

REFERAT FINANSOWY

L.p.	CEL	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące osiągnięciu celu	Osoby odpowiedzialne za realizację
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy lub efekty		
1	2	3	4	5	6

ZADANIA STRATEGICZNE

1	Prowadzenie terminowej, gospodarnej, skutecznej i wydajnej działalności	Terminowość obowiązku sprawozdawczego zewnętrznego i wewnętrznego	100%	-kontrolowanie terminowości rozliczania dotacji – półroczne	Skarbnik
2	Gospodarowanie budżetem	1) Wykonanie budżetu	a) Wartość wykonania budżetu (przychody) x 100% / wartość planowanych dochodów b) wydatki bieżące realizowane są do wysokości wykonanych dochodów bieżących	- analiza kwartalna dochodów pod względem planowania i wykonania - kwartalna analiza wykonanych dochodów i wydatków bieżących	Skarbnik
		2) Wskaźnik umorzeń podatkowych	c) Wartość umorzeń podatkowych x 100% / wartość planowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych	- analiza kwartalna wysokości umorzeń podatkowych	
		3) Egzekucja należności podatkowych	d) 100 %	- terminowe działania egzekucyjne zgodne z Instrukcją ewidencji podatków i opłat	

L.p.	CEL	Mierniki określające stopień realizacji celu		Najważniejsze zadania służące osiągnięciu celu	Osoby odpowiedzialne za realizację
		Nazwa	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku którego dotyczy lub efekty		
1	2	3	4	5	6

ZADANIA OPERACYJNE

1	Pozyskiwanie środków na realizację zadań gminy	1) wysokość umorzonych należności w zakresie podatków lokalnych w stosunku do planowanych dochodów z tych podatków w budżecie	2,5 %	- analiza wysokości poziomu umorzeń (kwartalna)	Skarbnik
		2) wysokość uzyskanych dochodów z podatków lokalnych w stosunku do planowanych dochodów z tych podatków w budżecie	100 %	- terminowe działania egzekucyjne zgodne z Instrukcją ewidencji i poboru podatków i opłat	Skarbnik
		3) kwota zaległych należności objętych tytułami wykonawczymi w stosunku do ogólnej kwoty zaległych należności	100 %	- terminowe działania egzekucyjne zgodne z Instrukcją ewidencji i poboru podatków i opłat - analiza wystawionych tytułów wykonawczych	Skarbnik
		4) kwota wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi	70 %	- analiza wysokości wpłat w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych	Skarbnik