

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy w Polskiej Cerekwi za 2007 rok

Budżet Gminy na rok 2007 został zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Gminy w Polskiej Cerekwi Nr III/16/2006 z dnia 28 grudnia 2006r w wysokości :

dochody	-	11 546 583 zł
wydatki	-	10 908 665 zł
przychody	-	784 997 zł
rozchody	-	1 422 915 zł

w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 277 328 zł

Budżet gminy w ciągu roku **zwiększono o następujące dochody.**

- dotacje celowe na zadania własne	125 350 zł
- subwencji ogólnej oświatowej	201 559 zł
- środki z Powiatowego Biura Pracy	35 892 zł
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	8 357 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 149 559,77 zł (Szkoła na Tak)	
- środki z budżetu europejskiego	704 364 zł
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	283 716 zł

zmniejszono dochody o:

- dotacje celowe na zadania zlecone	64 881 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 175 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych od Zakładu Usług Komunalnych zł	120 000
- podatek od towarów i usług	245 500 zł
- podatek od nieruchomości	357 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ARiMR)	473 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 30 000 zł	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	70 000 zł

zwiększono przychody o kwotę	790 400 zł
zwiększono rozchody o kwotę	704 364 zł

Po zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

- dochody	11 680 824,77 zł
- wydatki	11 128 942,77 zł
- przychody	1 575 397 zł
- rozchody	2 127 279 zł

w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 212 447 zł

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2007 wynosi,

- 11 680 824,77zł
 wykonanie - 11 693 172,70zł

co stanowi 100,11 %

Stopień realizacji poszczególnych dochodów przedstawia zestawienie zawarte w tabeli poniżej.

L.p.	Dochody wg rodzaju	Plan dochodów	Wykonanie planu
I	Dochody podatkowe	3 357 866	3 341 666
	Podatek rolny	712 541	707 062,97
	Podatek od nieruchomości	2 566 125	2 501 861,47
	Podatek leśny	3 700	3 533
	Podatek od środków transportowych	32 000	73 016,5
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	13 924,04
	Podatek od spadków i darowizn	8 000	1 633
	Podatek od posiadania psów		5 049
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500	35 585,7
II	Udziały w podatkach	1 133 206	1 244 758,58
	Udział we wpływach podatku z dochodowego od osób prawnych	40 000	62 804,58
	Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 093 206	1 181 954
III	Wpływy z opłat i inne dochody	926 052	970 450,3
	Opłata skarbową	18 000	22 725,26
	Opłata targowa	500	125
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600	32
	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 885
	Wpływy z czynszów mieszkalnych		17 931,26
	Sprzedaż składników majątkowych	99 000	98 830
	Wpływy ze sprzedaży wody		121,32

	Wpływ za usługi opiekuńcze	6 000	9 252,89
	Wpływy za wyżywienie i czesne w przedszkolach	100 000	79 689,4
	Wpływy z usług za odprowadzanie ścieków		4 439,77
	Darowizna banku dla sołectwa Zakrzów		500
	Zwrot kosztów naprawy wiat przystankowych, odszkodowania TUW		3 835,42
	Zwrot dotacji z ZUK		1 250,25
	Wpływy z różnych dochodów		9 621,3
	Częściowy zwrot za koszty utrzymania w DPS		840
	Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych	500	2 000
	Prowizja od wpłat za dowody osobiste	700	1 371,06
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64 000	64 322,98
	Opłata za obwody łowickie	500	412,14
	Opłata za wieczyste użytkowanie	4 000	3 342,51
	Wpływy z opłaty produktowej	400	1 261,71
	Za przyłącz do wodociągu		2 750
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000	2 294,53
	Wpływy z czynszów użytkowych	6 000	5 088,92
	Odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych	10 000	38 249,86
	Wpływy z dzierżawy autobusu	20 000	13 474,63
	Dochody pozyskane z innych źródeł	150 000	150 000
	Wpływy z różnych dochodów (w tym opłaty za materiały przetargowe)	1 000	98,03
	Dotacja a z powiatu na zimowe utrzymanie dróg	8 357	1 070
	Za obiady w stołówce szkolnej (różnica między wsadem do kotła a wartością obiadu)	5 000	9 477,06
	Zwrot podatku Vat	427 495	424 158

IV.	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 212 447	1 154 825,59
	Środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	172 405	172 404,2
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 726	858 726
	Składki na zasiłki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	6 084,22
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznego	44 568	40 903,29
	Utrzymanie administracji samorządowej	68 168	68 168
	Obrona cywilna	1 000	1 000
	Aktualizacja spisów wyborców	777	777
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6 803	6 762,88
V.	Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	366 350	343 576,52
	Dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej	16 340	11 794,55
	Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju	7 290	6 572,31
	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	49 676	44 489,15
	Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	43 700	43 697,75
	Dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych	1 640	1 621,11
	Ośrodki Pomocy Społecznej	82 000	81 960
	Wyżywienie dla uczniów	58 800	50 996,49
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznego	106 904	102 445,16
VI.	Subwencje	2 700 645	2 700 645
	Subwencja oświatowa	2 452 433	2 452 433
	Subwencja wyrównawcza	248 212	248 212

VII	Środki pozabudżetowe	1 981 258,77	1 930 402,17
	Środki z programu ZPORR „Budowa kanalizacji sanitarnej Ciężkowice, Jaborowice, Ligota Mała”	602 661	602 660,82
	Środki z Urzędu Wojewódzkiego „Budowa kanalizacji sanitarnej Ciężkowice, Jaborowice, Ligota Mała”	80 356	80 354,76
	Środki z programu ZPORR „Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie”	909 430	909 429,08
	Środki z Urzędu Wojewódzkiego „Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie”	203 360	203 360,7
	Środki z programu „Szkoła na Tak”	149 559,77	82 119,34
	Środki z Pow. Biura Pracy	35 892	33 837,01
	Środki z programu Interreg		18 640,46
VIII	Odsetki od nieterminowych płatności podatkowych i budżetowych	3 000	6 848,86
	Razem	11 680 824,77	11 693 172,70

Zaległości podatkowe i budżetowe

Zaległości na dzień 31.12.2007 roku występują:

- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne zaległości wynoszą 15 464,42 zł
- w podatku rolnym osoby fizyczne zaległości wynoszą 15 022,24 zł,
- w podatku leśnym osoby fizyczne zaległości wynoszą 4,00zł

Z płatnością zalega 92 podatników, z tego 68 ma zaległości powyżej 8,80 zł do których zostały wysłane upomnienia. Natomiast 33 podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze. Na dzień sporządzenia informacji wpłynęło 3 662,10 zł zaległego podatku.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość wynosi 42 845,96 zł.
Z płatnością zalega 3 podatników. W stosunku do dwóch osób prawnych nastąpiła upadłość na kwotę 42 827,16 zł, zaś do 1 osoby prawnej zostało wszczęte postępowanie upominawcze.

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 405,00 zł, z płatnością zalega 1 podatnik. Na dzień sporządzenia informacji kwota zaległości została zapłacona tj. 405,00 zł.

W 2007 r. umorzono podatek osobom fizycznym:

- podatek od nieruchomości 2 078,30 zł,
- podatek rolny 696,60 zł
- podatek od środków transportowych 262,50 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 23 073,00 zł a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 269 820,23 zł.

Ponadto, zaległości występują w następujących dochodach budżetowych;

- za dostarczenie wody pitnej dla mieszkań wraz z odsetkami w kwocie 2 607,39 zł podatnikom wysłano upomnienie,
- zaległości w opłacie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wynosi 16 583,39 zł. wystosowano upomnienia
- za odprowadzenie ścieków komunalnych to kwota 397,97 zł, do zalegających z płatnościami wystosowano upomnienia.

Dochody zrealizowano w 100,11% planu.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków po zmianach wynosi 11 128 942,77 zł, wykonanie 10 326 388,66zł, co stanowi 92,79 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco.

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo - plan po zmianach wynosi 247 205 zł, a wykonanie 216 865,88 zł, z tego:

w rozdziale 01008 – Melioracje wodne - plan po zmianach 17 700 zł, wykonano 7 499,12 zł, wykopano rów melioracyjny w Witosławiach.

w rozdziale 01030 – Izby rolnicze , plan 14 300 zł, wykonanie 14 161,19 zł, jest to składka w wysokości 2 % od wpłaconego podatku i przekazana do Izby Rolniczej w Opolu oraz umowa zlecenie na przeprowadzenie spisu do wyborów do Walnego Zgromadzenia do Izb Rolniczych (288,83 zł)

w rozdziale 01095 –Pozostała działalność – plan po zmianach 215 205 zł, wykonanie 195 205,57 zł z tego 22 801,37 na zorganizowanie dożynek, 172 404,20 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W dziale 600 Transport i łączność - plan po zmianach 590 500 zł, wykonanie 580 613,78 zł, z czego:

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 6 000 zł, wykonanie 5 978 zł na opracowanie map dot. Budowy chodnika w Zakrzowie

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, plan po zmianach wynosi 559 000 zł, wykonanie 551 115,21 zł. w tym na:

Zakup przepustów i art. do remontu dróg 1 906,07 zł, tablic informacyjnych 503,98 zł, znaków i słupków drogowych 10 867,59 zł, pojemników na piasek 3 464,80 zł

Na remont chodnika przy ul. Raciborskiej 3 283,68 zł, na odśnieżanie dróg 6 548,40 zł, wykonanie przepustu drogi w Witosławiach 1 992,77 zł, wykaszanie rowów przy drodze Mierzęcin 1 037,00, oczyszczanie dróg gminnych 1 830 zł, budowa rowu przy drodze gminnej w m. Łaniec 29 996,98 zł, wywóz odpadów, czyszczenie kanalizacji 515,74 zł

Oplaty (ubezpieczenie, opłata środowiskowa) 3 368,50 zł

Opracowanie map i projektu dot. drogi gminnej Połowa – Zakrzów 18 910 zł

Budowa drogi Nowa Kolonia Młyńska 364 284,04 zł,

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. drogi w m. Połowa 5 000 zł,

Budowa drogi ul. Michalika 97 605,66 zł

w rozdziale 60017 –drogi wewnętrzne – plan 2 000 zł, wykonanie 1 952 zł na wykonanie map dot. Rewitalizacji Rynku w Polskiej Cerekwi

w rozdziale 60095 Pozostała działalność plan po zmianach 23 500 zł, wykonanie 21 568,57 zł, na utrzymanie w czystości i ubezpieczenie przystanków autobusowych PKS, tym na zakup wiaty przystankowej Zakrzów ul. Dworcowa 6 194,86

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan po zmianach 382 000 zł, wykonanie 368 826,93 zł,

z tego,

w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków 382 000 zł, wykonanie

185 566,92, zł w tym:

5 034,80 zł to wykup gruntów ul. Konarskiego, pod przepompownię w Ciężkowicach, 23 424 zł na podział działek w Zakrzowie, 152 710,45 na remont pałacu w Zakrzowie, pozostałe wydatki to ogłoszenia, za wyrisy i wypisy z ksiąg wieczystych, znaki sądowe 4 397,67 zł

Kwota 183 260,01 to kwota wydatków niewygasających na renowację zespołu pałacowo – parkowego w Zakrzowie

W dziale 710 Działalność usługowa - plan 42 500 zł, wykonanie 31 763,92 zł, z tego

w rozdziale 71004 plan po zmianach – 32 500 zł, wykonane – 27 981,92 zł w tym na:

decyzje o warunkach zabudowy 3 416 zł, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 22 570 zł, pozostałe (opinie dot. Projektu podziału, udział w komisji dot. Projektu zagospodarowania przestrzennego) 1 995,92 zł

w rozdziale 71014 plan po zmianach – 10 000 zł, wykonane – 3 782 zł, na opracowanie map oraz prace geodezyjne Łaniec

W dziale 750 - Administracja publiczna - plan po zmianach 1 966 901 zł, wykonanie 1 776 841,01 zł, z czego:

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 68 168 zł, wykonanie 68 168 zł, przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi , przesyłki listowe i podróże służbowe,

w rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie plan 22 484 zł wydano 10 173,56 zł - dotacja na pokrycie kosztów przystąpienia do programu „e-Urząd dla Opolszczyzny”.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe plan 8 857 zł, wykonanie 1 070 zł na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy

w rozdziale 75022 - Rady gmin - na plan 55 000 zł, wykonano 49 815,84 zł, z tego wydano

na diety dla radnych 45 898,09, pozostała kwota na materiały biurowe, podróże służbowe

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin - na plan po zmianach 1 688 700 zł, wykonanie 1 528 662,34 zł, wydano na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 1 011 586,73 zł,
- składka na PFRON – 9 205 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży 138,50 zł
- opał – 8 223,39 zł,
- wyposażenie biurowe – 21 940 zł,
- prenumerata, poradniki i Dz.U. – 11 393,29 zł,
- art. spożywcze i przemysłowe – 3 384,10 zł,
- materiały biurowe – 8 054,07 zł,
- środki BHP 779,38
- środki czystości – 1 909,61 zł,
- papier do ksero i drukarek 3 658,33

- akcesoria komputerowe, w tym tonery, oprogramowania i licencje (Kip, NOD, Izby rolnicze, USC, Ewidencja Ludności) 14 810,79 zł
- konserwacja ksero - 2 230,16 zł,
- naprawa zasilaczy, sieci 685,81 zł
- remont posadzek w UG 23 571,85 zł
- rozmowy telefoniczne - 12 689,73 zł,
- badania lekarskie – 435 zł,
- udział w szkoleniach - 9 821 zł

- przesyłki pocztowe - 16 528,50 zł,
- abonament oprogramowania i serwis - 24 680,60 zł,
- za system zarządzania jakością ISO 9001:2000 - 3 542,88 zł,
- za reklamę medialną - 3 124,17 zł,
- oprawa Dzienników Urzędowych - 2 088,64 zł,
- wywóz nieczystości 1 841,17 zł,
- monitoring urzędu 2 928 zł,
- pieczętki 975,05 zł,
- usługi kominiarskie 551,44 zł
- usługi pozostałe - 3 000,28 zł,

- opłata internetowa - 13 998,74 zł
- energia i woda – 12 661,98 zł,
- podróże służbowe - 20 833,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 19 777,07 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 4 583 zł.
- opłata za system informacji prawnej 3 030,48 zł
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem UG 23 078,80 zł

Kwota 226 921,20 to kwota wydatków niewygasających na zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 35 500 zł, wykonanie 34 855,60 na promocję Gminy

w rozdziale 75095 Pozostała działalność - na plan po zmianach 88 192 zł, wykonano 84 095,67 zł, z tego :

- za zatrudnienie osób do prac interwencyjnych i publicznych wydano - 39 772,50 zł
- zorganizowanie uroczystości za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze urodzinowe – 3 913,11 zł,
- woda i materiały dla pracowników interwencyjnych 680,17 zł
- materiały dla sołtysów 1 122,55 zł
- system minigis i ortoftomapy (mapy elektroniczne) 7 302 zł
- opracowanie wniosku do Funduszy Norweskich 4 270 zł
- wykonanie zdjęć lotniczych Gminy 1 000 zł
- reklama, życzenia świąteczne 686,82 zł
- pozostałe usługi 3 637,77

- badania lekarskie pracowników interwencyjnych– 320 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży pracownicy interwencyjni 468 zł

- odpis na ZFŚS pracownicy interwencyjni 2 145,60 zł
- udział w sesji sołtysów oraz umowa zlecenie na prowadzenie” kawiarenki internetowej” - 11 687,75 zł,
- opłata na Związek Gmin Śląska Opolskiego – 5 221 zł,
- składka na Stowarzyszenie Euroregionu Pradziad 1 868,40 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan po zmianach 7 580 zł, wykonanie 7 539,88 zł,
 W rozdziale 75101 plan 777 zł, wydano 777 zł na aktualizację rejestru wyborców
 W rozdziale 75108 plan 6 803 zł, wykonanie 6 762,88 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne – plan 118 500 zł, wykonanie 97 941,29 zł, z tego:

w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji – plan 1 500 zł wykonanie 1 000 zł. przeznaczone na dodatkowe służby funkcjonariuszy policji na terenie gminy,

w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 104 000 zł. wykonano 85 555,08 zł. z tego, zakupy:

- paliwo do samochodów - 6 641,02 zł,
- ubrania strażackie (buty) - 369,15 zł,
- opał - 1 306,25 zł,
- zakup sprzętu ,części zamiennych (akumulatory, zbiornik wody, wąż tłoczny)2 463,02 zł
- środki czystości - 556 80 zł,
- wydawnictwa fachowe - 336 zł
- drzwi OSP Wronin 1 390,48 zł
- materiały do remontów 9 389,06 zł
- pozostałe 674,35 zł

Usługi pozostałe:

- rozmowy telefoniczne - 1 988,83 zł,
- usługi kominiarskie – 405,03 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1 385 zł,
- ekwiwalent za utratę wynagrodzenia z powodu udziału w akcji 240 zł
- przegląd samochodów 3 353,78 zł
- ścieki – 115,97 zł,
- szkolenie 500 zł
- przewóz strażaków 542,49 zł
- przewinięcie silnika, wymiana filtrów 1 140,10 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 16 975,09 zł,
- energia 3 850,16 zł
- wymiana bramy w OSP Wronin 17 255 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków - 6 777,50 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Zakrzów 7 900 zł

w rozdziale 75414 – Obrona cywilna - plan 2 000 zł, wydano 1 552,05 zł, na szkolenia, konserwację sprzętu OC, przegląd radiotelefonu, opracowanie dokumentacji Akcji kurierskiej, foliowanie mapy

w rozdziale 75495 – Pozostała działalność plan 11 000 zł, wykonanie 9 834,16 zł na badania lekarskie i ubezpieczenie skazanych 651 zł, na opłaty za rozmowy telefoniczne Policji 1 641,16 zł, pozostałe wydatki 1 542 zł, na montaż systemu rejestrowego 6 000 zł

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-plan po zmianach 30 000 zł, wykonanie 25 210,85 zł, w tym,

w rozdziale 75647 „Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych”, plan 30 000 zł, wykonanie 25 210,85 zł, z czego:

- przeznaczono na zakup druków - 516,06 zł,
- opłaty za przesyłki listowe – 2 650,05 zł,
- koszty egzekucji komorniczej i ubezpieczenie gotówki – 275,87 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za pobierany podatek – 21 768,87 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – plan 60 000 zł, wydatki 54 378,16 zł, Zapłacono odsetki od zaciągniętego kredytu na inwestycje.

W dziale 758 Rezerwy ogólne i celowe – plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan po zmianach wynosi 3 538 260,77 zł, wykonanie 3 261 736,75 zł, w tym,

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, plan po zmianach 1 703 896,38 zł. ,wykonanie 1 545 487,11 zł. z czego kwotę 98 816,32 wydano na realizację programu „Szkoła na Tak” (Polska Cerekiew 48 532,75, Wronin 50 283,57) pozostałą kwotę jak w tabeli:

Rodzaj wydatku	Szkoła podstawowa w Polskiej Cerekwi	Szkoła podstawowa we Wroninie
Dodatki mieszkaniowe, wiejski , BHP	37 942,93	27 340,02
Wynagrodzenia osobowe	498 460,83	366 501,25
Dodatkowe wynagr. Roczne	37 277,89	24 110,89
Składki na ubezpieczenie społeczne	100 703,97	74 365,60
Składki na Fundusz Pracy	14 286,02	10 534,85
Umowa zlecenie – dowóz obiadów	3 868,17	5 661,09
Zakupy (czasopisma fachowe, wyposażenie klas, środki czystości)	19 200,42	25 176,52
Zakup materiałów papierniczych	801	518,51
Zakup akcesoriów komputerowych	1 953,59	500,22
Zakup pomocy naukowych(plansze, mapy itp.)	1 304,44	3 688,28
Energia , woda	52 746,69	23 181,51
Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu , instalacja alarmu)	24 472,69	1 201,70
Zakup usług pozostałych (usługi komin. wywóz śmieci, abon. RTV, opłata pocztowa, transport uczniów na zawody)	15 699,91	3 029,58
Szkolenia	520	370
Opłaty za usługi internetowe	900,12	457,21
Rozmowy telefoniczne	1 788,57	1 937,69
Badania lekarskie	100	240

Podróże służbowe	1 424,40	532,87
Ubezpieczenie budynków i sprzętu.	3 081,57	2 046,31
Odpis na ZFŚS	32 215,02	26 528,46
Razem	848 748,23	597 922,56

Na dzień 31.12.2007 r.

W Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi zatrudnienie przedstawia się następująco:
10 nauczycieli pełnozatrudnionych , 9 nauczycieli niepełnozatrudnionych na 4,33 etatu

1 pracownik administracyjny – 0,5 etatu

3 pracowników obsługi na pełnym etacie

W Szkole Podstawowej we Wroninie jest zatrudnionych

nauczycieli 8 na pełnym etacie, 8 nauczycieli na niepełnym etacie tj 3,06 etatu

1 pracownik administracyjny na 0,75 etatu

3 pracowników obsługi na 2 etatach

w rozdziale 80104 Przedszkola, plan 914 540 zł, wykonanie 838 706,24 zł,
z tego wydatki na poszczególne przedszkola kształtują się jak w tabeli poniżej.

Rodzaj wydatku	Przedszkole w Polskiej Cerekwi	Przedszkole we Wroninie	Przedszkole w Zakrzowie
Dodatki mieszkaniowe, wiejski, zakupy BHP	12 222,45	8 314,26	4 540,26
Wynagrodzenie osobowe	262 884	140 195,39	68 100,62
Dodatkowe wynagrodzenie	19 916,08	10 969,38	7 440,10
Składki na ubezpieczenie społeczne	49 699,54	27 762,45	15 348,13
Składki na fundusz pracy	7 037,31	3 801,32	2 073,03
Umowy zlecenia	2 908,75	6 099,14	1 520
Zakupy (poradniki, czasopisma, materiały biurowe, środki czystości)	7 368,79	3 724,27	5 775,02
Środki żywności	26356,84	12 217,99	11 505,15
Pomoce naukowe	1 775,55	3 396,64	2 066,94
Energia	28 701,24	-	12 202,99
Usługi remontowe	688,93	1 121,34	13 564,91
Usługi pozostałe	2 731,71	418,16	2 121,11
Podróże służbowe	188,30	341,44	194,55
Odpis na z.f.ś.s	12 211,78	8 278,82	4 520
Ubezpieczenie budynków	150	238,19	482
Usługi zdrowotne	200	275	180
Internet	203,07	174,79	31,78
Rozmowy telefoniczne	1 236,81	909,40	1 230,33
Opłaty za czynsz	11 923,20	-	-
Zakup materiałów papierniczych	165,94	237,37	217,60
Zakup akcesoriów komputerowych	529,30	299,78	205,01
Zakup zmywarki		7 457,99	
szkolenia			54
Razem	449 099,59	236 233,12	153 373,53
Zatrudnieni nauczyciele	4,31	-	2,68

Zatrudnienie obsługi	7,5	-	2,75
----------------------	-----	---	------

w rozdziale 80110 Gimnazjum plan po zmianach 734 508,39 zł, wykonanie 709 796,15 zł wydatkowano następujące kwoty;

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 544 445,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 147,59 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejski, zakupy BHP 31 204,33 zł,
- umowy zlecenia 3 504,04 zł
- podróże służbowe 1 685,63 zł,
- opłata za usługi internetowe 750,10 zł,
- zakupy 7 677,73 zł, (czasopisma mat.biurowe, środki czystości)
- usługi 1 854,31 zł, (pieczętki, usl. Kominiarskie, wywóz śmieci, poczta)
- zakup pomocy naukowych 1 136,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 452,03 zł
- zakup materiałów papierniczych 132,98 zł
- badania lekarskie 180 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1 289,19 zł
- zakup usług remontowych 738,10 zł, (konserwacja ksero)
- różne opłaty i składki 953 zł,
- odpis na ZFŚS 28 902,14 zł,

Realizacja programu Szkoła na Tak 50 743,39 zł

W Gimnazjum pracuje 7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 10 nauczycieli niepełnozatrudnionych na 5,22 etatu, 2 pracowników obsługi na 2 etaty , 1 pracownik administracyjny na 0,50 etatu

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 98 000 wykonanie 88 500,53 zł.
Wydano na dowóz dzieci do szkół oraz ubezpieczenie gimbusa.

w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 20 000 zł.
wykonanie 13 507,97 zł. (dopłata do studiów dla nauczycieli, szkolenia i dotacja na doradztwo metodyczne).

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, plan 67 316 zł wykonanie 65 738,75 zł
odpis na funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego uczniów

W dziale 851 - Ochrona zdrowia – plan 199 588 zł, wykonanie 194 012,05 zł,

W rozdziale 85151 – Świadczenia wysokospecjalistyczne plan 135 588 zł, wykonanie 135 588 zł na badania profilaktyczne dla mieszkańców,

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 2000 zł, wykonanie 1 699,92 zł

w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 62 000 zł wykonanie 56 724,13 zł.

z tego wydano na :

- wynagrodzenia za posiedzenia komisji antyalkoholowej oraz wynagrodzenie pracownika świetlicy terapeutycznej 11 206,83 zł.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 18 794,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 402,30 zł,

Wykonanie: 102.445,16 zł

Z tej formy pomocy korzystało 71 rodzin w tym : 249 osób

3. Zasiłki jednorazowe- celowe oraz niekonwencjonalne formy pomocy.

Plan: 45.000 zł

Wykonanie: 43.355,01 zł

Objęto 91 rodzin w tym 287 osób. Z kwoty tej udzielono zasiłków jednorazowych – celowych gotówkowych oraz bezgotówkowych w tym : zakupiono opał , lekarstwa, opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 2 osób , dofinansowano kolonie dla 8 osób na kwotę 3.285zł , zakupiono paczki świąteczne dla 135 dzieci na kwotę 4.065zł, dofinansowano do spotkań wigilijnych dla kół emerytów i rencistów z terenu gminy dla 170 osób na kwotę 3.466zł.

85215 – Dodatki mieszkaniowe:

Plan_ogółem: 43.000 zł

Wykonanie ogółem : 36.016,80 zł

Wydano 54 decyzje dla około 30 rodzin. Wyplacono 225 dodatków.

85219- Utrzymanie ośrodka :

Plan ogółem : 244.200 zł

Wykonanie ogółem : 238.239,01 zł

W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi :164.375,46zł
- ZUS + FP : 31.958,27zł
- odzież ochronna i badania, usługi zdrowotne :1.585,65zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 5.595,87 zł
- zakup usług do sieci Internet: 823,50 zł
- umowa zlecenie: 5.790,00 zł
- szkolenia pracowników: 649,00 zł
- usługi informatyczne: 3.332,91 zł
- usługi telekomunikacyjne: 2.727,95 zł
- zakup usług pozostałych(usługi pocztowe) : 10.614,72 zł
- zakup materiałów papierniczych: 963,15 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe- 3.919,45zł
- odpis na ZFSS- 5.903,08zł

85295 -Pozostała działalność :

Plan ogółem : 154 800 zł

Wykonanie ogółem: 146 994,15 zł

W tym :

1. Prace społecznie-użyteczne

Plan 12.000 zł

Wykonanie: 12.000zł / w tym : środki własne : 4.800 zł dotacja 7.200 zł/.

Prace wykonywało 10 bezrobotnych.

2.Dożywianie:

Plan: 92.800 zł/w tym : środki własne: 44.682zł dotacja 48.118zł/.

Wykonanie : 84.994,15 zł/ w tym : środki własne 33.998,15 zł, dotacja 50.996 zł/.

Z powyższej kwoty udzielono :

112 dzieciom bezpłatnych posiłków na kwotę :43.794 zł

58 osobom udzielono zasiłków gotówkowych na żywność oraz talonów żywnościowych na kwotę 41.200 zł

dotacja dla Stacji Caritas to kwota 50 000 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 174 240 zł, wykonanie 137 237,23 zł, w tym;

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne, plan 73 804 zł, wykonanie 68 928,63 zł,
na wynagrodzenia i pochodne, opał, środki czystości itp.

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” plan 13 446 zł wykonanie 12 938,54 zł. Wydatek związany z zatrudnieniem nauczycieli do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu.

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - plan 86 990 zł, wykonanie 55 370,06 zł
stypendia szkolne, dofinansowanie do zakupu podręczników, zakupu jednolitego stroju

W dziale 900 Gospodarka komunalne i ochrona środowiska - plan po zmianach 512 000 zł, wykonanie 467 054,43 zł,

w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan po zmianach 110 000 zł,
wykonanie 104 790,75 zł, w tym

- energia 2 228,17 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska oraz umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze 18 971,58 zł

- na opracowanie map do celów projektowych dot. budowy kanalizacji sanitarnej Dzielawy, Witosławice, Wronin, Grzedzin, Łaniec 74 441 zł

-przygotowanie dokumentacji na zabudowę studni w Zakrzowie 9 150 zł

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 764 zł, wykonane 762,12 zł

na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi

w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, plan – 6 000 zł, wykonane 4 120,60 zł, na umieszczenie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic – plan po zmianach 395 236 wykonanie 357 380,96 zł, wydatkowano na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oświetlenia ulic Michalika, Raciborska w Polskiej Cerekwi

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 227 940 zł, wykonanie 201 844,29 zł, z tego ;

w rozdziale 92109 – Świetlice, domy kultury plan 25 200 wydano 18 425,36 zł

dokonano wydatków min. na pał, materiału do remontów świetlic wiejskich, energię, i usługi kominiarskie

w rozdziale 92116 – Biblioteki – plan 83 640 zł, wykonane 81 380,45 zł, z tego wydano na zakup książek 10 826,18 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 58 375,72 zł, wymiana okien w bibliotece w Zakrzowie 4 799,97 zł, pozostała kwota na bieżące utrzymanie bibliotek.

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - plan 119 100 zł, wykonanie 102 038,48 zł, wydano na:

- dotacja dla TSKN na Śląsku Opolskim 8 000 zł,
- wynagrodzenie dla dyrygenta chóru, prowadzących orkiestrę, oraz solistów podczas koncertu floriańskiego 44 453,86
- materiały na koncert oraz do remontu ruin zamku 687,85 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych z zespołem Wronki 4 320 zł
- przewóz członków chóru 8 210,07 zł
- wynajem terenu pod plac zabaw w Dzielawach 1 093,12 zł
- koncert w ruinach zamku 20 808 zł
- stroje dla zespołu Wronki 7 999,75
- projekt oświetlenia parku w Zakrzowie 5 000 zł
- pozostałe usługi, energia 1 465,83 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach 1 444 530 zł, wykonanie 1 431 758,57 zł

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, plan 1 387 030 zł, wykonanie 1 375 453,63 zł, w tym m.in. na:

- wymianę okien w szatni boiska w Polskiej Cerekwi i wymiana pompy c.o. 6 273,09 zł
- energię 15 830,73 zł
- zagospodarowanie terenu pod budowę WOSR w Zakrzowie 1 345 095,16 zł

w rozdziale 92605 Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 57 500 zł, wykonanie 56 304,94 zł, przekazano dotację dla klubu LKJ Lewada – 25 000 zł, dla Gminnego Zrzeszenia LZS 15 999,94 zł, dla KS „Orzeł” 15 000 zł, przegląd techniczny zamku w Zakrzowie 305 zł

Plan przychodów to kwota 1 575 397 zł wykonano 1 973 580,71 zł, zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 728 147,88zł, nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 223 990,81 a wolne środki 1 021 442,02 zł.

Plan rozchodów to kwota 2 127 279 zł wykonano 2 127 276,88 zł w tym na spłatę pożyczki na prefinansowanie 2 070 428,54 zł, udzielono pożyczki na realizację projektu „e- urząd dla Mieszkańca Opolszczyzny” w kwocie 56 848,34 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007 uzyskał przychody w kwocie 68 297,63 zł, stan środków na początku roku wynosił 15 193,41 zł. Koszty funduszu to kwota 38 193,52 zł., (zakup drzew i pojemników do segregacji odpadów, nagrody na konkurs ekologiczny, badanie wód, zbieranie odpadów wielkogabarytowych, wycinka drzew). Stan środków GFOŚiGWna koniec to kwota 45 297,52 zł.

Zakład budżetowy

Za 2007 rok wykonał przychody w kwocie 801 445,03 zł. na plan 756 500,00 zł.

Przychody zakładu w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 90001 – Oczyszczalnia:	111.128,16 zł
• za odprowadzania i czyszczenie ścieków	111.128,16 zł
Rozdział 70004 – Budynki:	189.034,86 zł
• za dostarczanie wody do budynków	9.319,45 zł
• za centralne ogrzewanie	39.949,73 zł
• za wywóz nieczystości płynnych	314,16 zł
• oświetlenie piwnic	708,48 zł
• najem garaży	63.375,86 zł
• czynsze zwolnione	75.367,18 zł
Rozdział 90002 – Składowisko Odpadów:	423.093,95 zł
• za składowanie odpadów	421.178,99 zł
• odsetki od nieterminowych płatności	1.914,96 zł
Rozdział 40002 – Woda	78.188.06 zł
• dostarczanie wody	78.188.06 zł

Koszty i inne obciążenia wyniosły 738.229,84 zł, na plan 753.500,00 zł w tym zobowiązania 104.043,18 zł.

Koszty zakładu w poszczególnych rozdziałach.:

Rozdział 90003 – Zieleń	18.932,10 zł
Koszty:	
• umowy zlecenia	4.250,00 zł
• usługi związane z zagospod. terenów w P.C.	3.743,60 zł
• zakup kosiarki	625,01 zł
• zakup żyłki do kosiarki	45,00 zł
• zakup paliwa do kosiarek	6.195,49 zł
• za drzewka i kwiaty dla sołectw	4.073,00 zł
Rozdział 40002 – Woda	61.333,21 zł

Koszty:

• wynagrodzenia + pochodne	6.529,78 zł
• umowy zlecenia	2.600,00 zł
• energia	13.088,80 zł
• materiały	132,71 zł
• opłata środowiskowa	2.407,00 zł
• modyfikacja programu informatycznego	1.500,00 zł
• dozór techniczny	1.550,00 zł
• wykonanie instalacji wodnej w P.C.	23.363,16 zł
• wymiana orurowania pompy Zakrzów	4.851,53 zł
• usunięcie awarii wodociągowej P.C. ul. Ligonia	2.406,03 zł
• pozostałe usługi związane z wodociągiem	2.277,00 zł
• za usługę informatyczną	627,20 zł

Rozdział 90001 – Oczyszczalnia 108.302,04 zł

Koszty:

• wynagrodzenia + pochodne	14.647,01 zł
• umowy zlecenia	4.950,00 zł
• energia	28.184,34 zł
• woda	193,08 zł
• opłata środowiskowa	2.796,00 zł
• opłata do WIOŚ	3.323,55 zł
• za ubezpieczenie budynków	643,00 zł
• inne opłaty	21,00 zł
• modyfikacja programu komputerowego	1.500,00 zł
• mieszadło elektryczne	3.820,00 zł
• sprężarki powietrza	4.412,03 zł
• materiały	3.279,39 zł
• paliwa i oleje	468,35 zł
• modernizacja przepompowni ścieków	5.560,00 zł
• remont sterowania pompy	5.960,00 zł
• prace remontowe pomp, elektr.	3.894,00 zł
• wywóz odpadów	781,00 zł
• konserwacja wciągnika	1.008,00 zł
• przegląd przepompowni + dozór	809,50 zł
• badanie ścieków	5.085,00 zł
• usługi kominiarskie	48,00 zł
• czyszczenie kanalizacji	4.358,60 zł
• przewijanie silnika	7.163,93 zł
• montaż przydomowej przepomp. L.M.	1.080,00 zł
• pozostałe usługi	146,60 zł
• usuwanie awarii kanal. w Ciężkowicach	2.569,66 zł
• opracowanie taryf za ścieki	1.600,00 zł

Rozdział 70004 – Budynki 189.072,68 zł

Koszty:

• wynagrodzenie + pochodne	711,38 zł
----------------------------	-----------

• umowy zlecenia	26.795,00 zł
• koszty ogrzewania „DOM”	2.270,46 zł
• energia	5.598,03 zł
• woda	9.730,34 zł
• ubezpieczenie budynków	747,50 zł
• opłata środowiskowa	1.722,00 zł
• szkolenie palaczy	900,00 zł
• opał	20.316,62 zł
• materiały budowlane	8.782,67 zł
• wymiana okien	
- Zakrzów ul. Kościelna	738,65 zł
- Ciężkowice ul. Szkolna 5	3.813,98 zł
- Ligota Mała 2	4.846,29 zł
• modernizacja inst. grzewczej Rynek 10a	2.600,00 zł
• wymiana inst. elektr. ul. Polna 14	9.333,42 zł
• elewacja budynku Rynek 1-11 w P.C.	23.161,52 zł
• remonty:	
- Ligota Mała 13	2.535,90 zł
+ prace elektr. – Ligonia 4 w P.C.	5.671,23 zł
- Chopina 111 Zakrzów	117,70 zł
- Rynek 8 w P.C.	8.861,33 zł
- Rynek 9 w P.C.	909,59 zł
- Szkolna 5 Ciężkowice	530,72 zł
• remonty pieców	1.796,60 zł
• wymiana rur ul. Rynek 3 w P.C.	1.804,92 zł
• koszty zarządu	1.313,76 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.067,10 zł
• usługi kominiarskie	5.644,16 zł
• spr. stanu inst. elektrycznej	1.220,00 zł
• wymiana drzwi ul. Rynek 16 w P.C.	3.129,80 zł
• wykonanie inst. wod-kan ul. Polna 14 w Cięż.	7.647,77 zł
• wykonanie inst. wod-kan L.M. + Pocztowa 7	4.128,14 zł
• usuwanie awarii wodoc. ul. Rynek 7 w P.C.	291,98 zł
• wyk. kanal. deszcz. Grzędzin ul. Kościelna 32	2.705,11 zł
• wykon. Prace elektryczne:	
- Rynek 2 w P.C.	1.464,00 zł
- Rynek 11 w P.C.	3.612,72 zł
- Rynek 8/5 w P.C.	1.181,47 zł
- Ligonia 4 w P.C.	410,01 zł
• porządk. placu ZBR Rynek 1-11 w P.C.	3.306,20 zł
• droga dojazdowa Ligota Mała 2	2.525,40 zł
• wykonanie posadzki Ligonia 4 w P.C.	1.551,50 zł
• pozostałe usługi	3.577,71 zł

Rozdział 90002 – Składowisko

360.589,81 zł

Koszty:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne | 179.622,31 zł. |
|----------------------------|----------------|

• wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	389,70 zł
• umowy zlecenia	17.990,00 zł
• odpis na ZFŚS	5.347,90 zł
• podróże służb. + ryczałty	8.147,45 zł
• szkolenia	810,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.370,00 zł
• zakup usługi dostępu do internetu	675,00 zł
• usługi telefoniczne	3.842,31 zł
• czynsz za pom. biurowe	1.242,89 zł
• podatek VAT	594,35 zł
• pozostałe odsetki	0,97 zł
• zakup papieru do komp.	213,00 zł
• zakup akcesoria komp. + licencje	2.262,05 zł
• ubezpieczenie	2.507,50 zł
• opłata środowiskowa	52.991,00 zł
• opłaty zw. z pozwoleniem zintegr.	1.800,54 zł
• pozostałe opłaty	1.789,70 zł
• energia	9.732,52 zł
• remont brodzika na Składowisku	3.278,68 zł
• remonty pozostałe	1.235,60 zł
• paliwa i oleje	14.255,59 zł
• materiały biurowe	816,62 zł
• pozostałe materiały	5.300,73 zł
• kosa spalinowa	1.523,77 zł
• badania monitoringowe	11.220,00 zł
• prace elektr. na składowisku	1.578,93 zł
• usługi kominiarskie	84,00 zł
• pozostałe usługi	3.906,80 zł
• kosiarka samobieżna	10.245,90 zł
• prace związane z rekultywacją Składowiska	15.814,00 zł

Przychody Zakładu zostały zrealizowane w 105 %, natomiast koszty w 97,97 %.

Na koniec roku Zakład Usług Komunalnych nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 21.857,76 zł zostanie przekazana do budżetu Gminy do dnia 15.04.2008r.

Reasumując, należy stwierdzić, że budżet gminy Polska Cerekiew został wykonany prawidłowo.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 100,11 % natomiast wydatki w wysokości 92,79 % planu rocznego.

Wszystkie jednostki organizacyjne dokonały wydatków w ramach ustalonych im zarządzeniami Wójta Gminy planów finansowych, koniec roku nie ma zobowiązań wymagalnych zł.

Polska Cerekiew, 17 marzec 2008 r.