

SPRAWOZDANIE

o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr VI/38/2007 z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2007 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : **14 197 000 zł** , a po stronie wydatków kwotę : **15 077 000 zł**.

Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **880 000 zł**.

Plan przychodów wyniósł : **880 000 zł** , a plan rozchodów : **0 zł**.

Uchwała zakładała, że źródłem pokrycia przyjętego niedoboru będą kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągane w bankach krajowych w kwocie **700 000 zł** , a pozostała kwota **180 000 zł** to przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową.

Na koniec roku 2007 roku plan dochodów w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę **227 184 zł** , a plan wydatków w stosunku do kwot pierwotnie planowanych wzrósł o kwotę **573 689 zł**. (Na podstawie zmian wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej w Ćmielowie i Zarządzeń Burmistrza Ćmielowa)

Po zmianach ostateczny plan dochodów budżetowych stanowił kwotę : **14 424 184 zł** , a plan wydatków budżetowych stanowił kwotę : **15 650 689 zł** , z tego :

a) wydatki bieżące : **13 608 598 zł** ,

b) wydatki majątkowe : **2 042 091 zł**

Zaplanowano deficyt budżetowy na ostateczną kwotę : **1 226 505 zł** , który miał być pokryty z następujących przychodów :

- kredyty : **502 505 zł**,

- pożyczki : **356 000 zł**,

- nadwyżka z lat ubiegłych : **16 000 zł**,

- wolne środki z lat ubiegłych : **352 000 zł**.

Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2007 w stosunku do planowanych dochodów budżetu została określona ostatecznie na poziomie **8,50 %**.

Przychody budżetu ustalono w wysokości **1 226 505 zł** , a rozchody budżetu w wysokości **0 zł**.

Na koniec 2007 roku , to jest do 31. 12. 2007 roku :

Planowane (po zmianach) w kwocie **14 424 184 zł** dochody zostały wykonane w wysokości : **14 482 388,49 zł** , co stanowi **100,40 %** .

Planowane (po zmianach) w kwocie **15 650 689 zł** wydatki zostały wykonane w wysokości : **14 433 278,02 zł** co stanowi **92,22 %** , z tego :

A. wydatki bieżące planowane (po zmianach) w kwocie : **13 608 598 zł** ; zostały wykonane w wysokości : **12 856 344,25 zł** , co stanowi **94,47 %** .

B. wydatki majątkowe planowane (po zmianach) w kwocie : **2 042 091 zł** ; zostały wykonane w wysokości : **1 576 933,77 zł** , co stanowi **77,22 %** .

Z tego wydatki majątkowe gminne (nie wynikające z porozumień dotyczących dróg powiatowych i wojewódzkich) planowane (po zmianach) w kwocie : **1 432 008 zł** ; zostały wykonane w wysokości : **1 351 758,83 zł** , co stanowi **94,40 %** .

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów, stanowi , że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka w wysokości : **49 110,47 zł**.

Określono po zmianach , że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie mogła w roku budżetowym 2007 przekroczyć kwoty : **1 658 505 zł**.

Ustalono następujące limity na rok budżetowy 2007, które na dzień 31.12.2007 roku wynosiły :

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie : **800 000 zł** ;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie : **0 zł**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie : **858 505 zł** ;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej

- w kwocie: **0 zł**.

Burmistrza Ćmielowa upoważniono przy tym do:

- zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (800 000 zł.)

Na dzień **31.12.2007 r.** Gmina Ćmielów posiada łącznie zobowiązania stanowiące pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie : **678 002,41 zł.** , w tym :

1. **352 903,41 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. **30 853,00 zł** zaciągniętą na zadanie dotyczące zakupu 40 szt. Pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych (szkło i plastik) z okresem spłat do 2009 roku.
3. **200 200,00 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 łowiectwo</u>			164 770	163 913,75	99,48	1,13
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	01010		56 619	56 263,83	99,37	
	Pozostałe odsetki		0920	0	0,09	0	
	Współfinansowanie projektów ze środków fund. strukt. UE-ZPORR (budżet państwa za 2006 r.)		6339	56 619	56 263,74	99,37	
	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i>	01022		500	0	0	
	-wpływy z różnych opłat (w tym świad. poch. zwierząt)		0690	500	0	0	
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		107 651	107 649,92	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	107 651	107 649,92	100,00	

020	<u>Leśnictwo</u>			2 000	1 865,65	93,28	0,01
	<i>Gospodarka leśna</i>	02001		2 000	1 865,65	93,28	
	- wpływy z dzierżawy ter. łowieckich		0750	2 000	1 865,65	93,28	
400	<u>Zaopatrywanie w wodę</u>			2 000	0	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>			25 000	25 000	100,00	0,17
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	60016		25 000	25 000	100,00	
	- dotacja na odbudowę drogi gminnej		6260	25 000	25 000	100,00	
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>			158 458	183 938,81	116,08	1,27
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i>	70005		158 458	183 938,81	116,08	
	- użytkowanie wieczyste		0470	1 368	589,73	43,11	
	- dzierżawy		0750	22 515	16 970,39	75,37	
	- wpływy z tyt. Przekształceń prawa użytkowania wieczystego		0760	4 075	407,58	10,00	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	130 000	165 971,11	127,67	
	- Pozostałe odsetki		0920	500	0	0	
750	<u>Administracja publiczna</u>			165 152	206 354,51	124,95	1,42
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		75 652	78 122,49	103,26	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utr. USC i Ew. Ludn.		2010	74 495	74 495	100,00	
	- dochody z realizacji zadań zleconych		2360	1 157	3 627,49	313,53	
	<i>Urzędy gmin</i>	75023		4 000	0	0	
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizn...		0960	2 000	0	0	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	2 000	0	0	
	<i>Pozostała działalność</i>	75095		85 500	128 232,02	149,98	
	- wpływy z opłaty... (działalność gosp.)		0450	0	4 330	-	
	- wpływy z różnych opłat		0690	85 000	123 902,02	145,77	
	- pozostałe odsetki		0920	500	0	0	
751	<u>Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			19 057	18 387,00	96,48	0,13
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy i ochrony prawa</i>	75101		1 323,00	1 323,00	100,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację list wyborczych		2010	1 323,00	1 323,00	100,00	
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	75108		13 469,00	13 469,00	100,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa		2010	13 469,00	13 469,00	100,00	
	<i>Wybory do Rad Gmin (...)</i>	75109		4 265,00	3 595,00	84,29	
	- dotac. celowa z budżetu państwa		2010	4 265,00	3 595,00	84,29	

756	<u>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających os. praw.</u>		3 814 211	3 859 024,94	101,17	26,65
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601	10 000	12 063,19	120,63	
	- podatek z karty podatkowej	0350	10 000	11 653,79	116,54	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	0	409,40	-	
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego(...) oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek</i>	75615	1 113 356	1 057 811,66	95,01	
	- podatek od nieruchomości	0310	1 035 000	991 461,26	95,79	
	- podatek rolny	0320	11 000	8 459,40	76,90	
	- podatek leśny	0330	40 000	42 414,00	106,03	
	- podatek od środków transportu	0340	4 500	3 850,00	85,56	
	- podatek od czynności cyw. - prawnych	0500	2 000	1 491,00	74,55	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	20 856	10 136,00	48,60	
	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego(...) oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616	1 042 520	1 025 655,34	98,38	
	- podatek od nieruchomości	0310	379 000	380 453,39	100,38	
	- podatek rolny	0320	460 000	454 780,98	98,86	
	- podatek leśny	0330	9 000	9 753,80	108,37	
	- podatek od środków transportu	0340	40 000	41 062,40	102,66	
	- podatek od spadków i darowizn	0360	15 000	16 437,70	109,58	
	-podatek od posiadania psa	0370	500	0	0	
	-opłata targowa	0430	16 000	16 380,00	102,37	
	-podatek od czynności cyw. - prawnych	0500	72 020	87 984,40	122,17	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	51 000	18 802,67	36,87	
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	75618	101 500	96 535,23	95,11	
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	24 000	27 130,44	113,04	
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 000	0	0	
	- wpływy za zezw. na sprzedaż alkoholu	0480	75 000	69 404,79	92,54	
	-odsetki od nieterminowych wpłat	0910	500	0	0	
	<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621	1 546 835	1 666 959,52	107,77	
	- udziały w pod. doch. od osób fizycznych	0010	1 536 835	1 661 596,00	108,12	
	- podatek doch. od osób prawnych	0020	10 000	5 363,52	53,64	
758	<u>Różne rozliczenia</u>		6 986 107	6 986 107	100,00	48,24
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	75801	4 332 855	4 332 855	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	4 332 855	4 332 855	100,00	
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807	2 653 252	2 653 252	100,00	
	- subwencja ogólna z budżetu p.	2920	2 653 252	2 653 252	100,00	

801	<u>Oświata i wychowanie</u>			52 200	41 588,44	79,67	0,29
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		32 680,00	22 068,44	67,53	
	Dotacja na nauczanie języka angielskiego i wyprawki		2030	32 680,00	22 068,44	67,53	
	Pozostała działalność	80195		19 520	19 520	100,00	
	Dotacja na lektury do bibliotek szkolnych, prace kom.kwalifikac. oraz monitoring		2030	19 520	19 520	100,00	
852	<u>Opieka społeczna</u>			2 897 155	2 859 736,39	98,71	19,74
	<i>Świadczenia rodzinne i składki na ubezpiecz. emeryt i rentowe z ubezpie.spół.</i>	85212		2 511 707	2 162 971,62	86,12	
	- pozostałe odsetki		0920	200	0,54	0,27	
	-wpływy z różnych dochodów		0970	6 000	633,74	10,56	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	2 195 507	2 162 337,34	98,49	
	- dochody z realizacji zadań zleconych		2360	1 500	0	0	
	<i>Składki na ubezpie. zdrow. od zasiłków</i>	85213		13 315	12 714,07	95,49	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	13 315	12 714,07	95,49	
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	85214		231 944	231 284,19	99,72	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	141 422	140 762,19	99,53	
	- dotacja na zasiłki i pomoc na zadania własne		2030	90 522	90 522	100,00	
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		195 899	195 899	100,00	
	- dotacja celowa na utrzymanie OPS na realizację zadań własnych		2030	195 899	195 899	100,00	
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		29 086	33 163,51	114,02	
	-wpływy z usług		0830	6 000	10 077,51	167,96	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	23 086	23 086,00	100,00	
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85278		2 392	2 392,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...		2010	2 392	2 392,00	100,00	
	<i>Pozostała działalność</i>	85295		221 312	221 312,00	100,00	
	- dotacja do dożywianie uczniów		2030	221 312	221 312,00	100,00	
854	<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</u>			137 274	134 252,19	97,80	0,93
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		137 274	134 252,19	97,80	
	Dotacja celowa na zadania własne		2030	124 974	121 952,19	97,58	
	Środki z PFRON (wydatek niewygasający)		2440	12 300	12 300,00	100,00	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			500	1 919,81	383,96	0,01
	<i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		500	1 919,81	383,96	
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	500	1 919,81	383,96	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300	300	100,00	0,01
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		300	300	100,00	
	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące		2310	300	300	100,00	
				14 424 184	14 482 388,49	100,40	100,00

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 : 3 859 024,94 zł. , co stanowi 26,65 % wykonania dochodów ogółem,
- subwencje otrzymane z budżetu państwa wyniosły 6 986 107,00 zł. , co stanowi: 48,24% wykonania dochodów ogółem,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zostały zaplanowane na kwotę : 684 907 zł. , a wykonanie w 2007 r. stanowi kwotę 671 273,63 zł, co stanowi 4,63 % całości wykonanych dochodów.
- w 2007 r. uzyskano zwrot środków na realizację projektów ze ZPORR - dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (w rozdz. 01010 § 6339) na łączną kwotę : 56 263,74 zł , co stanowi 0,39 % całości wykonanych dochodów.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) zostały zaplanowane na kwotę : 2 576 925 zł. , wykonanie w 2007 r. stanowi kwotę : 2 541 823,52 zł , co stanowi 17,55 % dochodów ogółem (w tym: 2 523 436,52 zł otrzymane z Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, a 18 387,00 zł otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach).

Struktura dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) :

Lp.	Dział i Rozdział	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		107 651	107 649,92
	<i>Pozostała działalność</i>		01095	107 651	107 649,92
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		74 495	74 495
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	74 495	74 495,00
3.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	751		19 057	18 387,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101	1 323	1 323,00
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108	13 469	13 469,00

	Wybory do Rady gmin		75109	4 265	3 595,00
3.	POMOC SPOŁECZNA	852		2 375 722	2 341 291,60
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna...		85212	2 195 507	2 162 337,34
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...		85213	13 315	12 714,07
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	141 422	140 762,19
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	23 086	23 086,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	2 392	2 392,00
	<i>Ogółem</i>			2 576 925	2 541 823,52

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

- Brak wykonania dochodów własnych wystąpiło wyłącznie w dziale 400 – Zaopatrzenie w wodę jest związane z strukturą dochodów mających znikomy wpływ na całość budżetu gminy (0,01 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem).
- Pozostałe dochody w poszczególnych działach zawierały się od 79,67 % do 384,96 %, a dochody ogółem zostały wykonane w 100, 40 % w stosunku do dochodów zaplanowanych.
- Należy nadmienić , że Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie poczynił w okresie sprawozdawczym działania celem ściągnięcia zaległości podatkowych.
Na przykład :
- osoby prawne-między innymi : założono 1 hipotekę przymusową na kwotę : 532,70 zł.
- osoby fizyczne – między innymi : sporządzono 924 upomnienia w stosunku do podatników, którzy zalegają z podatkami wobec Urzędu (na kwotę : 252 477 zł) ; sporządzono 30 tytułów wykonawczych(na kwotę 8 828,50 zł ; dokonano aktualizacji wpisów do istniejących hipotek przymusowych na kwotę : 5 636,70 zł. W przygotowaniu nowe hipoteki przymusowe (etap kompletowania wymaganej dokumentacji)

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

Zgodnie Rb – PDP oraz Rb 27S Rada Miejska dokonała obniżenia górnych stawek w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportu , a skutki z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : 534 302 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą na koniec 2007 r. : 212 696 zł. Skutki wydanych przez Burmistrza na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa” (umorzenia zaległości podatkowych) wynoszą : 26 474,60 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane (po zmianach) w kwocie **15 650 689 zł**, a zostały zrealizowane na przestrzeni roku 2007 w wysokości **14 433 278,02 zł**, co stanowi : **92,22 %**, a struktura ich wykonania przedstawia się następująco:

Rozdział	Wydatki w działach / kierunek wydatków	Plan	Wykonanie	%
	<u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	681 288	563 243,47	82,67
01008	Melioracje wodne (Koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych)	5 000	1 727,09	34,54
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (Koszty projektów kanalizacyjnych oraz budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągów)	478 000	383 638,90	80,26
01022	Zwalczanie chorób(Doplata do utylizacji padłych zwierząt)	2 000	20,00	1,00
01030	Izby rolnicze(Dofinansowanie Izby Rolniczej w Kielcach)	10 052	9 796,88	97,46
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich	17 585	17 584,64	100,00
01095	Pozostała działalność (świetlice wiejskie, zwrot akcyzy)	168 651	150 475,96	89,22
	<u>400 Zaopatrwanie w wodę</u>	66 000	64 607,60	97,89
40002	Dostarczania wody (Dotacja do cen wody)	66 000	64 607,60	97,89
	<u>600 Transport i łączność</u>	1 857 000	1411180,74	75,99
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 000	35 740,03	87,17
60013	Drogi publiczne wojewódzkie(budowa chodników)	413 200	84 250,27	20,39
60014	Drogi publiczne powiatowe (partycypacja w kosztach)	269 000	213 041,17	79,20
60016	Drogi publiczne gminne	1 133 800	1 078 149,27	95,09
	<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>	20 000	14 628,95	73,14
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	14 628,95	73,14
	<u>710 Działalność usługowa</u>	106 000	78 045,59	73,63
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	101 000	74 373,46	73,64
71035	Cmentarze	5 000	3 672,13	73,44
	<u>750 Administracja publiczna</u>	1 982 588	1831321,26	92,37
75011	Urzędy wojewódzkie (USC i Ew. Ludności)	74 495	74 495,00	100,00
75022	Rady gmin...	96 800	96 375,24	99,56
75023	Urzędy gmin...	1 808 293	1 658 626,52	91,72
75075	Promocja jst	3 000	1 824,50	60,82
	<u>751 Urzędy naczelnych organów władzy...</u>	19 057	18 387,00	96,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy... (Aktualizacja list wyborców)	1 323	1 323,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 469	13 469,00	100,00
75109	Wybory do Rad Gmin (...)	4 265	3 595,00	84,29
	<u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.</u>	143 385	113 881,13	79,42
75412	Ochotnicze Straże Pożarne (utrzymanie)	140 885	113 881,13	80,83

75414	Obrona Cywilna	2 500	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	18 682,69	77,84
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu	24 000	18 682,69	77,84
	<u>757 Obsługa długu publicznego</u>	24 000	9 197,34	38,32
75702	Odsetki od kredytów krajowych	24 000	9 197,34	38,32
	<u>801 Oświata i wychowanie</u>	5 244 613	5065903,95	96,59
80101	Szkoły podstawowe	2 952 286	2 867 602,74	97,13
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 217	123 779,91	91,54
80104	Przedszkola	487 610	466 580,05	95,69
80110	Gimnazja	1 202 856	1 158 978,86	96,35
80113	Dowozenie uczniów do szkół	135 000	133 715,62	99,05
80114	Zespół obsługi ekon.-adm. szkół	228 622	225 916,54	98,82
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 446	12 814,23	48,45
80195	Pozostała działalność	76 576	76 516,00	99,92
	<u>851 Ochrona zdrowia</u>	82 891	60 913,40	73,49
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	3 600,00	72,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (diety członków komisji, wynajem pomieszczeń, materiały i wyposażenie, usługi)	70 891	51 313,40	72,38
85158	Izby Wyrzeźwień	6 000	6 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	1 000	0,00	0
	<u>852 Opieka społeczna</u>	3 424 820	3371849,14	98,45
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	750	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	116 300	116 258,55	99,96
85203	Ośrodki wsparcia	750	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rent. z ubezpie. społecznych	2 195 507	2 162 337,34	98,49
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne ...	13 315	12 714,07	95,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	301 544	300 421,31	99,63
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000	35 018,65	92,15
85219	Ośrodek pomocy społecznej	301 903	294 617,47	97,59
85228	Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	74 397	73 499,57	98,79
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750	0	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 392	2 392,00	100,00
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów, Gr. Prac Społ. Użytecznych)	379 212	374 590,18	98,78
	<u>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	488 138	470 599,25	96,41
85401	Utrzymanie świetlic szkolnych	338 262	328 245,89	97,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 315	140 206,36	95,17

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	440,00	51,52
85495	Pozostała działalność (ZFŚS emeryt. nauczycieli)	1 707	1 707,00	100,00
	<u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 131 457	993 209,30	87,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 300	12 721,50	95,65
90002	Gospodarka odpadami	54 000	49 455,05	91,58
90003	Oczyszczanie miasta i gminy	97 330	83 939,47	86,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000	10 459,33	80,46
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 938	292 121,48	79,61
90095	Pozostała działalność (grupy interwencyjne, remonty przystanków, wydatki komunalne)	586 889	544 512,47	92,78
	<u>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	272 952	271 992,00	99,65
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury... (Dotacja)	194 211	194 211,00	100,00
92116	Biblioteki (Dotacja)	76 741	76 741,00	100,00
92195	Pozostała działalność	1 000	40,00	4,00
	<u>926 Kultura fizyczna i sport</u>	81 000	74 135,21	91,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 000	74 135,21	91,52
	<u>Ogółem</u>	15 650 689	14 433 278,02	92,22

Struktura wydatków ze względu na ich charakter przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wydatki ogółem</u> , z tego	15 650 689,00	14 433 278,02	92,22
<u>1. Wydatki bieżące</u>	13 608 598,00	12 856 344,25	94,47
z tego :			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 506 344,26	6 260 812,79	96,23
W tym :			
§ 4010	4 916 978	4 801 421,92	
§ 4040	356 955	356 945,20	
§ 4100	22 215	17 716,39	
§ 4110	981 417,94	907 029,50	
§ 4120	142 935,56	128 792,02	
§ 4170	85 842,76	48 907,76	
b) dotacje udzielone (bieżące)	698 115,00	698 114,50	100,00
c) wydatki na obsługę długu	24 000,00	9 197,34	38,32
d) pozostałe wydatki	6 380 138,74	5 888 219,62	92,29
<u>2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</u>	2 042 091,00	1 576 933,77	77,22
a) Wydatki majątkowe gminne	1 432 008,00	1 351 758,83	94,40
b) Wydatki majątkowe na podstawie porozumień (drogi wojewódzkie i powiatowe)	610 083,00	225 174,94	36,91

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wydatków (zwłaszcza wydatków inwestycyjnych) związane jest między innymi z faktem realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich przez samorząd wojewódzki (ŚZDW) w 2008 roku (Dział 600 – Transport i łączność ; rozdz. 60013).

Niskie wykonanie wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” związane było z mniejszym niż planowano zaciąganiem zobowiązań w postaci pożyczek lub kredytów.

Na racjonalne wydatkowania środków w 2007 roku wpłynął również fakt opóźnienia naboru wniosków na środki z funduszy Unii Europejskiej . Powstała konieczność utrzymania prawidłowej struktury finansów Gminy, która ułatwi pozyskanie takich środków w 2008 roku i latach następnych. Zmniejszono planowany deficyt, równoważąc w praktyce wykonanie dochodów i wydatków budżetu. Powstała nadwyżka w wysokości 49 110,47 zł, to zaledwie 0,34 % wykonanego Budżetu Gminy.

W realizacji wydatków bieżących wykonanie za 2007 rok oscyluje po większej części w granicach zbliżonych do 90 –100 %. Średnio : **94,40 %**.

W dziale 010 , rozdział 01030 znalazły się wydatki dotyczące wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w kwocie : **9 796,88 zł.** , która stanowi 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od zaległych wpływów.

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 brakiem naboru wniosków na środki z UE nie ponoszono żadnych wydatków na realizację projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zadanie planowane są do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego.
- Za etap zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów – Brzóstowa – Grójec , a zrealizowanego w 2006 roku , otrzymano zwrot środków z Budżetu Państwa w kwocie 56 263, 74 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet Miasta i Gminy w Ćmielowie wykazał zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z : zobowiązania w kwocie : 784 731,41 zł , z czego 678 002, 41 zł pochodzi z omówionych na str. 2 pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW w Kielcach, a pozostała kwota w wysokości 106 729 zł , to zobowiązania Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet Miasta i Gminy w Ćmielowie wykazał zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N : należności wymagalne w kwocie : 355 611,93 zł , z czego 66 710,00 zł , to należności Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie. Pozostała kwota do zaległości podatkowe w wysokości : 288 901,93 zł. wobec Gminy (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S). Kroki podejmowane w celu ich zmniejszenia wielkości należności wymieniono na str.7.

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. (informacja w załączeniu na str.16 –18).
- 2) Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej, będący zakładem budżetowym , którego realizacja planowanych zadań za 2007 roku przedstawia się następująco:

Zgodnie z budżetem (po zmianach)

- stan środków obrotowych na początek roku : - 123 280,00 zł
- przychody ogółem : 1 058 000,00 zł
- w tym dotacje z budżetu : 193 000,00 zł
- Wydatki ogółem : 996 500,00 zł
- stan środków obrotowych na koniec roku : - - 61 780,00 zł

Wykonanie planowanych zadań :

Przychody - z usług własnych	932 428,39 zł.
Przychody - dotacje bieżące z budżetu jst bez VAT z budżetu	114 953,24 zł.
Przychody - dotacje bieżące z budżetu jst z VAT	123 000,00 zł.
w tym:	
a) do cen wody	64 000,00 zł
b) do ceny ścieków	12 000,00 zł
c) do wywozu nieczystości	47 000,00 zł.
w tym podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	8 046,73 zł.
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	- 123 280,45 zł.
Razem przychody (bez VAT)	924 101,18 zł
Koszty poniesione w 2007 roku	963 033,00 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych	10 691,00 zł.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	- 55 622,82 zł.
Razem koszty	924 101,18 zł.
Dotacja celowa z budżetu gminy do zakupu sprzętu	70 000,00 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 oraz koniecznością dofinansowania zakupu sprzętu dla tego Zakładu.

Analizując sprawozdania jednostkowe Rb-Z i Rb-N SZWiGK w Ćmielowie należy nadmienić, że kwota zobowiązań Zakładu w stosunku do I półrocza zmalała o kwotę : 36 000,00 zł , a kwota należności wzrosła o kwotę : 4 092 zł. Zmniejszeniu uległa nadal ujemna wielkość stanu środków obrotowych netto w porównaniu z początkiem okresu sprawozdawczego o 67 657,62 zł (zmniejszono w tym zamierzenia planu o 6157,18 zł). Zakład czyni kroki mające na celu poprawienie kondycji finansowej , takie , jak : zwiększenie i rozszerzenie zakresu działalności własnej wykonywanej na terenie gminy czy dalsze zwiększenie ściągalności należności ze sprzedaży wody oraz odbioru nieczystości. W trakcie odbywającej się w chwili obecnej okresowej kontroli gospodarki finansowej Zakładu poddaje się analizie zobowiązania wymagalne pod kontem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Struktura dotacji udzielonych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco :

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1	400				
	40002	Zakład Komunalny	64 000	64 000,00	dofinansowanie ceny wody
2	600				
	60013	Św. Zarz. Dróg Wojew.	413 200	84 250,27	dofinansowanie do dróg wojewódzkich w ramach porozumienia (wyd. inwest.)
3 a	600				
	60014	Starostwo Powiatowe	72 117	72 116,50	dofinansowanie do dróg powiatowych w ramach porozumienia (wyd. bieżące)
3 b	600				
	60014	Starostwo Powiatowe	196 883	140 924,67	dofinansowanie do dróg powiatowych w ramach porozumienia (wyd. inwest.)
4	630				
	63003	PTTK , oddz. Ostrowiec Św.	1 500	1 500,00	dofinansowanie oznakowania tras turystycznych (w ramach konkursu zadań z pożytku publicznego)
5	801				
	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	148 358	148 358,00	stworzenie warunków do nauczania
6	801				
	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	17 688	17 688,00	jak wyżej
7	851				
	85158	Izba Wyrzeźwień w Ostrowcu	3 000	3 000	profilaktyka antyalkoholowa-
8	852	Świętokrzyski Bank Żywności			
	85295	Oddział Ostrowiec Św.	1 500	1 500	Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w ramach konkursu z pożytku publ.)
9	900				
	90001	Zakład Komunalny	12 000	12 000,00	dotacja do ceny ścieków
10	900				
	90003	Zakład Komunalny	47 000	47 000,00	dotacja do cen wywozu nieczystości
11	900				
	90095	Zakład Komunalny	70 000	70 000,00	dopłata do zakupu sprzętu (wyd. inwestycyjny)
12	921				
	92109	Dom Kultury w Ćmielowie	194 211	194 211,00	umożliwienie statutowej działalności w zakresie kultury
13	921				
	92116	Biblioteka w Ćmielowie	76 741	76 741,00	umożliwienie statutowej działalności w zakresie prowadzenia biblioteki
14	926				
	92605	MKS "Świt" Ćmielów	60 000	60 000	Program pn. "Sport Ćmielowski 2007" ramach konkursu na dofinansowania zadań z pożytku publicznego
RAZEM:			1 378 198	993 289,44	72,07 %

Zgodnie z treścią powyższej tabeli łączna kwota dotacji udzielonych w 2007 roku łącznie w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych została zaplanowana na kwotę :

1 378 198 zł , a została wykonana na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie : **993 289,44 zł** , to jest w **72,07 %** , z tego :

- dotacje zaliczane do wydatków bieżących :
 - a. plan : **698 115 zł**,
 - b. wykonanie : **698 114,50 zł** , to jest w **100,00 %**.
- dotacje zaliczane do wydatków majątkowych :
 - a. plan : **680 083 zł** ,
 - b. wykonanie : **295 174,94 zł** , to jest w **43,40 %**.

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 **75 000 zł** , które to stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Dział 756,; rozdz. 75618 ,§ 0480), a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **69 404,79 zł** , co stanowi **92,54 %** planu dochodów.

Uwzględniając nadwyżki z ubiegłorocznego budżetu wydatki zaplanowano w wysokości **81 891 zł** , to jest :

- Dział 851; rozdz. 85153 - 5 000,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 - 70 891,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85158 - 6 000,00 zł.

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło : **60 913,40 zł** , to jest :

- Dział 851; rozdz. 85153 - 3 600,00 zł
- Dział 851; rozdz. 85154 - 51 313,40 zł
- Dział 851; rozdz. 85158 - 6 000,00 zł.

Powyższe wykonanie stanowi łącznie **74,38 %** planu wydatków związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii. Nie zrealizowane wydatki zostały uwzględnione w budżecie Gminy Ćmielów na 2008 r. w rozdziałach jak wyżej.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku został określony w następujący sposób :

Jednostki posiadające rachunek dochodów własnych, to :

- Przedszkole w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Ćmielowie
- Szkoła Podstawowa w Brzostowej

Lp.	Dział/rozdz.	Nazwa Jednostki	Stan. sr. pien. na 01.01.07.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1.	801/80104	Przedszkole w Ćmielowie	9552,91	59 600	59 543,97	69 152,91	60 135,74
2.	854/85401	Szkoła podst. w Ćmielowie	2 278,79	65 222	64 890,51	67 500,79	64 911,62
3.	854/85401	Szkoła podst. w Brzostowej	189,63	36 000	22 185,59	36 189,63	22 217,59
Razem - rozdział 85401 :			2 468,42	101 222	87 076,10	103 690,42	87 129,21
Ogółem rozdział 80104 i 85401 :			12 021,33	160 822	146 620,07	172 843,33	147 264,95

- W Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok plan przychodów wynosił : 7 000, 00 zł .

Biorąc pod uwagę stan na początek roku w wysokości : 47 347,53 zł , plan wydatków został określony na kwotę : 54 347,53 zł.

W 2007 r. wykonanie przychodów wyniosło : **13 272,57 zł**, a wykonanie wydatków : **2 569,05 zł**. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł : **58 051,05 zł**.

BURMISTRZ →

mgr inż. Jan Kuśmierz

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki w Ćmielowie
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007

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 2007 rok wynosił : 260 060 zł.,

a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 277 865,67 zł , to jest : 106,85 %

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu gminy w wysokości : 194 211 zł.

Plan kosztów Domu Kultury w Ćmielowie na 2007 rok wynosił : 249 171 zł. , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 280 943,92 zł , to jest : 112,75 %

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Dotacja z Budżetu Miasta i Gminy w Ćmielowie	194 211,00	194 211,00	100,00
2.	Przychody własne ze sprzedaż usług	52 119,00	56 207,71	107,84
3.	Pozostałe przychody	250,00	446,91	178,76
4.	Darowizny	0,00	11 002,00	-
Razem :		260 060,00	277 865,67	106,85

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	105 341	107 582,14	102,13
2.	Pochodne od wynagrodzeń	19 733	20 497,31	103,87
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	37 529	39 896,00	106,31
4.	Usługi telefon. i internetowe	2 720	2 710,26	99,64
5.	Zużycie materiałów i wyposażenia	22 889,00	32 193,19	140,65
6.	Zakup pomocy dydaktycznych	852	852,08	100,00
7.	Zakup energii	27 650	28 055,77	101,47
8.	Zakup usług remontowych	370,00	609,52	164,74
9.	Zakup usług pozostałych	11 340	21 162,79	186,62
10.	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 068,24	103,41
11.	Różne opłaty i składki	1 400	2 122,48	223,03
12.	Podatek od nieruchomości	1 300	2 048,00	157,53

13.	Amortyzacja	8 400	11 639,29	138,56
14.	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500	2 727,80	181,85
15.	Tantiemy od praw autorskich	1 540	1 540,00	100,00
16.	Szkolenia pracowników	450	432,00	96,00
17.	Świadczenia urlopowe	3 680	3 620,70	98,39
18.	Pozostałe koszty	477	186,35	39,07
Razem :		249 171	280 943,92	52,80

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

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Ćmielowie posiada wymagalną należność (wg Rb N na 31.12.2007 r.) w kwocie : **23 702 zł** , w tym :

- A. Gotówka i depozyty : **21 333 zł.**
 - gotówka w kasie : 21 zł.
 - depozyty na żądanie : 21 312 zł
- B. Należności wymagalne (z tytułu dostaw towarów i usług) : **61 zł**
- C. Pozostałe należności : **2 308 zł**
 - z tytułu dostaw towarów i usług 2 276 zł
 - z tytułu podatków i składek : 32 zł

BURMISTRZ →

mgr inż. Jan Kuśmierz

Biblioteka przy Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie

Plan przychodów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na 2007 rok wynosił : 82 741,00 zł., a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 82 917,35 zł , to jest : 100,21 %.

Plan kosztów Biblioteki przy Domu Kultury w Ćmielowie na 2007 rok wynosił : 82 741,00 zł. , a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło : 82 741 zł , to jest : 100,00 %.

Przychody :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie	76 741	76 741,00	100,00
2.	Dotacja do zakupu książek	6 000	6 000,00	100,00
3.	Kapitalizacja odsetek	0	176,35	-
Razem :		82 741	82 917,35	100,21

Koszty :

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	47 760	47 246,51	98,92
2.	Pochodne od wynagrodzeń	8 400	9 024,32	107,43
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210	6 885,73	110,88
4.	Zakup księgozbioru	9 000	9 039,99	100,44
5.	Zużycie energii	5 700	5 547,95	97,33
6.	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 181,88	98,49
7.	Podróże służbowe krajowe	148	155,90	105,34
8.	Internet	440	485,35	110,31
9.	Telefon stacjonarny	660	550,00	83,33
10.	Zakup usług remontowych	388	0	0,00
11.	Różne opłaty i składki	550	382,52	69,55
12.	Świadczenia urlopowe	2 185	2 212,65	101,27
13.	Pozostałe koszty	100	28,20	28,20
Razem :		82 741	82 741,00	100,00

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.

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz