

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu

Gminy Siedlec

za 2005 rok

Adam Cukier

Wójt Gminy Siedlec

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
SIEDLEC
W ROKU 2005**

Budżet Gminy Siedlec na 2005 rok został uchwalony przez Radę Gminy Siedlec w dniu

28 grudnia 2004 roku. Uchwała Rady Gminy Siedlec Nr XXII/174/04 w sprawie budżetu Gminy Siedlec na 2005 rok określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

– DOCHODY	- 21.847.323 zł
– WYDATKI	- 22.624.554 zł

Przy takim poziomie dochodów i wydatków określono deficyt w kwocie 777.231 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.666.194 zł przy planowanej spłacie pożyczek i kredytów w wysokości 2.888.963 zł. Źródłem pokrycia deficytu był planowany kredyt.

W 2005 roku siedemnaście razy dokonano zmian budżetu i w budżecie, z tego osiem razy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy i dziewięć razy zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian budżet po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 1.484.522 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.484.522 zł. Na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

– DOCHODY	- 23.331.845 zł
– WYDATKI	- 24.109.076 zł

Przy tak planowanych dochodach i wydatkach deficyt wynosił 777.231 zł.

Realizacja budżetu za rok 2005 przedstawiała się następująco:

- DOCHODY	- 23.656.028 zł
- WYDATKI	- 22.449.198 zł

Przy tak zrealizowanych dochodach i wydatkach powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.206.830 zł.

Dochody w odniesieniu do planu wykonano na poziomie 101,39 %, natomiast wydatki

w odniesieniu do planu wykonano na poziomie 93,12 % (nie wykonanie wydatków w planowanej wysokości było spowodowane brakiem środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania na współfinansowanie zadań).

Przychody planowane na 2005 rok wynosiły 4.807.481 zł, natomiast zrealizowano je na poziomie 2.691.799 zł, z tego 1.800.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące oświaty, 550.000 zł przeznaczono na budowę wodociągu w Grójcu Małym i kanalizację sanitarną w Grójcu Wielkim, 110.000 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu przeznaczono na zmianę sposobu ogrzewania z kotłowni węglowej na kotłownię opalaną gazem w SP w Siedlcu, 231.799 zł pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczono na budowę wodociągu w Grójcu Małym (inwestycja realizowana w ramach ZPORR). Niższe przychody z tytułu kredytów i pożyczek spowodowane były niższą realizacją wydatków. **Plan przychodów zrealizowano w wysokości 55,99 %.**

Rozchody planowano na poziomie 4.030.250 zł, natomiast zrealizowano je w wysokości 3.454.611 zł, co stanowi 85,72 % planu. Należy wskazać, iż niższa realizacja planu wynikała z możliwości przesunięcia spłat kredytów, tak, by nie przekroczyć 15 % udziału ustawowej spłaty w rocznych dochodach. Spłata kredytów i pożyczek w odniesieniu do dochodów wyniosła 14,60 %. Wyższa spłata kredytów i pożyczek w odniesieniu do uchwały z dnia 28 grudnia 2004 roku została wymuszona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w taki sposób, by środki pochodzące z funduszy SAPARD przeznaczyć na spłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków przedakcesyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. ogólne zadłużenie Gminy wynosiło 4.123.876 zł.
Zadłużenie

z poszczególnych tytułów oraz terminy i wielkości spłat przedstawia zestawienie załączone na ostatnich stronach niniejszego sprawozdania opisowego (tj. strony 17-22).

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.618.298 zł, wykonanie 1.359.706 zł, tj. 84,20 % planu.

W głównej mierze dochody pochodziły z funduszy SAPARD (w ramach rozliczenia inwestycji z 2004 r.), natomiast na niższe niż zakładano dochody wpływ miał brak rozliczenia środków w ramach ZPORR (kwota 231.839 zł) oraz brak dotacji Skarbu Państwa na finansowanie inwestycji ZPORR-owskiej w wysokości 26.689 zł.

Dział Leśnictwo – plan 20.729 zł, wykonanie 9.510 zł, tj. 45,88 % planu.

W dziale tym na realizację dochodów największy wpływ miała zmniejszona dotacja, z planowanej kwoty 16.400 zł otrzymaliśmy tylko kwotę 3.480 zł (co było wynikiem mniejszego zakresu robót).

Dział Transport i łączność – plan 1.157.647 zł, wykonanie 1.157.145 zł, tj. 99,96 % planu.

Środki na realizację dochodów pochodziły głównie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i wynosiły 155.000 zł, natomiast środki pochodzące z funduszu SAPARD wynosiły 1.000.820 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 490.000 zł, wykonanie 199.973 zł, tj. 40,81 % planu.

Na tak niskie wykonanie dochodów wpływ miał brak wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także brak wpływów ze sprzedaży nieruchomości – tj. brak sprzedaży działek oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.

Nieruchomości przygotowane do zbycia, a niesprzedane w 2005 r.:

- 1) działki budowlane w: Kiełpinach, Reklunku, Wojciechowie, Jażyńcu i Tuchorzy – 3 działki,
- 2) mieszkania w: Reklinie, Godziszewie, Jażyńcu, Kiełkowie, Jaromierzu, Kiełpinach i Kopanicy – 3 mieszkania,

Przedmiotowych nieruchomości nie udało się zbyć ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Dział Administracja publiczna – plan 90.200 zł, wykonanie 98.490 zł, tj. 109,19 % planu.

Na wyższe dochody szczególny wpływ miały uzyskane odsetki w wysokości 2.336 zł oraz wpływy z różnych dochodów wyższe o kwotę 4.555 zł.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 46.715 zł, wykonanie 46.445 zł, tj. 99,42 % planu.

Powyższe dochody to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.900 zł, wykonanie 2.900 zł, tj. 100 % planu.

Uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zakup środków łączności.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6.096.852 zł, wykonanie 7.072.075 zł, tj. 116 % planu.

Na zdecydowanie wyższą realizację dochodów w odniesieniu do planu miała wpływ lepsza windykacja podatków, w szczególności podatku od nieruchomości osób prawnych, gdzie wzrost dochodów ponad plan wyniósł 485.096 zł - m.in. nastąpiło ściągnięcie podatku od PKP, wzrosła ilość podmiotów płacących podatek oraz nastąpił wzrost wartości majątku podmiotów.

W odniesieniu do osób fizycznych wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w odniesieniu do planu wyniósł 109.627 zł. Wzrost spowodowany został w szczególności lepszą windykacją.

Na należności zaległe w 2005 roku wystawiono upomnienia w ilości 1.242 szt. na kwotę 237.690,89 zł.

Tytułów wykonawczych wystawiono w ilości 461 szt. na kwotę 101.149,33 zł, z czego zrealizowano 340 szt. na kwotę 87.795,13 zł.

W 2005 roku rozpatrzono 47 podań o odroczenie terminów płatności i wydano 47 decyzji pozytywnych.

O rozłożenie płatności na raty rozpatrzono 7 podań i wydano 7 decyzji pozytywnych.

Podań o umorzenie zaległości rozpatrzono 60 na kwotę 31.654,30 zł i wydano 54 decyzje pozytywne na kwotę 30.024,70 zł oraz 6 decyzji negatywnych.

Dział Różne rozliczenia – plan 9.911.671 zł, wykonanie 9.911.671 zł, tj. 100 % planu.

Jest to 100-u procentowa realizacja planowanych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa

w postaci subwencji ogólnej.

Dział Oświata i wychowanie – plan 489.837 zł, wykonanie 458.209 zł, tj. 93,54 % planu.

Na niższe dochody niż planowano największy wpływ miała niższa realizacja dochodów z usług, zwłaszcza w przedszkolach.

Dział Ochrona zdrowia – plan 58.000 zł, wykonanie 0 zł.

Są to zaległości z podatków zniesionych – tj. samoopodatkowania mieszkańców gminy na rzecz ochrony zdrowia – żaden z mieszkańców gminy wobec zmiany systemu opieki zdrowotnej nie poczuwa się do płacenia podatku przyjętego w drodze referendum.

Dział Pomoc społeczna – plan 3.262.162 zł, wykonanie 3.253.095 zł, tj. 99,72 % planu.

W powyższym dziale poza wpływami z usług, tj. wpłatami dokonywanymi przez pensjonariuszy DPS w Siedlcu, gdzie realizacja wyniosła 98,63 % planu, oraz usługami opiekuńczymi, gdzie realizacja wyniosła 104,88 %, oraz dotacją otrzymaną z powiatu wolsztyńskiego na utrzymanie DPS w Siedlcu zrealizowaną w 100 %, pozostałe dochody pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 76.734 zł, wykonanie 76.705 zł, tj. 99,96 % planu.

Plan został zrealizowany prawie w 100 %; jest to pomoc materialna dla uczniów, na którą gmina dostała dotację celową z budżetu państwa.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 8.500 zł, wykonanie 8.504 zł, tj. 100,05 % planu.

W ramach dochodów w powyższym dziale m.in. otrzymaliśmy dotację celową z Ministerstwa Kultury w wysokości 7.060 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Dział Kultura fizyczna i sport – plan 1.600 zł, wykonanie 1.600 zł, tj. 100 % planu.

Powyższa kwota pochodzi z pomocy finansowej uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych

o zasięgu powiatowym organizowanych przez Gminnego Koordynatora Sportu.

DOTACJE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY – na plan 351.181 zł., wpłynęło 347.778 zł, co stanowi 99,03 % planu rocznego.

Środki w kwocie 347.778 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

z następującym przeznaczeniem:

- kwota 7.837 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,
- kwota 2.160 zł na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę z młodocia-nymi pracownikami w celu przyuczenia do zawodu,
- kwota 100 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- kwota 175.726 zł na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- kwota 85.250 zł na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- kwota 76.705 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej.

DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI – na plan 30.866 zł., wpłynęło 4.177 zł.
Środki

w kwocie 4.177 zł otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o nazwie „Budowa wodociągu w Grójcu Małym” (w ramach środków Budżetu Państwa).

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – na plan 286.100 zł wpłynęło 286.100 zł. Wymienioną kwotę otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Wolsztynie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzielaniu podstawowej pomocy medycznej, podnoszeniu ogólnej sprawności, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, aktywizowaniu osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Siedlcu.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – na planowaną kwotę 7.060 zł wpłynęło 7.060 zł.
Wymienioną kwotę otrzymano z Ministerstwa Kultury na program „Promocja czytelnictwa”, na zadanie „zakup nowości

wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Program realizowany był przez Bibliotekę Publiczną w Siedlcu.

DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na planowaną kwotę 155.000 zł wpłynęło 155.000 zł od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na finansowanie dróg dojazdowych do pól z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – na planowaną kwotę 2.703.909 zł., wpłynęło 2.699.615 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

– Administrację publiczną - kwota	- 79.300 zł
– Aktualizację spisu wyborców - kwota	- 1.788 zł
– Wybory Prezydenta RP - kwota	- 29.377 zł
– Wybory do Sejmu i Senatu - kwota	- 15.280 zł
– Obronę cywilną - kwota	- 2.900 zł
– Pomoc społeczną - kwota	- 2.570.970 zł

Dotacje na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, zarówno własnych jak i z zakresu Administracji rządowej, planowano zgodnie z pismami informacyjnymi o ich wysokości.

Wpływy uzyskane z wyżej wymienionych dochodów przeznaczone zostały zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Siedlec po stronie wydatków na zadania bieżące, zadania inwestycyjne oraz na zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa.

Wydatki Gminy na rok 2005 zostały zaplanowane w wysokości 24.109.076 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosiło 22.449.198 zł, co stanowi 93,12% planu.

Realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.618.557 zł, wykonanie 1.249.789 zł, tj. 77,22 % planu.

Największy wpływ w wykonaniu wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo miały wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane na poziomie 71,82 % planu. Tak niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było brakiem środków zewnętrznych, którymi można byłoby wesprzeć poszczególne inwestycje.

Dział Leśnictwo – plan 41.400 zł, wykonanie 8.364 zł tj. 20,20 % planu.

Wydatki na tak niskim poziomie spowodowane były w szczególności przez wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie wydatki pierwotnie planowano na poziomie 16.400 zł, natomiast wykonano tylko 2.100 zł, tj. 12,80 % planu. Tak niskie wydatkowanie środków związane było z dotacją, którą należało w całości wykorzystać na zadrzewienie i zalesienie.

Dział Transport i łączność – plan 1.307.882 zł, wykonanie 1.062.615 zł, tj. 81,25 % planu.

Największy wpływ na realizację wydatków w tym dziale miały wydatki inwestycyjne, które były zaplanowane na poziomie 1.129.455 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 891.295 zł, tj. na poziomie 78,91 % planu. Wydatki inwestycyjne limitowane były pozyskaniem środków zewnętrznych, zwłaszcza z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział Turystyka – plan 16.000 zł, wykonanie 12.275 zł, tj. 76,72 % planu.

Największy wpływ na realizację wydatków w tym dziale miał zakup materiałów i wyposażenia, gdzie realizacja została określona na poziomie 44 % planu i wydatkowano kwotę 1.980 zł przy planie wynoszącym 4.500 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 136.525 zł, wykonanie 136.336 zł, tj. 99,86 % planu.

W dziale tym poziom realizacji był bliski zakładanemu planowi i wyniósł prawie 100 %.

Dział Działalność usługowa – plan 103.000 zł, wykonanie 102.268 zł, tj. 99,29 % planu.

W dziale tym również realizacja jest niemalże 100 %, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z niezbędnymi opracowaniami.

Dział Administracja publiczna – plan 2.750.282 zł, wykonanie 2.593.475 zł, tj. 94,30 % planu.

W rozdziale – urzędy wojewódzkie - wydatki zostały zrealizowane na poziomie 97,18 %, przy czym wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zrealizowane na poziomie zaplanowanym.

W rozdziale – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - największy wpływ na

realizację planu miały wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych, które przy planie 71.080 zł zostały zrealizowane na poziomie 66.724 zł, tj. 93,87 % i wiązało się to z mniejszą realizacją spotkań sesyjnych jak i komisyjnych zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. W rozdziale – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki na poziomie 2.280.855 zł, z czego zrealizowano 2.138.448 zł, tj. na poziomie 93,76 % planu. Najistotniejszymi elementami mającymi wpływ na taką realizację wydatków miały wynagrodzenia osobowe pracowników, które zostały zrealizowane na poziomie 96,11 % oraz pochodne od wynagrodzeń i składki, ponieważ przy planowaniu nie uwzględniono absencji pracowników z tytułu choroby. Również zakup energii jest na niższym poziomie niż planowano, ponieważ jest to wynik stosowania urządzeń energooszczędnych.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 46.715 zł, wykonanie 46.445 zł, tj. 99,42 % planu.

Wydatki tego działu zostały zrealizowane na poziomie 99,42 % planu i wydatki te związane są z realizacją zadań nałożonych na gminę.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 251.400 zł, wykonanie 206.343 zł, tj. 82,08 % planu.

Na wykorzystanie środków w tej wysokości największy wpływ miał zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale ochotnicze straże pożarne i spowodowane było to przełożeniem realizacji zadania w OSP Boruja na rok 2006. Natomiast w tym samym rozdziale – zakup usług remontowych - został zrealizowany na poziomie 54,27 % i był podyktowany wykonaniem niezbędnych prac remontowych.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 16.000 zł, wykonanie 12.638 zł, tj. 78,99 % planu.

Największy wpływ na mniejsze wydatki w powyższym dziale miały niższe koszty za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe i prowizje należne Urzędowi Pocztowemu.

Dział Obsługa długu publicznego – plan 220.000 zł, wykonanie 217.359 zł, tj. 98,80 % planu.

Realizacja wydatków na powyższym poziomie wynika z dokładnego planowania środków niezbędnych na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Dział Różne rozliczenia – plan 127.089 zł, wykonanie 0 zł.

Rezerwa w kwocie 127.089 zł nie została wykorzystana w roku budżetowym, co wskazuje na prawidłowe szacowanie wydatków.

Dział Oświata i wychowanie – plan 10.834.022 zł, wykonanie 10.660.125 zł, tj. 98,39 % planu.

Wydatki realizowane w powyższym dziale są pochodną subwencji oświatowej oraz możliwościami finansowymi gminy. Rozdział – szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników

wraz

z pochodnymi - zostały zrealizowane prawie w wysokości 100 % planu. Dział – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola i gimnazja - realizacja wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi kształtowała się na poziomie zbliżonym do 100 %. Jednocześnie należy pamiętać, że zaplanowana na początku rezerwa oświatowa została w całości wykorzystana przez jednostki oświatowe.

Dział Ochrona zdrowia – plan 182.000 zł, wykonanie 153.289 zł, tj. 84,22 % planu.

Realizacja zadań ustawowych objętych rozdziałem przeciwdziałanie alkoholizmowi została w sposób szczegółowy przedstawiono w załączniku. Plan wydatków został wykonany w 82,82 %.

W ramach tego działu zakupiono łóżko porodowe z przeznaczeniem na SPZOZ w Wolsztynie.

Dział Pomoc społeczna – plan 4.161.298 zł, wykonanie 4.066.362 zł, tj. 97,72 % planu.

Rozdział – domy pomocy społecznej - zrealizowany został na poziomie 92,69 % planu. Wynagrodzenia były zrealizowane na poziomie 95,85 % planu, natomiast pozostałe wydatki związane były ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domu pomocy społecznej. Rozdział – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - został zrealizowany na poziomie 99,84 %, przy planie wynoszącym 2.480.694 zł. Środki te zostały wypłacone zgodnie z ich przeznaczeniem. Na niższym poziomie zrealizowano wydatki w ośrodku pomocy społecznej, tj. na poziomie 95,90 %, przy planie wynoszącym 384.634 zł, wydatkowano kwotę 368.867 zł i zrealizowano w pełni zadania nałożone ustawowo na ośrodki pomocy społecznej.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 136.570 zł, wykonanie 136.057 zł, tj. 99,62 % planu.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane na zaplanowanym poziomie, tj. wydatkowano kwotę 136.057 zł przy planie wynoszącym 136.570 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 942.245 zł, wykonanie 789.301 zł, tj. 83,77 % planu.

Wpływ na realizację wydatków w tym dziale miały wydatki związane z oświetleniem ulic, placów

i dróg. Przy planowanym rocznym poziomie wydatków w wysokości 440.000 zł wydano 376.937 zł, tj. 85,67 % planu. Bez wątpienia obniżenie wydatków na ten cel spowodowane było zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.016.941 zł, wykonanie 799.578 zł,

tj. 78,63 % planu.

W dziale tym były m.in. dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu w wysokości 358.000 zł, zrealizowano w 100 %. Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Siedlcu w wysokości 116.305 zł została również zrealizowana w 100 % oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W ramach tego działu wykonano zadania inwestycyjne, przy planie 47.163 zł zrealizowano wydatki na poziomie 47.090 zł.

Dział Kultura fizyczna i sport – plan 201.150 zł, wykonanie 196.579 zł, tj. 97,73 % planu.

Realizacja tych wydatków polegała w szczególności na dotacjach podmiotowych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, gdzie przy planie 81.500 zł wydatkowano 81.200 zł, tj. 99,63 % planu. Powyższe dotacje były realizowane na podstawie umów zawartych w 2004 r. na okres 3-letni z poszczególnymi klubami sportowymi i przedstawiały się następująco:

Nazwy klubów	data zawarcia porozumienia	kwota
1. „Karpik” Kopanica	15.03.2004 r.	7.900 zł
2. „Orkan” Chobienice	06.04.2004 r.	17.400 zł
3. „Orzeł” Belęcin	08.04.2004 r.	11.400 zł
4. „Błyskawica” Jaromierz	02.04.2004 r.	14.150 zł
5. „Gwiazda” Siedlec	10.03.2004 r.	20.250 zł
6. „Tęcza” Tuchorza	15.03.2004 r.	<u>10.100 zł</u>
		81.200 zł

Budżet gminy rozliczany jest przez 4 jednostki organizacyjne:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa Jednostki</i>	<i>Plan w zł na 31.12.2005 r.</i>	<i>Wykonanie w zł na 31.12.2005 r</i>	<i>% wyk.</i>
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	3.382.755	3.344.717	98,88
2.	GZOEASiP	10.236.103	10.129.786	98,96
3.	Urząd Gminy	9.721.675	8.256.710	84,93
4.	Dom Pomocy Społecznej	768.543	717.985	93,42
	RAZEM	24.109.076	22.449.198	93,12

WYNIK FINANSOWY

<i>Treść</i>	<i>Plan w zł po zmianach</i>	<i>Wykonanie w zł na 31.12.2005 r.</i>	<i>%</i>
A. DOCHODY	23.331.845	23.656.028	101,39
B. WYDATKI	24.109.076	22.449.198	93,12
C. WYNIK FINANSOWY	- 777.231	1.206.830	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>
PRZYCHODY	4.807.481	2.691.799
§903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	231.799	231.799
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.575.682	2.460.000
ROZCHODY	4.030.250	3.454.611
§963 spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	231.799	0
§992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.798.451	3.454.611
SALDO	777.231	- 762.812

Budżet planowany na 2005 rok zakładał deficyt w wysokości 777.231 zł. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.206.830 zł.

Podstawą gospodarki finansowej Samorządu są uchwały budżetowe. Organem odpowiedzialnym za realizację uchwał budżetowych, a tym samym budżetu jest Wójt. W minionym roku zostało podjętych wiele działań zmierzających do uzyskania zaplanowanych dochodów

zarówno

w zakresie podatków i opłat, jak też i innych dochodów.

W zakresie wydatkowania środków prowadzona była racjonalna polityka pozwalająca nie tylko na utrzymanie płynności finansowej, ale również na lokowanie w bankach środków co daje dodatkowe wpływy w postaci odsetek.

Stosowanie w możliwie najszerszym zakresie procedur przetargowych, zapytań o cenę oraz negocjacji cen pozwalała na realizację zadań często za ceny niższe niż zakładały to sporządzone kosztorysy.

Dalsza część opracowania zawiera szczegółowe porównanie planowanych dochodów i wydatków

z wykonaniem (w podziale na działy, rozdziały i paragrafy) oraz informacje o wykonaniu budżetu sporządzone przez referaty Urzędu Gminy i gminne jednostki organizacyjne.

WYDATKI INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PONIESIONE w 2005 roku

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
1. budowa kanalizacji rejon Kopanica+Żodyń-Kiełkowo, Siedlec-Kiełkowo, Jaromierz, Jażyniec, Mała Wieś, Wielka Wieś, Wąchabno	30.000	27.422
2. budowa kanalizacji sanitarnej w Grójcu Wielkim	242.100	242.020
3. budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełpinach	72.300	68.586
4. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przykanalikami w Tuchorzy oraz zbiornikiem uśredniającym w Tuchorzy	5.000	3.487
5. budowa wodociągu ul. Szkolna w Siedlcu	1.000	750
6. budowa wodociągu w Grójcu Małym	603.702	334.977
7. budowa wodociągu w Grójcu Wielkim	200.000	164.497
8. budowa wodociągu w Nowej Tuchorzy, Mariankowie, Borui, zbiornika w Kopanicy i wodociągu Godziszewo-Zakrzewo-Bełęcin	50.000	25.311
9. wodociąg Chobienice	62.600	42.659
10. droga Bełęcin – osiedle	20.000	13.666
11. droga Boruja – Nowa Tuchorza	12.000	0
12. droga Grójec Wielki	40.000	0
13. droga Grójec Wielki – Grójec Mały	188.500	183.992
14. droga Karna (ul. Kanałowa)	10.000	0
15. droga Kopanica (ul. Szkolna, Handlowa, Słoneczna)	153.700	151.387
16. droga Mała Wieś – Wielka Wieś	7.078	7.078
17. droga Siedlec – Karna II etap	5.000	0
18. droga Siedlec – Kiełpiny	290.400	289.691
19. droga Siedlec (ul. Łąkowa - osiedle)	131.277	0

20. droga Stara Tuchorza	10.000	0
21. droga Tuchorza	240.500	239.624
22. droga Tuchorza – Reklin	11.000	5.858
23. droga Wąchabno	10.000	0
24. budowa obiektów związana z usportowieniem i zwalczaniem wad postawy dzieci gminy Siedlec	10.000	0
25. budowa przedszkola IV-oddziałowego w Siedlcu	10.000	0
26. budowa Domu Pomocy Społecznej	10.000	3.660
27. budowa wysypiska odpadów komunalnych	20.800	4.100
28. świetlica w Małej Wsi – budowa	47.163	47.090
	2.494.120	1.855.855
 § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 231.491	 231.491
/środki z SPORR/		
1. budowa wodociągu w Grójcu Małym	231.491	231.491
 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 77.164	 77.164
/środki z budżetu j.s.t. i Budżetu Państwa/		
1. budowa wodociągu w Grójcu Małym	77.164	77.164
 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 72.625	 38.325
1. zadrzewienie i zalesienie	16.400	2.100
2. rata za siedzibę DPS, zakup działek	56.225	36.225

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – Gminnego Ośrodka Kultury za 2005 rok

w złotych

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%Wykonania
Przychody ogółem	524.305	526.617	100,44
Dotacja organizatora /w tym dotacja dla GOK-u 358.000,00 oraz dla Bibliotek 116.305,00, w tym 7.060 zł z Ministerstwa Kultury/	474.305	474.305	100,00
Pozostałe przychody operacyjne /w tym dotacje: 6.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego, 3.500,00 ze Starostwa, 40.977,00 darowizny od sponsorów na organizację Świąta Świni, 1.820,00 wynajem pomieszczeń i sprzętu oraz pozostałe darowizny/	50.000	52.297	104,60
Przychody finansowe /w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych/	0	15	----

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki ogółem	524.305	520.155	99,21
Zakup materiałów i wypożyczenia /w tym zakupiono: środki czystości, artykuły biurowe, drukarkę, antyramy, mikrofony, pozostałe drobne zakupy, książki dla bibliotek/	23.000	22.534	97,97
Zakup energii i gazu	68.300	66.966	98,05
Usługi remontowe /w tym zapłacono za: wymiana rozdzielni prądu, remont sali w Kopanicy, remont instalacji elektrycznej w kuchni w Kopanicy, wymiana drzwi w świetlicy w Starej Tuchorzy/	10.575	10.352	97,89
Zakup usług pozostałych /w tym zapłacono za: wynajem autobusu, wykonanie	31.970	31.914	99,82

dodatkowego zasilania,
druk kalendarza,
produkcja płyty - Tuchorzacy,
usługa serwisowa-kopiarka,
montaż podgrzewacza wody
i gazu w świetlicy w Jażyńcu/

Opłaty i składki /w tym składka PZU/	3.230	3.136	97,09
Opłaty pocztowo- telefoniczne /w tym: znaczki pocztowe, przesyłki polecone, abonament i rozmowy telefoniczne/	2.690	2.678	99,55
Opłaty bankowe /w tym: operacje bankowe, pobrane provizje, książeczki czekowe/	1.540	1.454	94,42
Zakup i organizacja impres /w tym: materiały i usługi związane z imprezami organizowanymi przez GOK i Biblioteki/	113.140	112.567	99,49
Delegacje krajowe i ryczałty	3.600	3.485	96,81
Usługi komunalne /w tym wywóz śmieci/	450	355	78,89
Pozostałe koszty /w tym: ekwiwalenty należne pracownikom oraz pozostałe drobne koszty/	1.410	1.274	90,35
Umowy cywilnoprawne /w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia/	30.000	29.665	98,88
Koszty finansowe /odsetki/	100	64	64,00
Pozostałe koszty operacyjne /w tym: faktury i rachunki związane z organizacją	40.500	40.433	99,83

Święta Świni/

Wynagrodzenia osobowe	147.770	147.474	99,80
Składka na ubezpieczenie społeczne	27.550	27.466	99,70
Składka na FP	3.530	3.489	98,84
Dodatkowe wynagrodz. roczne	9.950	9.900	99,50
Odpis na ZFŚS	5.000	4.949	98,98