

UCHWAŁA Nr XXV/120/ 2005

RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:

- 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2004rok,
- 2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2004.

Na podstawie art18 ust.2 pkt 4, art. 28 a ust. 2 oraz art. 61 ust1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 ), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004r.Nr 19, poz.177, Nr93, poz. 890, Nr121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210,poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114 ) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001r. Nr 46, poz.499, z 2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004r. Nr 96, poz.959 ) uchwala się , co następuje :

- § 1. Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XV / 68 / 2004 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy w Czarnocinie za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej oraz realizację zadań inwestycyjnych w 2004r.
- § 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

NaWróć Lechosław

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2004 rok.**

Uchwałą Rady Gminy Czarnocin w dniu 30 marca 2004 roku Nr XV/168/2004 plan budżetu po stronie dochodów został uchwalony na kwotę 5.458.616 zł. i po stronie wydatków na kwotę 5.349.166 zł.

W ciągu I półrocza Gmina otrzymała zwiększoną subwencję na zadania oświatowe, opiekę socjalną, oraz dotację z tytułu utraconych dochodów (ulgi i i zwolnienia ustawowe), dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budownictwo drogowe, oraz dotację na oświetlenie uliczne.

Na koniec roku plan dochodów zamknął się na kwotę 5.721.220 zł. i plan wydatków na kwotę 5.611.770 zł.

### **I Dochody**

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 40.000 zł., wykonanie 40.000 zł. (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budownictwo drogowe) co stanowi 100% wykonania planu  
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 40.000 zł., wykonanie 40.000 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan 82.005 zł., wykonanie 76.227 zł., co stanowi 92,95 % wykonania planu.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości- plan 9.228 zł., wykonanie 8.017 zł. (dochody pochodzą za wieczyste użytkowanie gruntów)
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 31.997 zł., wykonanie 29.990 zł. ( są to dochody z czynszów za mieszkanie)
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - plan 40.780 zł., wykonanie 38.220 zł. (Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości na terenie gminy)

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 37.830 zł., wykonanie 37.830 zł., co stanowi 100 % wykonania planu w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związkom gmin ustawami – plan 37.830 zł., wykonanie 37.830 zł. (Dotacja od Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 7.143 zł., wykonanie 7.134 zł. co stanowi 99,87 % planu (Dotacja z Biura Wyborczego na wybory oraz na sprawdzanie rejestru wyborczego )w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związkom gmin ustawami – plan 7.143 zł., wykonanie 7.134 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 1.500 zł., wykonanie 1.500 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł – plan 1.500 zł., wykonanie 1.500 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan 1.603.676 zł., wykonanie 1.597.452 zł., co stanowi 99,61 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 338.760 zł, wykonanie 330.827 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 0 zł., wykonanie 3.886 zł.
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej plan 1.500 zł., wykonanie 840 zł.
- podatek od nieruchomości – plan 432.793 zł., wykonanie 444.263 zł.
- podatek rolny – plan 620.507 zł., wykonanie 601.993 zł.
- podatek leśny – plan 1.150 zł., wykonanie 1.138 zł.
- podatek od środków transportowych – plan 86.200 zł., wykonanie 107.993 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 24.000, wykonanie 21.396 zł.
- podatek od spadków i darowizn, plan 12.100 zł., wykonanie 1.848 zł.
- wpływy z różnych dochodów, plan 8.750 zł, wykonanie 9.189 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 14.566 zł., wykonanie 13.139 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 3.250 zł., wykonanie 1.901 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 11.100 zł., wykonanie 8.722 zł.
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, plan 49.000 zł., wykonanie 50.317 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 3.585.963 zł., wykonanie 3.585.750 zł., co stanowi 99,99 % planu.

- subwencja ogólna dla gmin plan 3.585.963 zł., wykonanie 3.585.963 zł.
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej – plan 0, wykonanie - -36 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 0 zł., wykonanie - -28 zł.
- podatek od czynności cywilno – prawnych – plan 0 zł., wykonanie - -112 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł., wykonanie - -37 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 20.309 zł., wykonanie 20.308 zł., co stanowi 99,99 % planu. (Jest to dotacja celowa od Wojewody na zakup pomocy naukowych, oraz na dowóz dzieci do szkół)

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** – plan 332.738 wykonanie 332.738 zł. co stanowi 100 % planu (Są to dotacje od Wojewody na opiekę socjalną, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wychowawcze, macierzyńskie, zasiłki okresowe oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na zakup komputera)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – plan 255.094 zł., wykonanie 255.094 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – plan 8.200 zł., wykonanie 8.200 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 69.444 zł., wykonanie 69.444 zł.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – plan 9.056 zł., wykonanie 9.056 zł., co stanowi 100 % planu (Dotacja od Wojewody na oświetlenie uliczne)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 1.000 zł., wykonanie 1.000 zł. co stanowi 100% wykonania planu.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan – 1.000 zł., wykonanie 1.000 zł. (Jest to dotacja z Ministerstwa Kultury) na zakup książek dla bibliotek

**Ogółem na plan dochodów w kwocie 5.721.220 zł., wykonanie 5.708.995 zł. co stanowi 99,79 % planu**

## **II Wydatki**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 22.600 zł., wykonanie 20.149 zł., co stanowi 89,15 % wykonania planu.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – plan 12.411 zł., wykonanie 11.684 zł.  
(Kwota została przekazana na Izby Rolnicze)

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – plan 10.189 zł., wykonanie 8.465 zł.  
(Zapłacono rachunki za prasę rolniczą, oraz zapłacono składki na Związki Gmin i odbiór padliny z terenu gminy)

**Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 66.300 zł., wykonanie 66.240 zł., co stanowi 99,90 % wykonania planu.

**Rozdział 40002 – Dostarczenie wody** – plan 66.300 zł., wykonanie 66.240 zł.

- dotacje dla Zakładu Budżetowego – plan 51.000 zł., wykonanie 51.000 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 2.240 zł., wykonanie 2.234 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 400 zł., wykonanie 385 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 60 zł., wykonanie 55 zł.
- zakup usług remontowych – plan 12.600 zł., wykonanie 12.566 zł. (zapłacono faktury za remonty i przegląd wodociągów na terenie gminy)

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 573.495 zł., wykonanie 568.782 zł., co stanowi 99,17 % wykonania planu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 50.000 zł., wykonanie 50.000 zł.  
(Kwotę przekazano dotacją do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej w ramach porozumienia (budowa drogi Ciuślice – Topola))

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – plan 523.495 zł., wykonanie 518.782 zł.

- zakup materiałów wyposażenia plan 67.218 zł., wykonanie 66.948 zł. (Zakup kamienia, żużel, kęgi betonowe)
- zakup usług pozostałych – plan 69.818 zł., wykonanie 67.905 zł. (zapłacono rachunki za odśnieżanie i odwadnianie, równiarkę i transport kamienia)

- zakup usług remontowych – plan 91.819 zł., wykonanie 90.618 zł. (dokonano remontu dróg tj. Czarnocin, Turnawiec oraz Biegów)
- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych – plan 271.140 zł., wykonanie 270.793 zł. ( są to wydatki poniesione na modernizację dróg tj. Cieszkowy, Swoszowice, Mikołajów, Stropieszyn - Krzczonów )
- rozliczenia z budżetem związane z obsługą długu publicznego – plan 23.500 zł., wykonanie 22.518 zł. (zapłacono odsetki od kredytów zaciągniętych na budownictwo drogowe)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - plan 4.095 zł., wykonanie 3.879 zł. co stanowi 94,72 % wykonania planu.

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 4.095 zł., wykonanie 3.879 zł. (zapłata rachunku za wyceny gruntów)

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 1.155.561 zł., wykonanie 1.138.677 zł., co stanowi 98,53 % wykonania planu.

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – plan 37.830 zł, wykonanie 37.830 zł.(Dotacja od Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

**Rozdział 75022 – Rady Gmin** – plan 50.600 zł, wykonanie 46.450 zł. (Kwotę wydatkowano na obsługę Rady Gminy)

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – plan 1.061.131 zł., wykonanie 1.048.397 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 4.600 zł., wykonanie 4.530 zł. (wyplacono diety sołtysom za udział w Sesjach)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 531.240 zł., wykonanie 530.510 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 40.000 zł., wykonanie 39.958 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 116.474 zł., wykonanie 113.555 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 17.234 zł., wykonanie 16.082 zł.
- materiały i wyposażenia – plan 82.970 zł., wykonanie 80.028 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 6.000 zł., wykonanie 5.986 zł. (zapłata rachunków za energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy)
- zakup usług pozostałych – plan 96.473 zł., wykonanie 94.510 zł. ( zapłata rachunków telefonicznych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, oprawa przepisów prawnych, oraz za podłączenie do banku danych, opłaty bankowe)
- zakup usług remontowych – plan 10.500 zł., wykonanie 10.465 zł. (dokonano remontu komina w budynku Urzędu Gminy)
- podróże służbowe, krajowe – plan 19.000 zł., wykonanie 17.164 zł. (Wydatki związane z wypłaceniem kosztów delegacji)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12.400 zł., wykonanie 12.288 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – plan 114.740 zł., wykonanie 114.265 zł. ( zapłacono faktury za modernizację wokół budynku Urzędu Gminy )
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych – plan 9.500 zł., wykonanie 9.056 zł. (zakupiono komputery i programy komputerowe do Urzędu Gminy)

**Rozdział 75095** –Pozostała działalność – plan 6.000 zł., wykonanie 6.000 zł. (zapłacono rachunki za wykonanie herbu Gminy)

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 7.143 zł., wykonanie 7.134 zł., co stanowi 99,87 % wykonania planu

**Rozdział 75101** –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sprawiedliwości – plan 722 zł., wykonanie 722 zł. (Kwota została wydatkowana za sprawdzanie rejestru wyborczego, oraz zakup materiałów biurowych)

**Rozdział 75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego plan – 6.421 zł., wykonanie 6.412 zł.(Kwota została wydatkowana na diety dla członków komisji, zapłata za pełnienie dyżurów, zakupiono materiały biurowe, oraz zapłata kosztów podróży, zapłacono rachunek za sporządzenie spisów wyborców)

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 135.230 zł., wykonanie 129.975 zł., co stanowi 96,11 % wykonania planu.

**Rozdział 75403** – Jednostki terenowe policji – plan 1.000 zł., wykonanie 600 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup radaru)

**Rozdział 75411** – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 50.000 zł., wykonanie 50.000 zł. (Przekazano do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej w ramach porozumienia na zakup samochodów specjalistycznych)

**Rozdział 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 75.230 zł., wykonanie 71.731 zł.  
Kwotę wydatkowano na zakup paliwa, części do samochodów, zakup materiałów budowlanych do remontu budynków OSP, remont motopomp , zawody strażackie przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia kierowców i samochodów zapłata rachunków za rejestrację straży oraz zapłata rachunków za energię elektryczną w budynkach OSP. Zapłacono rachunki na kwotę 6.500 zł. – budowa budynku OSP w Swoszowicach.

**Rozdział 75414** – Obrona Cywilna – plan 9.000 zł., wykonanie 7.644 zł., (Są to 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 32.000 zł., wykonanie 30.382 zł., co stanowi 94,94% wykonania planu.

**Rozdział 75647** – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – plan 32.000 zł., wykonanie 30.382 zł.  
(Środki wykorzystano na zapłacenie prowizji sołtysom za inkaso podatków oraz zakupiono druki)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 2.811.945 zł, wykonanie 2.798.812 zł., co stanowi 99,53 % wykonania planu.

**Rozdział 80101** – Szkoły Podstawowe – plan 1.690.276 zł., wykonanie 1.684.210 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 83.911 zł., wykonanie 83.911 zł. (Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- świadczenia społeczne – plan 489 zł., wykonanie 488 zł. (wyprawki szkolne dla uczniów)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 935.651 zł., wykonanie 935.651 zł. (Są to płace nauczycieli, obsługi i palaczy c.o.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 71.600 zł., wykonanie 71.528 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 186.600 zł., wykonanie 182.919 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 28.230 zł., wykonanie 28.230 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 90.371 zł., wykonanie 88.525 zł. (Kwota wydatkowano na zakup opału dla szkół, druków szkolnych, środków czystości)
- zakup energii – plan 13.357 zł., wykonanie 13.357 zł.
- zakup usług remontowych – plan 134.559 zł., wykonanie 134.558 zł. (Kwotę wydatkowano na remonty)
- zakup usług pozostałych – plan 36.626 zł., wykonanie 36.183 zł. (Kwota wydatkowano na zapłatę za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty radiowo-telewizyjne)
- podróże służbowe krajowe – plan 800 zł., wykonanie 778
- różne opłaty i składki – plan 1.698 zł., wykonanie 1.698 zł. (Kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynków szkolnych)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 62.000 zł., wykonanie 62.000 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – plan 11.668 zł., wykonanie 11.668 zł. (kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych)
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 21.716 zł., wykonanie 21.716 zł. (kwotę wydatkowano na zapłacenie faktur za kosztorys na SP Czarnocin / kuchnia/
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 11.000 zł., wykonanie 11.000 zł. (kwotę wydatkowano na zakup pieca c.o. do SP Stradów

**Rozdział 80104** – Przedszkola – plan 195.699 zł., wykonanie 192.749 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 13.915 zł., wykonanie 13.914 zł. (Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 126.270 zł., wykonanie 123.815 zł. (Są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.013 zł., wykonanie 10.013 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 26.676 zł., wykonanie 26.258 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 3.832 zł., wykonanie 3.820 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.376 zł., wykonanie 1.376 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup druków )
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.561 zł., wykonanie 3.561 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup pomocy z PAOW /huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica/)
- zakup usług pozostałych – plan 2.442 zł., wykonanie 2.378 zł. (Kwota wydatkowano na zapłatę za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, usługi kominiarskie, badania SANEPID)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7.614 zł., wykonanie 7.614 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 652.100 zł., wykonanie 650.287 zł.**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 32.654 zł., wykonanie 32.654 zł. (Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 386.991 zł., wykonanie 386.603 zł. (Są to płace nauczycieli, obsługi i palaczy c. o.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27.582 zł., wykonanie 27.582 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 80.257 zł., wykonanie 80.257 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 11.620 zł., wykonanie 11.620 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.479 zł., wykonanie 25.446 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup opału, druków i środków czystości)
- zakup energii – plan 5.000 zł., wykonanie 4.753 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 31.000 zł., wykonanie 30.140 zł. (Kwotę wydatkowano na nauczanie języka angielskiego i rozmowy telefoniczne, na usługi bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne)
- różne opłaty i składki – plan 551 zł. wykonanie 551 zł. (Kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynku)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 25.296 zł., wykonanie 25.296 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 1.506 zł., wykonanie 1.506 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 9.164 zł., wykonanie 9.164 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – plan 15.000 zł., wykonanie 14.715 zł.

**Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – plan 142.354 zł., wykonanie 142.087 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26.000 zł., wykonanie 25.859 zł. (Są to płace kierowcy i opiekunów przy dowożeniu uczniów)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.814 zł., wykonanie 1.814 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.943 zł., wykonanie 4.943 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 674 zł., wykonanie 673 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 18.510 zł., wykonanie 18.506 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup oleju napędowego)
- zakup usług pozostałych – plan 86.794 zł., wykonanie 86.787 zł. (Kwotę wydatkowano na dowożenie uczniów)
- różne opłaty i składki – plan 2.136 zł., wykonanie 2.136 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 83 zł., wykonanie 82 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.400 zł., wykonanie 1.287 zł.

**Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół – plan 110.399 zł., wykonanie 108.463 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 75.905 zł., wykonanie 74.345 zł. (Są to płace administracji.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.500 zł., wykonanie 5.467 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.964 zł., wykonanie 14.964 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 2.099 zł., wykonanie 2.087 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.200 zł., wykonanie 2.136 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup druków biurowych, czasopism fachowych, środków czystości)
- zakup usług pozostałych – plan 3.650 zł., wykonanie 3.535 zł. (Kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników, usługi bankowe)



- podróże służbowe krajowe – plan 700 zł., wykonanie 548 zł. (Kwotę wydatkowano na zwrot delegacji)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.700 zł., wykonanie 1.700 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 3.681, wykonanie 3.681 zł. (kwotę wydatkowano na zakup komputera)

**Rozdział 80146** – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 10.117 zł., wykonanie 10.016 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8.020 zł., wykonanie 7.964 zł. (są to płace nauczyciela metodyka)
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.443 zł., wykonanie 1.400 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 198 zł., wykonanie 197 zł.
- podróże służbowe krajowe plan 456 zł., wykonanie 455 zł.

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność – plan 11.000 zł., wykonanie 11.000 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11.000 zł., wykonanie 11.000 zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** – plan 62.900 zł., wykonanie 62.553 zł., co stanowi 99,45 % wykonania planu

**Rozdział 85121** – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 13.900 zł., wykonanie 13.553 zł.

(Kwotę wydatkowano na zakup materiałów i remonty w Ośrodku Zdrowia, oraz na kosztorys inwestorski na kwotę 3.000 zł., aktualizację projektu 1.800 zł., oraz za opracowanie Studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie” – 6.100 zł.)

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 49.000 zł., wykonanie 49.000 zł. (Kwotę wydatkowano na profilaktykę, diety dla członków Komisji, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, obiady dla dzieci najuboższych, oraz obozy wakacyjne dla dzieci)

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** – plan 397.738 zł., wykonanie 391.719 zł., co stanowi 98,48 % wykonania planu.

**Rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 184.600 zł., wykonanie 184.600 zł.

(Kwota została wydatkowana na świadczenia rodzinne, zapłacenie składki ZUS, zakup sprzętu biurowego, oraz komputera i programu komputerowego, opłat pocztowych)

**Rozdział 85313** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 3.844 zł., wykonanie 3.844 zł. (Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne)

**Rozdział 85314** – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 74.302 zł., wykonanie 74.302 zł. (Kwota została wydatkowana na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków stałych i okresowych, oraz zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa)

**Rozdział 85316** – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 3.582 zł., wykonanie 3.582 zł. (Są to wypłacone zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)

**Rozdział 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan 115.550 zł., wykonanie 109.531 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 80.965 zł., wykonanie 79.186 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5.554 zł., wykonanie 5.554 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – plan 16.438 zł., wykonanie 14.022 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 3.003 zł., wykonanie 1.994 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.190 zł., wykonanie 3.189 ( zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków socjalnych)
- zakup usług pozostałych – plan 3.000 zł., wykonanie 2.600 zł.
- podróże służbowe – plan 1.200 zł., wykonanie 899 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.200 zł., wykonanie 2.087 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – plan 15.860 zł., wykonanie 15.860 zł.

- świadczenia społeczne – plan 14.579 zł., wykonanie 14.579 zł.  
( są to środki wydatkowane na dożywianie najuboższych dzieci z terenu gminy)
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.281 zł., wykonanie 1.281 zł.  
(zakupiono regału ociekającego do kuchni)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 109.140 zł., wykonanie 107.536 zł., co stanowi 99 % wykonania planu.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – plan 108.040 zł., wykonanie 106.436 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 3.797 zł., wykonanie 3.797 zł. (Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 76.071 zł., wykonanie 74.810 zł. (Są to płace nauczycieli i pracowników obsługi)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.500 zł., wykonanie 5.493 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.780 zł., wykonanie 14.780 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 2.156 zł., wykonanie 2.152 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 300 zł., wykonanie 206 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 936 zł., wykonanie 698 zł. (usługi bankowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.500 zł., wykonanie 4.500 zł.

**Rozdział 85495 – pozostała działalność** plan 1.100 zł., wykonanie 1.100 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.100 zł., wykonanie 1.100 zł.  
(jest to fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 137.463 zł., wykonanie 135.006 zł., co stanowi 98,21 % wykonania planu

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – plan 17.810 zł., wykonanie 17.810 zł.

- dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wywóz śmieci w kwocie 5.000 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 12.810 zł., wykonanie 12.810 zł. ( środki zostały wydatkowane na „Program Ochrony Środowiska”)

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic** – plan 110.750 zł., wykonanie 109.244 zł.

- zakup usług remontowych, plan 10.800 zł., wykonanie 10.723 zł. (zapłata rachunków za remonty oświetlenia ulicznego na terenie gminy)

- zakup energii – plan 99.950 zł., wykonanie 98.521 zł. (zapłacono rachunki za oświetlenie ulic)

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność – plan 8.903 zł., wykonanie 7.952 zł.

(Zakupiono przystanki autobusowe, oraz przekazano składkę na „Gazociąg” do Proszowic.)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 71.960 zł., wykonanie 68.479 zł., co stanowi 95,16 % wykonania planu.

**Rozdział 92116** – Biblioteki plan 71.960 zł., wykonanie 68.479 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 54.300 zł., wykonanie 53.581 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.500 zł., wykonanie 2.846 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.900 zł., wykonanie 7.766 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 1.523 zł., wykonanie 1.097 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 600 zł., wykonanie 321 zł. (materiały biurowe i piśmienne, środki socjalne)
- zakup książek – plan 1.537 zł., wykonanie 1.537 zł. (zakup książek do biblioteki)
- zakup usług pozostałych – plan 300 zł., wykonanie 198 zł. (zapłata rachunków telefonicznych)
- podróże służbowe – plan 200 zł., wykonania 90 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.100 zł., wykonanie 1.043 zł.

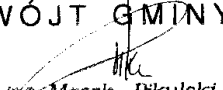
**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 24.200 zł., wykonanie 23.590 zł., co stanowi 95,29 % planu.

**Rozdział 92695** – Pozostała działalność – plan 24.200 zł., wykonanie 23.590 zł.

(Kwota została wydatkowana na zawody, zakup sprzętu sportowego oraz zapłaty rachunków za ubezpieczenia zawodników)

**Ogółem plan wydatków wynosi 5.611.770 zł., wykonanie wynosi 5.552.913 zł., co stanowi 98,95 % planu.**

WÓJT GMINY

  
mgr Marek Pikulski

**Z E S T A W I E N I E**  
z wykonania dochodów i wydatków za 2004 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		%	WYDATKI		%
		PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	22.600	20.149	89,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	66.300	66.240	99,90
600	Transport i łączność	40.000	40.000	100	573.495	568.782	99,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.005	76.227	92,95	4.095	3.879	94,72
750	Administracja publiczna	37.830	37.830	100	1.155.561	1.138.677	98,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.143	7.134	99,87	7.143	7.134	99,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	1.500	100	135.230	129.975	96,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.603.676	1.597.452	99,61	32.000	30.382	94,94

758	Różne rozliczenia	3.585.963	3.585.750	99,99					
801	Oświata i wychowanie	20.309	20.308	99,99	2.811.945		2.798.812	99,53	
851	Ochrona Zdrowia	-	-	-	62.900		62.553	99,45	
852	Pomoc Społeczna	332.738	332.738	100	397.738		391.719	98,48	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	109.140		107.536	98,53	
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	9.056	9.056	100	137.463		135.006	98,21	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	100	71.960		68.479	95,16	
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	24.200		23.590	97,48	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5.721.220</b>	<b>5.708.995</b>	<b>99,79</b>	<b>5.611.770</b>		<b>5.552.913</b>	<b>98,95</b>	

WOJEWÓDZKI

Urząd Marszałkowski  
w Lublinie

## I. DOCHODY

Po przeprowadzeniu analizy budżetu gminy za 2004 rok stwierdza się dobre wykonanie dochodów ponieważ na plan 5.721.220 zł., wykonanie wynosi 5.708.995 zł., co stanowi 99,79% planu

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 600 – Transport i łączność – plan 40.000 zł., wykonanie 40.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu (Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budownictwo drogowe)

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 82.005 zł., wykonanie 76.227 zł., co stanowi 92,95% planu w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 9.228 zł., wykonanie 8.017 zł., co stanowi 86,88% planu
- dochody z czynszów za mieszkania – plan 31.997 zł., wykonanie 29.990 zł., co stanowi 93,73% planu
- dochody ze sprzedaży nieruchomości na terenie gminy plan 40.780 zł., wykonanie 38.220 zł., co stanowi 93,72% planu

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan 37.830 zł., wykonanie 37.830 zł., co stanowi 100% wykonania planu (Są to dotacje od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej)

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7.143 zł., wykonanie 7.143 zł., co stanowi 100% wykonania planu (Dotacja na wybory i sprawdzanie rejestru wyborców)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.500 zł., wykonanie 1.500 zł., co stanowi 100% wykonania planu.  
(Środki z PZU na budowę budynku OSP w Swoszowicach)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 1.603.676 zł., wykonanie 1.597.452 zł., co stanowi 99,61 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 338.760 zł, wykonanie 330.827 zł., co stanowi 97,65% wykonania planu
- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 0 zł., wykonanie 3.886 zł.
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej plan 1.500 zł., wykonanie 840 zł.
- podatek od nieruchomości – plan 432.793 zł., wykonanie 444.263 zł. co stanowi 102,65% wykonania planu
- podatek leśny – plan 1.150 zł., wykonanie 1.138 zł. co stanowi 98,96% wykonania planu
- podatek od środków transportowych – plan 86.200 zł., wykonanie 107.993 zł. co stanowi 125,28% wykonania planu
- wpływy z różnych dochodów, plan 8.750 zł, wykonanie 9.189 zł. co stanowi 105,02% wykonania planu
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, plan 49.000 zł., wykonanie 50.317 zł. co stanowi 102,69% wykonania planu

Gorzej wykonane zostały dochody:

- podatek rolny – plan 620.507 zł., wykonanie 601.993 zł., co stanowi 97,02% wykonania .

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej plan 1.500 zł., wykonanie 840 zł., co stanowi 56% wykonania planu.
- podatek od spadków i darowizn – plan 12.100 zł., wykonanie 1.848 zł. co stanowi 15,27 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 14.566 zł., wykonanie 13.139 zł., co stanowi 90,20% planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 3.250 zł., wykonanie 1.901 zł., co stanowi 58,49% wykonania planu
- wpływy z opłaty skarbowej, plan 11.100 zł., wykonanie 8.722 zł., co stanowi 78,58% wykonania planu.
- Podatek od czynności cywilno – prawnych – plan 24.000 zł., wykonanie 21.396 zł., co stanowi 89,15% wykonania planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 3.585.963 zł., wykonanie 3.585.750 zł., co stanowi 99,99 % planu.

Dobre wykonanie jest również w działach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 20.309 zł., wykonanie 20.308 zł., co stanowi 99,99 % planu. (Jest to dotacja celowa od Wojewody na zakup pomocy naukowych, oraz na dowóz dzieci do szkół)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 332.738 wykonanie 332.738 zł. co stanowi 100 % planu (Są to dotacje od Wojewody na opiekę socjalną, oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 9.056 zł., wykonanie 9.056 zł., co stanowi 100 % planu (Dotacja od Wojewody na oświetlenie uliczne)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.000 zł., wykonanie 1.000 zł. co stanowi 100% wykonania planu.  
(Jest to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla bibliotek)

## II. WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane na plan 5.611.770 zł., wykonanie wynosi 5.552.913 zł., co stanowi 98,95% wykonania planu

Gospodarka gminy prowadzona jest w sposób celowy i oszczędny. Wszystkie zadania budżetowe zaplanowane zostały wykonane.

W działach 400, 600, 751, 758, 801 wydatki zostały wykonane powyżej 99% do do planowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność na plan 271.140 zł. zostały wykonane na kwotę 270.793 zł., co stanowi 99,89% wykonania planu.

Również wydatki inwestycyjne w innych działach tj. 750,754,801, 851, 852 łącznie na plan 201.237 zł., wykonanie 200.033 zł., co stanowi 99,40% wykonania planu.

Kredyty zostały spłacone na kwotę 109.450 zł.

Kwota 208.050 zł. pozostała do spłaty na lata 2005 – 2006.

Nadwyżka budżetu stanowi 156.082 zł.

WÓJT GMINY  
inż. Marek Pikulski