

UCHWAŁA Nr VIII/27/ 2007

RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie:

- 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2006rok,
- 2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2006.

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 późniejszymi zmianami), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późniejszymi zmianami) uchwała się , co następuje :

- § 1. Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXXI / 141 / 2005 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 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 2006r.
- § 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

Nawróf Lechosław

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

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z § 79 ust. 2 Statutu Gminy Czarnocin Komisja Rewizyjna Rady Gminy w dniu 20 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 2006 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Nawrot
Lesław Nawrot

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2006 rok.

Uchwałą Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2005 roku Nr XXXI/141/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy dochody zostały zaplanowane na kwotę 6.954.600 zł i wydatki na kwotę 7.450.300 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy na kwotę 495.700 zł., który został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dodatkową subwencję na zadania oświatowe, oraz większe dotacje na opiekę socjalną, jak również na budownictwo drogowe.

Dokonano zmian w budżecie gminy w związku z wyższymi od planowanych dochodów i na koniec roku plan dochodów osiągnął kwotę 7.622.826 zł. i plan wydatków 8.148.526 zł.

Wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 57.412 zł., wykonanie 57.411,54 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami plan 57.412 zł., wykonanie 57.411,54 zł. (dotacja od Wojewody- zwrot podatku akcyzowego)

Dział 400 – Wykorzystanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 0 zł., wykonanie 292 zł.

§ 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego plan 0 zł., wykonanie 292 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, plan 20.000 zł., wykonanie 20.000 zł. co stanowi 100% wykonania planu. (Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na budownictwo drogowe)

Dział 630 – Turystyka, plan 205.484 zł., wykonanie 199.244 zł. co stanowi 96,96% wykonania planu. (Dotacja na odnowę wsi Stradów)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 59.971 zł., wykonanie 73.011,82 zł., co stanowi 121,75 % wykonania planu.

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości- plan 9.741 zł., wykonanie 6.518,59 zł. (dochody pochodzą za wieczyste użytkowanie gruntów)

§ 0750 dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 26.700 zł., wykonanie 34.433,23 zł. (są to dochody z czynszów za mieszkanie)

§ 0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - plan 23.530 zł., wykonanie 32.060 zł. (Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości na terenie gminy)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 39.848 zł., wykonanie 40.450,50 zł., co stanowi 101,51 % wykonania planu w tym:

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związkom gmin ustawami – plan 39.510 zł., wykonanie 39.510 zł.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji i innych zadań – plan 338 zł., wykonanie 940,50 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 20.161 zł., wykonanie 11.715 zł. co stanowi 58,10 % wykonania planu w tym:

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związkom gmin ustawami – plan 20.161 zł., wykonanie 11.715 zł. (jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sprawdzenie rejestru wyborczego, oraz na Wybory)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 1.699.205 zł., wykonanie 1.663.025,54 zł., co stanowi 97,87 % planu w tym:

§ 010 - podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 401.846 zł, wykonanie 415.863 zł.
 § 020 - podatek dochodowy od osób prawnych, plan 9.000 zł., wykonanie 265,01 zł.
 § 0310 - podatek od nieruchomości – plan 399.496 zł., wykonanie 358.721,62 zł.
 § 0320 - podatek rolny – plan 649.252 zł., wykonanie 659.246,57 zł.
 § 0330 - podatek leśny – plan 1.523 zł., wykonanie 1.453,70 zł.
 § 0340 - podatek od środków transportowych – plan 95.000 zł., wykonanie 104.367,99 zł.
 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej plan 1.000 zł., wykonanie 675,00 zł.
 § 0370 – podatek od posiadania psów plan 250 zł., wykonanie brak
 § 0360 - podatek od spadków i darowizn, plan 1.900 zł., wykonanie 1.371,10 zł.
 § 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 58.538, wykonanie 31.456,90 zł.
 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej, plan 1.200 zł., wykonanie 9.111 zł.
 § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan 2.000 zł., wykonanie 2.850 zł.
 § 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej- plan 200 zł., wykonanie brak
 § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 1.400 zł., wykonanie 1.562,40 zł.
 § 0480 - wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, plan 49.500 zł., wykonanie 42.980,37 zł.
 § 0690 - wpływy z różnych dochodów, plan 8.500 zł, wykonanie 10.003,72 zł.
 § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 18.600 zł., wykonanie 23.079,01 zł.
 § 0920 – pozostałe odsetki plan brak, wykonanie 18,15 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 3.581.172 zł., wykonanie 3.581.172 zł., co stanowi 100% planu.

§ 2920 - subwencja ogólna dla gmin plan 3.581.172 zł. , wykonanie 3.581.172 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 391.900 zł., wykonanie 3.120 zł.,

W tym:

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 6.412 zł., wykonanie 3.120 zł. (dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne, oraz na nauczanie języka angielskiego)

§ 6298 – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – plan 330.418 zł., wykonanie brak (środki zostaną zwrócone w 2007 roku)

§ 6339 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup inwestycji – plan 55.070 zł., wykonanie brak (środki zostaną zwrócone w 2007 roku)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 1.528.931 wykonanie 1.528.931 zł. co stanowi 100 % planu

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – plan 1.407.935 zł., wykonanie 1.407.935 zł. (środki od Wojewody na Opiekę Socjalną, składki ZUS oraz świadczenia rodzinne)

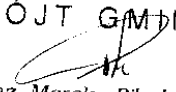
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 120.996 zł., wykonanie 120.996 zł. (środki od Wojewody na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz na dożywianie najuboższych dzieci z terenu gminy)

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 18.742 zł., wykonanie 18.742 zł., co stanowi 100% wykonania planu

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 18.742 zł., wykonanie 18.742 zł. (Środki od Wojewody na stypendia dla uczniów)

Ogółem na plan dochodów w kwocie 7.622.826 zł., wykonanie 7.197.115,40 zł. co stanowi 94,42 % planu.

WÓJT GMINY


inż. Marek Pikulski

II Wydatki wg. działów i rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 79.443 zł., wykonanie 75.940,90 zł., co stanowi 95,60 % wykonania planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 13.955 zł., wykonanie 13.446,40 zł. (Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 65.488 zł., wykonanie 62.494,50 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 942 zł., wykonanie 941,80 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 161 zł., wykonanie 160,88 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 24 zł., wykonanie 23,04 zł.
- nagrody o charakterze specjalnym plan 1.000 zł., wykonanie 1.000 zł. (Kwota została wydatkowana na nagrody dla rolników biorących udział materiałów konkursie „Piękna Zagroda”)
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000 zł., wykonanie 960 zł. (Zakupiono prasę rolniczą)
- zakup usług pozostałych plan 2.700 zł., wykonanie 1.500 zł. (zapłacono rachunki za przewóz osób na wystawy rolnicze)
- różne opłaty i składki plan 59.661 zł., wykonanie 57.908,78 zł. (zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników, oraz składki na związki gmin)

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 66.287 zł., wykonanie 66.284,38 zł., co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody – plan 66.287 zł., wykonanie 66.284,38 zł.

- dotacje dla Zakładu Budżetowego – plan 47.187 zł., wykonanie 47.184,38 zł.
- zakup usług remontowych – plan 18.300 zł., wykonanie 18.300 zł. (zapłacono fakturę za przebudowę wodociągu w związku z wybudowaną drogą w Czarnocinie)
- zakup usług pozostałych plan 800 zł., wykonanie 800 zł. (zapłacono rachunki inspektora nadzoru)

Dział 600 – Transport i łączność – plan 873.738 zł., wykonanie 870.838,45 zł., co stanowi 99,67 % wykonania planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 100.000 zł., wykonanie 100.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 773.738 zł., wykonanie 770.838,45 zł.

- zakup materiałów wyposażenia plan 64.990 zł., wykonanie 64.053,14 zł. (Zakup kamienia, żużel, kręgi betonowe)
- zakup usług pozostałych – plan 135.725 zł., wykonanie 135.054,27 zł. (zapłacono rachunki za roboty ziemne, za odśnieżanie, równiarkę i transport kamienia)
- wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych – plan 573.023 zł., wykonanie 571.731,04 zł. (zapłacono faktury za budownictwo drogowe)

Dział 630 – Turystyka - plan 279.112 zł., wykonanie 275.100,62 zł., co stanowi 98,57% wykonania planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 279.112 zł., wykonanie 275.100,62 zł.

- zakup materiałów wyposażenia plan 1.556 zł., wykonanie 1.555,50 zł (zakupiono tablice informacyjne)
- finansowanie programów i projektów ze środków pomocy strukturalnych plan 205.484 zł., wykonanie 205.484 zł.
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych plan 31.372 zł., wykonanie 31.371,53 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych plan 40.000 zł., wykonanie 36.095,59 zł. (Kwota została wydatkowana za nadzór oraz roboty dodatkowe)
- zakup usług pozostałych plan 700 zł., wykonanie 594 zł. (provizje bankowe)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 15.000 zł., wykonanie 14.803,67 zł. co stanowi 96,55 % wykonania planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15.000 zł., wykonanie 14.803,67 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – plan 10.000 zł., wykonanie 10.000 zł. (zakupiono 2 budynki na terenie gminy w Mękarzowicach i Zagajowie)
- zakup usług pozostałych plan 5.000 zł., wykonanie 4.803,67 zł. (zapłata rachunków w biurze notarialnym za sporządzenie aktów notarialnych oraz zapłata za wycenę gruntów)

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 8.300 zł. wykonanie 8.182 zł., co stanowi 98,58 % wykonania planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 8.300 zł., wykonanie 8.182 zł. (zapłacono za wydanie decyzji za lokalizację pod inwestycje)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.189.148 zł., wykonanie 1.153.864,53 zł., co stanowi 97,03 % wykonania planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 39.510 zł, wykonanie 39.510 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 39.510 zł., wykonanie 39.510 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 52.000 zł, wykonanie 46.599,68 zł. (Kwota wydatkowana na obsługę Rady Gminy oraz na zakup papieru do obsługi Rady)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1.088.873 zł., wykonanie 1.059.730,76 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 5.720 zł., wykonanie 5.720 zł. (wyplacono diety softysom za udział w Sesjach)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 623.525 zł., wykonanie 622.003,98 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 54.000 zł., wykonanie 53.594,99 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 126.487 zł., wykonanie 123.268,73 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 17.954 zł., wykonanie 17.921,81 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 21.000 zł., wykonanie 19.527,46 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 88.770 zł., wykonanie 81.712,46 zł. (Kwota została wydatkowana na zakup opału do budynku Urzędu Gminy, materiałów biurowych i piśmiennych, środków socjalnych, zakup sprzętu biurowego i znaczków pocztowych)

- zakup energii – plan 10.500 zł., wykonanie 8.540,24 zł. (zapłata rachunków za energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy).
- zakup usług remontowych– plan 8.285 zł., wykonanie 8.022,48 zł. (zapłata rachunków za remont w budynku Urzędu Gminy, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej oraz wykonano remont kasy)
- zakup usług pozostałych – plan 74.532 zł., wykonanie 65.694,23 zł. (zapłacono rachunki telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, oprawa przepisów prawnych, zapłata rachunków do banku danych)
- usługi internetowe – plan 3.200 zł., wykonanie 2.260,46 zł.
- podróże służbowe, krajowe – plan 23.500 zł., wykonanie 21.166,27 zł.
- różne opłaty i składki – plan 2.900 zł., wykonanie 2.898,75 zł. (zapłacono za ubezpieczenie komputerów, oraz zapłacono składkę członkowską do Zarządu Miast i Gmin)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14.500 zł., wykonanie 14.329,60 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – plan 10.900 zł., wykonanie 10.803,30 zł. (zapłacono faktury za modernizację okien w budynku Urzędu Gminy)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych – plan 3.100 zł., wykonanie 2.266 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 5.700 zł., wykonanie 5.700 zł. (Kwota została wydatkowana na zapłatę faktury za występ zespołu, oraz podłączenia oświetlenia (Festyn w Czarnocinie))

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 3.065 zł., wykonanie 2.324,09 zł. (Są to wydatki poniesione na Święto Kobiet z terenu gminy)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 20.161 zł., wykonanie 11.715 zł., co stanowi 58,11 % wykonania planu

Rozdział 75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sprawiedliwości – plan 816 zł., wykonanie 816 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 98 zł., wykonanie 98 zł.
- składki na fundusz pracy plan 14 zł., wykonanie 14 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 569 zł., wykonanie 569 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 135 zł., wykonanie 135 zł. (zakupiono materiały biurowe i piśmienne)

Rozdział 75109 – plan 19.345 zł., wykonanie 10.899 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 11.300 zł., wykonanie 5.115 zł. (wyplacono diety dla komisji)
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 20 zł., wykonanie 19,94 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 3 zł., wykonanie 2,86 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 117 zł., wykonanie 116,56 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.170 zł., wykonanie 1.605,75 zł. (zakupiono materiały biurowe i piśmienne dla komisji)

WÓJT GMINY

 inż. Marek Pikulski

- zakup usług pozostałych – plan 2.010 zł., wykonanie 1.318,10 zł (zapłacono rachunki za wykonanie list, oraz zapłata rachunków za dyżury)
- podróże służbowe krajowe – plan 2.725 zł., wykonanie 2.720,79 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 84.649 zł., wykonanie 77.833,49 zł., co stanowi 91,95 % wykonania planu.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji – plan 1.500 zł., wykonanie 1.500 zł. (Kwotę wydatkowano na pomoc dla policji)

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 83.149 zł., wykonanie 76.333,49 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.000 zł., wykonanie 865,59 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 12.900 zł., wykonanie 11.706 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 23.900 zł., wykonanie 23.685,28 zł. (zakupiono paliwo do samochodów, materiały budowlane do remontu budynków)
- zakup usług pozostałych – plan 8.300 zł., wykonanie 5.849,65 zł. (zapłata rachunków za przeglądy techniczne samochodów, naprawa motopomp)
- zakup energii – plan 11.550 zł., wykonanie 11.534,32 zł. (rachunki za energię w budynkach OSP)
- zakup usług remontowych – plan 4.750, wykonanie 2.700 zł. (Kwotę wydatkowano na remonty)
- różne opłaty i składki plan 5.700 zł., wykonanie 4 962,25 zł.(zapłacono ubezpieczenia samochodów i kierowców)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych plan 15.049 zł., wykonanie 15.030,40 zł. (Kwota została wydatkowana na utwardzenie placu przy budynku OSP w Biegłowie)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem – plan 32.500 zł., wykonanie 30.867,30 zł., co stanowi 94,98% wykonania planu.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – plan 32.500 zł., wykonanie 30.867,30 zł..

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 31.000 zł., wykonanie 29.867,30 zł. (prowizja wypłacona sołtysom za pobór podatków)
- zakup materiałów i wyposażenia plan – 1.500 zł., wykonanie 1.000 zł.(zakupiono materiały biurowe i piśmienne)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 5.000 zł., wykonanie 847,98 zł., co stanowi 16,96% wykonania planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie-plan 3.485.298 zł.,wykonanie 3.377.774,17zł., co stanowi 96,85 % wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe -plan 2.218.775zł., wykonanie 2.157.369,04 zł.,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 72.500zł., wykonanie 72.090,32 zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- świadczenia społeczne- plan 564 zł., wykonanie 564 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 973.842 zł., wykonanie 963.262,74zł.,

- (są to płace nauczycieli ,pracowników obsługi ,pałaczy co)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 75.403 zł., wykonanie 75.402,28 zł.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne-plan 198.881 zł., wykonanie 172.198,53 zł.,
 - składki na Fundusz Pracy-plan 30.119 zł., wykonanie 25.248,04 zł.,
 - zakup materiałów wyposażenia- plan 142.471 zł., wykonanie 127.558,86 zł.,
(kwotę wydatkowano na zakup opału ,druków szkolnych, środków czystości)
 - zakup energii- plan 17.219 zł., wykonanie 17.218,31zł.,
 - zakup usług pozostałych- plan 34.800 zł., wykonanie 33.309,67zł.,(kwotę wydatkowano na opłaty bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości ,opłaty radiowo-telewizyjne, rozmowy telefoniczne)
 - opłaty za usługi internetowe-plan 2.000 zł., wykonanie 1.740,42zł.,
 - podróże służbowe krajowe-plan 500 zł., wykonanie 210 zł.,
 - różne opłaty i składki-plan 3.987zł., wykonanie 3.315 zł.,(kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynków szkolnych)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-plan 65.365zł., wykonanie 65.365zł.,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 30.000zł., wykonanie 28.732,19zł.,
(kwotę wydatkowano na drzwi wejściowe w SP Sokolina,za nadzór inspektora Kawalca)
 - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
plan 330,418 zł., wykonanie 330.418,03zł.,
 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych- plan 240.706 zł., wykonanie 240.705,65 zł.,

- Rozdział 80110 - Gimnazja** -plan 733.535 zł., wykonanie 716.549,02 zł.,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 37.347 zł., wykonanie 37.346,16 zł., (są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników-plan 472.071zł., wykonanie 471.337,34zł.,(są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, pałaczy co)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 34.675zł., wykonanie 34.674,86zł.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne- plan 90.800 zł., wykonanie 82.481,70 zł.,
 - składki na Fundusz Pracy- plan 12.700 zł., wykonanie 11.505,38zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 32.792 zł., wykonanie 30.157,75zł., (kwotę wydatkowano na zakup opału, druków, środków czystości)
 - zakup energii- plan 10.207 zł., wykonanie 10.206,40 zł.,
 - zakup usług pozostałych-plan 11.000zł., wykonanie 10.175,23 zł.,(kwotę wydatkowano na usługi bankowe,, rozmowy telefoniczne, usługi radiowo- telewizyjne, kominiarskie)
 - opłaty za usługi internetowe-plan 500 zł., wykonanie 70,40zł.,
 - podróże służbowe krajowe- plan 3.300 zł., wykonanie 510,80zł.,
 - różne opłaty i składki-plan 1.143 zł., wykonanie 1.083 zł.,(kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynku szkolnych)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 27.000 zł., wykonanie 27.000 zł.,

- Rozdział 80103 Ogniska przedszkolne** -plan 110.116zł., wykonanie 107.350,52zł.,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-plan 8.300 zł., wykonanie 7.700,80zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 72.000 zł., wykonanie 71.740,92zł.,(są to płace nauczycieli)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 6.090 zł., wykonanie 6.090 zł.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne- plan 15.000 zł., wykonanie 13.806,94 zł.,
 - składki na Fundusz Pracy-plan 2.100 zł., wykonanie 1.926,86 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia- plan 500zł., wykonania brak
- zakup usług pozostałych- plan 200 zł., wykonanie 159zł.,(kwotę wydatkowano na usługi bankowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.926zł., wykonanie 5.926 zł.,

Rozdział 80104 - Przedszkole-plan 95.405zł., wykonanie 85.777,79zł.,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 3.742 zł., wykonanie 3.742zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 63.391zł., wykonanie 58.312,16zł.,(są to płace nauczycieli i pracowników obsługi)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 4.335 zł., wykonanie 4.334,31zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 13.000 zł., wykonanie 9.576,17 zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 1.800 zł., wykonanie 1.335,97 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 3.122 zł., wykonanie 2.832,29zł.,
- zakup usług pozostałych- plan 1.300 zł., wykonanie 929,89 zł.,(kwotę wydatkowano na usługi bankowe, rozmowy telefoniczne)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 4.715 zł., wykonanie 4.715 zł.,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów-plan 177.010 zł., wykonanie 167.613,79 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 30.900 zł., wykonanie 30.210,78zł., (są to płace kierowcy, opiekunów przy dowożeniu dzieci)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 2.285zł., wykonanie 2.284,15zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne -plan 5.900 zł., wykonanie 5.047,68zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 830 zł., wykonanie 704,04 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 25.000 zł., wykonanie 24.226,20zł., (kwotę wydatkowano na zakup oleju napędowego)
- zakup usług pozostałych- plan 109.000 zł., wykonanie 102.290,94 zł.,(kwotę wydatkowano na dowożenie uczniów przez przewoźnika prywatnego)
- podróże służbowe krajowe- plan 200 zł., wykonania brak
- różne opłaty i składki- plan 2.000 zł., wykonanie 1.955zł., (kwotę wydatkowano na ubezpieczenie nimbusa)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 895zł., wykonanie 895zł.,

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół-plan 113.680zł., wykonanie 107.231,81

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 80.000 zł., wykonanie 78.507,75zł.,(są to płace administracji)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 5.733 zł., wykonanie 5.732,57zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 15.000 zł., wykonanie 12.714,20zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 2.036 zł., wykonanie 1.774,52 zł.,
- zakup materiałów wyposażenia- plan 3.800 zł., wykonanie 2.491,51zł.,(kwotę wydatkowano na zakup druków, czasopism fachowych, środków czystości)
- zakup usług pozostałych- plan 3.868 zł., wykonanie 2.971,12 zł.,(kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników, usługi bankowe)
- podróże służbowe krajowe- plan 675 zł., wykonanie 472,30 zł.,(kwotę wydatkowano na zwrot kosztów delegacji)
- różne opłaty i składki- plan 657zł., wykonanie 656,84 zł.,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.911zł., wykonanie 1.911zł.,

Rozdział 80146 - Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli-plan 12.662 zł., wykonanie 11.767,20 zł.,

- zakup usług pozostałych-plan 10.189 zł., wykonanie 10.188 zł., (kwotę wydatkowano na zwrot za studia nli)

- podróże służbowe krajowe- plan 2.473 zł., wykonanie 1.579,20 zł (kwotę wydatkowano na delegacje nauczycieli)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność --plan 24.115 zł., wykonanie 24.115zł.,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 24.115 zł., wykonanie 24.115zł., (kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych)

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 54.500 zł., wykonanie 46.976,78 zł., co stanowi 86,19 % wykonania planu

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 5.000 zł., wykonanie 3.996,41 zł.

(Kwotę wydatkowano na remont Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 49.500 zł., wykonanie 42.980,37 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 11.000 zł., wykonanie 8.617,66 zł.(Są to diety wypłacone komisji)

- świadczenia społeczne – plan 6.000 zł., wykonanie 5.601,80 zł. (kwota została wydatkowana na dożywianie biednych dzieci)

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.000 zł., wykonanie 4.000 zł. (zapłacono wynagrodzenie dla pedagoga szkolnego)

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 21.500 zł., wykonanie 18.146,29 zł. (zapłacono za materiały i sprzęt do świetlic socjoterapeutycznych)

- zakup usług pozostałych – plan 7.000 zł., wykonanie 6.614,62 zł. (kwotę wydatkowano na konkursy)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 1.599.331 zł., wykonanie 1.588.115,12 zł., co stanowi 99,30 % wykonania planu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne – plan 959.100 zł., wykonanie 955.000 zł.

- Świadczenia społeczne – plan 924.869 zł., wykonanie 924.744,27 zł.

- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.414 zł., wykonanie 4.367,51 zł.

- Składki na fundusz pracy plan 924 zł., wykonanie 390,18 zł.

- Wynagrodzenie bezosobowe – plan 15.961 zł., wykonanie 15.922,96 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 6.632 zł., wykonanie 3.988,71 zł.

- Zakup usług pozostałych – plan 6.000 zł., wykonanie 5.539,47 zł.

- Podróże krajowe służbowe – plan 300 zł., wykonanie 46,90 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 2.652 zł., wykonanie 2.652 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 2.652 zł., wykonanie 2.652 zł. (składki dla ZUS)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 61.765 zł., wykonanie 59.765,43 zł.

(Środki zostały wydatkowane na opiekę socjalną tj. zasiłki stałe, okresowe i celowe)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 113.906zł., wykonanie 108.789,69 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 80.915 zł., wykonanie 80.294,38 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5.300 zł., wykonanie 5.132,95 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – plan 14.529 zł., wykonanie 12.638,97 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 2.062 zł., wykonanie 1.799,89 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000 zł., wykonanie 1.681,01 (zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków socjalnych)
- zakup energii – plan 1.400 zł., wykonanie 700 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 2.700 zł., wykonanie 2.200 zł.
- podróże służbowe – plan 2.800 zł., wykonanie 2.240,81 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.200 zł., wykonanie 2.101,68 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 424.408 zł., wykonanie 424.408 zł., (Są to wypłacone zasiłki rolnikom z tytułu suszy)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 37.500 zł., wykonanie 37.500 zł.

(Kwota została wydatkowana na dożywianie dzieci, oraz zapłacono za wyposażenie do kuchni w Sokolinie)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-plan 147.243 zł., wykonanie 141673,85 zł., co stanowi 96,22% wykonania planu

Rozdział 85401 -Świetlice szkolne-plan 124.995zł., wykonanie 120.225,85zł.,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 4.216 zł., wykonanie 4.216zł., (są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 83.771 zł., wykonanie 81.294,68zł.,(są to płace nauczycieli i pracowników obsługi)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 9.745 zł., wykonanie 9.744,74 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 17.683 zł., wykonanie 16.040,21zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 2.600zł., wykonanie 2.236,22zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia-plan 500 zł., wykonanie 500 zł.,
- zakup usług pozostałych-plan 1.000 zł., wykonanie 714zł.,(kwotę wydatkowano na usługi bankowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.480 zł., wykonanie 5.480 zł.,

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-plan 800 zł., wykonania brak
- zakup usług pozostałych- plan 800 zł., wykonania brak

Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów-plan 21.448zł.,wykonanie 21.448zł
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów-plan 21.448 zł., wykonanie 21.448zł.,(kwotę wydatkowano na stypendia da uczniów z rodzin najuboższych)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 120.651 zł., wykonanie 117.487,52 zł., co stanowi 97,38 % wykonania planu

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 111.022 zł., wykonanie 109.042,42 zł. (Kwota została wydatkowana na zapłacenie rachunków za oświetlenie uliczne)

- zakup energii – plan 88.900 zł. wykonanie 87.006,52 zł. (zapłacono rachunki za oświetlenie uliczne na terenie gminy)
- zakup usług remontowych, plan 22.122 zł., wykonanie 22.035,90 zł. (zapłacono rachunków za remonty oświetlenia ulicznego na terenie gminy)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 9.629 zł., wykonanie 8.445,10 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 600 zł., wykonanie 566,10 zł. (zapłacono faktury za przystanki autobusowe, zakupiono znicze i kwiaty na Święto Zmarłych)
- zakup usług pozostałych – plan 2.750 zł., wykonanie 1.600 zł. (Wyremontowano grobowiec w Sokolinie)
- różne opłaty i składki – plan 6.279zł., wykonanie 6.279 zł. (zapłacono składki do gazociągu)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 69.736 zł., wykonanie 69.187,62 zł., co stanowi 99,21 % wykonania planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan 69.736 zł., wykonanie 69.187,62 zł.

- dotacje dla instytucji kultury plan 18.500 zł., wykonanie 18.500 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 37.000 zł., wykonanie 36.646,04 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.774 zł., wykonanie 3.773,64 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.892 zł., wykonanie 6.891,10 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 1.000 zł., wykonanie 984,41 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 320 zł., wykonanie 315,76 zł. (materiały biurowe i piśmienne, środki socjalne)
- zakup książek – plan 100 zł., wykonanie 93,10 zł.
- zakup energii – plan 300 zł., wykonanie 300 zł. (zapłacono rachunki za energię)
- zakup usług pozostałych – plan 500 zł., wykonanie 472 zł. (zapłacono rachunków za pranie firan i obrusów, oraz rachunki telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe – plan 80 zł., wykonania 65,20 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.270 zł., wykonanie 1.146,37 zł.


Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 18.429 zł., wykonanie 18.246,31 zł., co stanowi 99 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 18.429 zł., wykonanie 18.246,31 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.574 zł., wykonanie 7.466,88 zł. (zakupiono sprzęt sportowy)
- zakup usług pozostałych – plan 3.180 zł., wykonanie 3.176,63 zł. (zapłacono faktury za przewóz zawodników)
- podróże służbowe krajowe – plan 6.175 zł., wykonanie 6.102,80 zł.(zapłacono koszty przejazdu zawodników)
- różne opłaty i składki – plan 1.500 zł., wykonanie 1.500 zł. (zapłacono ubezpieczenie zawodników)

Ogółem plan wydatków wynosi 8.148.526 zł.,

Wydatki zostały wykonane na kwotę 7.945.739,69 co stanowi 97,51 % planu. ,

WÓJT GMINY

 trz. Marek Pitkalski

WYDATKI NA INWESTYCYJNE ROCZNE WYKONANIE ZA 2006 ROK


Lp	Program jego celem i zadania (zadania na inwestycje)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wykonane wydatki w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	Budowa dróg powiatowych przy współudziale środków z budżetu gminy	Starostwo Powiatowe	600	60014	100.000	100.000	100
2	Wykup 2 budynków na terenie gminy (w Mękarzowicach i w Zagajowiec)	Urząd Gminy w Czarnocinie	700	70005	10.000	10.000	100
3	Zakup drukarki	Urząd Gminy w Czarnocinie	750	75023	3.100	2.266	73,10
4	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie (wymiana okien)	Urząd Gminy w Czarnocinie	750	75023	10.900	10.803,30	99,11
5	Utworzenie placu przy budynku OSP w Bieglowie	Urząd Gminy w Czarnocinie	754	75412	15.049	15.030,40	99,88
6	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Sokolinie (wymiana drzwi)	Urząd Gminy w Czarnocinie	801	80101	7.652	7.652	100
	Ogółem				146.701	145.751,70	99,35

WÓJT GMINY

brz. Marek Pruski

WYDATKI NA WIELOLETNIĘ PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2006 ROK

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	573,023	571.731,04	99,77
2	Zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynku i rekreacji wsi Stradów	Urząd Gminy	630	63003	276.856	272.951,59	98,59
2	Budowa i modernizacja szkoły Podstawowej w Czarnocinie	Urząd Gminy	801	80101	593.472	592.203,87	99,79
	Razem				1.443.351	1.436.886,03	99,55

WÓJT GMINY

 inż. Marek Pikułski

Fundusze celowe


I Przychody GFOŚiGW

Stan środków na początek roku 2006 r. wynosi 16.216,93 zł.
- planowany wpływ środków 6.500 zł. wykonanie 7.762,07 zł.
Ogółem plan 22.716,93 zł., wykonanie 23.979 zł.

II Koszty

Plan 22.716,93 zł., wykonanie 23.979 zł.
Wydatki zostały poniesione na kwotę 5.047 zł. (zapłacono fakturę za szczepienie drzew kasztanowca)

WÓJT GMINY


inż. Marek Piłcułski

- wydatki bieżące na plan 6.558.474 zł., zostały wykonane na kwotę 6.363.101,96 zł., co stanowi 97,02% wykonania planu.
- Do wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 80,08% wykonania
- wydatki i pochodne od wynagrodzeń na plan 3.407.785 zł., wykonanie wynosi 3.323.052 zł., co stanowi 97,51% wykonania planu. Do wydatków wykonanych ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 41,82% wykonania
- dotacje na plan 65.687 zł., wykonanie wynosi 65.684,38 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu. Do wydatków wykonanych ogółem stanowi 0,8% wykonania
- wydatki na obsługę długu plan 5.000 zł., wykonanie 847,98 zł., co stanowi 16,96% wykonania
- wydatki majątkowe na plan 1.590.052 zł., wykonanie wynosi 1.582.637,73 zł., co stanowi 99,53% wykonania planu. Do wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 19,92% wykonania
- kredyty i pożyczki zostały spłacone na kwotę 302.694 zł.
- wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 1.525.018 zł., wykonanie wynosi 1.516.571 zł., co stanowi 99,45% wykonania planu. Do wydatków ogółem wynosi 19,09% wykonania
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 146.150 zł., zostały wykonane na kwotę 142.858 zł., co stanowi 97,75% wykonania planu. Do wydatków ogółem wynosi 1,84% wykonania
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych plan wynosił 49.500 zł., wykonanie 42.980,37 zł., co stanowi 86,83% wykonania planu. Do uzyskanych wpływów z tego tytułu wykonanie stanowi 100%.

Przychody i rozchody budżetu

I Przychody

1. Kredyty długoterminowe zostały zaciągnięte na kwotę 400.000 zł. zgodnie z planem
 2. Pożyczki krótkoterminowe zostały wykonane na kwotę 535.902,03 zł.
 3. Wolne środki zostały wykonane na kwotę 237.739 zł.
- Ogółem wykonanie wynosi 1.173.641,03 zł.

II Rozchody

1. Kredyty i pożyczki zostały spłacone w kwocie 302.694 zł.
- Ogółem wykonanie wynosi 302.694 zł.

Deficyt wynosi 748.624,29 zł.

Należności wynoszą 239.258,14 zł. w tym: należności wymagalne – 239.258,14 zł.

z tego: z tytułu towarów usług – 41.647,81 zł.

Zobowiązania wynoszą 736.658,03 zł.

w tym : kredyty i pożyczki 736.658,03 zł.

WÓJT GMINY

 trz. Marék Púculski

Dokonując analizy budżetu gminy za 2006 rok stwierdza się, że plan dochodów wynosił 7.622.826 zł., wykonanie 7.197.115,40 zł., co stanowi 94,42% wykonania planu. Dochody własne zostały wykonane na kwotę 1.694.289,49 zł. co stanowi 23,54% dochodów wykonanych ogółem. Subwencje otrzymane na zadania oświatowe i subwencje dla gmin wynoszą 3.581.172 zł., co stanowi 49,76 % wykonanych dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 2010) zostały wykonane na kwotę 1.516.571,54 zł., co stanowi 21,02% dochodów wykonanych ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) zostały wykonane na kwotę 142.858 zł..

Stwierdza się dobre wykonaniem dochodów.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 57.412 zł., wykonanie 57.411,54 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu (Dotacje od Wojewody)

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 20.000 zł., wykonanie 20.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budownictwo drogowe)

W dziale 630 – Turystyka na plan 205.484 zł., wykonanie 199.244 zł., co stanowi 96,96% wykonania planu. (Dotacja na odnowę wsi Stradów)

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 59.971 zł., wykonanie 73.011,82 zł., co stanowi 121,75% wykonania planu

W dziale 750 – Administracja publiczna na plan 39.848 zł., wykonanie wynosi 40.450 zł., co stanowi 101,51 % wykonania planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem na plan 1.699.205 zł., wykonanie 1.633.025,54 zł., co stanowi 97,87% wykonania planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 401.846 zł., wykonanie 415.863 zł. co stanowi 103,49% wykonania planu.

- podatek rolny na plan 649.252 zł., wykonanie wynosi 659.246,57 zł., co stanowi 101,54% wykonania planu.

- podatek od środków transportowych plan 95.000 zł., wykonanie wynosi 104.367,99 zł., co stanowi 109,86% wykonania planu

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 1.200 zł., wykonanie wynosi 9.111 zł., co stanowi 759,25% wykonania planu

- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 100% do wniesionych opłat

- wpływy z opłaty targowej plan 2.000 zł., wykonanie 2.850 zł., co stanowi 142,54% wykonania planu

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 1.400 zł., wykonanie 1.562,40 zł., co stanowi 111,60% wykonania planu.

- wpływy z różnych dochodów na plan 8.500 zł., wykonanie 10.003,72 zł., co stanowi 117,69% wykonania planu

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 18.600 zł., wykonanie wynosi 23.075,01 zł., co stanowi 124,059% wykonania planu.

W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza plan 18.742 zł., wykonanie wynosi 18.742 zł., co stanowi 100% wykonania planu. (Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci)

Porzeż zostały wykonane dochody w działach:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem.

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2.000 zł., wykonanie 265,01 zł.
- podatek od nieruchomości – plan 399.496 zł. wykonanie wynosi 358.721,62 zł., co stanowi 89,79% wykonania planu. (dokonano umorzenia w kwocie 49.363,50 zł. dla Cegielni w Kolosach)
- brak jest wykonania w podatku od posiadania psów, oraz w opłacie administracyjnej)
- podatek od działalności gospodarczej na plan 1.000 zł., wykonanie 675 zł., co stanowi 67,50% wykonania planu.
- podatek od czynności cywilno prawnych plan 58.538 zł., wykonanie 31.456,90 zł., co stanowi 53,74% wykonani planu.
- podatek od spadków i darowizn na plan 1.900 zł., wykonanie 1.371,10 zł., co stanowi 72,16% wykonania planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie plan 391.900 zł., wykonanie 3.120 zł.

Gmina nie otrzymała środków z Unii Europejskiej na kwotę 330.418 zł. oraz dotacji od Wojewody w kwocie 55.070 zł. na inwestycje (środki wpłyną w I kw. 2007 roku)

Na wszystkich zalegających w podatkach i opłatach lokalowych zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, nieruchomości – plan 9.741 zł., wykonanie 6.518,59 zł., co stanowi 66,92% wykonania planu.

Wydatki

Wydatki na plan 8.148.526 zł., zostały wykonane na kwotę 7.945.739,69 zł., co stanowi 97,51% wykonania planu.

Największą pozycje w budżecie stanowi Oświata, której wydatki stanowią 3.519.448,02 zł. i do wydatków ogółem wynoszą 44,29% wykonania.

Wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane.

Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w sposób celowy i oszczędny.

WÓJT GMINY

inż. Marek Ptkulski

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Czarnocinie
za 2006 rok**

Stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2006 r.: 34.839,53 zł.

I. PRZYCHODY

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 336.687,00 zł, wykonanie: 333.185,99 zł, co stanowi 98,96 % wykonania planu, z tego:

- § 0830 – Wpływy z usług – plan: 284.000,00 zł, wykonanie: 283.645,65 zł (są to wpływy ze sprzedaży wody),
- § 0920 – Odsetki – plan: 5.500,00 zł, wykonanie: 5.440,45 zł (są to odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę oraz odsetki dopisane na rachunek bankowy),
- § 2650 – Dotacje przedmiotowe – plan: 47.187,00 zł, wykonanie: 44.097,55 zł (jest to dopłata do ceny wody),
- Inne zwiększenia – plan: 0,00 zł, wykonanie: 2,34 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 26.469,00 zł, wykonanie: 26.467,46 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu, z tego:

- § 0830 – Wpływy z usług – plan: 26.467,00 zł, wykonanie: 26.466,12 zł (są to wpływy z czynszów najmu),
- § 0920 – Odsetki – plan: 2,00 zł, wykonanie: 1,34 zł (są to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu).

II. KOSZTY

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan: 347.533,00 zł, wykonanie: 344.031,99 zł, co stanowi 98,99 % wykonania planu, z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan: 600,00 zł, wykonanie: 587,56 zł (są to ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracowników własnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i konserwację odzieży roboczej),
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan: 97.390,00 zł, wykonanie: 97.342,41 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan: 7.673,00 zł, wykonanie: 7.671,13 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – plan: 19.110,00 zł, wykonanie: 18.985,82 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – plan: 2.291,00 zł, wykonanie: 2.257,66 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – plan: 22.741,00 zł, wykonanie: 22.157,01 zł (są to zakupy: materiałów niezbędnych do usuwania awarii sieci i urządzeń wodociagowych, agregatu głębinowego na ujęcie wody w Zagaju Stradowskim, 1000 mb przewodu sterującego na ujęcie wody w Mękarzowicach, szaf, artykułów biurowych itp.),
- Zakup energii i wody – plan: 107.996,00 zł, wykonanie: 105.606,00 zł (są to zakupy energii elektrycznej oraz hurtowy zakup wody dla miejscowości Bieglów, Będziaki i Kolosy),
 - Zakup usług remontowych – plan: 5.286,00 zł, wykonanie: 5.285,64 zł (są to remonty urządzeń wykonane na ujęciach wody w Mękarzowicach i Zagaju Stradowskim),
 - Zakup usług pozostałych – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 18.975,05 zł (są to prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, wynajem koparki, wynajem dźwigu, usługi transportowe, operat wodnoprawny dla ujęcia wody w Zagaju Stradowskim itp.),
 - Podróże służbowe krajowe – plan: 3.500,00 zł, wykonanie: 3.449,04 zł (są to koszty delegacji oraz ryczałtów na przejazdy lokalne samochodem prywatnym),
 - Różne opłaty i składki – plan: 22.127,00 zł, wykonanie: 22.127,00 zł (są to opłaty za korzystanie za środowiska),
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan: 2.293,00 zł, wykonanie: 2.293,00 zł,
 - Podatek od nieruchomości – plan: 36.526,00 zł, wykonanie: 36.526,00 zł,
 - Inne zmniejszenia – plan: 0,00 zł, wykonanie: 768,67 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 27.436,00 zł, wykonanie: 26.714,95 zł, co stanowi 97,37 % wykonania planu, z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan: 7.700,00 zł, wykonanie: 7.700,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan: 607,00 zł, wykonanie: 607,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – plan: 1.512,00 zł, wykonanie: 1.512,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – plan: 181,00 zł, wykonanie: 181,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – plan: 8.100,00 zł, wykonanie: 8.009,98 zł (są to zakupy artykułów biurowych, komputera, programów komputerowych itp.),
- Zakup usług pozostałych – plan: 4.975,00 zł, wykonanie: 4.363,28 zł (są to prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników),
- Podróże służbowe krajowe – plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.581,44 zł (są to koszty delegacji oraz ryczałtów na przejazdy lokalne samochodem prywatnym),
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan: 1.529,00 zł, wykonanie: 1.528,25 zł,
- Podatek od nieruchomości – plan: 1.232,00 zł, wykonanie: 1.232,00 zł.

Plan kosztów ogółem: 374.969,00 zł, wykonanie kosztów ogółem: 370.746,94 zł, co stanowi 98.87 % wykonania planu.

IIa. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – plan: 292,00 zł, wykonanie: 292,00 zł.

W dniu 31 grudnia 2006 r. Zakład posiadał na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 5.801,98 zł.

Należności ogółem wynosiły 46.523,36 zł (w tym należności wymagalne 41.995,87 zł), z czego:

- należności za wodę 43.150,09 zł (w tym należności wymagalne 41.647,81 zł),
- należności od pracowników 728,06 zł,
- pozostałe należności 2.645,21 zł.

W celu zmniejszenia wysokości należności za wodę w 2006 r. wystawiono 589 wezwań do zapłaty.

Zobowiązania ogółem wynosiły 28.871,30 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł), z czego:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 6.414,01 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 4.014,09 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 5.573,87 zł,
- pozostałe zobowiązania 12.869,33 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2006 r.: 23.454,04 zł

WÓJT GMINY

[Signature]
brz. Marek Pęcalski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZARNOCINIE
od 01 października do 31 grudnia 2006 r.

Dział 921 Rozdział 92 116

	PLAN	WYKONANIE
1. DOCHODY		
2250 dotacja z budżetu gminy	18500,-	18500,-
2020 dotacja celowa Biblioteki Narodowej	4500,-	4500,-
ogółem	23000,-	23000,-
2. KOSZTY		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.975,80	12.975,80
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	2218,87	2218,87
- składki na fundusz pracy	317,91	317,91
- zakup materiałów biurowych, znaczków	160,-	160,-
- zakup pozostałych usług /provizja bankowa, opłaty za prowadzenie konta, opłaty za przelewy, zakup licencji na płać/ - zakup książek	1087,32	1074,-
ze środków własnych	1412,80	1412,80
z dotacji	4500,-	4500,-
- zapłaty za szkolenia pracowników	220,-	220,-
- delegacje służbowe	107,30	107,30
	23000,-	22986,68
Pozostało		13,32
odsetki od śr. pieniężnych na rach. bankowym		0,82
Razem		14,16

W dniu 31 grudnia 2006 roku instytucja kultury posiadała na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 14,16.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 145 złotych.

WÓJT GMINY

Mk
inż. Marek Pikułski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W CZARNOCINIE
za 2006 rok**

PRZYCHODY :

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Saldo początkowe	1 474	1 473,66
2	Wpływy z NFZ	230 000	229 919,69
3	Wpływy własne	3 478	3 477,60
4	Odsetki	0	0,68
5	Razem	234 952	234 871,53

Saldo na 31.12.2006

3 626,85 zł

KOSZTY :

Lp	Nazwa	Plan	Wydatki
1	Materiały (zakup sr. czystości, druków, papier)	6 898	6 897,71
2	Opał i energia (węgiel, energia)	7 074	7 074,06
3	Usługi	40 252	40 252,00
	a) badania pacjentów	11 655	11 655,00
	b) umowy-zlecenia		
	c) badania Sanepidu, opłaty telefon za internet, radiostacje	5 050	5 050,44
4	Wynagrodzenia (wynagrodzenia z tyt. umów)	120 407	120 407,05
5	ZUS - pracodawca (składki od wynagrodzeń)	23 838	23 837,54
6	Delegacje (wyjazdy służbowe pracowników G)	1 935	1 934,89
7	Leki (zakup leków dla potrzeb GOZ)	7 070	7 070,50
8	Dowóz krwi	2 486	2 486,24
9	Pozostałe koszty (OC budynków i pracowników GOZ, składki członkowskie, opia	6 046	6 045,15
10	Razem	232 711	232 710,58

Zobowiązania: 3 086,34 zł.

WÓJT GMINY

mgr Marek Pkalski