

Sprawozdanie
opisowo – analityczne z wykonania budżetu gminy Przyrów
za I półrocze 2005 roku.

I. Dane ogólne.

Rada Gminy w Przyrowie w dniu 30 grudnia 2004 roku uchwałą Nr 87/XVI/04 uchwaliła budżet gminy i plan finansowy dla zakładu budżetowego.

Budżet gminy uchwalony został w wysokości:

Dochody budżetowe ogółem: złotych 7.713.608.-

w tym:

dochody własne złotych 2.913.040.-

subwencja ogólna złotych 3.105.111.-

dotacje celowe złotych 659.007.-

pozostałe dochody złotych 1.036.450.-

Wydatki budżetowe ogółem: złotych 7.967.795.-

w tym:

- wydatki bieżące złotych 6.234.817.-

z czego:

na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi złotych 55.000.-

wynagrodzenia złotych 2.963.696.-

pochodne od wynagrodzeń złotych 587.250.-

wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone złotych 558.521.-

wydatki z dotacji celowych na zadania własne złotych 93.191.-

wydatki na zadania realizowane na porozumienia złotych 7.295.-

- wydatki inwestycyjne złotych 1.732.978.-.

Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w kwocie złotych 349.000.- przeznaczony zostanie na wydatki inwestycyjne tj. budowę kanalizacji sanitarnej Przyrów, Stanisławów, Zarębice jak również pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie złotych 321.200.-.

Za I półrocze br. spłacono kredytów i pożyczek na kwotę złotych 204.616.-

Uchwalono dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie złotych 60.680.- oraz dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości złotych 222.700.-

Uchwalono dotację celową z budżetu gminy złotych 30.000.- na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W toku wykonywania budżetu przeprowadzone zmiany spowodowały wzrost budżetu o kwotę złotych 401.235.- i tak:

Uchwałą Nr 95/XVII/05 z dnia 25.02.05 dochody i wydatki wzrosły o kwotę złotych 277.059.-

w tym:

otrzymano środki z programu SAPARD za 2004 rok złotych 149.878.-

zwiększona została subwencja ogólna o kwotę złotych 106.307.-

otrzymano dotację celową na finansowanie programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w wysokości złotych 20.874.- Środki te przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne w:

Rolnictwie złotych 25.000.-
Transporcie i łączności złotych 70.000.-
Oświata i wychowanie złotych 5.000.-
Gospodarka komunalna – oświetlenie ulic złotych 15.000.-
Pozostała kwota przeznaczona została na wydatki bieżące.

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/14/05 z dnia 31.03.05 zwiększono dochody i wydatki o kwotę złotych 12.700.-

i tak:

zmniejszono dotację celową zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostą na realizację zadań związanych z obroną cywilną o kwotę złotych 1.295.- zwiększono dotację celową w dziale Pomoc społeczna na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę złotych 13.995.-

Decyzją Dyrektora Gimnazjum Nr 1/05 z dnia 16.05.05 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na wydatkach Gimnazjum – zmniejszono § 4300 zakup usług pozostałych, a zwiększono § 4170 wynagrodzenia bezosobowe złotych 3.000.-

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/22/05 z dnia 31.05.05 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę złotych 38.852.-

w tym:

zwiększono dotację celową w dziale Pomoc społeczna na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę złotych 12.294.-

zwiększono dotację celową w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę złotych 26.558.- na pokrycie kosztów obejmujących stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych.

Uchwałą Rady Gminy Nr 107/XIX/05 z dnia 30.06.05 zwiększono dochody i wydatki kwotą złotych 66.000.- przeznaczoną na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Staropole i Wola Mokrzeska. Powyższe środki otrzymano od Zarządu Województwa Śląskiego.

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/25/05 z dnia 30.06.05 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę złotych 6.624.-

i tak:

zwiększono dotację celową w dziale Oświata i wychowanie na sfinansowanie wyprawek szkolnych o kwotę złotych 1.344.- oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych o kwotę złotych 5.280.-

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przed zmianami przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody budżetowe	7.713.608.-	8.114.843.-	3.495.779.-	43,08
Wydatki ogółem	7.967.795.-	8.369.030.-	3.296.255.-	39,39
w tym: wydatki inwestycyjne	1.732.978.-	1.913.978.-	345.330.-	18,04

Dochody Budżetowe

Dochody budżetowe za I półrocze Br. zostały wykonane w 43,08% w stosunku do planowanych i tak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie złotych 531.156.- wykonano złotych 202.987.- tj.38,2% w tym:
Planowane darowizny w kwocie złotych 60.000.- wykonano złotych 52.887.- tj. 88,1 %
Otrzymano kwotę złotych 222.- na tenutę obszarów łowieckich .
Środki z funduszu SAPARD planowane w kwocie złotych 471.156.- wykonano złotych 149.878.- tj.31,8%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem złotych 781.172 zostanie wykonany w II półroczu.
Zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na środki o dofinansowanie inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie złotych 450.000.- wykonano złotych 35.897.- tj.8%
w tym:
Dochody z czynszu na plan 50.000.- złotych wykonano 26.649.- tj. 53,3%
Należności do końca roku wynoszą 34.233.- w tym zaległości złotych 2.042.-
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie złotych 400.000.-
wykonano złotych 9.248.- tj. 2,3%
Zostały podzielone grunty w Sierakowie na działki budowlane i wystawione do sprzedaży w II półroczu b.r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie złotych 40.916.- wykonany został w wysokości złotych 20.037.-
tj.48,97% w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dotacja celowa planowana złotych 35.916.- wykonano złotych 18.160.- tj.50,5%

uzyskano kwotę złotych 223.- nieplanowanych środków z przekazania 5% wpływów za dowody osobiste.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane dochody z opłaty administracyjnej i innych wpływów w kwocie złotych 5.000.- wykonano złotych 1.654.- tj. 33,1%

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

Plan dotacji celowej w kwocie złotych 675.- wykonano złotych 337.- tj.50%

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dotacji celowej w kwocie złotych 6.000.- wykonano złotych 3.000 .- tj. 50%

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

Ogólny plan dochodów w kwocie złotych 2.374.040.- wykonano w wysokości złotych 968.457.- tj. 40,8%

w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego.

Wpływy podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w wysokości złotych 3.000.- wykonano złotych 1.145.- tj. 38,2% zaległości podatkowe wynoszą 802.- Środki te pobierane są przez Urząd Skarbowy i przekazywane do Urzędu Gminy. Nie planowane odsetki przekazano w kwocie 1 złotych.

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

Planowane dochody w kwocie złotych 1.039.040.- wykonano złotych 359.104.- tj. 34,6% należności wynoszą złotych 810.212.- w tym zaległości złotych 414.370.- i tak:

Podatek od nieruchomości na plan złotych 1.014.000.- wykonano złotych 339.333.- tj. 33,5% należności wynoszą 792.796.- w tym zaległości złotych 411.058.-

Na zaległości podatkowe wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz na część z nich zabezpieczenia hipoteczne .Istnieje zagrożenie nie wykonania tego podatku w 100%.

Podatek rolny planowany w kwocie złotych 10.040.- wykonano złotych 8.032.- tj.80% należności wynoszą złotych 8.604.- w tym zaległości złotych 3.312.- na które wystawiono i wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze .Kwota złotych 1.016,94 została zapłacona w miesiącu lipcu b.r. Podatek leśny na plan w kwocie złotych 15.000.- wykonano złotych 8.818.- tj. 65,5%należności wynoszą złotych 8.812.- Nieplanowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie złotych 685.-

Wpłynęła kwota złotych 50.- z Urzędu Skarbowego z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz naliczono i pobrano odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie złotych 2.196.-

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego ,leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości na plan złotych 376.000.- wykonanie wynosi złotych 159.189.- tj. 42,3% należności wynoszą złotych 1.391.340.- w tym zaległości złotych 1.163.405.-

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze .

Zabezpieczenie hipoteczne jest na kwotę 1.128.669,40.

Podatek rolny na plan w kwocie złotych 250.000.- wykonanie wynosi złotych 130.394.- tj.

52,1% .Należności wynoszą złotych 164.118.- w tym zaległości 29.424.-Na część zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego .Część zaległości jest nieściągalna ponieważ właściciele gospodarstw rolnych nie żyją i nie można ustalić spadkobierców.

Podatek leśny planowany w kwocie złotych 5.000.- wykonano złotych 3.030.- tj. 60,6%.

Należności wynoszą złotych 3.047.-

Podatek transportowy planowany w kwocie złotych 20.000.- wykonano złotych 11.795.- tj.

58,9% należności wynoszą złotych 12.070.- .Podatek ten do końca b.r. zostanie wykonany w 100 %.

Podatek od spadków i darowizn na plan 2.000 złotych wykonano złotych 1.222.- tj. 61,1 % .

Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany do gmin.

Opłata targowa na plan złotych 3.000.- wykonanie wynosi złotych 1.680.- tj. 56 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w kwocie złotych 50.000.- wykonano złotych 8.443.- tj. 16,9% .Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe i jego wysokość zależy od ilości i wielkości zawartych aktów notarialnych .Nieplanowane odsetki naliczono i pobrano w kwocie złotych 5.656.-

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

Ogólny plan w wysokości złotych 85.000.- wykonany został w kwocie złotych 49.544.- tj.58,3%

i tak:

Opłata skarbową planowaną złotych 30.000.- wykonana w kwocie złotych 6.392.- tj. 21,3%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan złotych 55.000.- wykonano złotych 43.152.- tj.78,5%.

Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości złotych 540.000.- wykonano złotych 236.883.o tj.43,8%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w kwocie złotych 1.000.- wykonano złotych 371.- tj.37,1 %.

Udziały przekazywane są do gmin przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan złotych 3.211.418.- wykonanie wynosi złotych 1.863.678.- tj.58%

w tym:

subwencja oświatowa planowana złotych 2.235.711.- wykonano złotych 1.375.824.-

tj.61,6%

subwencja wyrównawcza na plan złotych 975.707.- wykonano złotych 487.854.- tj.50%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan w wysokości złotych 47.306.- wykonano w kwocie złotych 35.906.- tj.75,9%
w tym:

otrzymano dotację w kwocie złotych 1.344.- na sfinansowanie wyprawek szkolnych,
otrzymano dotację celową na sfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
(PAOW) złotych 17.682.- w 100%.

Odpłatność za żywienie i czesne dzieci w Przedszkolu planowano złotych 23.000.-
wykonano w kwocie złotych 16.880.- tj. 73,4%.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Ogólny plan wynosi złotych 642.410.- wykonano kwotę złotych 346.317.- tj.53,9%
w tym:

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

Plan dotacji celowej złotych 468.521.- wykonano złotych 247.551.- tj. 52,8%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne .

Plan dotacji celowej złotych 1.658.- wykonano złotych 964.- tj. 58,1%.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze.

Plan dotacji celowej złotych 15.048.- wykonano złotych 11.334.- tj.88,6%.
Plan dotacji celowej złotych 38.722.- wykonano złotych 19.361.- tj. 50 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej .

Plan dotacji celowej złotych 77.326.- wykonano złotych 41.636.- tj. 53,8%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan dotacji celowej złotych 26.140 wykonano złotych 13.069.- tj. 50%.
Dochód z odpłatności za usługi plan w wysokości złotych 1.000.- wykonano w kwocie
złotych 403.- tj.40,3%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan dotacji celowej złotych 13.995.- wykonano złotych 11.995.- tj. 85,7%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane dotacje celowe w kwocie złotych 29.750.- otrzymano w wysokości złotych
19.127.- tj. 64,3%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

otrzymano złotych 36.- wpływy z opłaty produktowej.

Wydatki Budżetowe.

Ogólny plan wydatków budżetowych w wysokości złotych 8.369.030.- wykonano w kwocie złotych 3.296.255.- tj. 39,3% .

Zobowiązania na dzień 30.06.05 r. wynosiły złotych 291.257.- w tym zobowiązania wymagalne wynosiły złotych 67.324.-

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Plan ogółem w wysokości złotych 728.600.- wykonano w kwocie złotych 270.322.-

tj. 37,1 % zobowiązania wynosiły złotych 59.700.-

w tym:

Rozdział 01009 – Spółki wodne.

Plan wysokości złotych 5.000.- wykonano złotych 203.-.Plan do końca roku zostanie wykonany w 100%.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Plan w wysokości złotych 717.600.- wykonano złotych 267.432.- tj. 37,3% zobowiązania wynosiły złotych 59.700.-

w tym na :

Kanalizację ściekową Przyrów – Zarębice plan złotych 667.600.- wykonano złotych 267.432.- oraz Koncepcja gospodarki wodno – ściekowej pozostałej części gminy oraz projekt wodociągu w Sierakowie – plan złotych 50.000.-

Do końca roku wydatki powyższe winny być wykonane w 100%

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

Plan w kwocie złotych 6.000.- wykonano złotych 2.687.- tj. 44,8%.Są to wydatki związane z 2% odprowadzeniem podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogółem plan w wysokości złotych 1,282.836.- wykonano w kwocie złotych 132.295.- tj.10,3% zobowiązania wynosiły złotych 13.505.- w tym wymagalne złotych 12.905.-

Zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu b.r.

w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan w wysokości złotych 1.149.836.- wykonano w kwocie złotych 107.703.0 tj.9,4% w tym: Zapłacono za remont cząstkowy dróg gminnych złotych 32.141.- W pozostałych usługach na plan złotych 35.000.- wykonanie wynosi złotych 22.256.- w tym wydatki na utrzymanie zimowe dróg gminnych w 100%.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości złotych 1.030.378.- wykonano w kwocie złotych 53.306.- na:

Studium i projekt przebudowy Rynku w Przyrowie złotych 29.394.- oraz dokumentację projektu modernizacji mostu w Zalesiach złotych 23.912.-

Planowana modernizacja drogi w Przyrowie oraz mostu w Zalesiach może być wykonana w przypadku ogłoszenia konkursów w Funduszach Unijnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.

Plan w wysokości złotych 133.000.- wykonano w kwocie złotych 24.592.-

tj. 18,5 %. Planowane środki zostaną wykorzystane w 100 % gdyż modernizacja planowanych dróg rolniczych jest w trakcie realizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan wydatków w wysokości złotych 100.500.- wykonano w kwocie złotych 7.407.- tj. 7,4% zobowiązania wynoszą 13.050.- i zostały zapłacone w miesiącu lipcu b.r.

w tym:

wykonanie map niezbędnych do opracowania studium , zapłacono za operat szacunkowy oraz zakupiono wiązanki i kwiaty pod pomnik pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Trwa opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan złotych 1.146.916.- wykonano w kwocie złotych 507.420.- tj. 44,2% .

Zobowiązania wynosiły złotych 46.241.- w tym wymagalne złotych 14.311.- i zostały zapłacone w miesiącu lipcu b.r.

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Plan wydatków dotacji celowej został wykonany w 50,6 % na:

wynagrodzenia osobowe plan złotych 18.000.- wykonanie złotych 12.758.- Pochodne od wynagrodzeń plan złotych 5.000.- wykonanie złotych 2.500.-

zakup materiałów i wyposażenia plan złotych 4.900.- wykonanie 563.- zobowiązania 410.- zakupiono druki do USC oraz artykuły na uroczystość 50- lecia zawarcia związku małżeńskiego .

Pozostałe usługi plan złotych 3.000.- wykonanie 1.381.- zobowiązania 257.- zapłacono za serwis informatyczny , rozmowy telefoniczne oraz szkolenie pracownika.

Delegacje służbowe plan złotych 5.016.- wykonanie 958.-

Rozdział 75022 – Rady gmin.

Plan w wysokości złotych 45.000.- wykonano w kwocie złotych 22.132.- tj. 49,2% na diety dla radnych za posiedzenia sesyjne i komisje.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na plan złotych 1.061.000.- wykonano złotych 465.691.-zobowiązania wynosiły złotych 45.091.- w tym wymagalne złotych 14.311.- i zostały zapłacone w miesiącu lipcu.

w tym:

wydatki osobowe plan złotych 570.000.- wykonanie złotych 248.340.- tj. 43,6%

dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 50.000.- wykonanie złotych 37.614.-

pochoodne od wynagrodzeń plan złotych 120.000.- wykonanie 56.466.- tj. 47,1% zakup materiałów i wyposażenia plan złotych 130.000.- wykonano złotych 62.997.- tj. 48,5% w tym: zakupiono olej opałowy za kwotę złotych 53.332,04 oraz artykuły biurowe , toner i tusz do drukarek , druki.

Zakup energii na plan złotych 24.000.- wykonano złotych 7.876.- zobowiązania wynoszą złotych 2.755.- które zapłacono w miesiącu lipcu.

Zakup usług remontowych plan złotych 40.000.- będzie wykonany w II półroczu b.r. tj. remont dachu na budynku Urzędu. Pozostałe usługi na plan złotych 80.000.- wykonano w kwocie złotych 39.304.- zobowiązania w kwocie złotych 7.885.- zapłacono w miesiącu lipcu b.r. tj. usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia pracowników oraz naprawa kserokopiarki i drukarki.

Delegacje służbowe planowane w kwocie złotych 20.000.- wykonano złotych 9.637.-

Różne opłaty i składki planowane w wysokości złotych 6.000.- wykonano złotych 2.457.- w tym zapłacono za ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowane w wysokości złotych 20.000.- wykonano złotych 1.000.-

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan w kwocie złotych 5.000.- wykonano złotych 1.437.- tj. 28,7% są to przekazane składki członkowskie.

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

Plan dotacji celowej w wysokości złotych 675.- wykonano w 50% na aktualizację stałego rejestru list wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan w wysokości złotych 79.000.- wykonano w kwocie złotych 31.366.- tj. 39,7% zobowiązania wynosiły złotych 13.553.- w tym wymagalne złotych 2.949.- i zostały zapłacone w miesiącu lipcu b.r..

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji.

Plan wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu złotych 7.000.- zostanie wykonany w 100% .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan w wysokości złotych 66.000.- wykonano złotych 28.366.- tj. 43% zobowiązania wynosiły złotych 13.553.- w tym wymagalne złotych 2.949.- ogółem wykonanie do planu 66,5% w tym:

za akcje pożarowe plan złotych 8.000.- wykonano złotych 1.370.-

zakup materiałów i wyposażenia plan złotych 24.800.- wykonano złotych 10.781.-

zobowiązania złotych 9.071.- i tak:

zakupiono paliwo do wszystkich samochodów pożarniczych za kwotę złotych 9.744,36 części samochodowe , akumulatory i węże pożarnicze dla OSP Wola Mokrzecka.

Energia na plan złotych 8.000.- wykonano złotych 3.418.- tj. 42,7%.

Pozostałe usługi planowane w wysokości złotych 12.000.- wykonano złotych 5.007.- tj.

41,7% w tym rozmowy telefoniczne oraz zapłata konserwatorom sprzętu bojowego i

samochołów OSP. Różne opłaty i składki plan złotych 12.600.- wykonano 12.054.- tj. 95,7% są to ubezpieczenia samochodów bojowych oraz ochotników .

Planowana kwota złotych 600.- na podatki została przekazana w miesiącu lipcu b.r. tj. wykorzystana w 100%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Wydatki z dotacji celowej planowane w kwocie złotych 6.000.- wykonano złotych 3.000.- tj. 50% na fundusz osobowy pracownika wraz z pochodnymi.

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

w tym:

Rozdział 75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Plan złotych 40.000.- wykonany został w kwocie złotych 15.205.- tj. 38% zobowiązania wynosiły złotych 1.818.- które zapłacono w miesiącu lipcu b.r.

w tym:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne planowane w wysokości złotych 20.000.- wykonano złotych 10.178.- tj.50,1% .

Zakup materiałów i wyposażenia plan złotych 10.000.- wykonano złotych 2.127.- tj. 21,3% zakupiono druki. Zakup usług pozostałych plan złotych 10.000.- wykonano złotych 3.920.- tj.39.2 % na zapłatę przesyłek pocztowych ,koszty egzekucyjne oraz naprawę komputera.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości złotych 68.000.- wykonana złotych 28.431.- tj.41,8%

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Kwota rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki pozostała do wykorzystania w wysokości złotych 20.000.-

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Ogólny plan wydatków złotych 3.349.244.- wykonano złotych 1.592.106.- tj. 47,5% zobowiązania wynosiły złotych 126.555.- w tym wymagalne złotych 32.195.-
w tym :

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.

Planowana kwota wydatków złotych 2.038.444.- wykonana złotych 995.930.- tj. 48,9 % zobowiązania wynosiły złotych 71.978.- w tym wymagalne złotych 17.387.-
Szczegółowa analiza wydatków w załączeniu .

Rozdział 80103 –Przedszkola przy szkołach.

Plan złotych 97.110.- wykonano złotych 43.000.- tj.44,3 % zobowiązania na dzień 30.06.2005 wynosiły złotych 2.853.-.
Szczegółowa analiza wydatków w załączeniu.

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan zł 332.810,- wykonano w kwocie zł 146.470.- tj.44% zobowiązania wynosiły zł 12.797.- w tym wymagalne zł 3.403,-
Szczegółowa analiza wydatków w załączeniu.

Rozdział 80110 – Gimnazjum.

Plan w wysokości złotych 739.200.- wykonano złotych 346.067.- tj. 46,8% zobowiązania wynosiły złotych 24.007.- w tym wymagalne złotych 4.962.-.
Szczegółowa analiza wydatków w załączeniu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Plan w wysokości złotych 120.000.- wykonano w kwocie złotych 55.639.- tj. 46,4 % zobowiązania wynosiły złotych 14.920.- w tym wymagalne złotych 6.383.- i zostały zapłacone w miesiącu lipcu b.r.

z tego:

planowane wynagrodzenia osobowe złotych 28.000.- wykonano złotych 11.916.-
dodatkowe wynagrodzenia roczne plan złotych 2.000.- wykonano złotych 1.978.- pochodne
od wynagrodzeń na plan złotych 5.500.- wykonano złotych 2.826.- tj. 51,4 %.

Zakup materiałów i wyposażenia na plan złotych 20.000.- wykonanie wynosi złotych
10.303.- plus zobowiązania złotych 3.345.- tj. 68,2 % w tym zakupiono olej napędowy do
samochodu szkolnego za kwotę złotych 13.146,40 i części do samochodu złotych 107,25.
Pozostałe usługi planowane w kwocie złotych 58.620.- wykonano złotych 28.059.- są to
wydatki związane z usługowym dowozem uczniów przez PKS i Pana Sadowskiego.
Różne opłaty i składki na plan złotych 4.500.- wykonanie wynosiło złotych 242.- za
badanie techniczne AUTOSAN.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. planowane w wysokości złotych 700.- wykonano
w kwocie złotych 315.-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan w wysokości 21.680.- wykonano w kwocie złotych 5.000.- tj. 23,1 % w tym przekazano
na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów - rencistów kwotę złotych 5.000.-

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan w wysokości złotych 55.000.- wykonano w kwocie złotych 19.556.- tj. 35,6 %
zobowiązania wynosiły złotych 4.531.- w tym wymagalne złotych 1.122.- i zostały
zapłacone w miesiącu lipcu b.r.

Plan w kwocie złotych 2.000.- przeznaczony na wynagrodzenia dla komisji zostanie
wykonany w II półroczu b.r.

Zakup materiałów i wyposażenia planowany w wysokości złotych 30.000.- wykonano w
kwocie złotych 11.892.-

w tym:

zakupiono okna do poradni, artykuły remontowe do świetlicy w Zarebicach i Sierakowie.
Pozostałe usługi na plan złotych 22.500.- wykonano złotych 7.664.- zobowiązania wynosiły
3.285 złotych tj. 48,7%. W tym zakupiono program profilaktyki przeciwalkoholowej z
przedstawieniem artystycznym za kwotę złotych 3.825.-, zapłacono za porady w Centrum
Mediacji i Uzależnień kwotę złotych 2.000.- dopłaty do wyżywienia uczniów z rodzin
patologicznych złotych 5.124.-. Wydatki w tym rozdziale winny być wykonane w pełnej
planowanej wysokości.

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Ogólny plan w wysokości złotych 768.290.- wykonano w kwocie złotych 381.605.- tj. 49,7%
zobowiązania wynosiły złotych 6.241.- i zapłacone zostały w miesiącu lipcu b.r.

w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne.

Wydatki z dotacji celowej w kwocie złotych 468.521,- wykonano złotych 242.540.- tj. 51,8%
Szczegółowa analiza wydatków w załączeniu.

Rozdział 852132 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne .

Wydatki z dotacji celowej w kwocie złotych 1.658.- wykonano złotych 963.- tj. 58,1 %.
Szczegółowa analiza wydatków w załączeniu.

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

Plan wydatków złotych 95.770.- wykonano złotych 37.207.- tj. 38,8% z tego z dotacji celowej plan złotych 15.048.- wykonano złotych 11.333.- tj.75,3%.
Szczegółowa analiza w załączeniu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków w wysokości złotych 10.000.- wykonano złotych 3.224.- tj. 32,2 %

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej .

Plan w wysokości złotych 132.106.- wykonano w kwocie złotych 63.681.- tj.48,2% w tym z dotacji celowej plan złotych 77.326.- wykonano złotych 41.636.- tj.53,8%
Szczegółowa analiza w załączeniu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan w wysokości złotych 46.240.- wykonano złotych 21.998.- tj. 47,6 % w tym z dotacji celowej na plan złotych 26.140.- wykonanie wynosi złotych 12.574.- tj. 48,1%.
Szczegółowa analiza w załączeniu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan wydatków z dotacji celowej w wysokości złotych 13.995.- wykonano w kwocie złotych 11.992.- tj. 85,7 % na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan w wysokości złotych 166.589.- wykonano złotych 63.656.- tj. 38,2% w tym wydatki z dotacji celowej złotych 3.192.- (PAOW) wykonane w 100% oraz 26.558.- złotych na stypendia dla uczniów wykorzystanie w 100% w II półroczu b.r.
Szczegółowa analiza w załączeniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w kwocie złotych 300.680.- wykonano złotych 136.229.- tj.45,3 % zobowiązania wynosiły złotych 1.589.- w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości złotych 28.380.- wykonano w kwocie złotych 11.825.- tj.41,7%.
Analiza wykonania dotacji w załączeniu .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości złotych 32.300.- wykonano w kwocie złotych 13.460.- tj. 41,7%.
Analiza wykorzystania dotacji w załączeniu.

Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi.

Plan w wysokości złotych 25.000.- wykonano w kwocie złotych 10.550.- tj. 42,2% zobowiązania wynosiły złotych 1.589.-
z tego:

zakupiono kwiaty na rabatki w Rynku oraz zapłacono za sprzątnięcie terenu gminy zł.9.900.-

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg .

Planowane wydatki w wysokości złotych 215.000.- wykonano w kwocie złotych 100.394.- tj. 46,7%
w tym:

zakupiono lampy oświetleniowe energooszczędne za kwotę złotych 8.115.-
zapłacono za oświetlenie ulic i dróg kwotę złotych 87.279.- oraz zapłacono złotych 5.000.-
za wymianę lamp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w wysokości złotych 232.700.- wykonano w kwocie złotych 108.319.- tj.44,3 % w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby.

Plan dotacji podmiotowej w wysokości złotych 124.200.- wykonano w kwocie złotych
59.051.- tj. 47,5%

Szczegółowa analiza w załączeniu.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan dotacji podmiotowej w wysokości złotych 108.500.- wykonano w kwocie złotych
49.268.- tj.45,4%.

Szczegółowa analiza w załączeniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w kwocie złotych 30.000.- została przekazana kwota
złotych 2.000.-.

Pozostała kwota zostanie zgodnie z umową przekazana w II półroczu b.r.

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