

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 2007 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Działoszyce uchwalony w dniu 1 lutego 2007 roku uchwałą Nr V/20/2007 po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody	10 976 578,63 zł
2. Planowane wydatki	13 050 559,63 zł
z tego na:	
a/ wydatki bieżące	9 290 115,00 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 154 862,50 zł
wydatki na obsługę długu	25 000,00 zł
dotacje udzielane z budżetu	150 000,00 zł
b/ wydatki majątkowe	3 760 444,63 zł
3. Planowany deficyt	2 073 981,00 zł

Wykonanie dochodów w 2007 roku wynosi 10 013 606,38 zł i stanowi to 91,23% dochodów planowanych na 2007 rok, a wykonanie wydatków wynosi 9 988 511,13 zł stanowi to 76,54 % wydatków planowanych na 2007 rok.

Ze zrealizowanych wydatków ogółem przypada na:

wydatki bieżące -	7 675 854,65 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 660 069,51 zł
wydatki na obsługę długu	881,48 zł
dotacje udzielane z budżetu	142 781,58 zł
oraz na wydatki majątkowe	2 312 656,48 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytów na pokrycie deficytu budżetowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą	340 258,78 zł
z tego:	
a/ podatku rolnym	177 954,03 zł
b/ podatku od nieruchomości	114 446,43 zł
c/ podatku od środków transportowych	47 858,32 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wynoszą	80 478,45 zł
z czego przypada na:	
a/ podatek rolny	6 484,30 zł
w tym z tytułu odroczeń	512,20 zł
z tytułu umorzeń podatku rolnego	5 972,10 zł
b/podatek od nieruchomości	57 353,80 zł
w tym z tytułu umorzeń	5 425,00 zł
z tytułu odroczeń	6 712,00 zł
c/ podatek od środków transportowych	16 640,35 zł
w tym z tytułu umorzeń podatku	3 320,00 zł
z tytułu rozłożenia na raty podatku i odroczenia terminu płatności	5 527,50 zł
z tytułu zwolnień z podatku /dotyczy jst/	7 792,85 zł

Syntetyczne wielkości z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok przedstawia się w załącznikach do niniejszej informacji.

1. Dochody: plan i wykonanie w załączniku Nr 1 wg działów i źródeł /paragrafów/

klasyfikacji budżetowej.

2. Wydatki: plan i wykonanie w załączniku Nr 2 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Poniżej przedstawia się realizację budżetu miasta i gminy za 2007 rok w formie opisowej.

Część I DOCHODY

Plan ogółem 10 976 578,63 zł
Wykonanie 10 013 606,38 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 1 094 711,63 zł 556 665,31 zł

Dochód realizowany w rozdziałach:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 940 284,63 zł wykonanie 402 239,70 zł

Są to wpływy z tytułu udziału mieszkańców w budowie wodociągów na terenie gminy

194 020,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Projektu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej Sancygniów zad. III i IV"

27 762,63 zł

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie Projektu

Nr Z/2.26/III/3.1/440/04 pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej Sancygniów"

180 457,07 zł

Ponadto po zakończeniu zadania został złożony wniosek do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi na kwotę 494 095,78 zł, którego realizacja nastąpi w 2008 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 154 427,00 zł wykonanie 154 425,61 zł

Jest to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 020 Leśnictwo Plan 3 500,00 zł wykonanie 2 412,90 zł

Zadanie realizowane w rozdziale 02001 Gospodarka leśna i dotyczy opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy

Dział 600 Transport i łączność Plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł

Dochód realizowany w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

Są to środki pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dotyczące odbudowy drogi gminnej Nr 1508018 Lipówka - Świerczyna- Stępcice - Teodorów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 230 200,00 zł wykonanie 157 849,02 zł

w tym:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 171 000,00zł wykonanie 145 984,58 zł

Są to dochody z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, usług świadczonych na rzecz mieszkańców /centralne ogrzewanie,wywóz nieczystości/ oraz odsetek od nieterminowych wpłat

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 59 200,00 zł wykonanie 11 864,44 zł

w tym:			
wpływy z wieczystego użytkowania gruntów			1 722,20 zł
wpływy z dzierżawy gruntów			4 749,67 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			5 392,57

Dział 750 Administracja publiczna Plan 109 544,00 zł wykonanie 117 598,71 zł

w tym:			
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	Plan 52 044,00 zł	wykonanie	52 044,00 zł
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej			

Rozdział 75023 Urzędy gmin	Plan 57 500,00 zł	wykonanie	65 554,71 zł
w tym;			
wpływy na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych organizowanych w gminie Działoszyce			8 650,00 zł
zwrot kosztów upomnień			10 555,30 zł
pozostałe odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach i lokat terminowych			42 482,41 zł
5 % wpływów za wydane dowody osobiste			3 867,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 13 873,00 zł wykonanie 13 873,00 zł

w tym:			
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan 972,00 zł	wykonanie	972,00 zł
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			
Plan 12 901,00 zł		wykonanie	12 901,00 zł
Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu			

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 2 417 102,00 zł wykonanie 2 402 001,04 zł

w tym:			
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Plan 12 000,00zł		wykonanie	7 499,54 zł
Wpływy dotyczą podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			
			7 453,94 zł
oraz odsetek za nieterminowe wpłaty z tego tytułu			
			45,60 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan 577 000,00 zł	wykonanie	565 844,80 zł
w tym wpływy z tytułu:			
podatku od nieruchomości			542 375,60 zł
podatku rolnego			2 200,00 zł
podatku leśnego			21 120,00 zł
podatku od czynności cywilnoprawnych			149,00 zł
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,20 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	Plan 1 078 000,00 zł	wykonanie	1 037 802,19 zł
w tym wpływy z tytułu:			
podatku od nieruchomości			151 236,63 zł
podatku rolnego			722 572,48 zł
podatku leśnego			7 217,70 zł
podatku od środków transportowych			61 886,10 zł
podatku od spadków i darowizn			7 195,20 zł
wpływy z opłaty targowej			12 638,00 zł
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			1 477,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych			62 813,41 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 765,67 zł
 Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Plan 118 000,00	wykonanie	105 563,55 zł
z tego wpływy z opłaty skarbowej			36 827,90 zł
wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			68 735,65 zł
 Rozdział 75621 Udziały gmin w stanowiących dochód budżetu państwa	Plan 632 102,00 zł	wykonanie	685 290,96 zł
z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych			679 093,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych			6 197,96 zł
 Dział 758 Różne rozliczenia			
Plan 4 672 430,00 zł		wykonanie	4 672 430,00 zł
 Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan 2 626 214,00 zł	wykonanie	2 626 214,00 zł
 Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Plan 2 046 216,00 zł	wykonanie	2 046 216,00 zł
 Dział 801 Oświata i wychowanie			
Plan 130 308,00 zł		wykonanie	101 859,49 zł
 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	Plan 17 802,00 zł	wykonanie	8 954,82 zł
Jest to dotacja celowa na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007			
 Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	Plan 65 700,00 zł	wykonanie	46 099,59 zł
z tego:			
opłaty stałe za pobyt w przedszkolu oraz wpływy za bilety autobusowe			11 714,00 zł
czynsze mieszkaniowe			33 786,87 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym			598,72 zł
 Rozdział 80195 Pozostała działalność	Plan 46 806,00 zł	wykonanie	46 805,08 zł
Są to dotacje celowe przeznaczone na: dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego.			

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 947 455,00 zł **wykonanie 1 849 447,91 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 624 878,00 zł wykonanie 1 535 250,94 zł

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych

w gminie

1 530 559,34 zł

dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych

4 691,60 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 19 778,00 zł wykonanie 17 666,30 zł

Jest to dotacja celowa na sfinansowanie w/w świadczeń

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 170 609,00 zł wykonanie 170 609,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na:

realizację powyższych zadań z zakresu administracji rządowej

122 436,00 zł

dofinansowanie własnych zadań związanych z pomocą społeczną

48 173,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 86 790,00 zł wykonanie 86 790,00 zł

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 8 000,00 zł wykonanie 8 641,32 zł

Wpływy te stanowią odpłatność od podopiecznych za świadczone im

usługi opiekuńcze

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 37 400,00 zł wykonanie 30 490,35 zł

Jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 99 469,00 zł **wykonanie 99 469,00 zł**

Dotacja celowa realizowana w rozdziale 85415. Środki przeznaczone na dofinansowanie

świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 217 986,00 zł **bez wykonania**

Plan dochodów w tym Dziale dotyczy inwestycji pod nazwą "Utworzenie centrum kulturalno - wypoczynkowego we wsi Dzierążnia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej na projekt realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Część II WYDATKI

Plan ogółem 13 050 559,63 zł
Wykonanie 9 988 511,13 zł

w tym:

wydatki bieżące	Plan	9 290 115,00 zł	wykonanie	7 675 854,65 zł
wydatki majątkowe	Plan	3 760 444,63 zł	wykonanie	2 312 656,48 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	2 045 971,63 zł	wykonanie	1 547 552,62 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	1 689 544,63 zł	wykonanie	1 250 078,86 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

W rozdziale tym realizowano wydatki ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym w zadaniach:

Budowa sieci wodociągowej Sancygniów zad. III i IV. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 1 228 788,70 zł

Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w miejscie Działoszyce i sołectwach wokół miasta 21 290,16 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	16 000,00 zł	wykonanie	14 337,90 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki te dotyczą składki na rzecz Izby Rolniczej - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach Rolniczych - gminy zobowiązane są przekazywać Izbie Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego oraz od odsetek z tytułu zaległości podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	340 427,00 zł	wykonanie	283 135,86 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 151 397,66 zł

koszty postępowania poniesione przez gminę w trakcie realizacji wypłaty części podatku akcyzowego producentom rolnym 3 027,95 zł

zakup materiałów na zorganizowanie Dożynek powiatowych w gminie Działoszyce 7 576,91 zł

zakup energii elektrycznej 2 525,15 zł

zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy 9 630,00 zł

zakup materiałów do remontów wiat przystankowych , zakup prasy rolniczej, i innych materiałów i usług na terenie gminy 12 088,19 zł

Wykup nieruchomości zajętej przez Bank 71 250,00 zł

Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów wiejskich w miejscowościach: Sancygniów, Stępocice, Dzierżnia i Sudół 25 640,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan	1 482 000,00 zł	wykonanie	1 086 521,90 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 150 000,00 zł - bez wykonania

W rozdziale tym zaplanowano opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej w granicach miasta Działoszyce

Rozdział 60016

Plan	1 286 000,00 zł	wykonanie	1 066 794,50 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników		39 594,40 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON		2 247,13 zł
zakup paliwa do samochodów		26 099,77 zł
zakup materiałów na drogi /kamień, kruszywo/ oraz piasek i sól do posypywania dróg w okresie zimowym		38 678,85 zł
zakup części i materiałów do remontu samochodów i koparki		15 022,13 zł
transport kruszywa oraz roboty ziemno-drogowe na terenie gminy		66 262,35 zł
remont drogi gminnej Sudół - Dzierążnia		2 199,29 zł
ubezpieczenia pojazdów		1 175,00 zł
odsetki od nieterminowej realizacji faktury za zakup kruszywa na drogi		65,36 zł
Plan zadań inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 1 014 800,00 zł i dotyczy odbudowy niżej wymienionych dróg gminnych:		875 450,22 zł
1. odbudowa drogi gminnej Nr 1508073 Działoszyce - Dziekanowice		
2. odbudowa drogi gminnej Nr 1508048 Opatkowice - Iżykowie		
3. odbudowa drogi gminnej Nr 1508001 Sypów - Marianów		
4. odbudowa drogi gminnej Nr 1508009 Dzierążnia - Szyszczycy		
5. odbudowa drogi gminnej Nr 1508033 Chmielów - Dziekanowice		
6. odbudowa drogi gminnej Nr 1508051 Pierocice - Słupów		
7. odbudowa drogi gminnej Nr 1508046 Lipówka przez wieś		
8. odbudowa drogi gminnej Nr 1508017 Lipówka - Świerczyna - Nowiny		
9. odbudowa drogi gminnej Nr 1508018 Lipówka - Świerczyna - Stępcice - Teodorów		
10. odbudowa drogi gminnej Nr 1508013 Ksawerów - Dębowiec - Szyszczycy		
11. odbudowa drogi gminnej Nr 1508056 Sudół - Bieglów		
12. odbudowa drogi gminnej Nr 1508002 Sypów - Dzierążnia		
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		
Plan 46 000,00 zł	wykonanie	19 727,40 zł
W rozdziale tym zrealizowano zadanie dotyczące odbudowy drogi wewnętrznej przez wieś w miejscowości Zagaje Dębiańskie		
Dział 630 Turystyka		
Plan 120 000,00 zł	wykonanie	19 000,00 zł
Zadanie zrealizowane w rozdziale 63095 - Pozostała działalność i dotyczy wykonania koncepcji projektu pn. Rozwój ruchu turystycznego w gminie Działoszyce poprzez rozbudowę bazy sportowo - turystycznej w Działoszycach i Bronocicach		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		
Plan 231 200,00 zł	wykonanie	122 410,15 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
Plan 231 200,00 zł	wykonanie	122 410,15 zł
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi		36 755,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty PFRON		2 247,13 zł
energia elektryczna kotłowni i klatek schodowych		4 366,85 zł
zakup opału do budynków komunalnych, paliwa do samochodu asfenzacyjnego do wywozu nieczystości płynnych, materiałów do remontów lokali mieszkalnych i budynków komunalnych		31 777,10 zł
remonty instalacji kominowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi na budynkach komunalnych		4 174,27 zł
koszty zarządu nieruchomością wspólną, oraz zaliczki na centralne ogrzewanie przekazywane do Zarządu Wspólnoty "Nasz Dom"na podstawie uchwał Wspólnoty		27 843,80 zł
podatek od towarów i usług /VAT/		15 246,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa		
Plan 38 000,00 zł	wykonanie	14 266,45 zł

Rozdział 71014Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
Plan 35 000,00 zł	wykonanie	13 585,00 zł
i dotyczą		
projektów decyzji o warunkach zabudowy, operatów szacunkowych działek, odpisów ksiąg wieczystych, wypisów z rejestrów gruntów		
Rozdział 71035 Cmentarze		
Plan 3 000,00 zł	wykonanie	681,45 zł
Sa to wydatki związane z zakupem kwiatów i zniczy oraz środków ochrony roślin na groby żołnierskie		
Dział 750 Administracja publiczna		
Plan 1 339 781,00 zł	wykonanie	1 112 292,05 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie		
Plan 86 181,00 zł	wykonanie	74 924,95 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej		68 539,62 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON		2 247,13 zł
zakup druków, materiałów do bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego oraz szkolenie pracownika		4 138,20 zł
Rozdział 75022 Rady gmin		
Plan 67 500,00 zł	wykonanie	57 641,81 zł
w tym:		
diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej		54 989,40 zł
materiały biurowe i inne drobne usługi		795,76 zł
energia elektryczna		885,36 zł
podróże służbowe krajowe		971,29 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin		
Plan 1 171 100,00 zł	wykonanie	970 472,15 zł
z czego przypada na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu		776 293,81 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PFRON		25 747,75 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00 zł
zakup opału		17 939,99 zł
zakup materiałów biurowych		8 908,09 zł
zakup materiałów do remontu łazienek i korytarzy, zakup środków czystości i inne drobne zakupy		19 598,67 zł
zakup wyposażenia i zestawu komputerowego		3 940,37 zł
zakup wydawnictw /Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy, Monitor Polski, prasa i literatura fachowa/		6 541,47 zł
zakup energii elektrycznej i wody		8 254,55 zł
provizja bankowa za prowadzenie rachunków bankowych		4 178,23 zł
badania profilaktyczne pracowników, naprawa i konserwacja ksero, wykonanie pieczętek, abonament RTV, pomiary instalacji elektrycznej i inne drobne usługi konieczne do bieżącego utrzymania budynków administracyjnych		12 695,29 zł
przesyłki pocztowe		29 201,39 zł
Usługi informatyczne		3 287,97 zł
zakup usług dostępu do sieci internet		2 344,26 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		621,36 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 624,01 zł
szkolenia pracowników		2 810,20 zł

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 098,43 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 505,95 zł
podróże służbowe krajowe	21 663,36 zł
ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego	1 717,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł	wykonanie	9 253,14 zł
-------------------	-----------	-------------

są to wydatki związane z zakupem folderów i materiałów koniecznych dla organizacji uroczystości gminnych i promocyjnych gminy Działszyce

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 13 873,00 zł	wykonanie	13 873,00 zł
--------------------------	------------------	---------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 972,00 zł	wykonanie	972,00 zł
----------------	-----------	-----------

wydatek ten dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników za realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie sfinansowany ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 12 901,00 zł	wykonanie	12 901,00 zł
-------------------	-----------	--------------

zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

obsługa informatyczna - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

do wynagrodzeń

zakup materiałów i usług na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu

i Senatu RP w dniu 21 października 2007 roku

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 131 350,00 zł	wykonanie	97 437,33 zł
---------------------------	------------------	---------------------

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5 000,00 zł	wykonanie	5 000,00 zł
------------------	-----------	-------------

Jest to dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Pińczowie

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 120 350,00 zł	wykonanie	91 237,33 zł
--------------------	-----------	--------------

w tym:

ryczałty kierowców samochodów pożarniczych, Komendanta OSP, Prezesa OSP,

Kapelmistrza orkiestry dętej oraz pochodne od tych ryczałtów

wypłata diet dla członków OSP

zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup materiałów do remontów remiz OSP,

zakup umundurowania, części do samochodów pożarniczych, prasy fachowej

zakup energii i wody w strażnicach OSP

remont samochodów pożarniczych

remont strażnic OSP na terenie gminy oraz

przeglądy techniczne i rejstracyjne samochodów strażackich

delegacje służbowe

ubezpieczenia samochodów strażackich i strażków

dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Starży Pożarnej

w Jakubowicach

Rozdział 75414 Obrona cywilna		
Plan 3 000,00 zł	bez wykonania	
Rozdział 75495 Pozostała działalność		
Plan 3 000,00 zł	wykonanie	1 200,00 zł
wydatki na diety dla członków orkiestry dętej w Dzierążni		
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Plan 70 000,00 zł	wykonanie	31 560,85 zł
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
Plan 70 000,00 zł	wykonanie	31 560,85 zł
w tym:		
diety sołtysów		16 384,20 zł
wynagrodzenia prowizyjne sołtysów wraz z pochodnymi		9 972,77 zł
zakup druków, materiałów biurowych		1 079,75 zł
opłata kosztów egzekucyjnych i obsługa informatyczna		4 124,13 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego		
Plan 25 000,00 zł	wykonanie	881,48 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Plan 25 000,00 zł	wykonanie	881,48 zł
wydatek ten dotyczy spłaty odsetek od kredytu		
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Plan 3 796 150,00 zł	wykonanie	3 046 384,16 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		
Plan 2 084 641,00 zł	wykonanie	1 512 909,84 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół		1 243 003,88 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe		78 011,60 zł
zakup opału		52 251,32 zł
zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów budynków szkolnych, środków czystości, dzienników, arkuszy ocen, legitymacji szkolnych		19 548,37 zł
zakup energii i wody		14 846,87 zł
remont schodów i wymiana okien w Szkole Podstawowej w Działoszycach		19 301,23 zł
wywóz nieczystości stałych, nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, badania profilaktyczne, konserwacja ksero, opłaty RTV, regeneracja gaśnic, prowizje i opłaty bankowe i inne drobne usługi		14 322,69 zł
zakup usług dostępu do sieci internet		1 075,40 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 656,02 zł
delegacje służbowe		1 014,04 zł
ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego		3 495,60 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 219,11 zł
szkolenia pracowników		650,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 148,28 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		365,43 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Plan 84 736,00 zł	wykonanie	71 178,18 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		61 555,31 zł

dodatek mieszkaniowy i wiejski	5 266,80 zł
zakup materiałów	18,00 zł
opłaty i prowizje bankowe	189,77 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,30 zł

Rozdział 80104 Przedszkola		
Plan 256 079,00 zł	wykonanie	220 947,74 zł

w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 255,47 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	9 075,60 zł
zakup opału	12 830,55 zł
zakup materiałów biurowych, środków czystości, firanek, chłodziarko-zamrażarki, wyposażenia łazienek dla dzieci, piasku do piaskownicy dla dzieci, materiałów do remontu i malowania kuchni, dzienników i świadectw	10 818,97 zł
świadectwa, dzienniki, listwa do komputera i inne	1 379,82 zł
zakup pomocy naukowych - zabawki	2 840,91 zł
zakup energii i wody	4 676,36 zł
nieczystości stałe, nieczystości płynne, opłaty bankowe, położenie płytek w kuchni	1 394,74 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	146,40 zł
ubezpieczenie budynków	8 343,92 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185,00 zł
szkolenia pracowników	

Rozdział 80110 Gminazja		
Plan 926 567,00 zł	wykonanie	832 959,95 zł

w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	703 245,56 zł
dotatki wiejskie i mieszkaniowe	42 580,36 zł
zakup opału	12 437,05 zł
materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa szkolne, paliwo do kosiarki, materiały do malowania pomieszczeń i inne drobne zakupy	4 410,35 zł
materiały do bieżących remontów	2 946,29 zł
remont schodów i wymiana okien	19 301,23 zł
badania lekarskie, nieczystości stałe i płynne i inne drobne usługi	1 150,25 zł
zakup usług dostępu do sieci internet	2 575,76 zł
delegacje służbowe	652,26 zł
ubezpieczenie budynku	281,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 532,80 zł
szkolenia pracowników	275,00 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307,86 zł
zakup akcesoriów komputerowych - licencji	1 264,18 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
Plan 168 171,00 zł	wykonanie	149 091,26 zł

w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 551,51 zł
zakup paliwa	18 931,86 zł
zakup części do autobusu dowożącego dzieci do szkół	3 751,62 zł
dowóz dzieci do szkół	99 977,71 zł
przeglądy, naprawa sprzętu	1 245,96 zł
ubezpieczenie samochodu	828,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		
Plan 138 979,00 zł	wykonanie	127 934,97 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		108 636,66 zł
zakup komputera i niszczarki, materiały biurowe, prasa fachowa		6 866,59 zł
zakup płytek i materiałów do remontu		1 346,74 zł
serwis programu komputerowego, przesyłki pocztowe, prowizje i opłaty bankowe		1 703,72 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		512,40 zł
delegacje służbowe		42,60 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 413,80 zł
szkolenia pracowników		180,00 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		570,97 zł
zakup akcesoriów komputerowych - licencje		5 661,49 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan 15 032,00 zł	wykonanie	11 098,69 zł
kursy kwalifikacyjne i szkolenia rady pedagogicznej w tym / Gimnazjum - 1 130,00 zł		
SP Działoszyce - 420,00 zł, SP Dzierążnia - 1 737,87 zł,		
SP Stępcovice - 1 811,82 zł/		
Tablica interaktywna - 5 999,00 zł		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Plan 121 945,00 zł	wykonanie	120 263,53 zł
w tym:		
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		4 600,00 zł
zakup opału do domów nauczycieli		15 041,57 zł
materiały do remontów - domy nauczycieli		2 548,95 zł
zakup książek do bibliotek szkolnych		2 482,00 zł
zakup energii		1 111,37 zł
koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		32 323,08 zł
koszty zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego		15 979,56 zł
prowizja bankowa		9,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół		46 168,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia		
Plan 95 000,00 zł	wykonanie	35 313,62 zł
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne		
Plan 15 000,00 zł	wykonanie	7 781,58 zł
wydatek ten dotyczy dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia za którą zakupiono elektrokardiograf i wózek pod aparat EKG, fotel ginekologiczny i fotelik dla krwiodawstwa		
Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia stanowi załącznik Nr 3		
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii		
Plan 20 000,00 zł	- bez wykonania	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan 60 000,00 zł	wykonanie	27 532,04 zł
w tym:		
wynagrodzenia beзоosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń		5 256,59 zł
diety sędziów i zawodników drużyn piłkarskich		2 799,40 zł
organizacja Gminnego Dnia Dziecka, Turnieju o Puchar Burmistrza i inne zakupy niezbędne do organizacj warsztatów profilaktycznych		10 394,02 zł

opłaty za leczenia odwykowem i programy profilaktyczne 9 082,03 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 189 207,00 zł **wykonanie** **2 048 698,88 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 40 152,00 zł wykonanie 40 151,03 zł

wydatki dotyczą odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej 2 podopiecznych z terenu gminy Działoszyce (osoby chore i samotne)

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 624 878,00 zł wykonanie 1 530 559,34 zł

w tym:

świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne 1 398 171,50 zł

świadczenia społeczne - zaliczka alimentacyjna 89 092,24 zł

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników przygotowujących realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz ich obsługi księgowej 32 345,97 zł

zakup materiałów biurowych 1 105,20 zł

opłaty i prowizje bankowe 7 470,47 zł

szkolenia pracowników 600,00 zł

zakup akcesoriów komputerowych -m licencja 1 226,10 zł

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 547,86 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocypocząznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 19 778,00 zł wykonanie 17 666,30 zł

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 200 609,00 zł wykonanie 200 292,31 zł

z tego:

zasiłki okresowe realizowane z dofinansowania własnych zadań związanych z pomocą społeczną 48 173,00 zł

zasiłki jednorazowe realizowane ze środków własnych 29 683,31 zł

zasiłki stałe realizowane z dotacji celowej 122 436,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 53 648,00 zł wykonanie 42 795,43 zł

Jest to zadanie własne gminy realizowane ze środków finansowych własnych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 126 835,00 zł wykonanie 111 100,24 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 101 239,59 zł

zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1 842,68 zł

opłaty i prowizje bankowe oraz przesyłki pocztowe 2 322,13 zł

przewóz żywienia - dary z Kielc 999,10 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 512,40 zł

delegacje służbowe 1 589,40 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 413,80 zł

szkolenia pracowników 75,00 zł

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 106,14 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan 57 907,00 zł	wykonanie	53 265,06 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		50 234,60 zł
zakup materiałów i wyposażenia		330,06 zł
prowinzje i opłaty bankowe		286,60 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 413,80 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność		
Plan 65 400,00 zł	wykonanie	52 869,17 zł
w tym:		
wydatki na dożywianie realizowane ze środków własnych		22 378,82 zł
wydatki na zadania własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji na dożywianie uczniów		30 490,35 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan 225 172,00 zł	wykonanie	214 014,37 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne		
Plan 125 013,00 zł	wykonanie	114 545,37 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń		102 068,30 zł
dotatki wiejskie i mieszkaniowe		3 070,80 zł
zakup opału		4 506,01 zł
pozostałe drobne zakupy na bieżącą działalność		198,45 zł
opłaty i prowizje bankowe		213,86 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 487,95 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów		
Plan 99 469,00 zł	wykonanie	99 469,00 zł
są to:		
wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów		81 329,00 zł
zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych		320,00 zł
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - III i mundurków		17 820,00 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan 690,00	- bez wykonania	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan 1 089 855,00 zł	wykonanie	442 432,37 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Plan 120 000,00 zł	wykonanie	65 232,33 zł
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 245,67 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON		2 247,13 zł
paliwo do samochodów		9 632,88 zł
materiały do remontu kontenerów		447,60 zł
zakup energii elektrycznej na bazie sprzętu i punkcie skupu żywca		3 958,80 zł
opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci oraz zrzut nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków		8 700,25 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Plan 5 000,00 zł	wykonanie	4 253,72 zł
wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu kwiatów rabatowych, trawy, części do kosi		

i kosiarki spalinowej, zakupu paliwa do kosiarki i kosiarki oraz środków ochrony roślin

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 360 200,00 zł wykonanie 201 870,54 zł
w tym:

oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy 138 152,65 zł
konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 63 717,89 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 604 655,00 zł wykonanie 171 075,78 zł
w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 49 182,19 zł
wpłaty na PFRON i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 279,33 zł

zakup paliwa, piasku, ubrań roboczych, materiały do bieżących remontów
na terenie miasta, placu targowego i punktu skupu żywca 19 136,36 zł

opłata za wynajem kabiny sanitarnej, opłata za schronisko dla zwierząt oraz
drobne naprawy i remonty 4 397,90 zł

udziały w międzygminnym Związku "NIDZICA" 77 500,00 zł

udziały w Międzygminnym Związku Planowania Przestrzennego 1 000,00 zł

udziały w Międzygminnym Związku Gazyfikacji 2 160,00 zł

udziały w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 1 000,00 zł

opracowanie dokumentu pt. "Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich"
na zadanie inwestycyjne - Ożywienie społeczno gospodarcze w gminie
Działoszyce poprzez rewitalizację miasta Działoszyce 9 760,00 zł

opracowanie dokumentacji budowlanej w celu uzyskania pozwolenia
na budowę projektu "Utworzenie centrum kulturalno - wypoczynkowego
we wsi Dzierążnia 3 660,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 145 000,00 zł wykonanie 144 997,50 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 90 000,00 zł wykonanie 90 000,00 zł
Jest to dotacja z budżetu miasta i gminy

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł
Jest to dotacja z budżetu miasta i gminy

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Centrum Kultury
w Działoszytach stanowi załącznik Nr 4

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 10 000,00 zł wykonanie 9 997,50 zł

Wydatki dotyczą projektu budowlano wykonawczego odnowienia terenu wokół
Kościoła Parafialnego w Sancygniowie, renowacji Kościoła Parafialnego w Wolicy
i renowacji figury Chrystusa Frasobliwego

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 13 000,00 zł wykonanie 10 874,40 zł

Wydatki realizowane w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu Plan 13 000,00 zł wykonanie 10 874,40 zł

w tym:

diety sędziów i zawodników piłkarskich 2 845,20 zł

zakup strojów i wyposażenia sportowego 3 134,27 zł

zakup energii elektrycznej
opłaty regulaminowe i pozostałe usługi

528,27 zł
4 366,66 zł

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową 2007 roku w kwocie 25 095,25 zł. Z kwoty tej oraz z przychodów w kwocie 1 622 492,19 zł stanowiącej nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych pokryte zostały rozchody budżetu w kwocie 50 770,00 zł dotyczące spłaty kredytu zaciągniętego w KBS Działoszyce na inwestycje wodociągowe gminy.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Na koniec 2007 roku gmina posiada należności w kwocie 549 830,53 zł. Stanowią je zaległości w płatności podatków i opłat lokalnych z lat ubiegłych oraz naliczone odsetki od tych zaległości. Pomimo prowadzenia bieżącej windykacji tych należności - wysyłane upomnienia, a w ślad za nimi wystawiane tytuły wykonawcze w większości wracają do gminy z protokołami nieściągalności.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Zdzisław Leke

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów
budżetu miasta i gminy za 2007 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6290	216 000,00	194 020,00	89,82	
		6298	623 340,00	180 457,07	28,95	
		6339	100 944,63	27 762,63	27,50	
	01095	2010	154 427,00	154 425,61	100,00	
Razem dział 010			1 094 711,63	556 665,31	50,85	

020	02001	0750	3 500,00	2 412,90	68,94	
Razem dział 020			3 500,00	2 412,90	68,94	

600	60016	6320	40 000,00	40 000,00	100,00	
Razem dział 600			40 000,00	40 000,00	100,00	

700	70004	0750	70 000,00	31 310,56	44,73	
		0830	100 000,00	112 486,93	112,49	
		0910	1 000,00	2 187,09	218,71	
	70005	0470	3 200,00	1 722,20	53,82	
		0750	4 000,00	4 749,67	118,74	
		0760	2 000,00	5 392,57	269,63	
		0870	50 000,00		0	
Razem dział 700			230 200,00	157 849,02	68,57	

750	75011	2010	52 044,00	52 044,00	100,00	
	75023	0690	15 000,00	19 205,30	128,04	
		0920	40 000,00	42 482,41	106,21	
		2360	2 500,00	3 867,00	154,68	
Razem dział 750			109 544,00	117 598,71	107,35	

751	75101	2010	972,00	972,00	100,00	
	75108	2010	12 901,00	12 901,00	100,00	
Razem dział 751			13 873,00	13 873,00	100,00	

756	75601	0350	12 000,00	7 453,94	62,12	
		0910		45,60		
	75615	0310	550 000,00	542 375,60	98,61	
		0320	3 000,00	2 200,00	73,33	
		0330	22 000,00	21 120,00	96,00	
		0500		149,00		
		0910	2 000,00	0,20	0,01	
	75616	0310	150 000,00	151 236,63	100,82	
		0320	777 000,00	722 572,48	93,00	
		0330	8 000,00	7 217,70	90,22	
		0340	60 000,00	61 886,10	103,14	
		0360	8 000,00	7 195,20	89,94	
		0370	200,00			
		0430	14 800,00	12 638,00	85,39	
		0450	2 000,00	1 477,00	73,85	
		0490	5 000,00			
		0500	40 000,00	62 813,41	157,03	
		0910	13 000,00	10 765,67	82,81	
	75618	0410	38 000,00	36 827,90	96,92	
		0480	80 000,00	68 735,65	85,92	

	75621	0010	628 102,00	679 093,00	108,12
		0020	4 000,00	6 197,96	154,95
Razem dział 756			2 417 102,00	2 402 001,04	99,38

758	75801	2920	2 626 214,00	2 626 214,00	100,00
	75807	2920	2 046 216,00	2 046 216,00	100,00
Razem dział 758			4 672 430,00	4 672 430,00	100,00

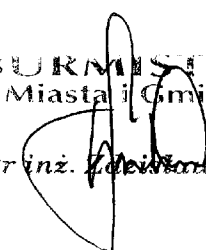
801	80101	2030	17 802,00	8 954,82	50,30
	80114	0690	19 500,00	11 714,00	60,07
		0750	45 000,00	33 786,87	75,08
		0920	1 200,00	598,72	49,89
	80195	2030	46 806,00	46 805,08	100,00
Razem dział 801			130 308,00	101 859,49	78,18

852	85212	2010	1 624 878,00	1 530 559,34	94,20
		2360		4 691,60	
	85213	2010	19 778,00	17 666,30	89,32
	85214	2010	122 436,00	122 436,00	100,00
		2030	48 173,00	48 173,00	100,00
	85219	2030	86 790,00	86 790,00	100,00
	85228	0830	8 000,00	8 641,32	108,02
	85295	2030	37 400,00	30 490,35	81,53
Razem dział 852			1 947 455,00	1 849 447,91	94,97

854	85415	2030	99 469,00	99 469,00	100,00
Razem dział 854			99 469,00	99 469,00	100,00

900	90095	6298	217 986,00		
Razem dział 900			217 986,00		

DOCHODY OGÓŁEM			10 976 578,63	10 013 606,38	91,23
-----------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż.  Lech

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania wydatków
budżetu miasta i gminy za 2007 rok

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010	01010	1 689 544,63	1 250 078,86	73,99	
	01030	16 000,00	14 337,90	89,61	
	01095	340 427,00	283 135,86	83,17	
Razem dział 010		2 045 971,63	1 547 552,62	75,64	

600	60013	150 000,00			
	60016	1 286 000,00	1 066 794,50	82,95	
	60017	46 000,00	19 727,40	42,89	
Razem dział 600		1 482 000,00	1 086 521,90	73,31	

630	63095	120 000,00	19 000,00	15,83	
Razem dział 630		120 000,00	19 000,00	15,83	

700	70004	231 200,00	122 410,15	52,95	
Razem dział 700		231 200,00	122 410,15	52,95	

710	71014	35 000,00	13 585,00	38,81	
	71035	3 000,00	681,45	22,72	
Razem dział 710		38 000,00	14 266,45	37,54	

750	75011	86 181,00	74 924,95	86,94	
	75022	67 500,00	57 641,81	85,39	
	75023	1 171 100,00	970 472,15	82,87	
	75095	15 000,00	9 253,14	61,69	
Razem dział 750		1 339 781,00	1 112 292,05	83,02	

751	75101	972,00	972,00	100,00	
	75108	12 901,00	12 901,00	100,00	
Razem dział 751		13 873,00	13 873,00	100,00	

754	75411	5 000,00	5 000,00	100,00	
	75412	120 350,00	91 237,33	75,81	
	75414	3 000,00			
	75495	3 000,00	1 200,00	40,00	
Razem dział 754		131 350,00	97 437,33	74,18	

756	75647	70 000,00	31 560,85	45,09	
Razem dział 756		70 000,00	31 560,85	45,09	

757	75702	25 000,00	881,48	3,53	
Razem dział 757		25 000,00	881,48	3,53	

801	80101	2 084 641,00	1 512 909,84	72,57	
	80103	84 736,00	71 178,18	84,00	
	80104	256 079,00	220 947,74	86,28	
	80110	926 567,00	832 959,95	89,90	
	80113	168 171,00	149 091,26	88,65	
	80114	138 979,00	127 934,97	92,05	
	80146	15 032,00	11 098,69	73,83	
	80195	121 945,00	120 263,53	98,62	
Razem dział 801		3 796 150,00	3 046 384,16	80,25	

851	85121	15 000,00	7 781,58	51,88
	85153	20 000,00		
	85154	60 000,00	27 532,04	45,89
Razem dział 851		95 000,00	35 313,62	37,17

852	85202	40 152,00	40 151,03	100,00
	85212	1 624 878,00	1 530 559,34	94,20
	85213	19 778,00	17 666,30	89,32
	85214	200 609,00	200 292,31	99,84
	85215	53 648,00	42 795,43	79,77
	85219	126 835,00	111 100,24	87,59
	85228	57 907,00	53 265,06	91,98
	85295	65 400,00	52 869,17	80,84
Razem dział 852		2 189 207,00	2 048 698,88	93,67

854	85401	125 013,00	114 545,37	91,63
	85415	99 469,00	99 469,00	100,00
	85446	690,00		
Razem dział 854		225 172,00	214 014,37	95,04

900	90003	120 000,00	65 232,33	54,36
	90004	5 000,00	4 253,72	85,07
	90015	360 200,00	201 870,54	56,04
	90095	604 655,00	171 075,78	28,29
Razem dział 900		1 089 855,00	442 432,37	40,60

921	92109	90 000,00	90 000,00	100,00
	92116	45 000,00	45 000,00	100,00
	92120	10 000,00	9 997,50	99,98
Razem dział 921		145 000,00	144 997,50	100,00

926	92605	13 000,00	10 874,40	83,65
Razem dział 926		13 000,00	10 874,40	83,65

OGÓŁEM WYDATKI		13 050 559,63	9 988 511,13	76,54
-----------------------	--	----------------------	---------------------	--------------

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. *Zdzisław Lech*

Załącznik Nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYCACH ZA 2007 ROK.**
I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4
Przychody z działalności podstawowej (kontrakt NFZ)	625 737,60 zł	625 849,24 zł	100,02
Pozostałe przychody finansowe	100,00 zł	119,17 zł	119,17
Wpływy z czynszów	32 120,00 zł	25 787,50 zł	80,28
w tym:			
lokale mieszkalne - 7 687,50 zł			
lokale użytkowe - 18 100,00 zł			
Przychody razem	657 957,60 zł	651 755,91 zł	99,06

II. KOSZTY

Amortyzacja	4 116,00 zł	4 116,00 zł	100,00
Zużycie materiałów	8 000,00 zł	7 822,01 zł	97,77
w tym:			
zakup opału - 2 442,03 zł			
zakup materiałów biurowych - 5 379,98 zł			
Zużycie energii i wody	15 000,00 zł	14 442,03 zł	96,28
w tym:			
zużycie energii - 8 314,38 zł			
zużycie wody - 6 127,65 zł			
Zużycie leków (gabinety zabiegowe)	8 000,00 zł	7 610,71 zł	95,13
w tym:			
gabinet zabiegowy POZ (łącznie z wyposażeniem w nowy drobny sprzęt medyczny) - 7 050,17 zł			
gabinet położnej - 560,54 zł			
Usługi medyczne obce	43 100,00 zł	42 242,94 zł	98,01
w tym:			
Laboratorium Kielce - 18 883,44 zł			
ZOZ Pińczów - 18 370,50 zł			
USG Robert Pałyga - 4 557,00 zł			
NZOZ A. Urbaniak - 432,00 zł			
Usługi remontowe (remont poradni K, malowanie OZ Stępcice)	9 500,00 zł	9 002,58 zł	94,76
Usługi transportowe	2 000,00	0	0
Pozostałe usługi obce	3 200,00 zł	2 547,59 zł	79,61
w tym:			
SPALMED - utylizacja odpadów medycznych- 966,66 zł			
Onkologia Kielce - pranie odzieży - 67,10 zł			
inne (przeгляд sprzętu medycznego, ksero, wywóz nieczystości stałych - 1 513,83 zł			
Podatki, opłaty bankowe i pocztowe	8 000,00 zł	7 516,51 zł	96,36 zł
w tym:			
opłaty bankowe, pocztowe, sądowe odpisy aktów - 2 129,39 zł			
czynsz i podatek od nieruchomości - 5 387,12 zł			
Pozostałe koszty	76 700,00 zł	76 379,24 zł	99,58
w tym:			

opłaty za rozmowy telefoniczne - 6 864,63 zł			
zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz ksero - 17 005,81 zł			
zakup szafek kartotecznych - 14 727,54 zł			
usługi kominiarskie - 1 073,60 zł			
pozostałe (oc personelu medycznego środki czystości, delegacje, wydawnictwa medyczne i finansowe, kursy, szkolenia itp..) - 15 488,52 zł			
wyposażenie gabinetów lekarskich (meble, kozetki lekarskie, kosze, zasłony, karnisze) - 15 405,14 zł			
zakup pralki automatycznej, 2 odkurzaczy, wiertarki, kosiarki, maszyny do pisania - 5 814,00 zł			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 500,00 zł	399 799,46 zł	100,07
w tym:			
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 379 320,69 zł			
nagrody roczne - 20 478,77 zł			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie)	28 000,00 zł	27 453,54 zł	98,05
Świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00 zł	15 603,21 zł	97,52 zł
Koszty finansowe (spłata odsetek od pożyczki)	1 500,00	1 500,00 zł	100,00
Koszty razem	623 616,00 zł	616 035,82 zł	98,97

Zysk

35 720,09 zł

Środki trwałe zakupione z dotacji UMiG (detektor tętna
2 fotele do pobierania krwi, fotel ginekologiczny)

7 781,58 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2007 r.

124 887,36 zł

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2007 r.

1 481,00 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. *[Podpis]*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA 2007 ROK**

Gminne Centrum Kultury działa w ramach następujących podziałek
klasyfikacji budżetowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 - Biblioteki

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 r.	12 532,09 zł
Dotacja z budżetu gminy Rozdział 92109	90 000,00 zł
Dotacja z budżetu gminy Rozdział 92116	45 000,00 zł
Pozostałe przychody	4 905,54 zł

Rozdział 92109 Miejsko Gminne Centrum Kultury 89 510,20 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51 698,16 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 341,00 zł
zakup opału	2 120,02 zł
zakup materiałów biurowych	1 575,09 zł
zakup czasopism	1 704,04 zł
zakup energii elektrycznej	1 632,71 zł
czynsz za lokal	3 571,52 zł
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 172,21 zł
zakup papieru	111,65 zł
delegacje służbowe	550,72 zł
zakup materiałów i usług do remontu pomieszczeń Miejsko Gminnego Centrum Kultury	9 334,49 zł
zakup materiałów do organizacji imprez okolicznościowych tj. choinka, Dzień Dziecka oraz nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	3 796,77 zł
zakup i naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu	5 760,47 zł
opłaty za centralne ogrzewanie	2 308,96 zł
zakup środków czystości	138,00 zł
szkolenia BHP, opłaty RTV i inne drobne usługi	1 694,39 zł

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska 53 230,49 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34 776,14 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	804,60 zł
czynsz za lokal	3 466,26 zł
opłaty za centralne ogrzewanie	2 506,94 zł
zakup książek, czasopism, dziennik biblioteki	11 180,41 zł
delegacje służbowe	28,60 zł
pozostałe drobne zakupy i usługi	467,54 zł

Stan środków na 31.12.2007 r. 9 696,94 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż.  Andrzej Lech