

Wójt Gminy Przyrów  
ul. Czerwonołaska 7  
43-200 Przyrów, 14 114  
pow. 02 2 20 1 0000  
www.pryrow.pl

Zarządzenie Nr 0151/ 40/ 04  
Wójta gminy w Przyrowie  
z dnia 05 sierpnia 2004 roku

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1988 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm./

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

#### § 1

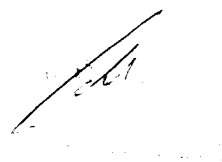
Przedstawia się sprawozdania za I półrocze br. z wykonania budżetu gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedłożenia sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

#### § 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.



# SPRAWOZDANIE

## opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy Przyrów

### za I półrocze 2004 rok

#### I – Dane ogólne:

Rada Gminy w Przyrowie w dniu 30 marca 2004 roku uchwałą Nr 60/XI/04 uchwaliła budżet gminy i plan finansowy dla zakładu budżetowego.  
Budżet gminy uchwalony został w wysokości:

**Dochody budżetowe ogółem:** **zł. 6.344.210,10**

w tym:

dochody własne	zł. 2.742.128.-
subwencja ogólna	zł. 3.197.528.-
dotacje celowe	zł. 254.676.-
pozostałe dochody	zł. 149.878,10

**Wydatki budżetowe ogółem:** **zł. 6.358.941,10**

w tym:

wydatki bieżące	zł. 5.393.508.-
z tego:	
na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi	zł. 50.000.-
wynagrodzenia	zł. 2.690.340.-
pochodne od wynagrodzeń	zł. 571.806.-
wydatki inwestycyjne	zł. 710.757,10
wydatki na zadania zlecone	zł. 254.676.-

Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie zł. 145.981.- przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych tj. na budowę wodociągu w Bolesławowie wykorzystana w wysokości zł. 131.383.-

Splącono kredytów na kwotę zł. 122.500.- i pożyczek z WFOŚiGW na kwotę zł. 85.800.-  
Wykorzystano rezerwę budżetową w kwocie w kwocie zł. 10.000.- na zabezpieczenie planu i zapłatę wydatków OSP.

Uchwalono dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 59.060.-, oraz dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury zł. 110.813.- i Biblioteki zł. 105.300.-  
Uchwalono plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

przychody	plan zł. 5.700.-	wykonanie	zł. 1.460.-
wydatki	plan zł. 5.500.-	wykonanie	zł. 0

Plan środka specjalnego Gimnazjum w Przyrowie :

przychody	plan	zł. 13.500.-	wykonanie	zł. 15.195.-
wydatki	plan	zł. 25.060.-	wykonanie	zł. 22.950.-

W toku wykonywania budżetu przeprowadzone zmiany spowodowały wzrost budżetu o kwoty:

- dochody zł. 329.859.-
- wydatki zł. 313.910.-

w tym:

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/21/04 z dnia 31 marca 2004 r. dochody i wydatki wzrosły o kwotę zł. 4.035.- i tak: zwiększyła się dotacja celowa w dziale Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne – zakupy inwestycyjne.

Zarządzeniem Wójta Nr 0515/26/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku zmieniono w wydatkach klasyfikację budżetową w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/31/04 z dnia 17 maja 2004 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł. 289.342.-

tj.

zwiększono dotację celową na wybory do Parlamentu Europejskiego zł. 4.024.-

zwiększono dotację celową na Pomoc społeczną o kwotę zł. 285.318.-

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/35/04 z dnia 30 czerwca 2004r zwiększono dochody o kwotę zł. 36.482.- a wydatki o kwotę zł. 20.533.- w tym:

zwiększono dotację celową o kwotę zł. 8.120.- na wybory do Parlamentu Europejskiego,

zwiększono część rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę zł. 15.949.-

zwiększono dotację celową dla Szkół Podstawowych o kwotę zł. 1.773,- na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych.

zwiększono dotację celową w dziale Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne o kwotę zł. 9.352.- i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę zł. 1.288.-

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przed zmianami i po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg. uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody budżetowe	6.344.210,10	6.674.069,10	3.358.899.-	50,32
Wydatki ogółem	6.358.941,10	6.672.851,10	3.124.876.-	46,83
w tym: wydatki inwestycyjne	710.757,10	726.205,10	372.784.-	51,33

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetowe za I półrocze br. zostały wykonane 50,32% w stosunku do planowanych i tak:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan ogółem zł. 231.878.- wykonany został w kwocie zł. 84.637.- tj. 36,5 % w tym:  
Planowane darowizny w kwocie 82.000.- zł. wykonano 84.210.- zł. tj. 102,7%  
Środki z funduszu SAPARD w kwocie zł. 149.878.- zostaną wykonane po zakończeniu inwestycji „Budowa wodociągu”  
Uzyskano nie planowane dochody w kwocie zł. 396.- za tenutę dzierżawną terenów łowieckich.

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

Plan ogółem zł. 465.000.- wykonano w kwocie zł. 245.014.- tj. 52,7 % w tym:  
Dochody z czynszu planowane w wysokości zł. 65.000.- wykonano zł. 26.320.- tj. 40,5 % należności do końca b.r. wynoszą zł. 34.336.- w tym zaległości zł. 2.346.-  
Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszu w kwocie zł. 94.-  
Dochody ze sprzedaży mienia na plan zł. 400.000.- wykonane zostały w kwocie zł. 218.600.- tj. 54,6 %

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

Plan ogółem wynosi zł. 500.- wykonany w 100% - jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie mogił poległych żołnierzy.

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

Ogólny plan w kwocie zł. 43.092.- wykonany został w wysokości zł. 25.786.- tj. 59,8% w tym:  
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie  
Dotacja celowa planowana w wysokości zł. 38.092.- wykonana w kwocie zł. 20.738.- tj. 54,4%  
rozdział 75023 – Urzędy gmin  
Plan dochodów zł. 5.000.- wykonano w kwocie zł. 5.048.- tj. 100,9% są to dochody za opłatę administracyjną i różne wpływy.

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

Plan dotacji celowych w kwocie zł. 12.819.- wykonany został w wysokości zł. 12.482.- tj. 97,4%  
Są to dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

Plan dotacji celowej w kwocie zł. 7.294.- wykonany został w wysokości zł. 3.642.- tj. 49,9 %  
Dotacja powyższa przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowana zł. 50.000.- wykonana zł. 43.493.- tj. 86,9 %  
opłata produkcyjna planowana w kwocie zł. 2.000.- nie została wykonana.

rozdział 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan zł. 524.936.- wykonanie wynosi zł. 208.582.- tj. 39,7 %

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w kwocie zł. 1.000.- wykonano zł. 852.- tj. 85,2 %

Udziały przekazywane są do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan zł. 3.213.477.- wykonano kwotę zł. 1.879.922.- tj. 58,5 %  
Powyższe dochody to przekazywana subwencja ogólna w tym: oświatowa i wyrównawcza.

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

Plan w kwocie zł. 31.773.- wykonano w wysokości zł. 18.617.- tj. 58,6 %  
w tym :

dotacja celowa w kwocie zł. 1.773.- z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas pierwszych Szkół Podstawowych wykonana w 100 %

Odpłatność za żywienie i czesne dzieci uczęszczających do Przedszkola planowane w kwocie zł. 30.000.- wykonano w wysokości zł. 16.844.- tj. 56,1 %

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów w kwocie zł. 487.071.- wykonano zł. 197.900.- tj. 40,6 %  
w tym:

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji celowej zł. 340.367.- wykonano zł. 102.324.- tj. 30,1 %

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan dotacji celowej zł. 2.485.- wykonano zł. 1.450.- tj. 58,4 %

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan dotacji celowej w kwocie zł. 39.016.- wykonano w wysokości zł. 36.004.- tj. 92,3 %

rozdział 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan dotacji celowej w kwocie zł. 2.128.- wykonany został w 100%

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

Ogólny plan w wysokości zł. 2.159.128.- wykonano w kwocie zł. 868.363.- tj. 40,2% w tym:

rozdział 75601 – Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego

Wpływy podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie zł. 3.000.- wykonano w wysokości zł. 180.- tj. 6,0%

Wpływy te pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane do Urzędów gmin.

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych.

Plan w kwocie zł. 1.563.192.- wykonany został w wysokości zł. 606.912.- tj. 38,8 % należności wynoszą zł. 2.054.384.- w tym zaległości zł. 1.280.529.- i tak :

podatek od nieruchomości na plan zł. 1.265.000.- wykonany został zł. 449.390.- tj 35,5 % należności wynoszą zł. 1.863.823.- w tym zaległości zł. 1.262.191.- Na zaległości podatkowe wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, oraz na część z nich zabezpieczenia hipoteczne.

podatek rolny plan w wysokości zł. 215.192.- wykonano zł. 116.652.- tj. 54,2 % należności wynoszą zł. 168.386.- w tym zaległości zł. 15.120.- Na część zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do U.S. Część zaległości jest nieściągalna, ponieważ właściciele gospodarstw rolnych nie żyją i nie można ustalić spadkobierców na te gospodarstwa.

podatek leśny planowany w kwocie zł. 20.000.- wykonano zł. 10.921.- tj. 54,6 % należności wynoszą zł. 10.277.- w tym zaległości zł. 377.-

podatek transportowy planowany w kwocie zł. 17.000.- wykonano zł. 11.386.- tj. 66,9 %

podatek od spadków i darowizn na plan zł. 3.000.- wykonanie wynosi zł. 1.311.- tj, 43,7 % Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, i przekazywany do U.G.

Opłata targowa planowana w wysokości zł. 3.000.- wykonana zł. 1540.- tj. 51,3 %

podatek od czynności cywilnoprawnych na plan zł. 40.000.- wykonano zł. 14.131.- tj. 35,3% podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe do U.G.

Nie planowane odsetki wykonano w kwocie zł. 1.581.-

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Plan zł. 67.000.- wykonano w kwocie zł. 51.837.- tj, 77,4 % w tym:

opłata skarbową planowaną zł. 15.000.- wykonana zł. 8.344.- tj. 55,6 %

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej w kwocie zł. 100.787.- wykonano zł. 54.271.- tj. 53,8 %

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

planowany dochód w wysokości zł. 1.000.- wykonano w kwocie zł. 435.- tj. 43,5 %

rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa w wysokości zł. 1.288.- wykonana została w 100 %

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

Dotacja celowa w wysokości zł. 22.037.- została przekazana w 100 %, jest to dotacja związana z opłatą za zużytą energię elektryczną na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wg. rozliczenia za 2003 rok, gdyż za 2004 rok już nie otrzymujemy dotacji na ten cel.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Ogólny plan wydatków budżetowych w wysokości zł. 6.672.851.- wykonany został w kwocie zł. 3.124.876.- tj. 46,8 %.

Zobowiązania na dzień 30.06.2004r wynosiły zł. 224.662.- w tym zobowiązania wymagalne zł. 43.077.-

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan ogółem w kwocie zł. 409.757.- wykonano zł. 257.496.- tj. 62,8% zobowiązania wynoszą zł. 14.652.- w tym:

rozdział 01009 – Spółki wodne

Planowana kwota zł. 5.000.- zostanie wykonana w m-cu sierpniu b.r.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan w kwocie zł. 399.757.- wykonano w wysokości zł. 255.102.- tj. 63,8 % w tym na wodociąg w Bolesławowie zł. 137.102.- zobowiązania wynoszą zł. 14.652.- kanalizację w Przyrowie zł. 118.000.-

rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Planowane wydatki w kwocie zł. 5.000.- wykonano zł. 2.394.- tj. 47,9% Są to wydatki związane z 2% odprowadzaniem ze zebranego podatku rolnego.

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

Ogólny plan zł. 440.000.- wykonano w kwocie zł. 151.777.- tj. 34,5 % zobowiązania wynoszą zł. 40.387.- w tym wymagalne zł. 3.440.-

### rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w kwocie zł. 350.000.- wykonano zł. 146.317.- tj. 41,8 % zobowiązania na dzień 30.06.br. wynosiły zł. 32.057.-

w tym:

zakupiono żwir i piasek na utrzymanie zimowe dróg za kwotę zł. 2.118.- tarcicę na remont bieżący mostu za 518.- zł. oraz materiały na remont przystanków za 1.285.- zł.

Zapłacono za remont nawierzchni na drogach gminnych kwotę zł. 15.356.- oraz remont chodników na ul. Św. Anny zł. 24.957.-

Pozostałe usługi plan zł. 30.000.- wykonano w kwocie zł. 12.140.- tj. 40,5 % w tym: odśnieżanie dróg gminnych zł. 10.422.-, praca zwyżki, wykonanie przepustów, remont ławek, wykaszanie trawników.

Zapłacono zobowiązanie za modernizację ul. Świerczewskiego zł. 90.000.-

### rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan w kwocie zł. 90.000.- wykonano w wysokości zł. 5.460.- zobowiązania wynosiły 8.330.- w tym wymagalne zł. 3.440.- Zobowiązania zostały zapłacone w m-cu lipcu.

w tym:

zakupiono kruszywo na drogi oraz kręgi betonowe. Zapłacono za transport kruszywa.

Modernizacja dróg wewnętrznych na kwotę 80.000.- wykonana została w wysokości zł. 2.308.- zobowiązania wynoszą zł. 8.330.- w tym wymagalne zł. 3.440.- Zobowiązania zapłacono w m – cu lipcu. Plan w 100 % zostanie wykonany do miesiąca listopada br.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan w kwocie 5.000.- zł. wykonano w wysokości zł. 3.050.- tj. 61 %  
Wykupiony został wapiennik w Sygontce.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan w kwocie zł. 132.000.- wykonano w wysokości zł. 12.294.- tj. 9,3 % zobowiązania wynoszą zł. 1.645.- i zostały zapłacone w m-cu lipcu br.

w tym:

### rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na plan wydatków zł. 130.000.- wykonano zł. 11.925.- tj. 9,2 % zobowiązania wynoszą zł. 1.525.-

zapłacono za wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia w prasie oraz opracowania geodezyjne. Pozostały plan wydatków zostanie wykonany po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego.

### rozdział 71035 – Cmentarze



Plan w kwocie zł. 2.000.- wykonany został w wysokości zł. 369.- tj. 18,5 % zobowiązania wynosiły 120.- zł. i zostały zapłacone w m-cu lipcu.

Zakupiono kwiaty, wiązanki na mogiły poległych żołnierzy.

Pozostały plan zostanie wykonany w 100 % do końca b.r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólny plan wydatków w kwocie zł. 1.132.182.- wykonano zł. 568.252.- tj. 50,2 %  
w tym:

### rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków z dotacji celowej został wykonany w 54,4 % na,  
wynagrodzenia osobowe plan zł. 23.400.- wykonanie zł. 12.190.-  
pochodne od wynagrodzeń plan zł. 3.800.- wykonanie zł. 1.950.-  
zakupiono druki i materiały biurowe dla USC i dla ewidencji ludności na plan zł. 3.192.-  
wykonanie wynosi zł. 1.748.-

pozostałe usługi planowane w kwocie zł. 4.400.- wykonano zł. 2.750.- w tym na:  
usługi telekomunikacyjne i pocztowe, serwis informacyjny U.W. oraz szkolenie pracowników.

Podróże służbowe plan zł. 2.800.- wykonany został w wysokości zł. 2.100.- tj. 75 %

Są to wydatki związane z wyjazdami po dowody osobiste ludności naszej gminy.

### rozdział 75022 – Rady gmin

Plan w kwocie zł. 35.000.- wykonano zł. 16.148.- tj. 46,1 %

w tym:

diety Radnych na plan zł. 32.000.- wykonano zł. 15.360.- tj. 48,0 %

zakupy, usługi i delegacje wykonano w kwocie zł. 788.-

### rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na plan zł. 1.054.090.- wykonanie wynosi zł. 529.408.- tj. 50,2 %, zobowiązania wynosiły  
zł. 58.545.- w tym wymagalne zł. 19.698.- i zostały zapłacone w m-cu lipcu br.

w tym:

wydatki osobowe pracowników planowane w kwocie zł. 596.100.- wykonano zł. 322.295.-  
tj. 54,1 %

pochodne od wynagrodzeń plan zł. 122.000.- wykonanie zł. 60.516.- tj. 49,6

zakup materiałów i wyposażenia na plan zł. 130.000.- wykonanie wynosi zł. 61.859.- tj. 47,6 %

zobowiązania zł. 2.359 w tym wymagalne zł. 1.203.- zapłacone 09.07.04r.

zakupiono olej opałowy za kwotę zł. 50.250.- a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup druków,  
materiałów biurowych, części zamiennych do komputerów, środki czystości i środki BHP.

Za zużytą energię elektryczną zapłacono zł. 11.567.- na plan zł. 22.000.- tj. 52,6 %

Pozostałe usługi planowane w kwocie zł. 120.000.- wykonano zł. 54.434.- tj. 45,4 % zobowiązanie  
wynosiły zł. 30.071 w tym wymagalne zł. 18.495.- i zostały zapłacone w m-cu lipcu.

w tym na: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawa i konserwacja kserokopiarki, szkolenie  
pracowników, naprawy maszyn do pisania i liczenia, utrzymanie strony internetowej, oprawa  
Dzienników Ustaw, przegląd i naprawa gaśnic.

Delegacje służbowe planowane w wysokości zł. 20.000.- wykonano zł. 5.453.- tj. 27,3 %

Ubezpieczenia budynków i wyposażenia planowane zł. 4.990 wykonano zł. 2.408.- tj. 48,3 %

Planowana kwota zł. 19.000.- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana w wysokości zł. 4.000.- tj. 21,1 %  
Zakupy inwestycyjne planowane w kwocie zł. 15.000.- wykonano zł. 6.876.- tj. 45,8 % za zakupioną kserokopiarkę.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie zł. 5.000,- wykonano zł. 1.958.- tj. 39,2 % na zapłatę składek członkowskich.

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

Ogólny plan w kwocie zł. 12.819.- wykonano zł. 11.867.- tj. 92,6% zobowiązania wynosiły zł. 615.-

w tym:

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki z dotacji celowe planowane w kwocie zł. 675.- wykonano zł. 338.- tj. 50,1 % na aktualizację stałego rejestru list wyborczych.

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki dotacji celowej związane z wyborami to diety komisji wyborczych, aktualizacja list wyborczych, zakup materiałów biurowych oraz delegacje służbowe.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan zł. 85.994.- wykonanie wynosi zł. 46.925.- tj. 54,6 % zobowiązania w tym dziale wynoszą zł. 8.155.- i zostały zapłacone w m-cu lipcu.

rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji

Plan wpływów od jednostek na rzecz środków specjalnych w wysokości zł. 3.000.- wykonany zostanie w II półroczu br.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości zł. 75.700.- wykonano zł. 43.283.- tj. 57,2 % zobowiązania zł. 8.155.- w tym:

za akcje pożarowe planowana kwota zł. 5.700.- wykonana zł. 494.-

zakup materiałów i wyposażenia na plan zł. 27.000.- wykonano zł. 14.451.- a zobowiązania na dzień 30.06.04 wynosiły zł. 2.493.- tj. 62,7 %

zakupiono : paliwo za kwotę zł. 7.490.- OSP Wiercica i Przyrów akumulatory i ubrania bojowe, jak również jednostki z terenu gminy zakupiły części zamienne do samochodów bojowych.

energia elektryczna na plan zł. 7.700.- wykonano zł. 3.987.- tj. 51,8 %

pozostałe usługi na plan zł. 12.000.- wykonanie wynosi zł. 6.529.- tj. 54,4 % z tego zapłacono za usługi telekomunikacyjne oraz umowy zlecenia dla konserwatorów samochodów i sprzętu bojowego OSP.

różne opłaty i składki planowane w kwocie zł. 12.800.- wykonano zł. 7.822.- są to ubezpieczenia samochodów bojowych i ochotników, oraz przeglądy i badania techniczne tych samochodów.

Dofinansowano zakupiony samochód dla OSP Zarębice kwotą zł. 10.000.-

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków z dotacji celowej wynosi zł. 7.294.- wykonanie zł. 3.642.- tj. 49,9 % są to wydatki osobowe pracownika wraz z pochodnymi od płac.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota na odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości zł. 70.000.- wykonana została w zł. 20.937.- tj. 29,9 %

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Kwota rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki pozostała w wysokości zł. 10.000.-

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

Ogólny plan wydatków zł. 3.052.783.- wykonano w wysokości zł. 1.491.154.- zobowiązania wynosiły zł. 88.446.- w tym wymagalne zł. 19.377.- razem wykonanie wyniosło 51,7 % w tym:

rozdział. 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota wydatków zł. 1.816.123.- wykonana została w wysokości zł. 915.094 zobowiązania wynosiły zł. 53.209.- w tym wymagalne zł. 11.406.- tj. wykonanie wyniosło 53,3 %

Szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w wysokości zł. 428.160.- wykonano zł. 204.333.- zobowiązania wynosiły zł. 4.530.- w tym wymagalne zł. 403.- tj. wykonanie wyniosło 48,8 %  
Szczegółowa analiza wydatków w załączeniu.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan w kwocie zł. 683.500.- wykonano zł. 317.120 zobowiązania wynosiły zł. 23.090.- w tym wymagalne zł. 5.647.- tj. wykonanie wyniosło 49,8%  
Szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w kwocie zł. 115.000.- wykonano zł. 54.607.- zobowiązania wynosiły zł. 7.617.- w tym wymagalne zł. 1.921.- tj. wykonanie wyniosło 54,1 % i zostały zapłacone w m-cu lipcu br. z tego: wynagrodzenia osobowe planowane zł. 28.000.- wykonano zł. 11.576.- tj. 41,3 %  
dodatkowe wynagrodzenie roczne planowane w kwocie zł. 2.000.- wykonano zł. 1.928.-

pochodne od wynagrodzeń plan zł. 5.500.- wykonano zł. 2.653.- tj. 48,2 %  
 zakupy materiałów i wyposażenia na plan zł. 19.900.- wykonanie wynosi zł. 13.697 tj. 68,8 %  
 tj. zakup paliwa do samochodu szkolnego.  
 Zakup pozostałych usług na plan zł. 53.850.- wykonano zł. 23.694.- zobowiązania wynosiły  
 zł. 6.271.- tj. 55,6 % są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wg. umów zleceń.  
 Pozostałe wydatki to przegląd samochodu i badanie techniczne samochodu szkolnego na  
 kwotę zł. 749.- oraz podatek transportowy na kwotę zł. 310.-

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana w wysokości zł. 10.000.- zostanie wykonana do końca br.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w kwocie zł. 50.000.- wykonano zł. 25.559.- zobowiązania wynosiły zł. 5.905.- w tym  
wymagalne zł. 505.- tj. 62,9 %

z tego:

wynagrodzenia za posiedzenia komisji na plan zł. 2.000.- wykonano zł. 222.- tj. 11,1 %  
zakup materiałów i wyposażenia planowany w kwocie zł. 17.000.- wykonano zł. 4.399.-  
tj. 25,9% zakupiono obuwie dla dzieci, książki, słodycze, tłuczeń na boisko szkolne, beton dla  
świetlicy środowiskowej w Sierakowie i inne materiały budowlane dla świetlic  
środowiskowych.

pozostałe usługi planowane zł. 30.500.- wykonano zł. 20.847.- tj. 68,4 % w tym dożywianie  
uczniów, remont bieżący boiska szkolnego, oraz programy profilaktyczne związane z  
alkoholizmem.

delegacje służbowe wykonano w kwocie zł. 91.-

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogólny plan zł. 616.193.- wykonano zł. 219.037.- tj. 35,5 %  
w tym:

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan w wysokości zł. 340.367.- wykonano zł. 73.839.- tj. 21,7 %  
Szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia społeczne

planowane w kwocie zł. 2.485.- wykonano zł. 989.- tj. 39,7 %  
Szczegółowa analiza w załączeniu.

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

plan w wysokości zł. 83.216.- wykonano zł. 49.787.- tj. 59,8 %  
szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane w kwocie zł. 15.000.- wykonano zł. 6.443.- tj. 42,9 %

rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Planowane w wysokości zł. 2.128.- wykonano zł. 1.617.- tj. 76 %  
szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w kwocie zł. 153.427.- wykonano zł. 75.967.- tj. 49,5 %  
szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane w wysokości zł. 18.282.- wykonano zł. 9.107.- tj. 49,8 %  
szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane w kwocie zł. 1.288.- wykonane w 100%

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

Plan w kwocie zł. 121.950.- wykonano zł. 52.215.- zobowiązania wynoszą zł. 3.534.-  
tj. 45,7 %  
szczegółowa analiza w załączeniu

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

Ogólny plan w kwocie zł. 256.060.- wykonano zł. 133.763.- tj. 52,2 % zobowiązania wynosiły  
zł. 1.458.- i zostały zapłacone w m-cu lipcu.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 29.800.- wykonano  
w kwocie zł. 14.880.- tj. 50,0 %  
analiza wykorzystania dotacji w załączeniu

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 29.260.- wykonano  
w kwocie zł. 14.520.- tj. 49,6 %  
analiza wykorzystania dotacji w załączeniu

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan w kwocie zł. 22.000.- wykonany został w wysokości zł. 6.860.- tj. 31,2 % zobowiązania wynosiły zł. 1.458.- i tak:  
zapłacono za zakup drewna na ławki, oraz zapłacono za sprzątnięcie terenu gminy kwotę zł. 5.884.-

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości zł. 175.000.- wykonano zł. 97.503.- tj. 55,7 %  
z tego zapłacono za sterowniki oświetleniowe zł. 6.787.- za oświetlenie ulic i dróg zł. 90.716.-  
oraz za założenie opraw świetlnych zł. 4.150.-

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

rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dotacji podmiotowej w kwocie zł. 110.813.- wykonano zł. 53.500.- tj. 48,3 %  
analiza wykorzystania dotacji w załączeniu

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej w wysokości zł. 105.300.- wykonano zł. 46.860.- tj. 44,5 %  
analiza wykorzystania dotacji w załączeniu.

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

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w wysokości zł. 30.000.- wykonano w kwocie zł. 16.956.- tj. 56,5 % zobowiązania wynosiły zł. 301.- i zostały zapłacone w m-cu lipcu br.

w tym:

zapłacono składki ZUS od umów zleceń na kwotę zł. 378.-

zakupiono ubrania sportowe, piłki, puchary i wapno na boisko sportowe za kwotę zł. 3.863.-

płace trenera i sędziów sportowych, oraz pranie strojów sportowych wynosiły zł. 11.783.-

składki członkowskie, oraz ubezpieczenia zawodników zł. 932.-

Jak wynika z powyższej analizy wydatki bieżące jak i inwestycyjne zostały wykonane do wysokości dochodów.

