

# SPRAWOZDANIE

## WÓJTA GMINY W MICHAŁOWIE z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Uchwalony przez Radę Gminy Michałów budżet na 2007 rok wynosił:

- dochody budżetu gminy - 8 822 715 zł
- wydatki budżetu gminy - 10 070 267 zł

Różnica między dochodami a wydatkami w planie wynosi 1 247 552 i stanowi to nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych.

W ciągu roku planowane dochody były kilkakrotnie zwiększane o kwotę 282 105 złotych między innymi z tytułu otrzymania dodatkowych dotacji na zadania zlecone: „posiłek dla potrzebujących”, stypendia dla uczniów, zasiłki okresowe, nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, a przede wszystkim na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z tym plan po zmianach na koniec grudnia 2007 przedstawia się następująco:

- dochody budżetu gminy - 9 104 820,09 zł
- wydatki budżetu gminy - 10 352 372,09 zł

Ogółem dochody zrealizowane w roku 2007 stanowią kwotę - 9 005 036,38 zł – tj. 98,90 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 230 918 zł wykonano 225 996,95 zł tj. 97,86 % planu

- wpływy z usług za dostarczanie wody 50 079,56 zł
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty 22 zł
- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Michałów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 175 895,39 zł .

## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na plan 1 500 zł wykonanie 1 207,23 zł tj 80,21 % planu .  
Jest to roczna opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 30 023 złotych wykonano 100 % planu dochodów.  
30 000 zł ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych pozyskane zostały na drogę Sadkówka – Kołków i Michałów – Dębówka .  
- opłata za zajęcie pasa drogowego 23 zł

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 101 662 zł – wykonanie 54 462,34 tj. 53,57% planu.  
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 1 849,58 zł  
- za wynajem sali 655,74 zł  
- czynsze dzierżawne ( mienie komunalne) 22 979,44 zł  
- wpływy za CO, wywóz nieczystości 26 162,98 zł  
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - nie wykonano żadnych dochodów w związku z przedłużeniem procedur przetargowych , dotyczy sprzedaży działki w Zagajowie.  
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 29, 85 zł  
- zwrot za energię elektryczną 2 784,75  
- dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej we wsi Tur Górny zrealizowane będzie w 2008 roku.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 54 236 zł wykonano 56 464,01 tj.104,10% planu.  
- wpływy z dotacji celowej z Urzędu Świętokrzyskiego w Kielcach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 41 686 zł  
- wpływy za dowody osobiste 2 101,50 zł  
- wpływy z różnych opłat 4 116,09 zł  
- odsetki od nieterminowych wpłat 17,60  
- wpływy z różnych dochodów zwrot z Urzędu Pracy za prace interwencyjne 8 542,82 zł

## DZIAŁ 751

### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Na plan 10 114 zł wykonano 10 111,74 zł tj. 99,97% planu.

- wpływ dotacji za zadania zlecone gminom- aktualizacja prowadzenia rejestru wyborców 806 zł.
- wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu -9 305,74

## DZIAŁ 754

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Pińczowie w wysokości 1 000 zł dla OSP we Wrocierzyżu w związku z 80 -leciem straży.

## DZIAŁ 756

### DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 1 695 122,09 zł wykonanie 1 768 917,18 zł tj. 104,35% planu.

*Rozdział: 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.*

Na plan 7 015 zł wykonanie – 9 131,77 zł tj. 130,17 % planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej – 9 113,06 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 18,71 zł

*Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Na plan 252 628 zł wykonanie 231 512,70 zł tj. 91,64 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – 180 511 zł tj. 89,70% planu
- podatek rolny 5 196,70 zł tj. 99,31% planu
- podatek leśny 40 416,00 zł tj. 99,16 % planu
- podatek od środków transportowych 5 389 zł tj. 99,98 % planu

*Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych*

Na plan 755 767 wykonanie 799 605,23 zł tj. 105,80 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości –136 953,65 zł tj. 108,83% planu
- podatek rolny 472 005,72 zł tj.99,87% planu
- podatek leśny 7 997,10 zł tj.105,55 % planu
- podatek od środków transportowych 114 382,80 tj. 123,33 % planu
- podatek od spadków i darowizn 21 078 zł tj.123,98 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 40 832,08 tj. 120,09 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat 6 355,88 zł tj. 105,93 % planu

*Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Na plan 20 200 zł wykonanie 20 188 zł tj. 99,94 % planu w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej 20 084 zł tj. 100,42 % planu
- wpływy z opłaty targowej 104 zł tj. 52 % planu

*Rozdział: 75619 Wpływy z różnych rozliczeń*

Na plan 62 112,09 wykonanie 62 167,72 zł tj. 100,08% planu w tym:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14 155,63 zł tj. 100,39 % planu
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 48 012,09 zł tj. 100 % planu

*Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*

Na plan 597 400 zł wykonano 646 311,76 zł tj. 108,18% planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 645 762 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 549,76 zł.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 4 904 656 zł wykonanie 4 908 131,02 zł tj. 100,07 planu

*Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.*

Na plan 2 776 444 zł wykonano 100 % planu.

*Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin.*

Na plan 2 088 212 zł wykonano 100 % planu

*Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Na plan 40 000 wykonano 43 475,02tj 108,68% planu

- odsetki od lokat od środków na rachunkach bankowych 43 475,02 zł na plan 40 000 zł tj. 108,68 % .

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 186 017 zł wykonanie 88 876,09 zł tj. 47,77 % planu

### *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Na plan 141 985 zł wykonanie 43 044,29 zł

- wpływy za wynajem sali gimnastycznej – 445,90 zł
- dotacje celowe przekazane z Urzędu Świętokrzyskiego na naukę języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej 17 802 zł
- dofinansowanie projektu „Szkoły Jagiellońskie” realizowanego przez szkołę w Sędowicach 24 796,39 zł tj. 20,01 % planu

### *Rozdział 80104 Przedszkola*

Na plan 8 000 zł wykonanie 9 800 zł

- wpływy z chesnego za pobyt w przedszkolu 9 800 zł

### *Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Na plan 36 032 zł wykonanie 36 031,80 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 30 580 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych 2 481,80 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno kulturowe w czasie i przestrzeni” 2 970 zł.

## DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na plan 1 809 866 zł wykonanie 1 797 030,67 zł tj. 99,29% planu.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminom, zasiłki rodzinne, zasiłki okresowe, renty socjalne, składki na ubezpieczenia zdrowotne.

*Rozdział: 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Na plan 1 664 179 zł wykonano 1 652 460,71 zł tj. 99,29% planu.

- dotacja celowa na wypłaty zasiłków rodzinnych 1 651 861zł
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej 599,71

*Rozdział: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

Na plan 3 401 zł wykonanie 3 400,62 zł tj. 99,98% planu.

*Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne*

Na plan 42 665 zł wykonanie 41 548,74 zł tj. 97,38 % planu

- dotacje na zadania zlecone na wypłatę zasiłków 22 664,64 zł
- dotacja na wypłatę z zasiłków okresowych- zadania własne 18 884,10 zł.

*Rozdział: 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*

Na plan 57 707 zł wykonano 100 % planu.

- dotacja na realizację zadań w zakresie opieki społecznej, wynagrodzenia i wydatki rzeczowe 57 707 zł

*Rozdział: 85295 Pozostała działalność*

Na plan 41 914 zł wykonano 41 913,60 zł tj. 99,99% planu.

- refundacja za prace społecznie użyteczne 1 413,60
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 40 500 zł

## DZIAŁ 854

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 73 706 zł wykonanie 56 816 zł tj. 77,08 % planu .

- Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 43 266 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum -13 550 zł

## DZIAŁ 921

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6 000 zł - wykonanie w 100 % .

## WYDATKI OGÓLEM

Wydatki ogółem w 2007 roku osiągnęły kwotę 8 402 863,38 zł na plan 10 352 372,09 zł tj. 81,16% planu.

### *Wydatki majątkowe*

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 2 317 552 zł wydatkowano 862 662,08 zł tj. 37,22 % planu w tym:

#### *Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –

Na plan 1 602 552 wykonanie 285 713,01 tj. 17,82 % planu

- za opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Góry – Nowa Wieś, Góry – Bujnówka, Kołków, Tomaszów, Węchadłów, Sadkówka, Polichno, Przeclawka Gmina Michałów” na kwotę 208 620 zł; za znaki pocztowe, za opinię o oddziaływaniu na środowisko 149,50;

-----  
208 769,50

- budowa przyłączy wodociągowych Zagajówek, Michałów 17 013,51

- za projekt sieci wodociągowej w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi dla miejscowości Michałów-Betlejem, Michałów – Chyłka, Pawłowice, Tur Dolny, Tur Piaski, Zawale Niegosławskie, Jelcza Mała, Jelcza Wielka, Wrocieryż, Sędowice Gmina Michałów” na kwotę - 59 930 zł.

W zakresie kanalizacji nie wykonano żadnych kwot w związku z opóźnieniem przyznawania pomocy finansowej ze środków unijnych.

#### *Dział 600- Transport i łączność*

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 451 295 wykonano 322 804,87 zł tj. 71,52 % wydatków.

Kwota ta stanowi wykonanie wydatków niewygasających w zadaniu „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Michałów” tj. drogi w Górach, Sadkówce, Tomaszowie, Turze Piaski i Michałów-Piaski.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan 243 705 zł wykonano 100% planu

Modernizacja mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Sędowice.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 20 000 zł wykonano 10 439,20 zł za zakup działek, sporządzenie aktu notarialnego, wypis z ksiąg wieczystych dotyczący umowy przedwstępnej. .

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Na plan 8 034 820,09 zł wydatkowano 7 540 201,30 zł tj. 93,84 % planu. Mniejsze wykonanie wydatków bieżących spowodowane było tym, iż prowadzono politykę oszczędnościową w związku z planowanymi inwestycjami wodociągowo - kanalizacyjnymi.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 267 896 wykonanie 253 203,75 tj. 94,51% planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 15 000 wykonanie 9 628,00 tj. 64,18 % planu.

§ 2850 – wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego - 9 628,00.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 252 896 wykonanie 243 575,75 tj. 96,31 % planu

§ 3020 – ekwiwalent za odzież, obuwie robocze, pranie, herbatę 152,89  
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe /konserwatora wodociągu/ - 11 916,00  
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 507,96  
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2 124,47  
§ 4120 - składka na fundusz pracy - 304,35  
§ 4210 - za benzynę do kosiarki /stacja Góry/ 21,84 ; prenumerata „Aktualności rolniczych” 240,00 ; materiały biurowe, toner do kserokopiarki środki czystości dotyczy zwrotu podatku akcyzowego 792,36; kwitariusze, książki sprzedaży dotyczące poboru wody 144,57 -----  
1 198,77

§ 4260 – za energię na stacji wodociągowej, przepompowni Góry, ujęciu w Zagajowie, pompowni wody w Michałowie 30 199,36; - dopłata za wodę mieszkańcom wsi Polichno, Przeclawka, Tomaszów- 15 926,80 -----  
46 126,16

§ 4270 – prace konserwatorsko - remontowe zbiorników wody - stacja Góry  
4 301,40



§ 4300 – za pobór wody do badania - studnia Sadkówka 39,04; przesyłki listowe dotyczące zwrotu podatku akcyzowego 1369,35; serwis programu do podatku akcyzowego 509,96; przewóz rolników do Modliszewic 751,68

-----  
2 670,03

§ 4390 – za badanie laboratoryjne wody - studnia Sadkówka 101,00,  
§ 4430 - ubezpieczenie budynku stacji wodociągowej – 178,00 ; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Michałów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 172 556,12 zł

-----  
172 734,12

§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych 771,00

§ 4740 – za papier dot. zwrotu podatku akcyzowego 570,00

§ 4750 – za toner do drukarki 97,60

### ***Dział 600 Transport i łączność***

Na plan 241 000 wykonanie 222 322,20 tj. 92,24 % planu.

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

§ 4430 – za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej wodociągu 582,40

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie na remont dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Michałów na plan 16 000 zł nie wydatkowano żadnych środków.

§ 4430 – za umieszczenie w pasie drogi powiatowej wodociągu 6 032,20

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na plan 203 300 wykonanie 202 559,72 tj. 99,63 % planu

§ 4210 – za kruszywo na drogę Tur Dolny 3 538; paliwo do pilarki do usunięcia zarośli drogowych 105,90; za piasek, cement, rury żelbetowe na drogi w Sadkówce, Kołkowie, Michałowie, Tur Górny, Wrocieryż- 5 932,63; środek chwastobójczy na drogę Zagajów 200,01

-----  
9 776,54

§ 4270 - za remont nawierzchni drogi Wrocieryż, Michałów, Góry 36 375,08; remont dróg gminnych remonterem 5 490,00; przebudowa drogi Sędowice Helenówka 19 000,00

-----  
60 865,08

§ 4300 - za dostawę kruszywa na drogi 92 904,64; zimowe utrzymanie dróg 5 467,96; za roboty ziemne równiarką na drogach 33 129,10; za wypisy z rejestru gruntów 36,00; za nadzór przy przebudowie drogi Sędowice-Helenówka 295,00

-----  
131 832,70

§ 4390 – za badanie kruszywa łamanego na drogę Góry 85,40

## Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan 15 000 zł wykonano 13 147,88 tj. 73,36% planu.

§ 4210 –za blachę na wiaty w Górach, Karolowie 137,98; rury, blachę, beton, kantówkę, gwoździe na wiatę w Pawłowicach 1280,25; kątowniki, blachę na wiatę w Jelczy Małej 1 288,76;za cement, blachę profil wiata Michałów – Betlejem 1 198,76; za cement, blachę, profil, farby wiata Węchadłów 2691,18; za blachę, gwoździe, tarcicę, kątownik Tur Górny 1533,97; -----

8 130,90

§ 4270 za remont mostu we Wrocieryżu 4 463,10; montaż balustrad na moście w Michałowie 553,88

-----  
5 016,98

## ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 97 064 wykorzystano 82 098,43 tj. 84,58 % planu

§ 4210 - za materiały na remonty budynków : za przewody, gniazda, dekiel budynek w Michałowie 535,73; cement, piasek, przewody, tarcze budynek w Zagajówku 335,04; za emalię, przewody, gips, tynk, pręty, wkład kominkowy, zbiornik na szambo w budynku Zagajów 20 247,76; za farby, emulsję, płytki, zaprawę, cement w budynku Wrocieryż 8 026,50; za wyłączniki budynek Węchadłów 44,95; za folię w budynku w Pawłowicach 200,08; płyty, słupki na ogrodzenie działki w Górach 475,00; cement, piasek, słupki, płyty na ogrodzenie działki w Przepławce 1505,99; za tablicę ostrzegawczą na działkę w Górach 80,00; pustaki, cement Tur Dolny 720,19 -----

32 171,24

§ 4260 – za energię w budynku mienia we Wrocieryżu, Turze Dolnym, Kołkowie, Zagajowie - 3 572,20

§ 4270 za wymianę stolarki okiennej w budynku we Wrocieryżu 8100,00; remont posadzki i wymianę stolarki okiennej w Turze Górnym 13 794,15; wymianę drzwi zewnętrznych w Michałowie 2 712,06

-----  
24 606,21

§ 4300 - za ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Węchadłowie, Zagajowie, pałacu w Górach 1830; za wycenę nieruchomości w Zagajowie, Węchadłowie, Górach 11 834; podłączenie do sieci wodociągowej budynek Michałów 292,80; wypis z działki Węchadłów 12,00; za transport zbiornika do szamba Zagajów 183,00; ogłoszenie o dzierżawie stawów w Sędowicach 274,50; opracowanie operatu wodnoprawnego na stawy w Sędowicach 7000,00; wywóz odpadów komunalnych Tur Dolny 164,48

-----  
21 590,78

§ 4430 – ubezpieczenie budynków w Kołkowie, Węchadłowie – 22,00; opłata sądowa o rozwiązaniu umowy Fundacji Pomocy Żołnierzom- 118,00; opłata za odpis Księgi Wieczystej działki w Węchadłowie 18,00

-----  
158,00

### ***Dział 710 Działalność usługowa***

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  
Na plan 50 000 wykorzystano 27 100 tj.54,20 % planu.

§ 4300 – za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego – 27 100,00  
Urząd Gminy realizował jedynie opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

### ***Dział 750 Administracja publiczna***

Na plan 1 052 686,00 wykorzystano 1 024 789,50 tj. 97,34 % planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie  
Na plan 41 686,00 wykorzystano 100 % planu.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników - 34 210,00  
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5 850,00  
§ 4120 - składka na fundusz pracy - 838,00  
§ 4210 - za druki, materiały biurowe 788,00

Rozdział 75022 - Rady gmin –  
Na plan 55 000,00 wykorzystano 52 029,55 tj.94,59 % planu.

§ 3030 - diety członków komisji, diety sesji, Przewodniczącego Rady Gminy – 49 430,00

§ 4210 – zakup cukru, kawy, herbaty – 676,41; filiżanek, szklanek, czajników 489,54; kalendarze, ręczniki papierowe 171,28; pieczętka Przewodniczącego Rady gminy 17,00

-----  
1354,23

§ 4300 - za udostępnienie na nośniku i drukowanie ortofotomapy 1 245,32

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Na plan 940 400,00 wykorzystano 917 685,18 tj.97,58 % planu.

§ 3020 – ekwiwalent za odzież, obuwie robocze ,pranie dla sprzątaczk i kierowcy 173,95; za wodę dla pracowników 197,50; herbatę 1317,12

-----  
1 688,57

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników - 545 574,30

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 472,24

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 95 190,32

§ 4120 - składka na fundusz pracy - 14 955,91

§ 4170 - wypłata wynagrodzenia za prace związane z uzupełnieniem brakujących tynków 12 550,00

§ 4210 - zakup paliwa, płynów, części do poloneza ATU - 12 428,81 oleju opałowego-7 850,36 druków, środków czystości, materiałów biurowych, pieczętka – 7 567,75 poradnika, publikacji do oceny pracowników, wzorów dokumentów, prenumeraty przeglądu podatkowego – 1 963,64; drukarki, toneru, tuszu, części do kserokopiarek, drukarek, komputerów, monitorów – 12 706,40; zakup cementu, piasku, bojlera, kosiarki i drobnych części sprzętu gospodarczego 3 719,02; papy do naprawy dachu 2 958,00; wyposażenia (krzesła, wentylatory, radia) 2281,17

-----  
51 475,15

§ 4260 - zapłata za energię - 6 513,40

§ 4270 – za konserwację kserokopiarek, wymianę części – 585,60; serwis sprzętu komputerowego 183,00; serwis kotła CO 300,00; wymianę części, wulkanizację, wymianę opon do Poloneza ATU 411,04; naprawa maszyny do pisania 85,00

-----  
1 564,64

§ 4280 – zapłata za badania okresowe pracowników – 1 600,00

§ 4300 – zapłata za przesyłkę listów, publikacji – 14 271,10; usługi radcy prawnego -29 280,00; pełnienie służby BHP- 2 400,00; za konsumpcję na szkoleniach pracowników 415,80; wywóz nieczystości płynnych, odpadów komunalnych – 7 502,44; abonament ubezpieczeń społecznych i prawa oświatowego, wademekum księgowego – 7 979,80; aktualizację programu przetargów -1 037,96; za zamknięcie roku, wydruk decyzji - 610,00;

podłączenie budynku do sieci wodociągowej 146,40; za badanie techniczne Poloneza Atu 98,00 -----

63 741,50

§ 4350 - abonament Biuletynu Informacji Publicznej- 2 196,00; utrzymanie domeny Internet, dostęp do Internetu 824,72 -----

3 020,72

§ 4360 – abonament, połączenia telefoniczne komórkowe – 15 132,98

§ 4370 - abonament, rozmowy telefoniczne stacjonarne – 1623,69; połączenia telekontakt 1363,66 -----

2 987,35

§ 4410- wypłacone delegacje i stały zapas gotówki na delegacje – 711,82

§ 4430 – ubezpieczenie budynków, komputerów, sprzętu elektronicznego, kotła CO – 1 061,12 ; opłata za dozór zbiornika, o niekaralności pracowników 825,50; ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone z prowadzoną działalnością, od kradzieży, włamania, rabunku jednostek organizacyjnych 3 847,00; ubezpieczenie Poloneza 902,00 -----

6 635,62

§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 20 635,00

§ 4700 – za szkolenia pracowników – 3 312,00

§ 4740 – zakup papieru –1 263,41

§ 4750 – za tusz, toner do drukarek, płyty CD, dyskietki 3 740,25; za programy przewody komputerowe, myszki 920,00 -----

4 660,25

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Na plan 15 600,00 wykorzystano 13 388,77 tj.85,82 % planu.

§ 3030 - wypłata diet sołtysów za udział w sesjach – 2 980,00

§ 4210 - zakup wiązanek okolicznościowych –110,00; tygodnika „Ponidzie” -898,80; artykułów spożywczych, wiązanek dla uczestników 50- lecia pożycia małżeńskiego 2650,28; za radiobudziki dla odchodzących sołtysów 265,45; zakup wędlin na Święto Ludowe w Pińczowie 326,80; za chleb , napoje , potrawy do degustacji w czasie obchodów 750 rocznicy alokacji Krakowa we wsi Kopernia 249,75; zaproszenia, naczynia jednorazowe dożynki Góry 1 443,98; artykuły spożywcze dożynki Działoszyce 376,15; artykuły spożywcze – festyn Wrocierzyż 1054,90; za pawilony, przewody, gniazda na imprezy okolicznościowe 1239,20; tablice informacyjne, torby 189,46 -----

8 804,77

§ 4300 – za opracowanie strony internetowej promującej gminę – 732,00; usługę gastronomiczną poczęstunek na koniec kadencji sołtysów – 230,00; za przewóz jubilatów – 50- lecie pożycia małżeńskiego 642,00 ; -----

1 604,00

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

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

Na plan 806,00 wykorzystano 100 % planu.

§ 4010 – nagroda za prowadzenie stałego rejestru wyborców - 674,19

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 115,29

§ 4120 - składka na fundusz pracy - 16,52

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Na plan 9 308,00 wykorzystano 9 305,74 tj. 99,97 % planu.

§ 3020 – diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 4500,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 158,16

§ 4120 - składka na fundusz pracy - 22,66

§ 4170 – wynagrodzenia- sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna 1924,92

§ 4210 - za materiały biurowe, identyfikatory 655,95; tkaninę 177; środki czystości, worki 522,99, paliwo do samochodu służbowego 168,43; za olej, części do wykaszarki 168,07, gniazdka, wtyczki 410,56

-----  
2 103,00

§ 4370 – za rozmowy telefoniczne 122,00

§ 4740 – zakup papieru ksero 297,00

§ 4750 – za tusz do drukarki, dyskietki, płyty CD 178,00

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 82 500,00 wykorzystano – 76 830,14 tj.93,12 % planu.

**Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na plan 8 000,00 wykorzystano 100% planu

§ 2620 – dotacja dla KP PSP w Pińczowie w celu zakupu nowego samochodu strażackiego 8 000,00

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na plan 73 500,00 wykorzystano 68 559,64 tj.93,27 % planu.

§ 3020- ekwiwalent za szkolenie członków OSP – 3 715,20

§ 3040 – za długopisy, markery - nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 302,46; nagrody na konkurs plastyczny „Kiedy dzwonię po straż pożarną”

117,97; akcesoria rowerowe na konkurs BRD 207; statuetka, puchary na zawody strażackie 57,96 -----

685,39

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 277,70

§ 4170 – wynagrodzenie konserwatorów strażackich – 13 319,92

§ 4210 - zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp - 10 684,10 części do samochodów, motopomp, wału korbowego- 1 520,02 ; kroniki, księgi pamiątkowe, kalendarze 298,78; ścierki, płyn Wrocieryż 90,82; cement, płyty, gazu /Pawłowice/ - 647,03; łopaty, wiadra Zagajów 86,52; za emblematy z herbem 696,14; artykuły spożywcze na poczęstunek 80-lecie OSP Wrocieryż 1 026,91; słodycze dla uczestników konkursu BRD 28,35; dyplomy, statuetka, prenumerata „Strażaka” 210,02; art. spożywcze na święto strażackie, wigilię 1 016,10; za mundury, czapki, sznury galowe, flagę, stołę 5 087,76; cement, bloczki Tur Górny 273,80; zaprawa klejowa Michałów 79,98 -----

21746,33

§ 4260 – zapłata za energię w strażnicach - 9 271,02 wodę pobraną z hydrantu w Pińczowie – 78,75 -----

9 349,77

§ 4270 – za naprawę syreny- Pawłowice 701,50, naprawę blacharko-lakierniczą samochodu Zagajówek 3 200; wymianę stolarki okiennej Wrocieryż 3 000,00; wulkanizację ogumienia samochodu Michałów 40,00 -----

6 941,50

§ 4300 - za badanie techniczne samochodów strażackich / Pawłowice, Sędowice, Zagajówek – 757,00; za przewóz, udział strażaków w seminarium „Uwaga pożar” 1 600; roboty ziemne, czyszczenie zbiornika p.pożarowego na Przeclawce 3 385,25; za przesyłkę części do motopompy 17,08 -----

5 759,33

§ 4430 – ubezpieczenie OC samochodów 3 058,00; członków drużyn OSP – 1140,00; strażnic -389,00; opłata ewidencyjna wymiana tablic, dowodu 177,50 -----

4 764,50

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na plan 1 000,00 wykorzystano – 270,50 tj.27,05 % planu.

§ 4210 - zakup map do planów OC - 31,50; tablice ostrzegawcze 160,00; olej, smar do piły(usuwanie skutków burzy) 79,00 -----

270,50

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na plan 65 000,00 wykorzystano 53 334,08 tj.82,05 % planu.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 38 350,00  
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 6 406,73  
§ 4120 – składki na fundusz pracy – 589,09  
§ 4210 – zakup druków , materiałów biurowych 663,12; benzyny do samochodu służbowego 317,98; -----  
981,10  
§ 4300 – za przesyłki listowe – 3 720,95 koszty egzekucyjne 517,35;  
aktualizację ewidencji podatków 578,84; -----  
4 817,14  
§ 4430 - opłata od kwot ściągniętych przez Urząd Skarbowy – 549,53  
§ 4740 – za papier 529,68  
§ 4750 – za toner do drukarki, kasetę Oki 1 110,81

### ***Dział 757- Obsługa długu publicznego***

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na plan 96 000,00 wykorzystano – 59 200,00 tj.61,66 % planu.

§ 8020 – spłata rat kredytu zaciągniętego przez SZOZ w Michałowie –59 200,00

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na plan 500,00 wykorzystano 269,00 tj.53,80 % planu.

§ 4210 – za książeczki czekowe – 269,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Zaplanowano 20 000 zł . Rezerwy nie rozdysponowano.

### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

Plan na 2007 rok wynosił 3 724 276 zł, wykonanie 3 501 179,52 zł tj. 94 %  
Na terenie gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja  
z 516 liczbą uczniów.



Liczba dzieci, nauczycieli, obsługi w poszczególnych szkołach:

Lp.	Nazwa	Ilość dzieci	Ilość nauczycieli	Ilość obsługi	Ilość konserwatorów
1	Sędowice	72	9,11 etatów	1,5	3/4
2	Góry	100	9,75 etatów	2	3/4
3	Michałów	140	10,01 etatu	4	1
4	Gimnazjum Michałów	79	6,84 etatu	2	
5	Gimnazjum Węchadłów	125	9,7 etatu	2	1
	razem	516	45,40	11,5	3,5

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Na plan 1 991 750 zł wykonanie wynosi 1 872 457,35 tj. 94,01 % planu

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki wiejskie, mieszkaniowe/ 76 413,03

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi 1 035 917,23

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 528,87

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 199 138,23

§ 4120 - składki na fundusz pracy 28 531,44

§ 4170 - wynagrodzenia za umowy zlecenia 1 299,56

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie 132 812,71

w tym:

- środki czystości 3 245,14

- prenumerata czasopism 727,50

- za druki, dzienniki, materiały biurowe 3 377,30

- zakup węgla, miału 68 218,60

- cement, gips, farby, materiały do remontów 19 414,92

- za serwis płacowy 1 206,90

- za gaśnice i hydranty 3 127,58

- zakup pieca 17 792,00

- benzyna do kosiarki 121,92

-za wyposażenie(krzesła, stoliki, biurko) 15 580,85

-----  
132 812,71

§ 4240 - zakup pomocy naukowych 800,00

§ 4260 - zapłata za energie elektryczną i wodę 16 587,61

w tym :

- za wodę 2 695,19

- za energie 13892,42

§ 4270 –wymiana stolarki okiennej w szkole podstawowej Góry kwotę 56 278,22 stanowią wydatki niewygasające. Wydatki te zrealizowane będą do 30 marca 2008 roku.

§ 4280 - za badania okresowe 575,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych 31 721,38

w tym:

- wywóz nieczystości 9 862,78

- przeglądy kominiarskie 1335,70

- za usługi BHP 5 580,00

-za przegląd Sanepid 183,31

- za obsługę grzewczą 7 800,00

- koszty przesyłki , poświadczenie własnoręczności podpisu 61,80

- za wymianę drzwi w Górach 6 897,79

-----  
31 721,38

§ 4350 - za usługi internetowe 4 629,37

§ 4370 – abonament , rozmowy telefoniczne 8 258,98

§ 4410 – delegacje służbowe 114,80

§ 4430 - ubezpieczenie budynków, komputerów 2 517,10

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 466,00

§ 4700 – za szkolenia 210,00

§ 4740- za materiały papiernicze 683,30

W 2007 roku był realizowany projekt „Szkoły Jagiellońskie” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – <Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie> w szkole podstawowej w Sędowicach pt. „Obudź to, co w Tobie drzemie”

W ramach tego programu wydatkowana na plan 123 983,00 100 % planu

W tym;

§ 4118 - składka ZUS – 2241,68

§ 4119 – składka ZUS - 747,63

§ 4128 – Fundusz Pracy – 321,18

§ 4129 – Fundusz Pracy - 107,12

§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe 16 108,86

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe 5 372,51

§ 4218 – zakup wyposażenia i materiałów 26 300,36

§ 4219 – zakup wyposażenia i materiałów 8 771,44

§ 4248 – zakup pomocy dydaktycznych 13 235,23

§ 4249 – zakup pomocy dydaktycznych 4 414,13

§ 4308 – za usługi pozostałe: przewóz osób, wycieczki, usługi gastronomiczne 32 755,21

§ 4309 – za usługi pozostałe: przewóz osób, wycieczki, usługi gastronomiczne 10 924,23

§ 4418 – za delegacje 314,29

- § 4419 – za delegacje 104,81
- § 4748 - za papier ksero 389,31
- § 4749 - za papier ksero 129,86
- § 4758 - za tusz do drukarek 1 302,30
- § 4759 - za tusz do drukarek 434,37

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie Gminy Michałów funkcjonowało 4 przedszkola. Liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach:

Węchadłów	16 w tym klasa „O” 2
Góry	21 w tym klasa „O” 12
Michałów	45 w tym klasa „O” 25
Sędowice	26 w tym klasa „O” 8
<b>Razem</b>	<b>108 w tym klasa „O” 47</b>

Zatrudnienie nauczycieli i obsługi w poszczególnych przedszkolach:

Nazwa	Ilość nauczycieli	Ilość obsługi	Intendentura
Węchadłów	1	1	0,2
Góry	1	1	0,2
Michałów	2,5	1	-
Sędowice	1,86	0,5	0,2

Na plan 362 794zł wykonano 312 273,86 tj. 86,07 % planu

§ 3020 -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki wiejskie, mieszkaniowe/ 13 981,81

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi 203 365,59

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 433,97

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 39 222,94

§ 4120 - składki na fundusz pracy 5 619,67

§ 4170 - wynagrodzenia za umowy zlecenia / palenie w piecach / 84,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie 6 816,96

w tym:

- zakup grzałki, bojlera, konwektorów, piasek, przybory do malowania 2 787,02

- zakup gazu 686,73

- zakup materiałów biurowych, czasopisma 1 316,24

- zakup środków czystości 1 420,17

- za radio 350,00

- za łyżki, widelce 256,80

-----  
6 816,96

§ 4260 - zakup energii 6 712,41

w tym:

- za wodę 334,50

- za energię 6 377,91

§ 4270 – za naprawę lodówki w Węchadłowie 103,70

§ 4280 - badania okresowe 50,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych 1 249,81 w tym:

- wywóz nieczystości 164,50

- za naprawę zmywarki, kolumny głośnikowej 490,00

- za usługę kominiarską 435,54

- decyzja wymagań higienicznych w zakresie żywienia zbiorowego 159,77

§ 4370 – za rozmowy telefoniczne 1 301,90

§ 4430 – ubezpieczenie budynku 13,10

§4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 318,00

## Rozdział 80110 Gimnazjum

Na plan 1 040 700 zł wykonanie 1 019 469 zł tj. 97,96 % planu

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki wiejskie, mieszkaniowy/ 39 242,06

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 630 087,03

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 48 925,62

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 120 061,97

§ 4120 - składka na fundusz pracy 17 201,79

§ 4170 - wynagrodzenia za umowy zlecenia 828,58

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 83 256,62

w tym:

- zakup oleju opałowego 78 707,20

- materiały biurowe 400,14

- za materiały do remontu 612,42

- za prenumeratę czasopism 152,10

- za znaczki pocztowe, druki 500,59

- zakup środków czystości 1 237,91

- paliwo do kosiarki 87,70

- za gaśnice i hydranty 1 558,56

-----  
83 256,62

§ 4260 - zakup energii elektrycznej 5 576,27

§ 4270 – remont dachu wymiana rynien w Gimnazjum Węchadłów 14 208,30

§ 4280 - za badania okresowe 235,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych 11 048,82

w tym:

- wywóz nieczystości 4323,96
- za dozór techniczny 693,00
- za usługi BHP 2 250,00
- za usunięcie drzewa 488,00
- za usługi kominiarskie 693,86
- za obsługę urządzeń grzewczych 2 600,00

§ 4350 - usługi teleinformatyczne 476,78

§ 4370 – za rozmowy telefoniczne stacjonarne 2 233,06

§ 4410 - delegacje służbowe 180,40

§ 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerów budynków, opłata za dozór techniczny pieca Węchadłów 1 394,60

§ 4440 - odpis na zakładowy f. świadczeń socjalnych 43 620,00

§ 4700 – szkolenia pracowników 550,00

§ 4740 - materiały papiernicze 342,10

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 241 000 wykonanie 222 054,51 zł tj. 92,14 % planu

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe dla opiekunów 4 466,42

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 746,40

§ 4120 - składki na fundusz pracy 106,94

§ 4300 - zakup usług pozostałych 216 734,75

-wynajem autobusów do przewozu dzieci 208 188,00

- za dowóz dzieci niepełnosprawnych 8 546,75

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 18 000 wydatkowano 5 415,00 zł tj. 30,08 % planu .

§ 4300 - za szkolenia 5 415,00 zł

#### Rozdział 80195 pozostała działalność

Na plan 70 032 000 zł wykonanie 69 509,80 tj. 99,25% planu

§ 4240 - zakup lektur do bibliotek szkolnych 2 481,80

§ 4300 – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 30 580,00;

wycieczki szkolne do miejsc historycznych 2 970,00 -----

33 550,00

§ 4440 - odpis fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli 33 478,00

## *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

### Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 44 000,00 wykonanie 100 %

§ 2560 - dotacja dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Michałowie z przeznaczeniem na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Michałowie i Górach 44 000,00

### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 3 243 wykonano 3 243,91 tj. 100 % planu

§ 4300 przewóz uczniów na pływalnię w Pińczowie 3 243,00

### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 44 769,09 wykonanie 100% planu

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 962,73

§ 4120 – składka na fundusz pracy 137,96

§ 4170 – wynagrodzenia członków komisji alkoholowych 3 200,00; realizacja programów profilaktycznych 2 730,00; za obsługę świetlicy w Tomaszowie 2 500,00

-----  
8 430,00

§ 4210 – dopłata do rowerku treningowo- rehabilitacyjnego 174,00; toner części do kserokopiarek (Świetlica Michałów, Sędowice, Węchadłów) 1 169,28; materiały do remontu świetlicy w Węchadłowie (beton, rury, przewody, puszki) 4 306,50; zakup tablic piłek (do szkół) 2 051,31; zakup sprzętu (grzejnik, radio) 2 549,00; zakup materiałów na konkurs literacko-plastyczny „Agresji-stop”300,00; zakup grzejnika do Zagajona 199,00

-----  
10 749,09

§ 4260 - za energię w świetlicy w Tomaszowie i Michałowie - 695,12

§ 4270 – za konserwację, wymianę części w kserokopiarkach 263,00

§ 4300 – przewóz uczniów na pływalnię w Pińczowie 4 994,40; dopłata do wycieczki SP Sędowice 1215,00

-----  
6 209,40

§ 4390 - wydanie opinii o leczeniu odwykowym 840,00

§ 4430 – opłata za wstęp na pływalnię uczniów 5 480,01; opłata sądowa o zastosowaniu leczenia odwykowego 120,00

-----  
5 600,01

Ponadto zostały wykonane wydatki niewygasające z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 10 881,78

**Dział 852- Pomoc społeczna -**

Na plan 1 898 866,00 wykonanie 1 864 666,60 zł tj. 98,19 % planu

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

Na plan 1 664 179 wykonanie 1 651 861,00 zł tj. 99,25 % planu

§3110- świadczenia społeczne w tym zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1 604 158,80

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracownika – 14 800,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne -7 220,88

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 362,60

§ 4210 - zakup toneru, tuszu do telefaksu, drukarki, kserokopiarki, części – 1 224,88; materiałów biurowych, druków, środków czystości – 4 144,88; oleju opałowego 10 050,00; komentarza do świadczeń rodzinnych 119,00; urządzenia wielofunkcyjnego 3 355,00; monitora 800,00; wyposażenia biurka, szafy, 1 606,02; paliwo do samochodu służbowego 285,23 -----

21 585,01

§ 4270- za konserwację, naprawę kserokopiarki – 901,58

§ 4300- za przesyłki listowe 452,35

§ 4410 - wypłata delegacji - 26,40

§ 4430 - ubezpieczenie urządzenia wielofunkcyjnego 24,08

§ 4700 – za szkolenie pracownika 199,00

§ 4740 – za papier 634,30

§ 4750 - za licencję do obsługi świadczeń rodzinnych 1 288,60; toner do drukarki 207,40; -----

1 496,00

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

Na plan 3 401,00 wykonanie – 3 400,62 zł tj. 99,98 % planu

§ 4130 – ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków, świadczeń rodzinnych - 3 400,62.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na plan 62 665,00 wykonanie 49 933,65 zł tj. 79,68 % planu

§ 3110- wypłata zasiłków stałych / zadania zlecone/ - 22 664,64 zasiłków celowych 8 384,91 oraz zasiłków okresowych / dofinansowanych / 18 884,10

-----  
49 933,65

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe  
Na plan 19 850,00 wykonanie 19 849,91 tj. 99,99 % planu

§ 3110- wypłata dodatków mieszkaniowych – 19 849,91

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  
Na plan 69 637,00 wykonanie 62 876,03 zł tj. 90,29 % planu

§ 3020 - za wodę dla pracowników, herbatę 175,94

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników - 31 061,53

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 386,08

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5 890,55

§ 4120 - składka na fundusz pracy - 843,94

§ 4210 – zakup druków 80,24; toneru do kserokopiarki 746,80; materiałów biurowych, pieczątki 1 364,90; środków czystości 133,38; oleju opałowego 5 906,00; paliwa do samochodu służbowego 158,00; wyposażenia regały, biurka 4988,05

-----  
13 377,37

§ 4280 – za badanie okresowe 80,00

§ 4300 - za przesyłki listowe 1347,25; wywóz nieczystości komunalnych 164,48

-----  
1 511,73

§ 4360 – abonament, rozmowy komórkowe 835,59

§ 430 – abonament., rozmowy stacjonarne 1 048,81

§ 4410- delegacje pracowników GOPS – 145,80

§ 4430 -ubezpieczenie sprzętu komputerowego- 137,00; opłata sądowa o niekaralności pracowników 100,00

-----  
237,00

§ 4440- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2 548,00

§ 4700 – za szkolenie pracowników 528,00

§ 4740 – za papier 846,79

§ 4750 – za toner do drukarki, dyskietki 358,90

Rozdział 85295- Pozostała działalność –  
Na plan 79 134 wykonanie 76 745,39 zł tj. 96,98 % planu

§ 3110 – zapłata za zupy, II śniadania, zasiłki celowe, dożywianie dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych, patologicznych / program „ Pomoc Państwa w



zakresie dożywiania” – 61 809,30 - świadczenia pieniężne za prace społeczno-  
użyteczne - 4 936,40 -----

66 745,70

§ 4210 - zakup doposażenia kuchni w stołówkach szkolnych 9 999,69

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  
Na plan 73 706 wykonanie 56 816,00 tj. 77,08 % planu

§ 3240 – świadczenia szkolne /stypendia dla uczniów/ – 43 266,00

§ 3260 – za podręczniki szkolne, mundurki dla dzieci szkół podstawowych i  
gimnazjum 13 550,00

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –***

Na plan 161 200,00 wykonanie 114 347,59 tj. 70,93% planu

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Na plan 10 535,00 wykonanie 10 135 zł tj. 96,20 % planu

§ 4300 – zapłata za odbiór zwłok zwierzęcych – 10 135,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 149 465,00 wykonanie 103 228,95 zł tj. 69,06 % planu

§ 4260 – zapłata faktur za oświetlenie uliczne- 77 090,11

§ 4270- konserwację oświetlenia ulicznego – 26 138,84

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan 1 200,00 wykonanie 983,64 zł tj. 81,97 % planu

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 143,64

§ 4170 – wynagrodzenie za sprzątanie przystanków - 840,00

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Na plan 96 000,00 wykonanie 95 921,05 tj. 99,91 % planu

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 4 836,00 wydatkowano 4 761,33 tj. 98,45 % planu

§ 4210 – za cukierki dla dzieci - konkurs Palmy Wielkanocne 39,41; talerze, sztuce KGW Tur Dolny 1 261,46; girlandy 1 498,28; tkanina , tablice korkowe 888,49

-----  
3 687,64

§ 4300 – za przewóz uczniów na konkurs do Jędrzejowa, na występy do Kliszowa 450,09; przewóz Koła Gospodyń Wiejskich do Kielc 423,80; usługę gastronomiczną spotkanie kulturowe Michałowie 199,80

-----  
1 073,69

## Rozdział 92116 – Biblioteki

Na plan 91 164 wykonanie 91 159,72 tj. 99,99 % planu

§ 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie 56 000,00

§ 3020 – za herbatę dla pracowników 90,04

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników - 17 395,88

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 168,29

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3 496,11

§ 4120 - składka na fundusz pracy – 500,90

§ 4210 - części do kserokopiarki, skoroszyty, stół 1 480,88

§ 4260 – zapłata za energię w bibliotekach Góry, Michałów– 6 473,90

§ 4270 – za wymianę części do kserokopiarki 36,60

§ 4360 – za rozmowy komórkowe 474,22

§ 4430 – za ubezpieczenie biblioteki Góry- 20,00 sprzętu komputerowego – 383,00; opłata o niekaralności pracowników 50

-----  
453,00

§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1 542,00

§ 4740 – za papier 47,90

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na plan 6 000,00 wykonanie – 5 999,61 zł tj. 99,99 % planu

§ 3040–zakup piłek, pucharów na rozgrywki piłki siatkowej i nożnej 1 081,69

§ 4210 – zakup piłek, tablic, gier 1321,26; strojów z nadrukiem LZS Tur Górny 1 408,04; wody mineralnej na rozgrywki ligowe 234,81; poczęstunek dla uczestników turniejów piłki nożnej , siatkowej 453,81

-----  
3 417,92

§ 4430- za ubezpieczenie drużyn LZS z terenu gminy- 1500,00

Planowane dochody wykonano w wysokości 9 005 036,38 zł, natomiast wydatki w wysokości 8 402 863,38 zł.

Zachowana była płynność finansowa, nie zaciągano kredytów i nie udzielano poręczeń ani gwarancji.

Urząd Gminy spłaca poręczenie udzielone w 2005 roku w wysokości 267 tysięcy złotych dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Stan należności wymagalnych gminy 77 774,77 zł- są to zaległości podatków od osób fizycznych i prawnych (podatki od nieruchomości, rolny). Celem likwidacji posiadanych zaległości prowadzone są egzekucje. W 2007 roku zostały wystawione 355 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem ściągnięcia tych zaległości.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ NA DZIEŃ 31 grudnia 2007 r.

Przychody planowane

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach	4 000,00 zł
- stan środków obrotowych na dzień 01.01. 2007	2 809,46 zł
<hr/>	
Razem	6 809,46 zł

Przychody wykonane

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach	1 706,73 zł
- stan środków obrotowych na 01.01.2007	2 809,46zł
<hr/>	
Razem	4 516,19 zł

Planowane rozchody - 4 000 zł

Wydatkowano:- roboty ziemne na boisku w Pawłowicach, czyszczenie stawu  
na Przeclawce 3 775,25

Stan środków na dzień 31.12.2007 r. - 740,94 zł

## RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone były w 2007 roku środki na dożywianie dzieci w szkołach w Michałowie, w Sędowicach, w Górach i Węchadłowie.

Planowane przychody 72 000 zł

w tym:

dział 801 rozdział 80101 40 000 zł

dział 801 rozdział 80104 22 000 zł

dział 801 rozdział 80110 10 000 zł

Wykonanie przychodów 68 655,50 zł

dział 801 rozdział 80101 38 662,36 zł

dział 801 rozdział 80104 21 874,14 zł

dział 801 rozdział 80110 8 119,00 zł

Stan środków obrotowych na 01.01.2007 r wynosił 1 581,30 zł.

Planowane rozchody 72 000 zł

dział 801 rozdział 80101 40 000 zł

dział 801 rozdział 80104 22 000 zł

dział 801 rozdział 80110 10 000 zł

Wykonane rozchody 69 423,51 zł

w tym:

dział 801 rozdział 80101 39 660,95 zł

dział 801 rozdział 80104 21 687,56 zł

dział 801 rozdział 80110 8 075 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 725,29 zł :

w tym :

dział 801 rozdział 80101 150,40 zł

dział 801 rozdział 80104 326,67 zł

dział 801 rozdział 80110 248,22 zł