

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/126/2008 z dnia 28.02.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2008 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 16 131 801 zł , a po stronie wydatków kwotę : 17 498 643 zł.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 1 366 842 zł.

Plan przychodów wyniósł : 1 499 720 zł , a plan rozchodów : 132 878 zł.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie 866 842 zł, a pozostała kwota 455 000 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości : 45 000 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

Na koniec II kwartału roku 2008 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 453 546 zł , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych zmniejszył się o kwotę 140 388 zł (o zmiany zawarte w podjętych uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Ćmielowa).

Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : 15 678 255 zł, a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : 17 358 255 zł , z tego :

- a) wydatki bieżące : 15 263 042 zł ,
- b) wydatki majątkowe : 2 095 213 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : 1 680 000 zł, z czego pokrycie w wysokości : 951 071,00 zł stanowią miały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , 678 002,00 zł to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych , a 50 927,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2008 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie 10,71 %.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 812 878 zł , a rozchody budżetu w wysokości 132 878 zł.

Na koniec II kwartału , to jest do 30. 06. 2008 roku :

Planowane (po zmianach)w kwocie 15 678 255 zł dochody zostały w wysokości : 8 256 891,30 zł , co stanowi 52,66 % .

Planowane (po zmianach)w kwocie 17 358 255 zł wydatki zostały wykonane w wysokości : 7 461 848,27 zł co stanowi 42,99 % . z tego :

A. wydatki bieżące planowane (po zmianach)w kwocie : 15 263 042 zł ; zostały wykonane w wysokości : 7 234 659,69zł , co stanowi 47,40 % .

B. wydatki majątkowe planowane (po zmianach)w kwocie : 2 095 213 zł ;

zostały wykonane w wysokości : 227 188,58 zł , co stanowi 10,84 % .

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niżej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : 795 043,03 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 728 930,04 zł , a rozchodów : 53 946,00 zł.

Ustalono po zmianach następujące limity na rok budżetowy 2008 :

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie : **1 200 000 zł** ;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie : **200 000 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie : **951 071 zł** ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie : **132 878 zł** ; w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych - w kwocie : **61 758 zł**

Zobowiązania według tytułów dłużnych na **30. 06. 2008 roku** : **702 889, 41 zł** , z tego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych : **624 056,41 zł**.

Na dzień **30.06.2008 r.** Gmina Ćmielów posiada łącznie zobowiązania stanowiące pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie : **624 056,41 zł.**, w tym :

1. **332 317,41 zł** zaciągniętą na zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : Ćmielów – Brzóstowa -Grójec” współfinansowanego z funduszy strukturalnych ZPORR z okresem spłat do 2011 roku.
2. **20 853,00 zł** zaciągniętą na zadanie dotyczące zakupu 40 szt. Pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (szkło i plastik) z okresem spłat do 2009 roku.
3. **176 840 zł** zaciągniętą na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : Osiedle Wióry – przepompownia ścieków P7” z okresem spłat do 2011 roku.
4. **94 046,00 zł** zaciągniętą na zadanie pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów ; odcinek : ulica Cmentarna – Zaciszna ” z okresem spłat do 2010 roku.

Wskaźnik procentowy pożyczek wynosi od 2,50% do 3,50%. Są to pożyczki częściowo umarzalne (po osiągnięciu wskazanego w umowie efektu ekologicznego. Łączna kwota planowana do umorzenia wynosi : **203 400, 72 zł.**

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodów	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% udz. w wyk.
010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>			639 095	144 031,32	22,54	1,74
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	01010		9898	0	0	
	Współfinansowanie projektów ze środków fund. strukt. UE- PROW		6298	9898	0	0	
	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i>	01022		500	0	0	
	-wpływy z różnych opłat (w tym świad. poch. zwierząt)		0690	500	0	0	
	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	01041		484 646	0	0	
	Współfinansowanie projektów ze środków fund. strukt. UE- PROW		6298	484 646	0	0	
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		144 051	144 031,32	100,00	
	- Wpływy z różnych opłat		0690	114	94,34	82,75	
	Odnowa Wsi – wpływy ze SP Podgórze		2700	4 500	4 500	100,00	
	Odnowa Wsi – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego		2710	18 000	18 000	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - akcyza		2010	121 437	121 437,98	100,00	
020	<u>Leśnictwo</u>			2 000	00,00	0,00	0,00
	<i>Gospodarka leśna</i>	02001		2 000	0	0	
	- wpływy z dzierżawy ter. łowieckich		0750	2 000	0	0	
400	<u>Zaopatrywanie w wodę</u>			4552	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	40095		2 000	0	0	
	- Wpływy z różnych opłat (wpłaty mieszk. za przył. wody)		0690	2 000	0	0	
600	<u>Transport i łączność</u>			55 900	0,00	0,00	0,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		55 900	0	0	
	- dotacja na odbudowę drogi gminnej		6260	40 000	0	0	
	Współfinansowanie projektów ze środków fund. strukt. UE- RPO		6298	15 900	0	0	
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>			202 301	141 818,48	70,10	1,72
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i>	70005		202 301	141 818,48	70,10	
	- użytkowanie wieczyste		0470	1 338	1 150,96	86,02	

750	- dzierżawy		0750	12 999	5 964,02	45,88	1,19
	-wpływy z tyt. Przekształceń prawa użytkowania wieczystego		0760	500	888,00	177,60	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0770	185 464	133 790,89	72,14	
	- Pozostałe odsetki		0920	2 000	25,61	1,28	
	<u>Administracja publiczna</u>			208 923	98 340,68	47,07	
751	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		74 923	40 028,04	53,43	0,01
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utr. USC i Ew. Ludn.		2010	73 380	39 550	53,90	
	- dochody z realizacji zadań zleconych		2360	1 543	478,04	313,53	
	<i>Urzędy gmin</i>	75023		3 000	0	0	
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizn...		0960	1 500	0	0	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	1 500	0	0	
	<i>Pozostała działalność</i>	75095		131 000	58 312,64	44,51	
	-wpływy z różnych opłat		0690	130 000	58 312,64	44,51	
	- pozostałe odsetki		0920	1 000	0	0	
	<u>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			1 199	636,00	53,04	
756	<i>Urzędy naczelnych organów władzy i ochrony prawa</i>	75101		1 199	636,00	53,04	23,75
	- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację list wyborczych		2010	1 199	636,00	53,04	
	<u>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających os. praw.</u>			3 994 365	1 960 960,29	49,09	
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		10 500	3 604,01	34,32	
	- podatek z karty podatkowej		0350	10 000	3 604,01	34,32	
	-odsetki od nieterminowych wpłat		0910	500	0	0	
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego(...) oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek</i>	75615		1 170 000	503 713,34	43,05	
	- podatek od nieruchomości		0310	1 070 000	432 697,34	40,44	
	- podatek rolny		0320	11 000	4 533,00	41,21	

758	- podatek leśny	0330	40 000	24 415,00	61,04	53,16
	- podatek od środków transportu	0340	3 000	1 725,00	57,50	
	- podatek od czynności cyw. – prawnych	0500	1 000	33 449,00	3344,90	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	45 000	6 894,00	15,32	
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego(...) oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616	990 000	592 021,87	59,80	
	- podatek od nieruchomości	0310	350 000	219 835,39	62,81	
	- podatek rolny	0320	460 000	258 161,38	56,12	
	- podatek leśny	0330	10 000	7 254,10	72,54	
	- podatek od środków transportu	0340	25 000	16 932,60	67,73	
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10 000	18 287,00	182,87	
	-opłata targowa	0430	20 000	5 852,00	29,26	
	-podatek od czynności cyw. – prawnych	0500	70 000	56 266,40	80,38	
	- Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	608,80	-	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	45 000	8 824,20	19,61	
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	75618	94 500	60 375,20	63,89	
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000	15 101	60,40	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 000	0	0	
	- wpływy za zezw. na sprzedaż alkoholu	0480	68 000	45 274,20	66,58	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500	0	0	
	<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621	1 729 365	801 245,87	46,33	
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	0010	1 715 739	797 330,00	46,47	
	- podatek doch. od osób prawnych	0020	13 626	3 915,87	28,74	
758	<u>Różne rozliczenia</u>		7 680 635	4 389 724,00	57,15	53,16
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	75801	4 761 541	2 930 176,00	61,54	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4 761 541	2 930 176,00	61,54	
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807	2 919 094	1 459 548,00	50,00	

801	- subwencja ogólna z budżetu		2920	2 919 094	1 459 548,00	50,00	0,53
	<u>Oświata i wychowanie</u>			44 067	44 067,00	100,00	
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		39 480	39 480,00	100,00	
	Dotacja na nauczanie języka angielskiego i wyprawki		2030	39 480	39 480,00	100,00	
	Pozostała działalność	80195		4 587	4 587,00	100,00	
852	Dotacja		2030	4 587	4 587,00	100,00	16,99
	<u>Opieka społeczna</u>			2 761 829	1 403 005,17	50,80	
	<i>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</i>	85212		2 110 599	1 066 151	50,51	
	- pozostałe odsetki		0920	500	0,40	0,08	
	-wpływy z różnych dochodów		0970	4 000	1 636,70	40,92	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	2 105 099	1 064 514,00	50,57	
	- dochody z realizacji zadań zleconych		2360	1 000	0	0	
	<i>Składki na ubezpiecz. zdrow. od zasiłków</i>	85213		28 625	9 540	33,33	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	28 625	9 540	33,33	
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	85214		274 174	137 088	50,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	162 090	81 048	50,00	
	- dotacja na zasiłki i pomoc na zadania własne		2030	112 084	56 040	50,00	
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		196 698	106 542	54,16	
	- dotacja celowa na utrzymanie OPS na realizację zadań własnych		2030	196 698	106 542	54,16	
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		31 617	16 568,07	52,40	
	-wpływy z usług		0830	7 000	3 617,07	51,67	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	24 617	12 951	52,61	
	<i>Pozostała działalność</i>	85295		121 116	67 116	55,41	
	- dotacja do dożywiania uczniów		2030	121 116	67 116	55,41	
854	<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</u>			71 139	71 139,00	100,00	0,86
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		71 139	71 139,00	100,00	
	Dotacja celowa na zadania własne		2030	71 139	71 139,00	100,00	

900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			1 000	1 169,36	116,94	0,01
	<i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		1000	1 169,36	116,94	
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>		0400	1 000	1 169,36	116,94	
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>			9 250	0	0	0
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		9 250	0	0	
	<i>Współfinansowanie projektów ze środków fund. strukt. UE- RPO</i>		6298	9 250	0	0	
				<u>15 678 255</u>	<u>8 256 891,30</u>		<u>100,00</u>

Struktura głównych dochodów wg rodzajów ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa (Dział 756) wynoszą : **1 960 960,29 zł** , co stanowi **23,75 %** wykonania dochodów ogółem,
- subwencje otrzymane z budżetu państwa (Dział 758) wyniosły **4 389 724,00 zł**, co stanowi: **53,16 %** wykonania dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) zostały zaplanowane na kwotę : **2 516 447 zł** , a wykonanie w I półroczu 2008 r. stanowi kwotę **1 329 675,98 zł** , co stanowi **16,10 %** dochodów ogółem (w tym: **1 329 039,98 zł** otrzymane z Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, a **636, 00 zł** z Krajowego Biura Wyborczego),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zostały zaplanowane na kwotę : **544 104 zł** , a wykonanie w I półroczu 2008 r. stanowi kwotę **344 904 zł**, co stanowi **4,18 %** całości wykonanych dochodów.

Analizując wykonanie planu dochodów w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

- Brak wykonania dochodów w dziale 600 - Transport i łączność jest związane z tym, że ich realizacja nastąpi w II półroczu 2008 roku.
- Brak wykonania dochodów własnych wystąpiło w dziale 020 – Leśnictwo , dziale 400 – Zaopatrzenie w wodę, dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz jest związane z strukturą dochodów mających znikomą wpływ na całość budżetu gminy.
- Brak wykonania dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport , oraz niewielkie wykonanie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo i w części działu 600 – Transport i łączność jest związane z brakiem ostatecznych decyzji dotyczących pozyskania funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych.

Na przykład :

- osoby prawne-między innymi : sporządzono dwa tytuły wykonawcze na kwotę : 127 207,70 zł oraz dokonano aktualizacji dwóch hipotek przymusowych na kwotę : 5 059,00 zł.
- osoby fizyczne – między innymi : sporządzono 539 upomnień w stosunku do podatników, którzy zalegają z podatkami wobec Gminy (na kwotę : 223 458 zł) ; w stosunku do podatników, gdzie nie poskutkowało upomnienie sporządzono 108 tytułów wykonawczych (na kwotę 17 107,49 zł).

W przygotowaniu : aktualizacja wpisów do 16 istniejących hipotek oraz kompletowanie dokumentacji do założenia nowych hipotek przymusowych.

Przyczyny powstania zaległości w przypadku osób fizycznych , tak , jak i poprzednio ,to : brak pracy w najbliższym regionie , pogarszające się warunki ekonomiczno – bytowe licznej grupy podatników, śmierć właścicieli i brak uregulowanego stanu prawnego gruntów i budynków czy też emigracja właścicieli za granicę (brak możliwości doręczenia decyzji wymiarowych, korespondencji a także ściągnięcia zaległości bez aktualnego adresu zamieszkania) .

Wykonanie wydatków wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **17 358 255 zł** , a zostały zrealizowane na przestrzeni I półrocza 2008 roku w wysokości **7 461 848, 27 zł**, co stanowi : **42, 99 % .** , a struktura ich wykonania przedstawia się następująco:

Rozdział	Wydatki w działach / kierunek wydatków	Plan	Wykonanie	%
	<u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	1 576 747	420 400,97	26,66
01008	Melioracje wodne (Koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych)	175 000	266,80	0,15
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (Koszty projektów kanalizacyjnych oraz budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów)	527 101	258 482,55	49,04
01022	Zwalczanie chorób (Dopłata do utylizacji padłych zwierząt)	7 000	298 ,00	4,26
01030	Izby rolnicze(Dofinansowanie Izby Rolniczej w Kielcach)	9 420	5 219,36	55,41
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	646 195	1 058,35	0,16
01095	Pozostała działalność (światlice wiejskie, zwrot akcyzy)	212 031	155 075,91	73,14
	<u>400 Zaopatrywanie w wodę</u>	57 400	24 705,88	43,04
40002	Dostarczania wody (Dotacja do cen wody)	57 400	24 705,88	43,04
	<u>600 Transport i łączność</u>	1 657 500	180 441,90	10,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	65 000	21 352,94	32,85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie (PT drogi Nr 755)	329 000	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe (partycypacja w kosztach remontów dróg powiatowych)	200 000	20 237,36	10,12
60016	Drogi publiczne gminne	1 063 500	138 851,60	13,06
	<u>630 Turystyka</u>	1 500	1 500,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500	1 500	100,00
	<u>700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	32 000	15 115,99	47,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	15 115,99	47,24
	<u>710 Działalność usługowa</u>	97 918	9 644,80	9,85
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	93 918	9 644,80	10,27
71035	Cmentarze	4 000	0	0
	<u>750 Administracja publiczna</u>	2 232 871	1 137 172,22	50,93
75011	Urzędy wojewódzkie (USC i Ew. Ludności)	73 380	39 550	53,90
75022	Rady gmin...	101 000	50 606,99	50,11
75023	Urzędy gmin...	2 053 491	1 047 015,23	50,99
75075	Promocja jst	5 000	0	0

	<u>751 Urzędy naczelnych organów władzy...</u>	1 199	636,00	53,04
75101	Urzędy naczelnych organów władzy....(Aktualizacja list wyborców)	1 199	636,00	53,04
	<u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.</u>	173 300	57 863,87	33,39
75404	Pomoc policji	5 000	5 000	100,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie)	153 000	52 863,87	34,55
75414	Obrona Cywilna	6 300	0	0
75414	Zarządzanie kryzysowe	5 000	0	0
	<u>756 Dochody od osób praw. ,od osób fiz. i in. jedn. nie posiad os.pr. oraz wyd związane z ich poborem</u>	24 000	12 211,54	50,88
75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetu	24 000	12 211,54	50,88
	<u>757 Obsługa długu publicznego</u>	65 000	9 358,39	14,40
75702	Odsetki od kredytów krajowych	65 000	9 358,39	14,40
	<u>758 Rezerwa ogólna</u>	60 000	0	0
75818	Rezerwa ogólna	60 000	0	0
	<u>801 Oświata i wychowanie</u>	5 668 356	2 868 678,45	50,61
80101	Szkoły podstawowe	3 265 487	1 642 682,46	50,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 634	72 985,86	59,51
80104	Przedszkola	536 451	289 486,01	53,96
80110	Gimnazja	1 313 308	642 448,28	48,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	85 600,75	57,07
80114	Zespół obsługi ekon.-adm. szkół	249 176	127 154,29	51,03
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 513	3 733,80	14,63
80195	Pozostała działalność	5 787	4 587,00	79,26
	<u>851 Ochrona zdrowia</u>	85 443	27 005,83	31,61
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety członków komisji, wynajem pomieszczeń, materiały i wyposażenie, usługi)	65 443	23 005,83	35,15
85158	Izby Wyrzeźwień	8 000	4 000	50,00
85195	Pozostała działalność	2 000	0	0
	<u>852 Opieka społeczna</u>	3 433 786	1 627 913,82	47,41
85202	Domy pomocy społecznej	203 000	61 476,42	30,28
85203	Ośrodki wsparcia	1 000	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rent. z ubezpie. społecznych	2 105 099	1 044 380,45	49,61
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	28 625	6 860,31	23,97

85214	Zasiłki i pomoc w naturze	356 262	141 838,03	39,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	14 702,13	36,75
85219	Ośrodek pomocy społecznej	344 377	158 714,55	46,09
85228	Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	89 895	43 830,68	48,76
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów, Gr. Prac Społ. Użytecznych)	265 528	156 111,25	58,79
	<u>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	442 230	246 813,13	55,82
85401	Utrzymanie świetlic szkolnych	363 895	183 967,29	50,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 026	62 345,84	80,94
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 309	500	38,20
	<u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 318 704	603 248,00	45,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	301,22	0,75
90002	Gospodarka odpadami	49 000	366,00	0,75
90003	Oczyszczanie miasta i gminy	211 409	159 161,18	75,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000	7 681,40	40,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 000	204 672,99	37,97
90095	Pozostała działalność (grupy interwencyjne , remonty przystanków, wydatki komunalne)	460 295	231 065,21	50,20
	<u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	314 884	171 869	54,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury. (Dotacja podmiotowa)	227 140	129 966,00	57,22
92116	Biblioteki (Dotacja podmiotowa)	83 744	41 873,00	50,00
92195	Pozostała działalność	2 000	0	0
	<u>926 Kultura fizyczna i sport</u>	115 417	47 268,48	40,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 417	47 268,48	40,95
<u>Ogółem</u>		<u>17 358 255</u>	<u>7 461 848,27</u>	<u>42,99</u>

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wydatki ogółem</u> , z tego	<u>17 358 255,00</u>	<u>7 461 848,27</u>	<u>42,99</u>
<u>1. wydatki bieżące</u>	<u>15 263 042,00</u>	<u>7 234 659,69</u>	<u>47,40</u>
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 008 670,80	3 523 687,75	50,28
b) dotacje udzielone (bieżące)	1 325 098,00	620 227,59	46,81
c) wydatki na obsługę długu	65 000,00	9 358,39	14,40
d) pozostałe wydatki	6 864 273, 20	3 081 385,96	44,89
<u>2. wydatki majątkowe (inwestycyjne)</u>	<u>2 095 213</u>	<u>227 188,58</u>	<u>10,84</u>

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wydatków (zwłaszcza wydatków inwestycyjnych) związane jest z faktem zakończenia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych ,w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (rozdział : 01008, 01010, 01041 – melioracja, kanalizacja sanitarna , zagospodarowanie terenu rynku w Ćmielowie) , w dziale 600 – Transport i łączność (rozdział : 60013, 60014, 60016 - realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych) oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90015 – modernizacja oświetlenia) w drugiej połowie roku 2008.

W realizacji wydatków bieżących wykonanie za pierwsze półrocze oscyluje jednak po większej części w granicach zbliżonych do 50 %.

Analizując wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1,2 i 4 w okresie sprawozdawczym należy wziąć pod uwagę następujące sprawy :

- W okresie sprawozdawczym ,w związku z opóźnieniem ostatecznego naboru projektów przez jednostki koordynujące programy Unii Europejskiej , na realizację tej kategorii zadań ponoszono wyłącznie wydatki związane z przygotowaniem do realizacji poszczególnych programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zadanie planowane są do realizacji głównie w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet Miasta i Gminy w Ćmielowie wykazał zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z : zobowiązania w kwocie : 702 889,41 zł , z czego 624 056,41 zł pochodzi z omówionych na str. 2 pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW w Kielcach.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet Miasta i Gminy w Ćmielowie wykazał zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N : należności wymagalne w kwocie : 389 083,43 zł , z czego 66 540,35 ,00 zł , to należności SZW i GK i OPS w Ćmielowie. Pozostała kwota do zaległości podatkowe w wysokości : 322 543,08 zł. wobec Gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S). Kroki podejmowane w celu ich zmniejszenia wymieniono na str.8

W powiązaniu z budżetem Miasta i Gminy w Ćmielowie funkcjonowały takie instytucje gospodarcze, jak :

- 1) Samorządowa instytucja kultury , tj. : Dom Kultury w Ćmielowie im. W. Gombrowicza wraz z Biblioteką Publiczną w Ćmielowie, która zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi posiada status instytucji kultury prowadzącej finanse wg zasad takich jak przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu działalności artystycznej.
- 2) Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego wykonanie planowanych zadań za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

Zgodnie z budżetem (po zmianach)

- stan środków obrotowych na początek roku : - **60 475,00 zł**

Planowane przychody ogółem : 1 371 409,00 zł

- w tym :

dotacje z budżetu : **673 409,00 zł**

a) dotacje przedmiotowe : **530 409,00 zł**

b) dotacje celowe (majątkowe) : **143 000,00 zł**

Planowane wydatki ogółem : 1 310 934,00 zł

- stan środków obrotowych na koniec roku : **0,00 zł**

Wykonanie planowanych zadań :

Przychody :

- z usług własnych : **379 025,12 zł**
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy bez VAT : **243 724,24 zł.**
- dotacje przedmiotowe z budżetu z podatkiem VAT : 288 945,22 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu spraw. : - 60 474,80 zł.

Razem przychody (bez VAT) : 562 274,56 zł.

Koszty poniesione w I półroczu 2008 roku : - 579 200,27 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych : - 8 411,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu spraw. : - 25 336,71 zł.

Koszty ogółem : - **562 274,56 zł.**

Dotacja celowa z budżetu gminy do zakupu sprzętu : - 106 000,00 zł.

Udzielone Samorządowemu Zakładowi Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie dotacje związane były z wyższymi niż ustalone ceny kosztami za usługi w zakresie sprzedaży wody, odprowadzania ścieków oraz stawek za wywóz nieczystości , dofinansowaniem usług wykonywanych na rzecz Gminy wg przyjętych przez Radę Miejską stawek jednostkowych oraz koniecznością dofinansowania zakupu sprzętu dla tego Zakładu.

Stan należności na dzień 30.06.2008r. Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie przedstawia się następująco:

Ogółem należności z tytułu dostaw i usług	-	88.190,23 zł
---	---	--------------

z tego:

- należności wymagalne	-	65.711,00 zł
------------------------	---	--------------

Na należności wymagalne składają się usługi za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i nieczystości płynnych oraz usługi dodatkowe takie , jak: wynajmy sprzętów, przyłącza wodno -kanalizacyjne.

Tak, jak w latach poprzednich SZWiGK kontynuuje windykację należności głównie poprzez wystawianie wezwań do zapłaty. W I półroczu 2008r. wystawiono ich 147 szt. (wysłano je bądź dostarczono osobiście przez inkasentów lub stażystów). Tą drogą bezpośrednio uzyskano 2.168,30 zł.

W ramach pozostałych czynności windykacyjnych odzyskano dalsze należności wymagalne w wysokościach: 9.810,78 zł

Dodatkowo w dalszym ciągu kontroluje się i przeciwdziała efektowi „nawarstwiania” się niezapłaconych usług u odbiorców. Nieustannie czyni się starania w kierunku zmniejszenia stanu należności , a tym samym poprawy wyników finansowych Zakładu.

Struktura dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
	2	3	4	5	6
1.	010 010008	Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski	100 000	0,00	
					Dokumentacja techniczna i koncepcja zbiornika Ćmielów (wydatek majątkowy)
2.	010 01010	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	63 500	0,00	
					Dofinansowanie do usług wod. – kan. wyk. na rzecz Gminy
3.	010 01010	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	191 000	185 123,53	
					Dofinansowanie wodociągu w m. Glinka
4.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	12 000	0,00	
					Zakup urządzeń na ujęciu Czarna Glinka (wydatek majątkowy)
5.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	6 000	6 000	
					Zakup urządzeń do monitorowania ujęcia Ćmielów (wydatek majątkowy)
6.	400 40002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	36 500	18 035,67	
					dofinansowanie ceny wody
7.	600 60013	Województwo Świętokrzyskie Św. Zarz. Dróg Wojew.	329 000	0,00	
					dofinansowanie do dróg wojewódzkich w ramach porozumienia (wydatek majątkowy)
8.	600 60014	Powiat Ostrowiecki Starostwo Powiatowe	200 000	20 237,36	
					dofinansowanie do remontu dróg powiatowych w ramach porozumienia
9.	600 60016	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	110 000	37 495,53	
					Dofinansowanie do usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych na rzecz Gminy wg stawek jednostkowych
10.	630 63003	PTTK , Oddz. Ostrowiec Św.	1 500	1 500,00	
					dofinansowanie oznakowania tras turystycznych (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego)

11.	754				
	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	5 000	0,00	Dofinansowanie video-rejestratora dla Policji Państwowej(wydatek majątkowy)
12.	801				
	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	167 889	84 837,92	stworzenie warunków do nauczania
13.	801				
	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	21 199	10 599,12	jak wyżej
14.	801				
	80104	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	21 717	7 238,97	jak wyżej
15.	852	Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego)	1 500	0	Wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego)
16.	900				
	90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	25 000	0,00	dopłata do zakupu sprzętu (wydatek majątkowy)
17.	900				
	90001	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	10 000	301,22	dotacja do ceny wywozu nieczystości płynnych
18.	900				
	90002	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	20 000	0	Dofinansowanie do likwidacji dzikich wysypisk i innych usług na rzecz Gminy zw. z gospodarką odpadami
19.	900				
	90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	100 000	100 000,00	dopłata do zakupu sprzętu (wydatek majątkowy)
20.	900				
	90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	18 409	10 080,87	dotacja do cen wywozu nieczystości
21.	900				
	90003	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	40 000	31 000,00	Dofinansowanie usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy wg stawek jednostkowych
22.	900				
	90004	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	5 000	2 675,00	Dofinansowanie usług związanych z utrzymaniem zieleni wg stawek jednostkowych
23.	900				
	90015	Samorządowy Zakład	5 000	4 233,40	Dofinansowanie usług

		Wodociągów i Gosp. Komunal.			związanych z modernizacją oświetlenia wg stawek jedn.
	900	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunal.	31 000	0,00	
24.	90095				Dofinansowanie pozostałych usług komunalnych wg stawek jednostkowych
	921	Dom Kultury w Ćmielowie	227 140	129 996,00	
25.	92109				umożliwienie statutowej działalności w zakresie kultury
	921	Biblioteka w Ćmielowie	83 744	41 873,00	
26.	92116				umożliwienie statutowej działalności w zakresie prowadzenia biblioteki
	926	MKS "Świt" Ćmielów	70 000	35 000	
27.	92605				dofinansowania programu pn. "Sport Ćmielowski 2008" ramach konkursu na dofinansowania zadań z pożytku publicznego
RAZEM:			1 902 098	726 227,59	

Zgodnie z treścią powyższej tabeli łączna kwota dotacji udzielonych w I półroczu 2008 roku łącznie w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych została zaplanowana na kwotę :

1 902 098 zł., w tym :

1. dotacje przedmiotowe : 530 409, 00 zł
2. dotacje podmiotowe : 521 689, 00 zł
3. dotacje celowe : 850 000, 00 zł

Wykonanie wszystkich dotacji na koniec okresu sprawozdawczego wynosi : **726 227,59 zł** , to jest w **38,18 %** , z tego :

- dotacje zaliczane do wydatków bieżących :
 - a. plan : **1 325 098 zł**,
 - b. wykonanie : **620 227, 59 zł**, to jest w **46,81 %**.
- dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :
 - a. plan : **577 000 zł** ,
 - b. wykonanie : **106 000, 00 zł** , to jest w **18,37 %**.

Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) w budżecie na rok 2007 zaplanowano :

- Dochody zaplanowano w wysokości **68 000 zł** , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756,; rozdz. 75618 ,§ 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **45 274,20 zł** , co stanowi **66,58 %** planu dochodów.

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **83 443 zł.** , to jest :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 10 000,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 65 443,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85158 – 8 000,00 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **27 005,83 zł** , to jest :

- Dział 851; rozdz. 85153 – 0,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 – 23 005,83 zł

- Dział 851; rozdz. 85158 – 4 000,00 zł.

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **32,36 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2008 roku został określony w następujący sposób (w zł):

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :

- Przedszkole w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Ćmielowie (świetlica)
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej (świetlica)
- Gimnazjum w Ćmielowie
- Gimnazjum w Brzostowej

Lp.	Dział/rozdz	Nazwa Jednostki	Stan. sr. pien. na 01.01.08.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	801/80104	Przedszkole w Ćmielowie	8 961,14	82 800	42 174,28	91 761	26 364,25
2.	801/80110	Gimnazjum w Ćmielowie	0	2 000	1 538,83	2 000	399,75
3.	801/80110	Gimnazjum w Brzostowej	0	2 000	0,00	2 000	0,00
Razem – rozdział 80110 :			0	4 000	1 538,83	4 000	399,75
4.	854/85401	Szkoła podst. w Ćmielowie	2 257,68	65 000	31 373,06	67 258	31 144,64
5.	854/85401	Szkoła podst. w Brzostowej	157,63	36 000	14 467,45	36 158	13 246,90
Razem - rozdział 85401 :			2 415,31	101 000	45 840,51	103 416	44 391,54
Ogółem rozdział 80104,80110, 85401			11 376,45	187 800	89 553,62	199 177	71 155,54

W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok plan przychodów wynosił : 12 000, 00 zł .

Biorąc pod uwagę stan na początek roku w wysokości : 58 051,05 zł , plan wydatków został określony na kwotę : 70 051,05 zł.

W pierwszym półroczu 2008 r. wykonanie przychodów wyniosło : 8 810,78 zł, a wykonanie wydatków : 6 317,60 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz



INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki w Ćmielowie za okres od 01. 01. 2008 do 30. 06. 2008

Informacja została sporządzona na podstawie art. 198 w związku z art.197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późn. zm.) dla jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 7,8 i 12 wyżej wymienionej ustawy w przypadku Miasta i Gminy Ćmielów jest to samorządowa instytucja kultury : Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie wraz z wyodrębnioną finansowo Biblioteką Publiczną w Ćmielowie ,które zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi posiadają status instytucji kultury prowadzącej finanse wg zasad, takich, jak przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu działalności artystycznej.

Dom Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie

Plan przychodów Domu Kultury w Ćmielowie na 2008 rok wynosił : **285 304,00 zł.** ,a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **175 799,11 zł** , to jest : **65,80 %**
Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy w wysokości : **227 140 zł.**
Plan kosztów Domu Kultury w Ćmielowie na 2008 rok wynosił : **305 300,00 zł.** , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **166 267,01 zł** , to jest : **54,46 %**

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Dotacja z Budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie	227 140,00	129 996,00	57,23
2.	Przychody własne ze sprzedaż usług	48 000,00	25 589,67	53,30
3.	Pozostałe przychody	250,00	243,95	97,60
4.	Wpływy z różnych rozliczeń	9 914,00	9 324,49	94,10
5.	Darowizny	-	10 645,00	-
Razem :		285 304,00	175 799,11	61,62

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	127 005,00	56 250,70	44,29
2.	Pochodne od wynagrodzeń	26 215,00	10 042,43	38,31
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,00	7 030,00	25,40
4.	Usługi telefon. i internetowe	3 828,00	1 908,38	49,85

	Zużycie materiałów i wyposażenia	14 033,00	7 844,48	55,90
1.	Zakup pomocy dydaktycznych	700,00	338,08	48,30
2.	Zakup mat. pap. i akcesoriów komputerowych	2 700,00	1 884,79	69,81
3.	Zużycie energii	38 816,00	19 087,63	49,20
4.	Zakup usług remontowych	1 239,00	0,00	-
5.	Wykonanie monitoringu	18 000,00	0,00	-
6.	Zakup usług pozostałych	21 740,00	47 897,57	220,30
7.	Podróże służbowe krajowe	800,00	737,67	92,20
8.	Różne opłaty i składki	8 100,00	4 295,26	
9.	Podatek od nieruchomości	2 100,00	991,00	47,20
10.	Amortyzacja	7 300	-	-
11.	Szkolenie pracowników	800,00	1 031,92	128,99
12.	Podatek VAT	-	5 153,61	
13.	Pozostałe koszty	4 250,00	1 773,49	41,73
Razem :		305 300,00	166 267,01	54,46

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych należności.

Biblioteka przy Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie

Plan przychodów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na 2008 rok wynosił : **82 744,00 zł.**, a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : **41 954,60**, to jest: **50,10 %**.

Plan kosztów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na 2008 rok wynosił : 83 744 ,00 zł. , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 41 896,45 zł , to jest : 50,03 %.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie	83 744,00	41 873,00	50,00
2.	Kapitalizacja odsetek	-	81,60	-
Razem :		83 744,00	41 954,60	50,10

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	53 903,00	24 833,38	46,07
2.	Pochodne od wynagrodzeń	9 644,00	4 250,03	44,07
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 865,12	84,80
4.	Zakup księgozbioru	4 000,00	4 139,00	103,50
5.	Zużycie energii	6 325,00	3 870,05	61,20
6.	Zakup usług pozostałych	1 232,00	440,70	35,80
7.	Podróże służbowe krajowe	200,00	131,90	66,00
8.	Internet i telefony	1 440,00	773,47	53,71
9.	Zakup mat. pap. i akcesoriów komputerowych	1 200,00	0,00	-
10.	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	-
11.	Różne opłaty i składki	200,00	40,74	20,37
12.	Świadczenia urlopowe	2 400,00	906,61	37,80
13.	Pozostałe koszty	600,00	645,45	107,57
Razem :		83 744,00	41 896,45	50,03

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Domu Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalnych zobowiązań

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka przy Dom Kultury w Ćmielowie nie posiada wymagalną należność.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz

