom zasiłki stałe i stałe wyrównawcze. Z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 17 300 zł wypłacono 32 zasiłki okresowe.

Ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 14 000 zł zakupiono dla podopiecznych opał, żywność, leki oraz zapłacono za transport podopiecznych.

Z otrzymanej dotacji w kwocie 5 500 zł odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest z otrzymanej dotacji w kwocie 60 500 zł i środków własnych gminy w kwocie 38 968 zł. Poniesione wydatki dotyczą: plac i pochodnych od plac w kwocie 89 976 zł, pozostała kwota 9 492 zł to delegacje, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną.

Dla osób osiągających niskie dochody nieprzekraczające kwoty najniższej emerytury wypłacono dodatki mieszkaniowe 25 osobom na kwotę 36 134 zł.

Na dożywanie poniesiono wydatki w kwocie 20 000 zł w tym środki pochodzące z dotacji celowej 10 000 zł z tego:

- dożywanie 91 dzieci w szkołach kwota 12 980 zł,
- „Posiłek dla potrzebujących” dla 27 rodzin kwota 7 020 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wypłacono stypendia dla 120 uczniów na kwotę 30 147 zł (dotacja celowa)

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 170 909 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa na gospodarkę ściekową kwota 31 200 zł,
- dotacja przedmiotowa na gospodarkę odpadami kwota 35 216 zł,
- utrzymanie parku, koszenie trawy, zakup cementu, malowanie krawężników, wycinanie drzew kwota 2 948 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 2 030 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń kwota 737 zł,
- za oświetlenie uliczne Podskale, Opatowiec, Chwalibogowice, Chrustowice, Senisławice, Kamienna, Mistrzowice, Kocina, Kobiela, Kraśniów, Ksany, Kęsów, Krzczonów, Rzemienowice, Rogów, Trębaczów, Charbinowice, Wyszogród, Urzuty zapłacono kwotę 75 844 zł,
- na remont oświetlenia ulicznego Krzczonów i konserwację urządzeń Chwalibogowice i Opatowiec, Rzemienowice i Chrustowice poniesiono wydatki w kwocie 24 964 zł,

Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesione w kwocie 69 141 zł dotyczą:

- utrzymanie dwóch bibliotek w Opatowcu i Krzczonowie w tym: płace i pochodne od płac kwota 45 297 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 280 zł, zakup książek kwota 7 218 zł z tego dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w kwocie 5 000 zł, pozostała kwota 16 346 zł to delegacje, zakup opału, środków czystości, opłat za rozmowy telefoniczne, energię, wodę, wywóz nieczystości, prenumerata prasy, ekwiwalent za odzież ochronną.

W dziale kultura fizyczna i sport poniesione wydatki w kwocie 13 835 zł w tym:

- wynajem hali sportowej kwota 450 zł,
- zakup stroi sportowych, piłek dla Opatowca kwota 2 500 zł,
- realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów kwota 10 885 zł z środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Wydatki majątkowe na plan 163 192 zł wykonano w kwocie 163 191 zł co stanowi 100,00 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem na plan 2 482 844 zł wykonane w kwocie 2 434 225 zł co stanowi 98,04 %

Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt w kwocie 3 802 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 142 259 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 138 457 zł

Zobowiązania gminy stanowiące dług publiczny w 2005 roku stanowią kwotę 143 328 zł i wynikają z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki .Obciążenia związane ze zobowiązaniami stanowiącymi dług publiczny stanowią 3,02 % w stosunku do dochodów na koniec 2005 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej przychody na plan 324 923 zł wykonane w kwocie 488 822 zł, co stanowi 150,44% planu, należności wynoszą 35 056 zł, koszty i inne obciążenia na plan 324 923 zł wykonane w kwocie 488 822 zł co stanowi 150,44 % planu . Zobowiązania stanowią kwotę 15 443 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody na plan 18 762 zł
wykonane w kwocie 19 452 zł. Stan środków na koniec 2005 r 19 452 zł.

SEKRETARZ GMINY

Wojciech Frankiewicz

WÓJT GMINY

Henryk Barański