

INFORMACJA
OPISOWA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU GMINY
LUBIE KUJAWSKI ZA 2007 ROK

Bud et gminy Lubie Kuj. na 2007 rok uchwalony został uchwał

- rozdz. 01095 „Pozostała działalność”

Wykonane dochody 1.635.709,22 zł, na plan 1.816.629 zł, co stanowi 90,04 % planu.

Kwota 64.300 zł, stanowiły wpływy ze sprzedaży

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykonanie dochodów 74.811,78 zł, na plan 44.100 zł, co stanowi 169,64 % planu, z czego:

- rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

- rozdz. 75023 „Urz. du miast i gmin”

Wykonane dochody 20.548,39 zł, na plan 16.803 zł, co stanowi 122,29 % planu.

Dochodami rozdziału były wpływy opłat administracy

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

Wykonanie dochodów 4.491.644,83 zł, na plan 3.172.926 zł, co stanowi 141,56 % planu.

Dochodami tego działu są dochody własne, podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wymierzone i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy, których realizacja przebiegała róż

- wpływy z opłaty skarbowej – które stanowiły koszt 1.684,41 zł, s o dochody tytułu
opłaty skarbowej odciej czynno

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Wykonanie dochodów 7.190.574,10 zł, na plan 7.184.119 zł, co stanowi 100,09 % planu,
z czego:

- rozdz. 75801 „Człony budżetu” - o wiatowa subwencja ogólna 4.631.315,00 zł, na plan 4.631.315 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie dochodów 4.631.315,00 zł, na plan 4.631.315 zł, co stanowi 100 % planu.

To człony budżetu o wiatowa subwencja ogólna przekazywana przez Ministerstwo.74(-)-250.F
gmin.

- rozdz. 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek budżetowych” - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek budżetowych 19.222,00 zł, na plan 19.222 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie dochodów 19.222,00 zł, na plan 19.222 zł, co stanowi 100 % planu.

To rodki przekazane przez Ministerstwo.74 pełnienie dochodów gmin zgodnie
z ustaw

tytułu poczuwszy od miesiąca stycznia odprowadzali my na bieżąco na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Finansowy.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 24.702,00 zł, w tym:
 - rozłożenie na raty podatku rolnego – 17.041,00 zł
 - rozłożenie na raty podatku od nieruchomości 7.661,00 zł.

Analizując wykonanie dochodów budżetowych stwierdza się ich wystąpienie i zróżnicowanie do zaplanowanych wielkości opisane jak wyżej.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 16.604.475 zł, wykonano 15.784.875,60 zł, tj. 95,07 %, w tym;

- wydatki majątkowe – plan 2.841.504 zł, wykonano 2.430.845,01 zł, tj. 85,55 % planu wykonania,
- wydatki bieżące – plan 13.762.971 zł, wykonano 13.354.030,59 zł, tj. 97,03 % planu wykonania.

Po stronie wydatków

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wykonanie wydatków 96.333,33 zł na plan 97.298 zł co stanowi 99,01 % planu, z czego:

Wypłacono cztery odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela.

Na pozostałe wydatki tego rozdziału zostały si: zakup opału, energii elektrycznej, usług komunalnych i innych związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych z klasami I – VI.

- rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne”

Wykonano wydatków 357.746,14 zł w tym 99.136,89 zł z planu 056(u)-0.294974(n)-056(u)-0.294u. Zrealizowano wydatki płacowe wraz z podopiecznymi. Funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych w sześciu szkołach podstawowych dla dzieci sześciolletnich.

Uczęszczały do nich również dzieci pięcioletnie. Na pozostałe wydatki tego rozdziału 374.000 zł z planu 056(u)-0.294974(n)-056(u)-0.294u.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane

z transportem uczniów do szkół: ZS Kłóbka, ZPO w Lubieniu Kujawskim

zatrudnieniem jednego kierowcy (płace wraz z pochodnymi) wydatki na ubezpieczenie pojazdów, remont autobusu szkolnego

materiałów biurowych, druków, opłaty za rozmowy telefoniczne, dost p do sieci Internet, ubezpieczenie ksero jego konserwacja i naprawy, przesyłki pocztowe, koszty delegacji słu bowych, odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych.

- rozd. 85228 „Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze”

Wykonanie wydatków 56.572,39 zł na plan 63.700 zł co stanowi 88,81 % planu.

Wydatki rozdziału to płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

- wybitnym uczniom wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie; lokalnego programu wspierania

kwocie 60.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup gruntu pod budowę infrastruktury-stadionu w Lubieniu Kuj.” (szczegółowy opis – koowa cz sprawozdania).

uje ich źród

nicowanie w stosunku do zapl74(n)-0.295585(i)nowany

wielko ci, których realizacja stanowi j74(n)-0.295585(i)k wy

W zesta585(o)-0.294363(w558(e)3.74(n)-0.295585(i)-2.16558(u)-0.295585()-680.549(t)-2.16558(a)3.74(b

ci u1(c)3.74(h)-0.295585(i)z wybudowali nast puj co;

Tabela 2

2 609 792 2 198 086,18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wkonanie	% wkonania planu
1.	Rolnictw i łowectw	465 210	457 767,86	98,40
2.	TRransport i łczno			84,22
3.	Gospodarka mieszkaniow	97 298	96 333,33	99,01
4.	Działalno usługow	57 000	51 514,45	90,38

szczegółowo

WYDATKI MAJ TKOWE

Wydatki maj tkowe stanowi 15,40 % wykonanych wydatków, które sklasyfikowano w następujących działach klasyfikacji budżetowej;

I4(c)3.74(h)-0.147792(D)1.57503(z)3.74(i)-2.16558(a)-0.294974(f)-2.16558(-)-0.147792(0)-0.294974(1)-0.

e , na

wykonanie których składało się zadanie;

1. *„Budowa sieci wodoci*

Wykonanie wydatków 30.000,00 zł, była to zapłata wykonawcy za przebudowę układu komunikacyjnego jak w nazwie zadania.

9. **„Opracowania dokumentacji”**

Wykonanie wydatków ogółem 176.681,30 zł, dotyczyły one wydatków za wykonanie map do celów projektowych, za wykonanie opracowania dokumentacji, zapłaty projektantom za opracowanie projektów budowlanych, ponadto wydatki związane z opłatami za wydawanie

2. „Zakup pompy pływakowej dla OSP Kanibród”

Zaplanowane i wykonane wydatki to wydatki § 6120 dotyczące Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej et

uWy

Wykonując dyspozycją ustawy o finansach publicznych gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawowo, na podstawie porozumienia, zadania własne poprzez odpowiednie paragrafy dotacji przydzielone z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiej. 295585(w)z, z 87 zł na plan 3.800.558 zł, co stanowi 99,41 % wykonania planu.

Plany finansowe i ich wykonanie na zadania własne, zlecone gminie realizowane były przy

elektryczn