

UCHWAŁA Nr XXXIV/~~153~~/2006

RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 24 kwietnia 2006r.


w sprawie:

- 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2005rok,
- 2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2005.

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 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, z 2004r.r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 1672, poz.1755 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457), 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 i Nr 267, poz. 2253) uchwała się , co następuje :

- § 1. Zatwierdza się przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXIV / 113 / 2005 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 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 2005r.
- § 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


Nawrot Lechosław

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Uchwałą Rady Gminy w dniu 29 marca 2005 roku Nr XXIV/113/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy dochody zostały zaplanowane na kwotę 6.025.336 zł i wydatki na kwotę 5.915.236 zł.

Podjęta uchwała przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 110.100 zł. i jest przeznaczona na spłatę kredytu.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zwiększone dotacje na zadania oświatowe, opiekę socjalną, budownictwo drogowe, jak również dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy. W związku z tym na koniec roku plan dochodów osiągnął kwotę 6.026.127 zł. i plan wydatków na kwotę 6.066.027 zł.

Wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność, plan 20.000 zł., wykonanie 20.000 zł. co stanowi 100% wykonania planu.

§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 20.000 zł., wykonanie 20.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 80.984 zł., wykonanie 43.529 zł., co stanowi 53,75 % wykonania planu.

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości- plan 10.800 zł., wykonanie 9.661 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 25.782 zł., wykonanie 30.263 zł. (są to dochody z czynszów za mieszkanie)

§ 0870 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - plan 44.402 zł., wykonanie 3.605 zł. (Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości na terenie gminy)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 38.840 zł., wykonanie 38.840 zł, co stanowi 100 % 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 38.840 zł., wykonanie 38.840 zł. (Dotacja od Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 20.039 zł., wykonanie 18.652 zł. co stanowi 93,08 % 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 20.039 zł., wykonanie 18.652 zł. (jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na sprawdzenie rejestru wyborczego, oraz na Wybory do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta R.P.)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 1.627.698 zł., wykonanie 1.568.485 zł., co stanowi 96,36 % planu w tym:

- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych, plan 315.901 zł., wykonanie 327.576 zł.
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych, plan 7.850 zł., wykonanie 9.694 zł.
- § 0310 - podatek od nieruchomości – plan 445.050 zł., wykonanie 354.625 zł.
- § 0320 - podatek rolny – plan 632.748 zł., wykonanie 648.620 zł.
- § 0330 - podatek leśny – plan 1.119 zł., wykonanie 1.347 zł.
- § 0340 - podatek od środków transportowych – plan 108.100 zł., wykonanie 89.335 zł.
- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej plan 1.000 zł., wykonanie 561 zł.
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn, plan 2.000 zł., wykonanie 1.652 zł.
- § 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych, plan 29.600, wykonanie 52.588 zł.
- § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej, plan 10.500 zł., wykonanie 11.708 zł.
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej – plan 0 zł., wykonanie 2.580 zł.
- § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej, plan 2.000 zł., wykonanie 0 zł.
- § 0480 - wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, plan 49.230 zł., wykonanie 49.230 zł.
- § 0690 - wpływy z różnych dochodów, plan 9.100 zł., wykonanie 3.676 zł.
- § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 13.500 zł., wykonanie 15.293 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 3.540.362 zł., wykonanie 3.540.362 zł., co stanowi 100% planu.

- § 2920 - subwencja ogólna dla gmin plan 3.540.362 zł. zł., wykonanie 3.540.362 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.987 zł., wykonanie 2.987 zł., co stanowi 100 % planu.

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 504 zł., wykonanie 504 zł. (dotacja od Wojewody na wyprawki szkolne)
- § 2033 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 2.483 zł., wykonanie 2.483 zł. (dotacja od Wojewody na pomoce naukowe)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 662.314 wykonanie 658.123 zł. co stanowi 99,36 % planu

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – plan 551.814 zł., wykonanie 547.623 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 110.500 zł., wykonanie 110.500 zł. (środki od Wojewody na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz na dożywianie najuboższych dzieci z terenu gminy)

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 27.903 zł., wykonanie 27.903 zł., co stanowi 100% wykonania planu

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 27.903 zł., wykonanie 27.903 zł. (Środki od Wojewody na stypendia dla uczniów)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5.000 zł., wykonanie 5.000 zł., co stanowi 100 % planu.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 5.000 zł., wykonanie 5.000zł. (na zakup książek do bibliotek)

Ogółem na plan dochodów w kwocie 6.026.127 zł., wykonanie 5.923.881 zł. co stanowi 98,30 % planu.

WOJT GMINY
[Signature]
Inż. Marek Pikulski

II Wydatki wg. działów i rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 23.300 zł., wykonanie 22.910 zł., co stanowi 98,33 % wykonania planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 13.200 zł., wykonanie 13.166 zł. (Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 10.100 zł., wykonanie 9.744 zł.
- nagrody o charakterze specjalnym nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.200 zł., wykonanie 1.200 zł. (Kwota została wydatkowana na nagrody dla najlepszych rolników biorących udział w konkursie „Piękna Zagroda”)
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000 zł., wykonanie 945 zł. (zakupiono prasę rolniczą)
- zakup usług pozostałych, plan 2.350 zł., wykonanie 2.049 zł. (Kwotę wydatkowano na zapłacenie rachunków za przewóz na wystawy rolnicze)
- różne opłaty i składki, plan 5.550 zł., wykonanie 5.550 zł. (zapłacono składki na związki gmin)

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 55.000 zł., wykonanie 53.530 zł., co stanowi 97,33 % wykonania planu.

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody – plan 55.000 zł., wykonanie 53.530 zł.
- dotacje dla Zakładu Budżetowego – plan 53.530 zł., wykonanie 53.530 zł.
- zakup usług remontowych – plan 1.470 zł., wykonanie brak

Dział 600 – Transport i łączność – plan 510.860 zł., wykonanie 484.929 zł., co stanowi 94,92 % wykonania planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 100.000 zł., wykonanie 99.997 zł. (Kwotę przekazano dotacją do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej w ramach porozumienia (budowa drogi Czarnocin, Stradów)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 410.860 zł., wykonanie 384.932 zł.
- zakup materiałów wyposażenia plan 76.400 zł., wykonanie 72.279 zł. (Zakup kamienia, żużel, kręgi betonowe)
- zakup usług pozostałych – plan 82.460 zł., wykonanie 80.216 zł. (zapłacono rachunki za odwadnianie, równiarkę i transport kamienia)
- zakup usług remontowych – plan 43.000 zł., wykonanie 42.708 zł. (dokonano remontu drogi Czarnocin - Malżyce)
- wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych – plan 209.000 zł., wykonanie 189.729 zł. (są to wydatki poniesione na budowę drogi we wsi Bieglów częściowa zapłata drogi we wsi Zagajów oraz zapłata rachunku za wykonanie kosztorysów i nadzorów)

Dział 630 – Turystyka – plan 25.000 zł., wykonanie 24.202 zł., co stanowi 96,80% wykonania planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 25.000 zł., wykonanie 24.202 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – plan 25.000 zł., wykonanie 24.202 zł. (Kwotę wydatkowano za zapłacenie projektu zagospodarowania wsi Czarnocin, oraz zapłacono rachunki za wykonanie kosztorysu inwestorskiego do wsi Stradów)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 35.500 zł., wykonanie 31.864 zł. co stanowi 89,76 % wykonania planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 35.500 zł., wykonanie 31.864 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – plan 22.000 zł., wykonanie 21.125 zł. (zapłata za wykupienie gruntów pod budowę drogi Czarnocin – Probołowice)

- zakup usług pozostałych plan 13.500 zł., wykonanie 10.739 zł. (zapłata rachunków w biurze notarialnym za sporządzenie aktów notarialnych oraz zapłata za wycenę gruntów)

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 4.000 zł., wykonanie 3.731 zł., co stanowi 93,28% wykonania planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 4.000 zł., wykonanie 3.731 zł. (zapłata rachunków za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z analizą terenu, oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.228.270 zł., wykonanie 1.152.010 zł., co stanowi 93,79 % wykonania planu.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 38.840 zł, wykonanie 38.840 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 38.840 zł., wykonanie 38.840 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 56.500 zł, wykonanie 56.272 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 56.500 zł., wykonanie 56.272 zł. (Kwota wydatkowana na obsługę Rady Gminy)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1.132.930 zł., wykonanie 1.056.898 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 6.500 zł., wykonanie 5.080 zł. (wypłacono diety sołtysom za udział w Sesjach)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 582.900 zł., wykonanie 576.713 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 41.000 zł., wykonanie 40.351 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 126.485 zł., wykonanie 113.063 zł.

- składki na fundusz pracy – plan 19.475 zł., wykonanie 16.318 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe plan 39.000 zł., wykonanie 32.268 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 105.800 zł., wykonanie 80.309 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 8.000 zł., wykonanie 4.405 zł. (zapłata rachunków za energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy).

- zakup usług pozostałych – plan 66.990 zł., wykonanie 62.615 zł. (zapłata rachunków telefonicznych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, oprawa przepisów prawnych, oraz za podłączenie do banku danych, opłaty bankowe)
- zakup usług remontowych – plan 14.320 zł., wykonanie 13.469 zł. (remont archiwum)
- usługi internetowe – plan 3.000 zł., wykonanie 1.725 zł.
- podróże służbowe, krajowe – plan 19.300 zł., wykonanie 19.198 zł.
- różne opłaty i składki – plan 1.500 zł., wykonanie 353 zł. (zapłacono za ubezpieczenie komputerów)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13.660 zł., wykonanie 13.321 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – plan 75.000 zł., wykonanie 72.195 zł. (zapłacono faktury za modernizację okien w budynku Urzędu Gminy)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych – plan 10.000 zł., wykonanie 5.515 zł. (zakupiono komputery i programy komputerowe do Urzędu Gminy)

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 20.039 zł., wykonanie 18.652 zł., co stanowi 93,08 % wykonania planu

Rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sprawiedliwości – plan 722 zł., wykonanie 722 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 89 zł., wykonanie 89 zł.
 - składki na fundusz pracy plan 13 zł., wykonanie 13 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 515 zł., wykonanie 515 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 105 zł., wykonanie 105 zł. (zakupiono materiały biurowe i piśmienne)
- (Są to wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP – plan 11.883 zł., wykonanie 11.233 zł.

- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 7.560 zł., wykonanie 7.290 zł. (wypłata diet dla członków komisji)
 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 45 zł., wykonanie 45 zł.
 - składki na fundusz pracy plan 6 zł., wykonanie 6 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 263 zł., wykonanie 263 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.574 zł., wykonanie 2.574 zł. (zakupiono materiału biurowe i piśmienne)
 - zakup usług pozostałych – plan 420 zł., wykonanie 419 zł.
 - podróże służbowe krajowe plan 1.015 zł., wykonanie 636 zł.
- (wydatki dotyczące wyborów)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu plan 7.434 zł., wykonanie 6.697 zł

- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 4.590 zł., wykonanie 4.185 zł. (wypłata diet dla członków komisji)
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 40 zł., wykonanie 39 zł.
- składki na fundusz pracy plan 6 zł., wykonanie 6 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 229 zł., wykonanie 229 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.523 zł., wykonanie 1.193 zł. (zakupiono materiału biurowe i piśmienne)

- zakup usług pozostałych – plan 420 zł., wykonanie 419 zł.
- podróże służbowe krajowe plan 626 zł., wykonanie 626 zł.
(wydatki dotyczące wyborów)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 80.920 zł., wykonanie 73.174 zł., co stanowi 90,43 % wykonania planu.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji – plan 1.050 zł., wykonanie 1.001 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup komputera)

- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.050 zł., wykonanie 1.001 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 74.570 zł., wykonanie 67.488 zł.

- nagrody o charakterze specjalnym nie zaliczone do wynagrodzeń plan 620 zł., wykonanie 500 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 600 zł., wykonanie 525 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 11.000 zł., wykonanie 10.594 zł. (wyplata wynagrodzeń kierowców)
- zakup materiałów i wyposażenia plan 22.950 zł., wykonanie 21.725 zł. (zakupiono paliwo do samochodów, materiały budowlane do remontu budynków)
- zakup usług pozostałych – plan 14.200 zł., wykonanie 9.552 zł. (zapłata rachunków za przeglądy techniczne samochodów, naprawa motopomp oraz wydatki poniesione na zawody strażackie)
- zakup energii – plan 11.100 zł., wykonanie 11.029 zł. (rachunki za energię w budynkach OSP)
- różne opłaty i składki plan 5.600 zł., wykonanie 5.351 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych plan 8.500 zł., wykonanie 8.212 zł. (wydatki związane z budową remizy OSP w Swoszowicach)

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – plan 5.300 zł., wykonanie 4.685 zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.900 zł., wykonanie 4.630 zł.
- podróże służbowe krajowe plan 400 zł., wykonanie 55 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 32.000 zł., wykonanie 31.048 zł., co stanowi 97,03% wykonania planu.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – plan 32.048 zł., wykonanie 31.048 zł.

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 32.048 zł., wykonanie 31.048 zł.
(prowizja wypłacona sołtysom za pobór podatków)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 13.000 zł., wykonanie 12.937 zł., co stanowi 99,52% wykonania planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 13.000 zł., wykonanie 12.937 zł.

- odsetki od kredytu plan 13.000 zł., wykonanie 12.937 zł. (są to odsetki od kredytu zaciągniętego w 2002 roku na budownictwo drogowe)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.819.020 zł, wykonanie 2.735.814 zł., co stanowi 97,04 % wykonania planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 1.610.014 zł., wykonanie 1.551.959 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 88.534 zł., wykonanie 88.534 zł. (Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- świadczenia społeczne – plan 504 zł., wykonanie 494 zł. (wyprawki szkolne dla uczniów)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.004.701 zł., wykonanie 978.582 zł. (Są to płace nauczycieli, obsługi i palaczy c.o.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 75.647 zł., wykonanie 75.647 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 209.400 zł., wykonanie 195.209 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 29.400 zł., wykonanie 26.897 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 90.000 zł., wykonanie 78.512 zł. (Kwota wydatkowano na zakup opału dla szkół, druków szkolnych, środków czystości)
- zakup energii – plan 14.416 zł., wykonanie 14.416 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 23.277 zł., wykonanie 20.216 zł. (Kwota wydatkowano na zapłatę za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty radiowo-telewizyjne)
- opłaty za usługi internatowe – plan 2.000 zł., wykonanie 1.376 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 100 zł., wykonanie 41 zł.
- różne opłaty i składki – plan 2.076 zł., wykonanie 2.076 zł. (Kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynków szkolnych)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 66.299 zł., wykonanie 66.299 zł.
- na wykonanie projektu Budowa stołówki – plan 3.660 zł., wykonanie 3.660 zł. (zapłacono za projekt stołówki w SP Czarnocin)

Rozdział 80103 – Ogniska przedszkolne – plan 111.297 zł., wykonanie 109.543 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 8.603 zł., wykonanie 8.603 zł. (Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 72.600 zł., wykonanie 71.540 zł. (Są to płace nauczycieli, obsługi i palaczy c.o.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.355 zł., wykonanie 5.355 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15.012 zł., wykonanie 14.884 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 2.192 zł., wykonanie 2.191 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 500 zł., wykonanie brak
- zakup usług pozostałych – plan 200 zł., wykonanie 135 zł (usługi bankowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.835 zł., wykonanie 6.835 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 88.132 zł., wykonanie 85.743 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 4.237 zł., wykonanie 4.237 zł. (Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 56.468 zł., wykonanie 54.299 zł. (Są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.677 zł., wykonanie 4.677 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10.570 zł., wykonanie 10.533 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 1.240 zł., wykonanie 1.240 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.500 zł., wykonanie 1.430 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup druków)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.015 zł., wykonanie 3.015 zł.

- zakup usług pozostałych – plan 1.800 zł., wykonanie 1.687 zł. (Kwota wydatkowano na zapłatę za rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, usługi kominiarskie)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.625 zł., wykonanie 4.625 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 707.409 zł., wykonanie 701.111 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 34.859 zł., wykonanie 34.829 zł. (Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 437.500 zł., wykonanie 435.117 zł. (Są to płace nauczycieli, obsługi i palaczy c. o.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 32.000 zł., wykonanie 31.984 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 86.538 zł., wykonanie 86.209 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 13.000 zł., wykonanie 12.050 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 36.401 zł., wykonanie 35.665 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup opału, druków i środków czystości)
- zakup energii – plan 7.000 zł., wykonanie 6.903 zł.
- zakup usług remontowych – plan 6.599 zł., wykonanie 5.707 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 8.000 zł., wykonanie 7.414 zł. (Kwotę wydatkowano na nauczanie języka angielskiego i rozmowy telefoniczne, na usługi bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne)
- opłaty za usługi internetowe – plan 500 zł., wykonanie 304 zł.
- różne opłaty i składki – plan 821 zł. wykonanie 821 zł. (Kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynku)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 26.000 zł., wykonanie 26.000 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 2.191 zł., wykonanie 2.191 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładów budżetowych – plan 16.000 zł., wykonanie 15.917 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – plan 157.071 zł., wykonanie 152.914 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 27.400 zł., wykonanie 27.302 zł. (Są to płace kierowcy i opiekunów przy dowożeniu uczniów)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.089 zł., wykonanie 2.089 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.667 zł., wykonanie 5.667 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 717 zł., wykonanie 717 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.500 zł., wykonanie 25.130 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup oleju napędowego)
- zakup usług pozostałych – plan 92.296 zł., wykonanie 88.607 zł. (Kwotę wydatkowano na dowożenie uczniów przez prywatnego przewoźnika)
- różne opłaty i składki – plan 2.112 zł., wykonanie 2.112 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.290 zł., wykonanie 1.290 zł.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół – plan 111.774 zł., wykonanie 105.043 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 78.000 zł., wykonanie 75.507 zł. (Są to płace administracji.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.722 zł., wykonanie 5.722 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.700 zł., wykonanie 13.206 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 2.052 zł., wykonanie 1.952 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.300 zł., wykonanie 1.975 zł. (Kwotę wydatkowano na zakup druków biurowych, czasopism fachowych, środków czystości)
- zakup usług pozostałych – plan 4.700 zł., wykonanie 4.139 zł. (Kwotę wydatkowano na szkolenia pracowników, usługi bankowe)
- opłaty za usługi internetowe – plan 467, wykonanie 318 zł.
- podróże służbowe krajowe – plan 1.000 zł., wykonanie 391 zł. (Kwotę wydatkowano na zwrot delegacji)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.833 zł., wykonanie 1.833 zł.

Rozdział 80146 – Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – plan 12.662 zł., wykonanie 8.840 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.500 zł., wykonanie 1.500 zł. (są to płace nauczyciela metodyka)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 682 zł., wykonanie 682 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 371 zł., wykonanie 371 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 52 zł., wykonanie 52 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 8.000 zł., wykonanie 5.439 zł. (kwotę wydatkowano na zwrot za studia nauczycieli doksztalczających się)
- podróże służbowe krajowe plan 2.057 zł., wykonanie 796 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 20.661 zł., wykonanie 20.661 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 20.661 zł., wykonanie 20.661 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan 61.747 zł., wykonanie 61.050 zł., co stanowi 98,87 % wykonania planu

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – plan 11.200 zł., wykonanie 10.503 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.400 zł., wykonanie 7.707 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 2.800 zł., wykonanie 2.796 zł. (wydatki poniesione zostały na remonty w Ośrodku Zdrowia)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 50.547 zł., wykonanie 50.547 zł.

- wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 6.949 zł., wykonanie 6.949 zł. (Są to diety wypłacone komisji)
- świadczenia społeczne – plan 5.693 zł., wykonanie 5.693 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 28.526 zł., wykonanie 28.526 zł. (zapłacono za materiały i sprzęt do świetlic socjoterapeutycznych)
- zakup usług pozostałych – plan 5.379 zł., wykonanie 5.379 zł. (kwotę wydatkowano na konkursy)
(Środki zostały wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan 759.284 zł., wykonanie 741.523 zł., co stanowi 97,66 % wykonania planu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 521.364 zł., wykonanie 515.963 zł.

- Świadczenia społeczne – plan 487.906 zł., wykonanie 483.715 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12.405 zł., wykonanie 12.405 zł.
- Składki na fundusz pracy plan 376 zł., wykonanie 376 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe – plan 14.933 zł., wykonanie 14.933 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia plan 1.899 zł., wykonanie 1.899 zł.
- Zakup usług pozostałych – plan 3.734 zł., wykonanie 2.524 zł.
- Podróże krajowe służbowe – plan 111 zł., wykonanie 111 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 4.800 zł., wykonanie 4.800 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 4.800 zł., wykonanie 4.800 zł. (składki dla ZUS)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 67.050 zł., wykonanie 67.050 zł.

- świadczenia społeczne – plan 67.050, wykonanie 67.050 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 132.800 zł., wykonanie 120.490 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 99.340 zł., wykonanie 92.451 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 6.700 zł., wykonanie 5.983 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – plan 13.803 zł., wykonanie 12.749 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 2.557 zł., wykonanie 1.813 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.600 zł., wykonanie 2.846 (zakup materiałów biurowych i piśmiennych, środków socjalnych)
- zakup usług pozostałych – plan 2.200 zł., wykonanie 725 zł.
- podróże służbowe – plan 2.400 zł., wykonanie 1.907 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.200 zł., wykonanie 2.016 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 33.270 zł., wykonanie 33.220 zł.

- świadczenia społeczne – plan 28.000 zł., wykonanie 28.000 zł.
(są to środki wydatkowane na dożywianie najuboższych dzieci z terenu gminy)
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000 zł., wykonanie 950 zł.
(zakupiono lodówkę do Gimnazjum)
- zakup usług pozostałych – plan 4.270 zł., wykonanie 4.270 zł. (zapłacono fakturę za opracowanie „Strategia Rozwoju Polityki Społecznej Gminy Czarnocin”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 155.337 zł., wykonanie 152.411 zł., co stanowi 98,11 % wykonania planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 126.634 zł., wykonanie 124.508 zł.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 4.557 zł., wykonanie 4.557 zł. (Są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 88.000 zł., wykonanie 86.672 zł. (Są to płace nauczycieli i pracowników obsługi)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.011 zł., wykonanie 6.007 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17.423 zł., wykonanie 17.136 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 2.600 zł., wykonanie 2.545 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 443 zł., wykonanie 270 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 900 zł., wykonanie 621 zł. (usługi bankowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.700 zł., wykonanie 6.700 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan 27.903 zł., wykonanie 27.903 zł.
(Kwotę wydatkowano na stypendia dla uczniów)

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 800 zł., wykonanie brak

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 152.460 zł., wykonanie 139.623 zł., co stanowi 91,58 % wykonania planu

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 140.940 zł., wykonanie 128.189 zł.

- zakup usług remontowych, plan 41.100 zł., wykonanie 38.915 zł. (zapłata rachunków za remonty oświetlenia ulicznego na terenie gminy)
- zakup energii – plan 99.840 zł., wykonanie 89.274 zł. (zapłacono rachunki za oświetlenie ulic)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 11.520 zł., wykonanie 11.434 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.000 zł., wykonanie 10.914 zł. (zapłacono faktury za przystanki autobusowe, zakupiono znicze i kwiaty na Święto Zmarłych)
- różne opłaty i składki – plan 520 zł., wykonanie 520 zł. (zapłacono składki do gazociągu)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 72.290 zł., wykonanie 69.753 zł., co stanowi 96,49 % wykonania planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan 71.290 zł., wykonanie 68.753 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 46.824 zł., wykonanie 46.663 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.500 zł., wykonanie 3.335 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.640 zł., wykonanie 8.637 zł.
- składki na fundusz pracy – plan 2.000 zł., wykonanie 1.228 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.451 zł., wykonanie 728 zł. (materiały biurowe i piśmienne, środki socjalne)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 6.700 zł., wykonanie 6.477 zł. (zakupiono książki dla bibliotek)
- zakup energii – plan 315 zł., wykonanie 315 zł.
- zakup usług pozostałych – plan 360 zł., wykonanie 248 zł. (zapłata rachunków za pranie firan i obrusów)
- podróże służbowe krajowe – plan 300 zł., wykonania 22 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.200 zł., wykonanie 1.100 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 1.000 zł., wykonanie 1.000 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 1.000 zł., wykonanie 1.000 zł. (zakupiono książki na konkurs czytelnictwa)

Dział 926 – **Kultura fizyczna i sport** – plan 18.000 zł., wykonanie 17.708 zł., co stanowi 98,38 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 18.000 zł., wykonanie 17.708 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500 zł., wykonanie 2.373 zł. (zakupiono sprzęt sportowy)

- podróże służbowe krajowe – plan 13.400 zł., wykonanie 13.335 zł. (zapłacono koszty przejazdu zawodników)

- różne opłaty i składki – plan 2.100 zł., wykonanie 2.000 zł. (zapłacono ubezpieczenie)

Ogółem plan wydatków wynosi 6.066.027 zł.,

Wydatki zostały wykonane na kwotę 5.826.869 co stanowi 96,06 % planu. , z tego:

wydatki bieżące plan 5.596.867 zł., wykonanie 5.386.317 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 3.416.870 zł., wykonanie 3.319.039 zł.

- dotacje – plan 53.530 zł., wykonanie 53.530 zł.

- wydatki na obsługę długu – plan 13.000 zł., wykonanie 12.937 zł.

- wydatki majątkowe – plan 469.160 zł., wykonanie 440.552 zł.

- spłata kredytu – plan 110.100 zł., wykonanie 104.600 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom – plan 610.693 zł., wykonanie 605.115 zł.

Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, - plan 141.390 zł., wykonanie 141.390 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na plan 50.547 zł. zostały wykonane na kwotę 50.547 zł.

Łączna kwota zobowiązań wg. tytułów dłużnych wynosi 103.450 zł.

Wynik budżetu za rok 2005 jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 97.012 zł.

W powiązaniu z budżetem Gminy w Czarnocinie funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

I. Przychody

- z usług własnych - 287.637 zł.

- dotacje z budżetu - 50.028 zł.

Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r. - 57.7065 zł.

Ogółem przychody - 395.371 zł.

II. Koszty

Stan środków obrotowych - 360.532 zł.

Na 31.12.2005 - 34.839 zł.

Należności ogółem – 62.107 zł.

Zobowiązania ogółem – 47.472 zł.

Fundusze celowe

Przychody GFOŚ i GW – 16.217 zł.

Wykonanie - brak

WOJTY GMINY

(Podpis)
Inż. Marek Pikulski

Dochody

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu gminy za 2005 rok stwierdza się:

Dochody:

Plan dochodów 6.026.127 zł., wykonanie 5.923.881 zł., co stanowi 98,30% wykonania planu. Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez wpłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) wykonanie wynosi 1.562.784 zł., co stanowi 26,38% wykonania dochodów ogółem.

- subwencje otrzymane z budżetu państwa na zadania oświatowe i subwencje dla gmin wynoszą 3.540.362 zł., co stanowi 59,76% wykonania dochodów ogółem.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami § 2010 wynoszą 605.115 zł., co stanowi 10,21% wykonania dochodów ogółem

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030 i § 2033) wynoszą 141.390 zł., co stanowi 2,39% wykonania dochodów ogółem

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 49.230 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 20.000 zł., wykonanie wynosi 20.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi Czarnocin – Malżyce

W dziale 750 – Administracja publiczna na plan 38.840 zł., wykonanie wynosi 38.840 zł., co stanowi 100% wykonania planu (Dotacja od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej)

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa plan 20.039 zł., wykonanie 18.652 zł, co stanowi 93,08% wykonania planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 1.627.698 zł., wykonanie 1.568.485 zł., co stanowi 96,36%.

Dość dobre wykonanie stwierdza się :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 315.901 zł., wykonanie 327.576 zł., co stanowi 103,70% wykonania planu.

- podatek dochodowy od osób prawnych, plan 7.850 zł., wykonanie 9.694 zł., co stanowi 123,04% wykonania planu

- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 29.600 zł., wykonanie 52.588 zł., co stanowi 177,66% wykonani planu

- wpływy z opłaty targowej – plan 0 zł., wykonanie 2.580 zł.

- wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, plan 49.230 zł., wykonanie 49.230 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 13.500 zł., wykonanie 15.293 zł., co stanowi 113,28% wykonania planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe, na plan 2.987 zł., wykonane zostały na kwotę 2.987 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza , dotacja celowa na stypendia dla uczniów, na plan 27.903 zł., wykonanie wynosi 27.903 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna, dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy na plan 662.314 zł., wykonane zostały na kwotę 658.123 zł., co stanowi 99,36% wykonania planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 5.000 zł., wykonanie 5.000 zł., co stanowi 100% wykonania planu (Są to dotacje na zakup książek z Ministerstwa Kultury)

Gorzej zostały wykonane dochody w działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa § 870, gdzie na plan 44.402 zł., wykonanie wynosi 3.605 zł.

Pomimo ogłoszeń i przetargów nie udało się sprzedać nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych, na plan 445.050 zł., wykonanie 354.625 zł., co stanowi 79,68% wykonania planu

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej nie zostały wykonane z uwagi na likwidację Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ciuślicach, oraz w ciągu 2005 roku Cegielnię Kolosy kupił nowy właściciel i nie zapłacił podatku od nieruchomości

- podatek od środków transportowych, na plan 108.100 zł., wykonanie wynosi 89.335 zł., co stanowi 82,64% wykonania planu.

Nie zostały również wykonane dochody z opłaty eksploatacyjnej gdzie na plan 2.000 zł., wykonanie wynosi 0 zł.

W związku z tym, na wszystkich dłużników zalegających w podatkach i opłatach lokalnych wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wydatki

Wydatki na plan 6.066.027 zł., wykonane zostały na kwotę 5.826.869 zł., co stanowi 96,06% wykonania planu.

Największą pozycję w budżecie stanowi oświata, której wydatki stanowią 46,95% wydatków ogółem.

Investycje wyniosły kwotę 440.552 zł., co stanowi 7,56% wykonania wydatków ogółem.

Wszystkie zadania planowane na rok 2005 zostały wykonane.


Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w sposób oszczędny i celowy.

WOJTY GMINY

Inż. Marek Pikulski

WYDATKI NA INWESTYCJE ROCZNE ZA 2005 ROK

Lp	Program jego cel i zadania (zadania na inwestycje)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wykonane wydatki w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1.	Wykup gruntów w Czarnocinie	Urząd Gminy	700	70005	22.000	21.125	96,02
2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (wymiana okien)	Urząd Gminy	750	75023	75.000	72.195	96,26
3	Zakup komputera i oprogramowania	Urząd Gminy	750	75023	10.000	5.515	55,15
4	Budowa budynku OSP w Swoszowicach	Urząd Gminy	754	75412	8.500	8.212	96,61
5	Modernizacja Gimnazjum w Cieszkowach	Urząd Gminy	801	80110	16.000	15.917	99,48
	Ogółem				131.500	122.964	93,50

WOJTY GMINY

 inż. Marek Pikulski

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2005 ROK

Lp	Program jego cel i zadania (zadania na inwestycje)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Dział	Rozdział	Wykonane wydatki w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa drogi Czarnocin Stradów	Urząd Gminy Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	600	60014	100.000	99.997	99,98
2	Budowa drogi we wsi Biegów	Urząd Gminy	600	60016	112.768	112.768	100
3	Budowa drogi we wsi Zagajów	Urząd Gminy	600	60016	69.599	50.328	72,31
4	Budowa drogi we wsi Cieszkowy	Urząd Gminy	600	60016	17.000	17.000	100
5	Budowa parkingu we wsi Czarnocin	Urząd Gminy	600	60016	8.733	8.733	100
6	Wykonanie kosztorysu na budowę drogi Mękarzowice Kostrzyczyn	Urząd Gminy	600	60016	900	900	100
7	Zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynku i rekreacji wsi Stradów i Czarnocin	Urząd Gminy	630	63003	25.000	24.202	96,80
7	Budowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnocinie	Urząd Gminy	801	80101	3.660	3.660	100
	Ogółem				337.660	317.588	94,06

WOJTYCZNY

Marek Pikulski
mgr Marek Pikulski

Z E S T A W I E N I E
z wykonania dochodów i wydatków za 2005 rok.

L	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
P	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	23.300	22.910	98,33
2	400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	55.000	53.530	97,33
3	600	Transport i łączność	20.000	20.000	100	510.860	484.929	94,92
4	630	Turystyka	-	-	-	25.000	24.202	96,80
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	80.984	43.529	53,75	35.500	31.864	89,76
6	710	Działalność usługowa	-	-	-	4.000	3.731	93,27
7	750	Administracja publiczna	38.840	38.840	100	1.228.270	1.152.010	93,79
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.039	18.652	93,08	20.039	18.652	93,08
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	80.920	73.174	90,43
10	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.627.698	1.568.485	96,36	32.000	31.048	97,02

11	757	Obsługa długu publicznego					13.000	12.937	99,52
12	758	Różne rozliczenia	3.540.362	3.540.362	100				
13	801	Oświata i wychowanie	2.987	2.987	100				
14	851	Ochrona Zdrowia	-	-	-	2.819.020	2.735.814	-	97,05
15	852	Pomoc Społeczna	662.314	658.123	99,37	61.747	61.050	99,59	
16	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	27.903	27.903	100	759.284	741.523	97,66	
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	155.337	152.411	98,12	
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	5.000	100				
19	926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	18.000	17.708	98,37	
		OGOLEM	6.026.127	5.923.881	98,30	6.066.027	5.826.869	96,06	

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYCKIE

Urząd Marszałkowski
Marek Pikutski