

UCHWAŁA Nr XV / ⁶⁷ / 2008

RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia ^{29 kwietnia} 2008r.

w sprawie:

- 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2007rok,
- 2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2007.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 28 a ust. 2 oraz art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) uchwala się , co następuje :

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania Uchwały

Nr IV / 20 / 2007 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy w Czarnocinie Panu Markowi Pikulskiemu za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej oraz realizację zadań inwestycyjnych w 2007r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Lechosław Nawrot
Nawrot Lechosław

**Rada Gminy
w Czarnocinie
28-506 Czarnocin**

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu Gminy Czarnocin Komisja Rewizyjna Rady Gminy w dniu 18 marca 2007r. sporządziła opinię w przedmiocie wykonania budżetu gminy w zakresie ustalonym w § 61 pkt 6 Statutu i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały.

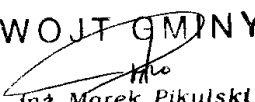
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lechosław Nawrot

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Czarnocin za rok 2007**

Budżet gminy na 2007 rok Uchwałą Rady Gminy w Czarnocinie Nr IV/20/2007 r z dnia 30 stycznia 2007 roku został uchwalony:

- dochody na kwotę 7.170.445 zł.,
- wydatki na kwotę 7.301.245 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy i na koniec roku plan dochodów osiągnął kwotę 7.513.960 zł. i po stronie wydatków 7.939.315 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 425.355 zł.

WOJT GMINY

Inż. Marek Pikulski

Wydatki wg. działów i rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 161.401 zł., wykonanie 159.000,30 zł., co stanowi 98,78 % wykonania planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 15.429zł., wykonanie 14.813,65 zł. (Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 145.972 zł., wykonanie 144.186,65 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.254 zł., wykonanie 2.253,14 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne, oraz na fundusz pracy – plan 444 zł., wykonanie 441,06 zł.
- nagrody o charakterze socjalnym – plan 1.000 zł., wykonanie 1.000 zł. (Kwota została wydatkowana na nagrody dla rolników biorących udział w konkursie „Piękna Zagroda”
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.997 zł., wykonanie 1.920 zł. (zakupiono prasę rolniczą)
- zakup usług pozostałych, plan 2.898 zł., wykonanie 2.873,80
- różne opłaty i składki, plan 137.379 zł., wykonanie 135.698,65 zł. (zwrot podatku akcyzowego, oraz zapłacono składki dla Związków Gmin)

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 50.857 zł., wykonanie 46.512,22 zł.,

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody – plan 50.857 zł., wykonanie 46.512,22 zł. (dotacja dla Zakładu Budżetowego)

Dział 600 – Transport i łączność – plan 681.110 zł., wykonanie 674.789,98 zł., co stanowi 99,08 % wykonania planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 180.000 zł., wykonanie 180.000 zł. (budowa dróg powiatowych przy współudziale środków budżetu gminy)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 501.110 zł., wykonanie 494.789,98 zł.

- zakup materiałów wyposażenia plan 93.200 zł., wykonanie 92.800,32 zł. (Zakup kamienia, kręgi betonowe)
- zakup usług remontowych – plan 27.700 zł., wykonanie 27.640 zł. (zapłacono za remont drogi w Opatkowiczkach)
- zakup usług pozostałych – plan 191.210 zł., wykonanie 188.177,81 zł. (zapłacono rachunki za odwadnianie, równiarke i transport kamienia)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, plan 189.000 zł., wykonanie 185.171,80 zł. (zapłacono faktury za budownictwo drogowe)

Dział 630 – Turystyka - plan 554.571 zł., wykonanie 21.102,29 zł.,

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 554.571 zł., wykonanie 21.102,29 zł. (Kwota 21.102,29 zł. została wydatkowana na zapłacenie rachunków)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 8.712 zł., wykonanie 5.940,80 zł. co stanowi 68,19 % wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 8.712 zł., wykonanie 5.940,80 zł. (Kwota została wydatkowana na opłacenie aktów notarialnych oraz wyceny gruntów)

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 8.300 zł., wykonanie 7.741,51 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 8.300 zł., wykonanie 5.940,80 zł.

- zakup usług pozostałych – plan 8.300 zł., wykonanie 7.741,51 zł. (zapłacono rachunki za wydawanie decyzje lokalizacyjne)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.436.134 zł., wykonanie 1.372.334,86 zł., co stanowi 95,56 % wykonania planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 41.162 zł., wykonanie 41.162 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 40.838 zł., wykonanie 40.838 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy – plan 264 zł., wykonanie 264 zł.

- zakup materiałów – plan 60 zł., wykonanie 60 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 57.700 zł., wykonanie 55.922,18 zł.
(Kwota została wydatkowana na obsługę Rady)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1.328.997 zł., wykonanie 1.267.684,73 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 7.000 zł., wykonanie 6.360 zł. (wyplacono diety sołtysom za udział w Sesjach)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 759.535.000 zł., wykonanie 732.571,15 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 57.000 zł., wykonanie 52.436,01 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy – plan 152.000 zł., wykonanie 145.492,76 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 23.500 zł., wykonanie 22.324,14 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 82.264 zł., wykonanie 72.611,65 zł. (Kwota została wydatkowana na zakup opału do budynku Urzędu Gminy, materiałów biurowych i piśmiennych, środków socjalnych, zakup sprzętu biurowego)
- zakup energii – plan 8.000 zł., wykonanie 4.786,83 zł. (zapłata rachunków za energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy).
- zakup usług pozostałych – plan 52.141 zł., wykonanie 51.651,75 zł. (zapłata rachunków telefonicznych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, oprawa przepisów prawnych, oraz za podłączenie do banku danych, opłaty bankowe)
- zakup usług remontowych – plan 70.800 zł., wykonanie 70.650,48 zł. (zapłacono rachunki za remonty w budynku Urzędu Gminy)
- usługi internetowe – plan 3.450 zł., wykonanie 2.905,58 zł.
- usługi telefonii komórkowej – plan 1.200 zł., wykonanie 743,43 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 20.600 zł., wykonanie 20.524,57 zł. (zapłacono rachunki za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe, krajowe – plan 19.030 zł., wykonanie 19.024,88 zł.
- różne opłaty i składki – plan 2.500 zł., wykonanie 1.855,80 zł. (zapłacono za ubezpieczenie komputerów i ubezpieczenie budynku)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16,690 zł., wykonanie 16.628,40 zł.

- koszty postępowania egzekucyjnego – plan 1.500 zł., wykonanie 227,38 zł. (zapłacono rachunki do Urzędu Skarbowego)
- szkolenia pracowników – plan 2.800 zł., wykonanie 1.964 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzenia kserograficznego – plan 2.100 zł., wykonanie 495,72 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.100 zł., wykonanie 363,80 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych – plan 9.187 zł., wykonanie 7.466,40 zł. (zakupiono piec do centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Gminy)
- wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne – plan 36.600 zł., wykonanie 36.600 zł. (zapłacono piec co. Do budynku Urzędu Gminy)

Rozdział 750075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 6.975 zł., wykonanie 6.963,42 zł. (zakupiono albumy, oraz zapłata za tablice informacyjne)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 1.300 zł., wykonanie 602,53 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia plan 700 zł., wykonanie 602,53 zł. (wydatki poniesione na Święto Kobiet z terenu gminy)
- zakup usług pozostałych – plan 600 zł., wykonanie brak

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 11.635 zł., wykonanie 9.357,62 zł., co stanowi 80,43 % wykonania planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sprawiedliwości – plan 710 zł., wykonanie 710 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 101 zł., wykonanie 101 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 511 zł., wykonanie 511 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 98 zł., wykonanie 98 zł. (zakupiono materiały biurowe)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan 6.748 zł., wykonanie 6.334,71 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 865 zł., wykonanie 864,64 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy – plan 170 zł., wykonanie 169,04 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 2.970 zł., wykonanie 2.970 zł.
- zakup materiałów biurowych i piśmiennych, usługi związane z wyborami, podróże służbowe – plan 2.743 zł., wykonanie 2331,03 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie – plan 4.177 zł., wykonanie 2.312,91 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 245 zł., wykonanie 205 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy – plan 165 zł., wykonanie 40,07 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów piśmiennych i biurowych, usługi, podróże służbowe plan 1.188 zł., wykonanie 597,84 zł.
- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 2.579 zł., wykonanie 1.470 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 135.008 zł., wykonanie 123.688,37 zł., co stanowi 91,62 % wykonania planu.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji – plan 400 zł., wykonanie brak

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Straży Pożarnych – plan 20.000 zł., wykonanie 20.000 zł. (przekazano dotacje na zakup samochodu w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym)

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 112.700 zł., wykonanie 101.830,77 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – plan 900 zł., wykonanie 858,60 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 12.000 zł., wykonanie 11.664 zł. (wypłata wynagrodzeń kierowców)
 - pozostałe wydatki bieżące, zakup paliwa, zakup materiałów do remontu budynków, zakup energii, usługi remontowe, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia kierowców i samochodów – plan 99.800 zł., wykonanie 89.308,17 zł. (w tym remont zbiornika przeciwpożarowego w Zagajowie koszt wyniósł 48.223,99 zł.)
- Rozdział 75414 – Obrona Cywilna** – plan 1.908 zł., wykonanie 1.857,60 zł.
(Kwota została wydatkowana na wydatki związane z obroną cywilną)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem – plan 40.400 zł., wykonanie 39.287,84 zł., co stanowi 97,25% wykonania planu.

- Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych** – plan 40.400 zł., wykonanie 39.287,84 zł..
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 39.900 zł., wykonanie 39.040 zł.
(prowizja wypłacona sołtysom za pobór podatków)
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 500 zł., wykonanie 247,84 zł. (zakup druków i materiałów piśmiennych)

- Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan 22.000 zł., wykonanie 19.038,46 zł., co stanowi 86,54% wykonania planu. (zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych w 2002 roku na budownictwo drogowe) oraz w 2007 r.
- prowizje bankowe – plan 2.500 zł., wykonanie 2.200 zł. (zapłacono prowizje od zaciągniętego kredytu w wysokości 200.000 zł.)
 - odsetki od zaciągniętych kredytów plan 19.500 zł., wykonanie 16.838,46 zł. (zapłacono odsetki od kredytów)

Dział 801 – Oświata i wychowanie-plan 3.100.609 zł., wykonanie 2.921.091,51 zł.,

- Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** -plan 1.756.539 zł., wykonanie 1.647.248,21 zł.,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 71.781zł., wykonanie 67.690,07 zł..(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 1.044.688 zł., wykonanie 982.291,36zł.,
(są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, palaczy co)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 78.252 zł., wykonanie 78.251,29 zł.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne-plan 214.193 zł., wykonanie 207.676,45 zł.,
 - składki na Fundusz Pracy-plan 30.421 zł., wykonanie 29.254,43 zł.,
 - zakup materiałów wyposażenia- plan 120.000 zł., wykonanie 94.607,93zł.,
(kwotę wydatkowano na zakup opału ,druków szkolnych, środków czystości)
 - zakup energii- plan 18.000 zł., wykonanie 17.415,63zł.,
 - zakup usług remontowych – plan 16.930 zł., wykonanie 16.930 zł.,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 2.000 zł., wykonanie 1.319 zł.,
 - zakup usług pozostałych- plan 22.861 zł., wykonanie 19.523,02zł.,(kwotę wydatkowano na opłaty bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości ,opłaty radiowo-telewizyjne)

- opłaty za usługi internetowe-plan 1.850 zł., wykonanie 1.773,75zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 5.500 zł., wykonanie 5.188,88 zł., (są to rachunki za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe-plan 1.000 zł., wykonania brak ,
- różne opłaty i składki-plan 6.700zł., wykonanie 4.265,73 zł.,(kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynków szkolnych)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-plan 66.563zł., wykonanie 66.563zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- plan 300 zł., wykonanie 300 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 1.000 zł., wykonanie 815 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji – plan 500 zł., wykonanie 58,56 zł.,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 54.000zł., wykonanie 53.324,11zł., (kwotę wydatkowano na drzwi wejściowe w SP Stradów, projekty termomodernizacji szkół)

Rozdział 80110 - Gimnazja-plan 776.505 zł., wykonanie 727.643,87 zł.,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 34.240 zł., wykonanie 34.238,48 zł., (są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników-plan 465.000zł., wykonanie 452.933,77zł.,(są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, pałaczy co)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 35.519zł., wykonanie 35.518,62zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 99.300 zł., wykonanie 98.784,25 zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 13.900 zł., wykonanie 13.861,54zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 35.000 zł., wykonanie 33.634,36zł., (kwotę wydatkowano na zakup opału, druków, środków czystości)
- zakup energii- plan 8.000 zł., wykonanie 7.611,68zł.,
- zakup usług remontowych – plan 4.800 zł., wykonanie 4.591,87 zł.,
- zakup usług zdrowotnych- plan 1.000 zł., wykonanie 520 zł.,
- zakup usług pozostałych-plan 5.981zł., wykonanie 5.120,12 zł.,kwotę wydatkowano na usługi bankowe ,usługi radiowo- telewizyjne, kominiarskie)
- opłaty za usługi internetowe-plan 1.218 zł., wykonanie 1.217,32zł.,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 2.650 zł., wykonanie 2.584,74 zł., (zapłacono za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe- plan 1.000 zł., wykonanie 114,50zł.,
- różne opłaty i składki-plan 1.700 zł., wykonanie 1.608,27 zł.,(kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynku szkolnych)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 25.697 zł., wykonanie 25.697 zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- plan 500 zł., wykonanie 450 zł.,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 500 zł., wykonanie 418,95 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji- plan 500 zł., wykonanie 52 zł.,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 40.000 zł., wykonanie 8.686,40 zł.,(za projekt termomodernizacji gimnazjum)

Rozdział 80103 Ogniska przedszkolne-plan 116.507zł., wykonanie 112.544,03zł.,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-plan 7.387 zł., wykonanie 7.385zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 75.850 zł., wykonanie 73.269,89zł.,(są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 6.698 zł., wykonanie 6.697,40 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 16.471 zł., wykonanie 16.350,41 zł.,
- składki na Fundusz Pracy-plan 2.378 zł., wykonanie 2.294,33 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 900zł., wykonania brak
- zakup usług zdrowotnych – plan 100 zł., wykonanie 60 zł.,
- zakup usług pozostałych- plan 500 zł., wykonanie 264zł.,(kwotę wydatkowano na usługi bankowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 6.223zł., wykonanie 6.223 zł.,

Rozdział 80104 - Przedszkole-plan 92.412zł., wykonanie 89.038,45zł.,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 3.894 zł., wykonanie 3.892.45zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 60.800zł., wykonanie 59.399,39zł.,(są to płace nauczycieli i pracowników obsługi)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 5.352 zł., wykonanie 5.351,10zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 12.720 zł., wykonanie 12.715,97 zł.,
- składki na Fundusz Pracy-plan 1.832 zł., wykonanie 1.784,27 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia-plan 2.800 zł., wykonanie 1.316,76 zł.,
- zakup usług zdrowotnych – plan 300 zł., wykonanie 197 zł.,
- zakup usług pozostałych- plan 900 zł., wykonanie 572,06 zł.,(kwotę wydatkowano na usługi bankowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 935 zł., wykonanie 930,45 zł., (zapłacono za rozmowy telefoniczne)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.879 zł., wykonanie 2.879 zł.,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów-plan 195.553 zł., wykonanie 192.952,39 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 35.800 zł., wykonanie 35.422,07zł., (są to płace kierowcy, opiekunów przy dowożeniu dzieci)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 2.600zł., wykonanie 2.324,47zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne -plan 7.081 zł., wykonanie 6.915,84zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 1.018 zł., wykonanie 970,41 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 30.200 zł., wykonanie 30.167,41zł., (kwotę wydatkowano na zakup oleju napędowego)
- zakup usług pozostałych- plan 115.000 zł., wykonanie 113.535,19 zł.,(kwotę wydatkowano na dowożenie uczniów przez przewoźnika prywatnego)
- różne opłaty i składki-plan 2.654 zł., wykonanie 2.417 zł., (kwotę wydatkowano na ubezpieczenie gimbusa)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.200zł., wykonanie 1.200zł.,

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół-plan 121.112zł., wykonanie 115.488,22 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 81.000 zł., wykonanie 80.604,70zł.,(są to płace administracji)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 6.000 zł., wykonanie 5.742,63zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 17.200 zł., wykonanie 16.937,97zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 2.500 zł., wykonanie 2.376,76 zł.,

- zakup materiałów wyposażenia-plan 5.500 zł., wykonanie 4.720,60zł.,(kwotę wydatkowano na zakup druków, czasopism fachowych, środków czystości)
- zakup usług zdrowotnych – plan 100 zł., wykonania brak
- zakup usług pozostałych- plan 1.000 zł., wykonanie 453 zł.,(kwotę wydatkowano na usługi bankowe)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- plan 1.500 zł., wykonanie 1.011,36 zł., (zapłacono za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe-plan 1.000 zł., wykonanie 209,20 zł.,(kwotę wydatkowano na zwrot kosztów delegacji)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.012zł., wykonanie 2.012zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- plan 600 zł., wykonanie 390 zł., (kwotę wydatkowano na szkolenie)
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego- plan 500 zł., wykonanie 250 zł.,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- plan 2.200 zł., wykonanie 780 zł.,

Rozdział 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli-plan 14.188 zł., wykonanie 8.383,80 zł.,

- zakup usług pozostałych-plan 10.000 zł., wykonanie 6.700 zł.,
- podróże służbowe krajowe- plan 2.188 zł., wykonanie 513,80zł.,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- plan 2.000 zł., wykonanie 1.170 zł., (zapłacono za szkolenia nauczycieli)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność --plan 27.793 zł., wykonanie 27.792,54zł.,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 25.310 zł., wykonanie 25.310 zł., (kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych)
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek- plan 2.483 zł., wykonanie 2.482,54 zł.,

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 65.430 zł., wykonanie 56.994,86 zł.,

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 14.500 zł., wykonanie 12.757,63 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 900 zł., wykonanie 292,80 zł. (zapłacono materiały do Ośrodka Zdrowia)
- zakup usług remontowych – plan 4.600 zł., wykonanie 4.088,33 zł. (zapłacono faktury za usługi remontowe)
- zakup usług pozostałych – plan 1.500 zł., wykonanie 1.000 zł. (zapłacono za zamontowanie pieca w Ośrodku Zdrowia)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – plan 2.500 zł., wykonanie 2.400 zł. (zapłacono rachunek za wykonanie dokumentacji na podjazd w Ośrodku Zdrowia)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych na zakupy inwestycyjne – plan 5.000 zł., wykonanie 4.976,50 zł., (zakupiono piec do Ośrodka Zdrowia)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 50.930 zł., wykonanie 44.237,23 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 13.650 zł., wykonanie 13.498,86 zł. (zapłacono wynagrodzenie dla członków Komisji i pedagoga szkolnego)
- składki na ubezpieczenia społeczne materiałów fundusz pracy – plan 950 zł., wykonanie 601,84 zł.
- świadczenia społeczne – plan 2.400 zł., wykonanie 2.304 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, konkursy i usługi – plan 33.930 zł., wykonanie 27.832,53 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 1.295.964 zł., wykonanie 1.275.784,73 zł., co stanowi 98,44 % wykonania planu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 9.000 zł., wykonanie 8.854,59 zł. (zapłacono za pobyt w Domu Pomocy Społecznej)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, – plan 1.058.484 zł., wykonanie 1.048.407 zł.

- Wynagrodzenie bezosobowe – plan 15.200 zł., wykonanie 15.100 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5.950 zł., wykonanie 3.944,16
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – plan 6.520 zł., wykonanie 4.292,23 zł.
- Świadczenia rodzinne – plan 1.017.934 zł., wykonanie 1.017.187,87 zł.
- Pozostałe wydatki – plan 12.880 zł., wykonanie 7.882,74 zł. (wydatki te zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i piśmiennych, zapłacono koszty delegacji oraz prowizje bankowe)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 3.083 zł., wykonanie 3.064,90 zł., co stanowi 99,41% wykonania planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 3.083 zł., wykonanie 3.064,90 zł. (składki dla ZUS)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 67.097 zł., wykonanie 67.036,42 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 125.300zł., wykonanie 115.421,82 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 85.410 zł., wykonanie 82.894,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5.600 zł., wykonanie 5.528,28 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy – plan 21.990 zł., wykonanie 17.201,21 zł.
- pozostałe wydatki bieżące plan 12.300 zł., wykonanie 9.798,03 zł. (Wydatki te dotyczą zakupu materiałów biurowych, sprzętu biurowego, wypłaty kosztów delegacji, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 33.000 zł., wykonanie 33.000 zł.

(są to środki wydatkowane na dożywianie najuboższych dzieci z terenu gminy)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-plan 117.711 zł., wykonanie 98.465,21 zł.,

Rozdział 85401 -Świetlice szkolne-plan 90.300zł., wykonanie 73.750,21zł.,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 1.000 zł., wykonanie 546,48 zł., (są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 62.500 zł., wykonanie 48.147,85 zł.,(są to płace nauczycieli i pracowników obsługi)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 4.194 zł., wykonanie 4.193,80 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 13.900 zł., wykonanie 13.811,15zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 1.950 zł., wykonanie 1.944,93 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia-plan 400 zł., wykonania brak
- zakup usług zdrowotnych- plan 100 zł., wykonanie 30 zł.,
- zakup usług pozostałych-plan 1.256 zł., wykonanie 888 zł.,(kwotę wydatkowano na usługi bankowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.000 zł., wykonanie 4.188zł.,

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-plan 500 zł., wykonania brak

- zakup usług pozostałych- plan 500 zł., wykonania brak

Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów-plan 26.911zł.,wykonanie 24.715 zł

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów-plan 22.521 zł., wykonanie 20.325 zł.,(kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych)
- świadczenia społeczne-plan 4.390 zł., wykonanie 4.390 zł.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 137.090 zł., wykonanie 131.100,38 zł., co stanowi 95,63 % wykonania planu

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 129.190 zł., wykonanie 123.733,47 zł.

- zakup usług remontowych, plan 26.500 zł., wykonanie 26.402,80 zł. (zapłacono rachunków za remonty oświetlenia ulicznego na terenie gminy i konserwację)
- zakup energii – plan 102.690 zł., wykonanie 97.330,67 zł. (zapłacono rachunki za oświetlenie ulic)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 7.900 zł., wykonanie 7.366,91 zł.

(Kwota została wydatkowana na zakup przystanków, zapłacono składki do Gazociągu oraz zakupiono znicze i kwiaty na Święto Zmarłych)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 92.691 zł., wykonanie 92.611,18 zł., co stanowi 99,91 % wykonania planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan 92.691 zł., wykonanie 92.611,18 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.000 zł., wykonanie 2.986,36 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – plan 650 zł., wykonanie 583,82 zł.
- dotacje dla bibliotek – plan 89.041 zł., wykonanie 89.041 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 19.692 zł., wykonanie 19.606,54 zł., co stanowi 93,93 % wykonania planu.

(Kwota została wydatkowana na zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia zawodników oraz przejazdu na zawody)

Ogółem na plan w kwocie 7.939.315 zł., wykonanie 7.074.448,66 zł., co stanowi 89,11% wykonania planu.

WOJT GMINY

inż. Marek Pikulski

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 138.289 zł., wykonanie 137.404,39 zł., co stanowi 99,36% wykonania planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – plan 138.289 zł., wykonanie 137.404,39 zł. (dotacja od Wojewody – zwrot podatku akcyzowego)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2.379 zł., wykonanie 2.379,04 zł. co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody,- plan 2.379 zł., wykonanie 2.379 zł. zł.,(wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 142.453 zł., wykonanie 149.539,67 zł., co stanowi 104,97 % wykonania planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 142.453 zł., wykonanie 149.539,67 zł.

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości- plan 15.153 zł., wykonanie 15.614,90 zł.

§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 64.300 zł., wykonanie 63.094,17 zł.

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 63.000 zł., wykonanie 70.830,60 zł. (za sprzedaż nieruchomości będących na terenie gminy – Agronomówka w Sokolinie, budynek w Zagajowie, działka w Sokolinie)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 41.544 zł., wykonanie 43.052 zł, co stanowi 103,63 % wykonania planu w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 41.162 zł., wykonanie 41.162 zł.

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związkom gmin ustawami – plan 41.162 zł., wykonanie 41.162 zł. co stanowi 100% wykonania planu (Dotacja od Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań związanych ustawami – plan 382 zł., wykonanie 1.890 zł., co stanowi 494,76% wykonania planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 11.635 zł., wykonanie 9.357,62 zł. co stanowi 80,43 % planu w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa – plan 710 zł., wykonanie 100 zł.

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związkom gmin ustawami – plan 710 zł., wykonanie 710 zł. (Jest to dotacja od Wojewody na sprawdzenie Rejestru Wyborców)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan 6.748 zł., wykonanie 6.334, 71 zł.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 6.748 zł., wykonanie 6.334,71 zł. (Dotacja z Biura Wyborczego w Kielcach)

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, wybory wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz referenda gminne – plan 4.177 zł., wykonanie 2.312,91 zł.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 4.177 zł., wykonanie 2.312,91 zł. (Dotacja z Biura Wyborczego w Kielcach)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 1.763.699 zł., wykonanie 1.758.175,17 zł., co stanowi 99,69 % planu w tym:

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 326.366 zł., wykonanie 272.986 zł.

§ 0310 – podatek od nieruchomości – plan 322.200 zł., wykonanie 269.636 zł.

§ 0320 – podatek rolny – plan 3.150 zł., wykonanie 2.703 zł.

§ 0330 – podatek leśny – plan 616 zł., wykonanie 635 zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych – plan 400 zł., wykonanie brak

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan brak, wykonanie 12 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 983.807 zł., wykonanie 995.522,30 zł.

§ 0310 - podatek od nieruchomości – plan 110.000 zł., wykonanie 149.837,48 zł.

§ 0320 - podatek rolny – plan 693.297 zł., wykonanie 692.709,97 zł.

§ 0330 - podatek leśny – plan 860 zł., wykonanie 660,80 zł.

§ 0340 - podatek od środków transportowych – plan 96.150 zł., wykonanie 95.212,62 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn, plan 4.450 zł., wykonanie 5.345 zł.

§ 0370 - podatek od posiadania psów – plan 370 zł., wykonanie brak

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej, plan 10.690 zł., wykonanie 0 zł.

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej – plan 2.800 zł., wykonanie 2.730 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 39.780, wykonanie 30.950,60 zł.

§ 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 25.410 zł., wykonanie 18.071,88 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki – plan 0 zł., wykonanie 3,95 zł.

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 650 zł., wykonanie 7.86 zł.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej – plan 650 zł., wykonanie 7,86 zł.

Rozdział 75618 – wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 67.620 zł., wykonanie 77.643,15 zł.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej, plan 8.870 zł., wykonanie 12.810,40 zł.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 1.600 zł., wykonanie 8.280 zł.

§ 0480 – wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – plan 50.930 zł., wykonanie 51.017,23 zł.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 6.220 zł., wykonanie 4.568,89 zł.

§ 0810 – wpłaty ze środków powstałych przy likwidacji przedsiębiorstw – plan 0 zł., wykonanie 10.63 zł.

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 0 zł., wykonanie 956 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 382.966 zł., wykonanie 410.852,64 zł.

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 376.666 zł., wykonanie 407.244 zł.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – plan 6.300 zł., wykonanie 3.608,64 zł.

Rozdział 75647 – Pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – plan 2.290 zł., wykonanie 1.163,22 zł.

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan 2.000 zł., wykonanie 1.057,42 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 290 zł., wykonanie 105,80 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 3.769.814 zł., wykonanie 3.769.814 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.323.640 zł., wykonanie 2.323.640 zł.

§ 2920 – subwencja ogólna – plan 2.323.640, wykonanie 2.323.640 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1.446.174 zł., wykonanie 1.446.174 zł.

§ 2920 – subwencja ogólna – plan 1.466.174 zł., wykonanie 1.446.174 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 408.782 zł., wykonanie 394.824,70 zł., co stanowi 96,56 % wykonania planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 20.812 zł., wykonanie 6.855 zł. (Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 20.812 zł., wykonanie 6.855 zł.

§ 6298 – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pozyskanych z Unii Europejskiej – plan 330.418 zł., wykonanie 330.418,03 zł. (Środki z Unii Europejskiej na wykonanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnocinie)

§ 6339 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych własnych gmin – plan 55.070 zł., wykonanie 55.069,67 zł. (Środki od

Wojewody, na zadania inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnocinie”)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 2.482 zł., wykonanie 2.482 (Dotacja od Wojewody)

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 2.482 zł., wykonanie 2.482 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 1.208.454 wykonanie 1.198.298,32 zł. co stanowi 99,16 % planu

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.058.484 zł., wykonanie 1.048.407 zł. (Dotacja od Wojewody)

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – plan 1.058.484 zł., wykonanie 1.048.407 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 3.083 zł., wykonanie 3.064,90 zł.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – plan 3.083 zł., wykonanie 3.064,90 zł. (Dotacja od Wojewody na składki ZUS)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 42.097 zł., wykonanie 42.036,42 zł.

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – plan 30.447 zł., wykonanie 30.386,42 zł. (Środki od Wojewody na opiekę socjalną)

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 11.650 zł., wykonanie 11.650 zł. (Dotacja od Wojewody na opiekę socjalną)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 83.790 zł., wykonanie 83.790 zł.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 83.790 zł., wykonanie 83.790 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 21.000 zł., wykonanie 21.000 zł.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 21.000 zł., wykonanie 21.000 zł. (dotacje od Wojewody na dożywianie najuboższych dzieci)

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 26.911 zł., wykonanie 24.715 zł., co stanowi 92% wykonania planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 26.911 zł., wykonanie 24.715 zł., co stanowi 92% wykonania planu.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 26.911 zł., wykonanie 24.715 zł. (Środki od Wojewody na stypendia dla uczniów)

Ogółem na plan dochodów w kwocie 7.513.960 zł., wykonanie 7.487.559,91 zł. co stanowi 99,65 % wykonania planu.

WOJT GMINY

[Signature]
Inż. Marek Pikulski

Wydatki

Wydatki na plan 7.939.315 zł. zostały wykonane na kwotę 7.074.488,66 zł. co stanowi 89,11% wykonania planu.

- wydatki bieżące plan 6.849.715 zł., wykonanie 6.554.950,16 zł., co stanowi 82,56% wykonania planu.

Do wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 92,65% wykonania planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.651.811 zł., wykonanie 3.492.531,72 zł., co stanowi 94,54% wykonania planu.

Do wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 92,65% wykonania planu.

- wydatki majątkowe na plan 1.089.600 zł., zostały wykonane na kwotę 519.498,50 zł., co stanowi 47,68% wykonania planu.

Do wydatków ogółem wydatki majątkowe zostały wykonane 7,35% wykonania planu.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 1.271.465 zł., wykonanie 1.260.424,71 zł., co stanowi 99,13% wykonania planu.

Do wydatków ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 17,84%.

Wydatki na obsługę długu na plan 22.000 zł., wykonanie 19.038,46 zł., co stanowi 86,54% wykonania planu.

Subwencje na plan 3.769.814 zł., zostały wykonane w kwocie 3.769.814 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Stwierdza się dobre wykonanie dochodów:

Na plan 7.513.960 zł. dochody zostały wykonane na kwotę 7.487.559,91 co stanowi 99,65% wykonania planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody zostały wykonane na plan 138.289 zł., wykonanie 137.404,39 zł., co stanowi 99,36% wykonania planu (Jest to zwrot podatku akcyzowego)

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2.379 zł., wykonanie 2.379,04 zł. (zwrot środków przez Zakład budżetowy)

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 142.453 zł., wykonanie 149.539,67 co stanowi 104,97% wykonania planu.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomości – plan 142.453 zł., wykonanie 143.539,67 zł. w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 15.153 zł., wykonanie 15.614,90 zł., co stanowi 103,05% wykonania planu,

- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego plan 64.300 zł., wykonanie 63.094,17 zł., co stanowi 98,12% wykonania planu.

- wpływy z tytułu nabytego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 63.000 zł., wykonanie 70.830,60 zł., co stanowi 112,43% wykonania planu (uzyskano dochody za sprzedaży mienia)

Dział 750 – Administracja publiczna plan 41.544 zł., wykonanie 43.052 zł., co stanowi 103,63% wykonania planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 1.763.699 zł., wykonanie 1.758.175,17 zł., co stanowi 99,69% wykonania planu.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych plan 983.807 zł., wykonanie 995.522,30 zł., co stanowi 101,19% wykonania planu.

- podatek od nieruchomości – plan 110.000 zł., wykonanie 149.837,48 zł., co stanowi 136,22% wykonania planu
- podatek rolny plan 693.297 zł., wykonanie 692.709,97 zł., co stanowi 99,92% wykonania planu.
- podatek od środków transportowych plan 96.150 zł., wykonanie 95.212,62 zł., co stanowi 99,03 % wykonania planu.
- podatek od spadków i darowizn plan 4.450 zł., wykonanie 5.345 zł., co stanowi 120,11% wykonania planu.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 67.620 zł., wykonanie 77.643,15 zł., co stanowi 114,82% wykonania planu.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 1.600 zł., wykonanie 8.280 zł., co stanowi 517,50% wykonania planu.

- wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych – plan 50.930 zł., wykonanie 51.017,23 zł., co stanowi 100,17% wykonania planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 382.960 zł., wykonanie 407.244 zł., co stanowi 106,34% wykonania planu.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 376.660 zł., wykonanie 407.244 zł., co stanowi 108,12% wykonania planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe,

- finansowanie programów ze środków unijnych – plan 330.418 zł., wykonanie 330.418,03 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań inwestycyjnych plan 55.070 zł., wykonanie 55.069,67 zł., co stanowi 100 % wykonania planu.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna na plan 1.208.455 zł., wykonanie 1.198.298,32 zł., co stanowi 99,16% wykonania planu w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 1.081.937 zł., zostały wykonane na kwotę 1.081.858,32 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu.

- dotacje celowe na zadania własne gminy na plan 116.440 zł., zostały wykonane na kwotę 116.440 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

W podziałkach klasyfikacji budżetowej gdzie dochody zostały gorzej wykonane wystawiono upomnienia tj. 260 upomnień na łączną kwotę 65.103,70 zł.

Umorzenia wynoszą 14.333,42 zł. w tym:

- podatek rolny - 11.803,42 zł.

- podatek leśny – 7 zł.

- podatek od środków transportowych – 2.522,50 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 413.111,25 zł.

Kredyty i pożyczki zostały spłacone w kwocie 436.658 zł..

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 7.939.315 zł., wykonane zostały na kwotę 7.074.448,66 zł., co stanowi 89,11% wykonania planu.

Największą pozycję w wydatkach stanowi oświata w wnosi 3.019.556,72 zł. wykonania co stanowi 42,68 % wykonania wydatków ogółem.

Inwestycje

Inwestycje na plan 1.089.600 zł., zostały wykonane na kwotę 519.498,50 zł., co stanowi 47,68% wykonania planu.

Do wykonania wydatków ogółem stanowi to kwotę 7,34% wykonania.

Inwestycje „Odnowa wsi Czarnocin oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” została przesunięta na rok 2008 z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. (Uzgodniono z Urzędem Marszałkowskim i na te okoliczność został zawarty aneks.)

WOJT GMINY

inż. Marek Pikulski

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2007 ROKU

Lp	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wykonanie wydatków roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	Budowa dróg na terenie gminy	Urząd Gminy	600	60016	189.000	186.171,80	98,50
2	Odnowa wsi Czarnocim oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	630	63003	553.313	19.873,29	3,59
5	Projekt i termoz izolacja budynku Gimnazjum w Cieszkowach	Urząd Gminy	801	80110	30.000	1.226	
6	Wykonanie dokumentacji na podjazd w Ośrodku Zdrowia w Czarnocinie	Urząd Gminy	851	85121	2.500	2.400	96,00
	Razem				774.813	209.671,09	27,06

WOJTGMINY

mk

inż. Marek Pikulski

WYDATKI NA INWESTYCJE ROCZNE ZA ROK 2007

Lp	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wykonanie wydatków roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	Budowa dróg powiatowych przy współudziale środków z budżetu gminy (Kolosy, Bugaj, Michałowice Dębiany Charzowice	Urząd Gminy	600	60014	180.000	180.000	100
2	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	754	75411	20.000	20.000	100
3	Modernizacja budynków szkolnych	Urząd Gminy	801	80101	54.000	53.324,11	98,75
4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	750	75023	45.787	44.066,40	96,24
5	Modernizacja Gimnazjum w Cieszkowach	Urząd Gminy	801	80110	10.000	7.460,40	74,00
6	Zakup pieca dla Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie	Urząd Gminy	851	85121	5.000	4976,50	99,53
	Razem				314.787	309.827,41	98,42

WOJCI GMINY

inż. Marek Pikulski

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §§	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem		862.013	322.322,75
1.	Pożyczki	952	200.000	200.000
2.	Inne źródła (wolne środki) w tym: środki na pokrycie deficytu	952	542.013 120.000	122.322,75
	Rozchody ogółem		436.658	436.658
3.	Spłaty kredytów	992	100.000	100.000
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	336.658	336.658

WOJT GMINY

inż. Marek Pikulski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom
ustawami za 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		Wydatki bieżące	Z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		W tym:			
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	138.289	137.404,39	138.289	137.404,39	137.404,39	2.254	441,06	-	-
750	75011	2010	41.162	41.162	41.162	41.162	41.162	40.838	-	-	-
852	85212	2010	1.058.484	1.048.407	1.058.484	1.048.407	1.048.407	19.044,16	4.292,23	-	-
852	85213	2010	3.083	3.064,90	3.083	3.064,90	3.064,90	-	3.064,90	-	-
852	85214	2010	30.447	30.386,42	30.447	30.386,42	30.386,42	-	-	-	-
RAZEM			1.271.465	1.260.424,71	1.271.465	1.260.424,71	1.260.424,71	62.136,16	7.798,19	-	-

WOJTO GMINY

[Podpis]

inż. Marek Pikulski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok.

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		Wydatki bieżące	Z tego:			
					Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	W tym:	
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń						Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6620	-	-	180.000	180.000	-	-	-	-	180.000
754	75412	6620	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000
RAZEM			-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	200.000

WOJEWÓDZKA

 inż. Marek Pikulski

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2007 rok

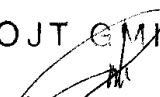
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Rozchody			Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.
			Plan	Wykonanie	W tym dotacje z budżetu	Plan	Wykonanie	W tym wpłata do budżetu	
1.	Zakład budżetowy	23 454,04	385 595,00	375 765,21	43 469,37	389 050,00	361 384,00	2 379,04	37 835,25
	Razem:	23 454,04	385 595,00	375 765,21	43 469,37	389 050,00	361 384,00	2 379,04	37 835,25

WOJTYCZYN

Inż. Marek Pikulski

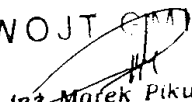
**Dotacja podmiotowa
za 2007 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Kwota dotacji
1	921	92116	Biblioteka	89.041	89.041
	Ogółem			89.041	89.041

WOJT GMINY

Inż. Marek Pikulski

**Dotacja przedmiotowa
za 2007 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan	Kwota dotacji
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie	Dopłata do ceny wody	50.857	46.512,22
	Ogółem				50.857	46.512,22

WOJTYŁA

inż. Marek Pikulski

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej za 2007 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	1. Przychody		
	Stan środków na początek roku	18.932 zł	18.932 zł.
	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	8.100 zł.	7.965,86 zł.
	Razem	27.032 zł.	26.627,86 zł.
2	Wydatki	27.032 zł.	1.960 zł.
	Razem	27.032 zł.	1.960 zł.
3	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	24.667,86 zł.

WOJCIŃ

Inż. Marek Pikulski

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W CZARNOCINIE
28-506 CZARNOCIN 100A
NIP 662-17-34-687 · REGON 292814762
tel. (041) 35 12 169 · e-mail: zgkim.czarnocin@wp.pl
KBS O/Ciuślice Nr konta: 77 8591 0007 0140 0001 8294 0004

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czarnocinie
28-506 Czarnocin 100A
tel. (041) 35-12-169
NIP 662-17-34-687 • Regon 292814762

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

URZĄD Gminy CZARNOCIN
W PRAJENIE

2008 -02- 12

125/08

Sporządził:
KIEROWNIK ZAKŁADU
M. Nawrot
mgr Mariusz Nawrot

Czarnocin, 11.02.2008 r.

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO – CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Para- graf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	
		zł	zł	%
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	23 455,00	23 454,04	
	II. Zwiększenie funduszu	0,00	4,49	
	III. Przychody ogółem	385 495,00	375 668,29	97,45
0830	Wpływy z usług – sprzedaż wody	328 638,00	328 391,90	
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 807,02	
2650	Dotacje przedmiotowe	50 857,00	43 469,37	
	Suma bilansowa (I+II+III)	408 950,00	399 126,82	

Para- graf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	
		zł	zł	%
	IV. Rozchody ogółem	388 950,00	361 291,05	
	Rozchody objęte normą	388 950,00	355 080,01	91,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 929,05	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 200,00	115 977,47	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 253,00	8 252,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 760,00	21 935,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 630,04	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	538,46	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 876,30	
4260	Zakup energii i wody	98 760,00	82 156,61	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 091,30	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 277,00	7 360,97	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 626,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 604,65	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 107,02	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	
4480	Podatek od nieruchomości	39 887,00	39 887,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – ochrona środowiska	24 000,00	22 415,00	
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 278,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	231,56	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	897,75	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	12 000,00	11 212,00	

	Rozchody nie objęte normą	0,00	6 211,04	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 832,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	2 379,04	
	V. Zmniejszenie funduszu	0,00	0,52	
	VI. Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00	37 835,25	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	408 950,00	399 126,82	

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Para- graf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	
		zł	zł	%
	I. Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	
	II. Zwiększenie funduszu	0,00	0,00	
	III. Przychody ogółem	100,00	92,43	92,43
0830	Wpływy z usług – sprzedaż usług telekomunikacyjnych	100,00	92,43	
	Suma bilansowa (I+II+III)	100,00	92,43	

Para- graf	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	
		zł	zł	%
	IV. Rozchody ogółem	100,00	92,43	
	Rozchody objęte normą	100,00	92,43	92,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	92,43	
	Rozchody nie objęte normą	0,00	0,00	
	V. Zmniejszenie funduszu	0,00	0,00	
	VI. Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	100,00	92,43	

II. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO – CZĘŚĆ OPISOWA.

Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2007 r – 23.454,04 zł.

Przychody –

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 385.495,00 zł, wykonanie: 375.668,29 zł, co stanowi 97,45 % wykonania planu, z tego:

- ✓ § 0830 – Wpływy z usług – plan: 328.638,00 zł, wykonanie: 328.391,90 zł (są to wpływy ze sprzedaży wody),
- ✓ § 0920 – Pozostałe odsetki – plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 3.807,02 zł (są to odsetki od nieterminowych wpłat należności za dostarczoną wodę oraz odsetki dopisane na rachunek bankowy),
- ✓ § 2650 – Dotacje przedmiotowe – plan: 50.857,00 zł, wykonanie: 43.469,37 zł (jest to dopłata do ceny m³ wody).

Pozostałe przychody –

- ✓ Inne zwiększenia – 4,49 zł (są to przychody nie wykazane w paragrafach klasyfikacji budżetowej wynikające z zaokrągleń podczas sporządzania deklaracji podatku od towarów i usług).

Koszty –

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 388.950,00 zł, wykonanie: 355.080,01 zł, co stanowi 91,29 % wykonania planu, z tego:

- ✓ § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.929,05 zł (są to wydatki na zakup obuwia roboczego, napojów chłodzących i środków czystości dla pracowników oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej i pranie odzieży roboczej),
- ✓ § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan: 116.200,00 zł, wykonanie: 115.977,47 zł,
- ✓ § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan: 8.253,00 zł, wykonanie: 8.252,33 zł,
- ✓ § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan: 22.760,00 zł, wykonanie: 21.935,50 zł,
- ✓ § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan: 2.690,00 zł, wykonanie: 2.630,04 zł,
- ✓ § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan: 550,00 zł, wykonanie: 538,46 zł (jest to umowa zlecenie dotycząca opracowania instrukcji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w Zakładzie),
- ✓ § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan: 25.000,00 zł, wykonanie: 22.876,30 zł (są to zakupy: materiałów niezbędnych do usuwania awarii sieci i urządzeń wodociągowych, narzędzi i urządzeń o wartości poniżej 3.500,00 zł, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, pieczętek, prenumerata „Gazety Podatkowej” itp.),

- ✓ § 4260 – Zakup energii i wody – plan: 98.760,00 zł, wykonanie: 82.156,61 zł (są to zakupy energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania urządzeń na ujęciach wody w Mękarzowicach, Zagaju Stradowskim i na obszarze zbiorników wyrównawczych w Mękarzowicach oraz hurtowy zakup wody dla miejscowości Bieglów, Będziaki i Kolosy),
- ✓ § 4270 – Zakup usług remontowych – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 2.091,30 zł (są to: remont rozdzielnic prądu oraz remont oświetlenia zewnętrznego na ujęciu wody w Mękarzowicach),
- ✓ § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan: 50,00 zł, wykonanie: 50,00 zł (są to badania okresowe pracownika),
- ✓ § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan: 14.277,00 zł, wykonanie: 7.360,97 zł (są to prowizje bankowe oraz opłaty za: nadanie przesyłek listowych, wynajem koparki do usuwania awarii, usługi transportowe, wynajem dźwigu do wymiany agregatu głębinowego na ujęciu wody w Mękarzowicach, wykonanie kompensacji mocy na ujęciu wody w Mękarzowicach itp.),
- ✓ § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 1.626,00 zł,
- ✓ § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.604,65 zł,
- ✓ § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan: 5.500,00 zł, wykonanie: 5.107,02 zł (są to koszty podróży służbowych oraz ryczałtów na przejazdy lokalne samochodami prywatnymi),
- ✓ § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan: 4.023,00 zł, wykonanie: 4.023,00 zł,
- ✓ § 4480 – Podatek od nieruchomości – plan: 39.887,00 zł, wykonanie: 39.887,00 zł,
- ✓ § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 22.415,00 zł (są to opłaty za korzystanie ze środowiska – pobór wód podziemnych),
- ✓ § 4700 – Szkolenia pracowników – plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 1.278,00 zł,
- ✓ § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan: 500,00 zł, wykonanie: 231,56 zł,
- ✓ § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 897,75 zł (są to koszty zakupu programów komputerowych – kadrowo-płacowego oraz ewidencji środków trwałych),
- ✓ § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 11.212,00 zł (jest to koszt zakupu agregatu głębinowego na ujęcie wody w Mękarzowicach).

Pozostałe koszty –

- ✓ Należny podatek dochodowy od osób prawnych – 3.832,00 zł,
- ✓ Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok – 2.379,04 zł,
- ✓ Inne zmniejszenia – 0,52 zł (są to koszty niewykazane w paragrafach klasyfikacji budżetowej wynikające z zaokrągleń podczas sporządzania deklaracji podatku od towarów i usług).

Przychody –

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 100,00 zł, wykonanie: 92,43 zł, co stanowi 92,43 % wykonania planu, z tego:

- ✓ § 1831 – Wpływy z usług – plan: 100,00 zł, wykonanie: 92,43 zł (są to wpływy ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, które dotyczą prywatnych rozmów pracowników z telefonów służbowych).

Koszty –

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 100,00 zł, wykonanie: 92,43 zł, co stanowi 92,43 % wykonania planu, z tego:

- ✓ § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan: 100,00 zł, wykonanie: 92,43 zł.

W dniu 31.12.2007 r. Zakład posiadał **środki pieniężne** w kwocie 6.683,48 zł, w tym:

- środki w kasie – 0,00 zł,
- środki na rachunku bankowym – 6.683,48 zł.

Należności ogółem netto wynosiły 55.796,86 zł (w tym należności wymagalne 48.492,76 zł), z czego:

- ✓ należności z tytułu sprzedaży wody – 48.766,15 zł (w tym należności wymagalne – 48.492,76 zł),
- ✓ należności od pracowników – 400,00 zł (należność dotycząca spłaty raty pożyczki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej),
- ✓ pozostałe należności – 6.630,71 zł (należności z tytułu zakupu energii elektrycznej, należności wynikające z rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych itp.).

W celu zmniejszenia wysokości należności z tytułu sprzedaży wody w 2007 r. wystawiono 742 wezwania do zapłaty. W związku z tym, że wystawianie wezwań do zapłaty w przypadku części dłużników jest mało skuteczne, w grudniu 2007 roku Zakład zawarł umowę z Krajowym Rejestrem Sądów. Pierwsze efekty współpracy powinny być widoczne w I półroczu 2008 r.

Zobowiązania ogółem wynosiły 24.645,09 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł), z czego:

- ✓ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 9.783,54 zł,
- ✓ zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 1.692,46 zł,
- ✓ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 1.282,68 zł,
- ✓ zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2007 r. – 10.757,00 zł,
- ✓ pozostałe zobowiązania – 1.129,41 zł (zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług,

zobowiązania wobec pracowników z tytułu ryczałtów za przejazdy lokalne samochodami prywatnymi, zobowiązania wobec odbiorców z tytułu nadpłat itp.).

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2007 r. – 37.835,25 zł.

Wykonanie planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie
na dzień 31 grudnia 2007 roku

Dochody	Plan	Wykonanie	
		w zł	w %
Stan gotówki na 01.01.2007 <u>14,16</u> Dotacja od organizatora <u>89041,00</u>	I Zużycie materiałów - zakup materiałów i wyposażenia w tym komputera, drukarki, oprogramowania, mebli - zakup druków 4514,16 4000,00 514,16	<u>4236,80</u> 3850 386,50	93,85 96,25 75,22
	II Usługi obce - koszty związane z poprawą wyglądu lokalu - środki czystości - szkolenia - zakup mydła , ręczników , herbaty - zakup usług obcych 850,00 50,00 50,00 100,00 250,00 400,00	<u>666,80</u> 18,50 34,00 60,00 222,39 331,91	78,44 37 68 60 88,95 82,97
	III Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - umowy zlecenia 68130,00 60550,00 6580,00 1000,00	<u>67133,31</u> 59880,42 6502,89 750,00	98,53 98,89 98,82 75
	IV Ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne <u>14061,00</u>	<u>14061,00</u>	100

	pracowników - fundusz pracy - świadczenie urlopowe	11042,46 1611,09 1407,45	11042,46 1611,09 1407,45	100 100 100
Dotacja Biblioteki Narodowej	5000,00			
	V Pozostałe koszty finansowe	6500,00	6405,40	98,54
	- zakup książek	5000,00	5000,00	100
	- zakup książek ze środków własnych	1000,00	1000,00	100
	- konkursy	100,00	89,00	89
	- podróże służbowe	100,00	50,40	50,4
	- podatek od nieruchomości	300,00	266,00	88,66
Ogółem dochody	94055,15	94055,16	92503,31	98,35
Odsetki naliczone przez bank od środków pieniężnych na koncie	4,66			
O g ó ł e m	94059,82	94055,16	92503,31	98,35

Pozostało na przyszły rok - 1556,51

Część opisowa z wykonania budżetu za 2007 rok

Wykonanie budżetu wynosi 98,35 % planu, 87,77 to wynagrodzenia i pochodne, usługi stanowią 0,72 %, pozostałe 11,51% to zakup materiałów sprzętu komputerowego, oprogramowania, mebli, książek i innych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki/Publiycznej
w Czarnobylu
Maryla Duda

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CZARNOCINIE
za 2007 rok**

PRZYCHODY :

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	% E:D
1	Saldo początkowe	3 626,00	0,00	0,00
2	Wpływy z NFZ	274 400,00	277 243,37	101,04
3	Wpływy własne	3 000,00	3 677,60	122,59
4	Odsetki	0,00	1,09	0,00
5	Razem	281 026,00	280 922,06	99,96

Saldo na 31.12.2007
Należności

9 814,05 zł
270,52 zł

KOSZTY :

Lp	Nazwa	Plan	Wydatki	% E:D
1	Materiały (zakup śr. czystości, druków, papier)	14 000	13 576,60	96,98
2	Opał i energia (węgiel, energia)	8 000	7 536,19	94,20
3	Usługi	63 000	60 991,23	96,81
	a) badania pacjentów	42 000	41 225,42	98,16
	b) umowy-zlecenia	14 000	13 470,00	96,21
	c) badania Sanepidu, opłaty telefon za internet, radiostację	7 026	6 295,81	89,81
4	Wynagrodzenia (wynagrodzenia z tyt. umów)	146 000	145 274,51	99,50
5	ZUS - pracodawca (składki od wynagrodzeń)	30 000	29 808,46	99,36
6	Delegacje (wyjazdy służbowe pracowników G)	4 000	3 257,56	81,44
7	Leki (zakup leków dla polizieb GOZ)	8 000	7 363,35	92,04
8	Dowóz knwi	2 000	1 629,54	81,48
9	Pozostałe koszty (OC budynków i pracowników GOZ, składki członkowskie, opł	6 000	5 710,40	95,17
10	Razem	281 026	275 147,84	97,91

Zobowiązania: 4 314,80 zł.

Sporządził: Chaluda Małgorzata

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia

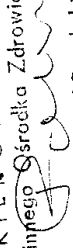
lek.med./Krzysztof Porębski

Czarnocin dn. 2008-01-07

Część opisowa z wykonania budżetu za 2007 r. w GOZ Czarnocin.

Wykonanie budżetu za 2007 r. wynosi 97,91 % planu. 64% wydatków to wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia i pochodne od nich. Usługi, (w skład których wchodzi między innymi badania pacjentów, umowy zlecenia opłaty za telefon, internet) stanowią 22, % wydatków. Pozostałe 14 % wydatków to zakupy materiałów, leków energii elektrycznej , opał , OC budynku i pracowników oraz wyjazdy służbowe.

Sporządził.
Chaluda Małgorzata

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia

lek.med.Krzysztof Porębski