

**Sprawozdanie**  
**opisowo – analityczne z wykonania budżetu Gminy Przyrów**  
**za I półrocze 2007 rok.**

**I Dane ogólne:**

Rada Gminy w Przyrowie w dniu 29 marca 2007 roku uchwałą Nr 22/V/07, uchwaliła budżet gminy, plany finansowe dla zakładu budżetowego i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, oraz dotacje przedmiotowe, podmiotowe i dotacje celowe.

Budżet gminy uchwalony został w wysokości:

Dochody budżetowe ogółem	zł. 8.439.624.-
w tym:	
dochody własne	zł. 3.146.834.-
subwencja ogólna	zł. 3.452.483.-
dotacje celowe	zł. 1.390.307.-
pozostałe dochody	zł. 450.000.-
Wydatki budżetowe	zł. 7.675.279.-
w tym:	
wydatki bieżące	zł. 7.288.479.-
z tego:	
profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi	zł. 65.000.-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zł. 3.475.169.-
wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	zł. 1.259.606.-
wydatki z dotacji celowych na zadania własne gminy	zł. 124.205.-
wydatki na zadania realizowane na porozumienia	zł. 6.496.-
wydatki inwestycyjne	zł. 386.800.-

Dochody gminy w kwocie zł. 764.345.- przeznaczono na pokrycie spłat pożyczek z WFOŚiGW i kredytów bankowych.

W toku wykonywania budżetu przeprowadzone zmiany spowodowały wzrost budżetu o kwotę zł. 139.699,32  
w tym:

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/12/07 z dnia 12.04.07 zmieniono plan wydatków o poszczególnych rozdziałach i paragrafach w układzie wykonawczym na łączną kwotę zł. 51.738.-

Uchwałą Rady Gminy w Nr 31/VI/07 z dnia 28.04.07 zmieniono plan dochodów o kwotę zł. 4.000.- i plan wydatków o kwotę zł. 23.100.-

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/13/07 z dnia 24.04.07r zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł. 39.955.- w tym: zwiększono dotację celową w dziale 852 – pomoc społeczna o kwotę zł. 1000.- przeznaczoną na sfinansowanie pomocy dla gospodarstw rolnych po kłeskach żywiolowych w 2006 roku. W dziale 854 o kwotę 23.785.- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, w dziale 801 o kwotę zł, 12.040.- na sfinansowanie wdrażania nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych w szkołach podstawowych. w dziale 852 o kwotę 3.000.- na dofinansowanie wynagrodzeń w GOPS-ie w dziale 751 o kwotę zł. 130.- na sfinansowanie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych, rozdysponowano z rezerwy budżetowej kwotę zł. 5000.- na dofinansowanie budowy placu zabaw w Przyrowie.

Decyzją Kierownika GOPS zmieniono plan wydatków w rozdziałach między paragrafami.

Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesicach zmieniono plan wydatków między paragrafami.

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/19/07 z dnia 31.05.07r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę zł. 80.331,32 tj. zwiększono dotację celową a dziale 852 o kwotę 51.602.- z przeznaczeniem na dożywianie uczniów i zasiłki stałe z pomocy społecznej, w dziale 010 zwiększono dotację celową o kwotę zł. 28.729,32 na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, rozdysponowano z rezerwy budżetowej kwotę zł. 5.000.- na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników użyteczności publicznej.

Zarządzeniem Wójta Nr 0151/23/07 z dnia 29.06.07 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę zł. 19.413.- tj. w dziale 710 zwiększono dotację celową o kwotę zł. 500.- na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, w dziale 750 zwiększono dotację celową o kwotę zł. 1.500.- na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych, w dziale 801 przyznano dotację w kwocie zł. 5.629.- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w dziale 852 zwiększono dotację celową w dziale 852 o kwotę zł. 11.784.- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie zł. 5.000.- z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla urzędu gminy.

Decyzją Nr 1/07 Dyrektora Gimnazjum w Przyrowie z dnia 29.06.07r dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w dz.801.

Decyzją Nr 2/07 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesicach dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami, oraz decyzją Nr 1/07 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyrowie i decyzją Nr 1/07 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przyrowie z dnia 29.06.07r. dokonano przeniesień w planach wydatków budżetowych między paragrafami.

Szczegółowe wyjaśnienia zmian w części opisowej.

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg. uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody budżetowe	8.439.624.-	8.579.323,32	4.542.204,38	52,94
Wydatki ogółem w tym:	7.675.279.-	7.814.978,32	3.766.034,32	48,19
wydatki inwestycyjne	383.800.-	391.800.-	129.879,50	33,15

### **Dochody budżetowe**

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

Plan ogółem w wysokości zł. 28.729,32 wykonano w kwocie zł. 29.225,04 tj. 101,7%

w tym:

nieplanowane dochody z tytułu opłat za tenetę obszarów łowieckich otrzymano w kwocie zł. 495,72

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego planowana w kwocie zł. 28.729,32 wykonana w 100%

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

Plan w kwocie zł. 450.000.- wykonano w 100 % była to refundacja środków na modernizację rynku w Przyrowie z ubiegłego roku.

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

Ogólny plan w wysokości zł. 570.000.- wykonano w kwocie zł. 43.775,16 tj. 7,7 % zaległości dochodów z czynszu wynosiły zł. 363,55

w tym:

planowane dochody z czynszów i najmu lokali w wysokości zł. 70.000.- wykonano w kwocie zł. 33.490,90 tj. 47,8 % zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych planowane w wysokości zł. 500.000.- wykonano w kwocie zł. 10.283,26 tj. 2,05 % istnieje zagrożenie nie wykonania planu w pełnej wysokości.

Nieplanowane dochody z odsetek za zwłokę wpłynęły w kwocie 1,00 zł.

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

Dotacja celowa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia w wysokości zł. 500.- zostanie wykonana w II półroczu br.

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

Ogólny plan zł. 37.885.- wykonano w kwocie zł. 22.924,14 tj.60,5 %

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

dotacja celowa na zadania zlecone gminie planowana w wysokości zł. 36.885.- wykonana w kwocie zł. 17.853.- tj. 48,4 %

rozdział 75023 – Urzędy gmin

nie planowane dochody z różnych wpływów wykonano na kwotę zł. 4.639,10

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

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł.739.-

wykonano w kwocie zł. 436.- tj. 58,9 %

w tym:

na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w kwocie zł. 306.- oraz na zabezpieczenie dokumentacji po wyborach samorządowych zł. 130.-

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

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z powiatem planowana w wysokości zł. 6.496.- wykonano w kwocie zł. 3.448.-

tj. 53,1 %

Dotacja ta przeznaczona jest na sfinansowanie zadań obrony cywilnej.

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

Ogólny plan dochodów w wysokości zł. 2.547.834.- wykonany został w kwocie zł. zł. 1.318.217,53 tj. 51,7 %

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.07r wynosiły zł. 863.229,79

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły zł. 134.593,64

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 640.000.- wykonanie wynosi zł. 230.556,18 tj. 36,0 % zaległości podatkowe wynosiły zł. 329.554,93

Na zaległości podatkowe zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, oraz na część zaległości zabezpieczenia hipoteczne.

Podatek rolny planowany w wysokości zł. 18.000.- wykonano w kwocie zł. 12.101.- tj. 67,2 % zaległości wynosiły zł. 2.612,17 ( RSP Knieja)

Podatek leśny planowany w wysokości zł. 22.000.- wykonano w kwocie zł. 11.476.- tj. 52,2 %

Nieplanowane dochody z opłaty za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie zł. 737,14 oraz naliczono i pobrano odsetki za zwłokę w kwocie zł. 3.522,49

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

Ogólny plan w w wysokości zł. 1.012.246.- wykonano w kwocie 636.497,99  
tj. 62,9 %  
zaległości podatkowe wynosiły zł. 530.705,15  
w tym:

Podatek od nieruchomości planowany w wysokości zł. 706.246.- wykonano w kwocie zł. 405.958,65 tj. 57,5 % zaległości wynosiły zł. 501.550,60

Na zaległości zostały wystawione i wysłane upomnienia, na część tytuły wykonawcze i zabezpieczenia hipoteczne.

Podatek rolny planowany w wysokości zł. 240.000.- wykonano w kwocie zł. 149.536,61

tj. 62,3 % zaległości wynosiły kwotę zł. 26.126,42 i zostały wysłane upomnienia i na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Część zaległości w tym podatku jest nieściągalna ponieważ właściciele gospodarstw rolnych nie żyją i nie można ustalić spadkobierców.

Podatek leśny planowany w wysokości zł. 7.000.- wykonano w kwocie zł. 3.618,30 tj. 51,7 % zaległości wynosiły zł. 1.864,40

Podatek transportowy planowany w wysokości zł. 23.000.- wykonano w kwocie zł. 15.620,50 tj. 67,9 % zaległości wynosiły zł. 1.160,73

Podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości zł. 3.000.- wykonano w kwocie zł. 20.113.-

Podatek ten pobierany jest i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej na plan zł. 3.000.- wykonano zł. 1.540.- tj. 51,3 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości zł. 30.000.- wykonano zł. 20.113.- tj. 67,0 %

Nieplanowane dochody z dzierżawy gruntów wykonano w kwocie zł. 90.- oraz z pobranych odsetek za zwłokę zł. 21.248,93

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

Opłata skarbową planowaną w wysokości zł. 24.000.- wykonano w kwocie zł. 9.511,49 tj. 39,6 %  
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan zł. 65.000.- wykonano kwotę zł. 41.002,75 tj. 63,0 %

rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości zł. 762.588.- wykonano w kwocie zł. 371.145.- tj. 48,7 %

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan zł. 1.000- wykonanie wynosi zł. 386,49

Wpływy udziałów z podatków przekazywane są do gmin przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Na plan 3.452.483.- wykonanie wynosi zł. 2.010.520.- tj. 58,2 %

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej na plan zł. 2.463.776.- wykonano kwotę zł. 1.516.168.- tj. 61,5 %

część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana w wysokości zł. 972.317.- wykonano w kwocie zł. 486.156.- tj. 50,0 %

część równoważąca subwencji ogólnej planowana zł. 16.390 wykonana zł. 8.196.- tj. 50 %

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

Plan w wysokości zł. 44.669.- wykonano w kwocie zł. 32.387.- tj. 72,5 %

w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan zł. 12.040.- wykonanie wynosi kwotę zł. 9.030.- tj 75 % z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrażania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych

rozdział 80104 – Przedszkola

odpłatność za wyżywienie i czesne w Przedszkolu planowane w wysokości zł. 27.000.- wykonane w kwocie zł. 17.728.- tj. 65,6 %

rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących gminy w wysokości zł. 5.629.- wykonana została w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogólny plan dochodów w wysokości zł. 1.416.203.- wykonano w kwocie zł. 607.489,10 tj.42,9 %  
w tym:

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 1.162.583.- wykonano w kwocie zł. 471.764.- tj. 40,6% Dotacja winna być przekazana w 100 % do końca br. i przeznaczona jest na zasiłki rodzinne i alimentacyjne.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia rentowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w/w zadania w wysokości zł. 3.205.- wykonano w kwocie zł. 2.560.- tj. 79,9 %

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

planowane w wysokości zł. 89.511.- wykonano zł. 45.735.- tj. 51,1 %

w tym:

dotacja celowa zlecona gminie na zasiłki stałe na plan zł. 54.907.- wykonano zł. 28.433.- tj. 51,8 %

dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości zł. 34.604.- wykonanie wynosi zł. 17.302.- tj 50 % i przeznaczona jest na zasiłki okresowe.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 81.565.-

wykonano zł. 45.301.- tj. 55,5 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości zł. 1.000.-

wykonano zł. 599,10 tj. 59,9 %

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 26.617.- wykonano w kwocie zł. 13.309.- tj. 50 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pracowników w tym rozdziale.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie zł. 1.000.- wykonano w 100%

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy związane z dożywianiem uczniów w wysokości zł. 50.722.- wykonano w kwocie zł. 27.221.- tj. 53,7 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy związane ze świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów w wysokości zł. 23.785.- wykonano w 100 %.

## **Wydatki budżetowe**

Ogólny plan wydatków budżetowych w wysokości zł. 7.814978,32 wykonano w kwocie zł. 3.766.034,32 tj.48,2 % zobowiązania wynosiły zł. 189.028,75 w tym wymagalne 0 zł.

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

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosił zł. 122.229,32 z czego wykonano kwotę zł. 47.938,27 tj. 39,2 %  
w tym:

rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków w wysokości zł. 5.000.- wykonano w kwocie zł. 4.026,60  
tj.80,5 % na wykaszanie i konserwację rowów.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan w wysokości zł. 76.000.- wykonany został w kwocie zł. 11.255,72 tj.14,8 %  
Został opracowany projekt zwodociągowania wsi Smyków, na pozostałe projekty zostaną ogłoszone przetargi w III kw. br.

rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków w wysokości zł. 5.000.- wykonano w kwocie zł. 2.642,63 tj. 52,9%  
Są to kwoty przekazane do Izby Rolniczych 2% z pobranego podatku rolnego.

rozdział 1095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 36.229,32 wykonano w kwocie zł. 30.013,32  
w tym na:

wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów weterynaryjnych /ptaki/ wykonano zł. 1.498.-  
oraz wykonano w 100% przekazaną dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.



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

Ogólny plan w wysokości zł. 323.800,- wykonany został w kwocie zł. 123.307,77 tj. 38,1 %

w tym:

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości zł. 173.800,- wykonano w kwocie zł. 47.640,62

zobowiązania niewymagalne wynosiły zł. 61.000,24 i zostały uregulowane terminowo.

z tego:

zakupiono drewno, kwiaty i kamerę monitoring na rynek w Przyrowie za kwotę

zł. 7.258,54

Wyremontowano drogi gminne za kwotę zł. razem z zobowiązaniami

zł. 36.417,24 Utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym kosztowało

zł. 21.289,08

Wydatki inwestycyjne na projekt modernizacji dróg gminnych wykonano w kwocie zł. 31.720,-

oraz zapłacono zobowiązania z roku ubiegłego – modernizacja Rynku w Przyrowie kwotę zł.

11.956,-

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan na modernizację dróg wewnętrznych w Sierakowie i Sygontce oraz zapłata zobowiązań z

ubiegłego roku w łącznej wysokości zł. 150.000,- wykonany został w kwocie zł. 75.667,15

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane drobne naprawy w blokach mieszkalnych przy ul. Zarębskiej w wysokości zł. 20.000,- wykonano w kwocie zł. 2.298,89

Zakup działki w Zalesicach zrealizowano w kwocie zł. 18.600,-

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

planowane w wysokości zł. 62.500,- wykonano w kwocie zł. 41.753,52 tj. 66,8 %

w tym zapłacono za sporządzenie wypisów z rejestru gruntu , operaty szacunkowe, częściowa zapłata za plan urban. zagospodarowania przestrzennego gminy.

rozdział 71035 – Cmentarze

Plan w wysokości zł. 1.500,- wykonano w kwocie zł. 35,- zakup kwiatów pozostały plan zostanie zrealizowany w 100 % w drugim półroczu br.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólny plan w wysokości zł. 1.227.985,- wykonano w kwocie zł. 689.941,240

tj. 56,2 % zobowiązania wynosiły zł. 15.152,28 i zostały zapłacone w miesiącu lipcu br.

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków z dotacji celowej w wysokości zł. 36.885.- wykonano w kwocie zł. 17.853.- tj. 48,4 % na:

wynagrodzenia osobowe pracowników na plan zł. 26.500.- wykonanie wynosi zł. 13.750.- pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości zł. 5.000.- wykonano zł. 892,22 zakupy materiałów i wyposażenia planowane w wysokości zł. 1.000.- wykonano w kwocie zł. 751,19 na zakup druków i artykułów biurowych.

Pozostałe usługi planowane zł. 2.000.- wykonano w kwocie zł. 1.284,53 z tego zapłacono za serwis informacyjny oraz usługi telekomunikacyjne.

delegacje służbowe planowane w wysokości zł. 2.385.- wykonano w kwocie zł. 1.175,06

Wydatki w tym rozdziale będą wykonane do końca roku w 100 %.

rozdział 75022 – Rady gmin

plan w wysokości zł. 49.100.- wykonano w kwocie zł. 25.737,30 tj. 54,2 %

na:

diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego R.G. zł. 25.410.- oraz zakup materiałów biurowych na sesje zł. 327,30

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1.137.000.- wykonano w kwocie zł. 644.397,32 tj. 56,7%

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zostaną wykonane w

II półroczu br. Wydatki osobowe planowane w wysokości zł.642.050.- wykonano w kwocie zł. 326.158,74 tj.50,8 % Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan

zł. 48.950.- wykonanie wynosi zł. 48.028,63

pochodne od wynagrodzeń planowane zł. 136.000.- wykonano zł. 79.244,20 tj.58,3%

Zakup materiałów i wynagrodzenia plan w wysokości zł. 138.000.- wykonano zł. 95.452,09 z tego zakupiono: materiały biurowe, druki, środki czystości oraz olej opałowy za kwotę zł. 74.639,60

Zakup energii planowany w wysokości zł. 20.000.- wykonano w kwocie

zł. 8.752,69 Zakup pozostałych usług planowany w kwocie zł. 51.000.- wykonano

zł. 29.043,89 na przesyłki pocztowe, naprawy kserokopiarki, prenumeratę czasopism.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na plan zł. 2.000.- wykonanie wynosi zł. 1.368,69

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej planowane w wysokości zł. 20.000.- wykonano w kwocie zł. 8.353,28

Podróże służbowe krajowe planowane w wysokości zł. 18.000.- wykonano w kwocie zł. 8.651,69

Różne opłaty i składki na plan zł. 7.000.- wykonano zł. 4.380.- zapłacono za ubezpieczenie budynków i wyposażenia biur.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan zł. 18.000.- wykonanie wynosi 100%

Szkolenia pracowników planowane w wysokości zł. 7.000.- wykonano w kwocie zł. 3.218,60

Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero planowany w wysokości zł. 8.000.- wykonano w kwocie zł. 1.344,18

Zakupy inwestycyjne planowane w wysokości zł. 20.000.- wykonano w kwocie zł. 12.400,63 w tym zakupiono komputer z drukarką laserową oraz zapłacono zobowiązania z roku ubiegłego, z bieżącego roku zobowiązania wynosiły zł. 4.873,90 /za ksero/ i zostały zapłacone w m-cu lipcu br.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości zł. 5.000.- wykonano w kwocie zł. 1.953,63 zapłacono składki członkowskie za I półrocze br.

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

Plan dotacji celowych zł. 739.- wykonano w kwocie zł. 306.- tj. 41,4 %  
w tym na :

aktualizację stałego rejestru plan w wysokości zł. 609.- wykonano w kwocie zł. 306.- tj. 50 % oraz plan dotacji celowej w wysokości zł. 130.- przeznaczonej na finansowanie kosztów wydzielenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku zostanie wykonany w II połowie br.

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

Plan w wysokości zł. 92.469.- wykonano w kwocie zł. 40.832,94 tj.44,2 %  
zobowiązania wynosiły zł. 6.171,01 i zostały uregulowane terminowo.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości zł. 86.000.- wykonano w kwocie zł. 37.384,94 tj. 43,5 % zobowiązania wynosiły zł. 6.171,01

w tym:

za akcje pożarnicze wypłacono zł. 4.427,15

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzęty p.poż na plan zł. 10.000.- wykonanie wynosi zł. 4.991,75

zakupy materiałów i wyposażenia planowane w wysokości zł. 40.000.- wykonano w kwocie zł.

16.433,93 z tego zakupiono paliwo dla wszystkich samochodów pożarniczych za kwotę zł.

13.285,17 za części do samochodów i sprzętu

zł. 2.272,73 za umundurowania zł. 1.044,94

Zakup energii planowany w wysokości zł. 10.000.- wykonany w kwocie

zł. 3.743,80 Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 1.400.- wykonano

zł. 872,81 w tym: zapłacono za usługi pocztowe i seminaria strażaków.

Różne opłaty i składki planowane w wysokości zł. 14.000.- wykonano w kwocie zł. 6.679,50 są to ubezpieczenia samochodów pożarniczych i ochotników.

Planowana wysokość na zapłatę podatków w wysokości zł. 600.- wykorzystana

zł. 236.- Plan wydatków w tym rozdziale zostanie wykorzystany w 100 % w II półroczu br.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków z dotacji celowej przyznanej na obronę cywilną w wysokości

zł. 6.496.- wykonano w kwocie zł. 3.448.- tj. 53,1 %

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracownika zł. 2.948.- oraz pochodne od wynagrodzeń

zł. 500.-

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

Plan wydatków w wysokości zł. 39.472.- wykonano w kwocie zł. 16.641,04

tj. 42,2 %

w tym:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne planowane w wysokości zł. 28.000.- wykonano w kwocie zł. 10.834,60

zakupy materiałów i wyposażenia planowany w wysokości zł. 3.472.- wykonano w kwocie zł. 1.648,95 z tego zakupiono druki kontokwitarusze, nakazy i wzory pism i decyzji.

Zapłacono za koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe kwotę zł. 4.157,49

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł. 75.000.-

wykonana w kwocie zł. 55.775,43 tj. 74,4 %

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna w wysokości zł. 15.000.- zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi zł. 3.467.129.- wykonano kwotę

zł. 1.734.003,85 tj. 50,01 % zobowiązania wynosiły zł. 85.582,14 wymagalne 0 zł.

w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota wydatków zł. 1.913.970.- wykonana została w wysokości

zł. 954.783,09 tj. 49,9 %

w tym:

dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej na plan zł.

233.100.- wykonano zł. 106.800.- tj. 45,8 %

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na plan zł. 1.260.140.- wykonano zł. 658.149,25 tj. 52,2 %

wydatki bieżące szczegółowo przedstawione są w załączeniu.

Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne zostaną wykonane w II połowie br.

rozdział 80103 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki zł. 55.050.- zostały wykonane w kwocie zł. 26.791,53

tj. 48,7% w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan zł. 45.300.- wykonanie wynosi

zł. 23.630,15 tj. 52,2 % Niskie wykonanie pozostałych wydatków bieżących tłumaczono brakiem środków pieniężnych i zostanie wykonane w II półroczu br.

Szczegółowa analiza w załączeniu.

rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości zł. 360.730.- wykonano w kwocie zł. 188.243,79 tj. 52,2 %

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan zł. 270.230.- wykonano zł. 148.158,96

tj. 54,8 %

Szczegółowa analiza pozostałych wydatków bieżących w załączeniu.

rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki w wysokości zł. 967.100.- wykonano w kwocie zł. 484.543,83

tj. 50,1 %

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości zł. 730.400.-

wykonano w kwocie zł. 329.971,15 tj.45,2 %

Plan wydatków inwestycyjnych zostanie wykonany w drugim półroczu br.

Szczegółowa analiza wydatków bieżących w załączeniu.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w wysokości zł. 140.000.- wykonano w kwocie zł. 61.641,61

tj.44,03 % zobowiązania wynosiły zł. 5.278,91 i zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia na plan zł. 50.000.- wykonano zł. 26.028,73

w tym: zakupiono paliwo do samochodu szkolnego za kwotę zł. 21.018,52 opony zł. 3.920.- i

części zamienne do samochodu za kwotę zł.1.090,21

Pozostałe usługi na plan zł. 86.350.- wykonanie wynosi kwotę zł. 35.045,88

są to wydatki związane z usługowym dowozem uczniów do szkół.

Różne opłaty i składki planowane w wysokości zł. 3.000.- wykonane

w kwocie zł. 242.- zapłata za badanie techniczne samochodu szkolnego w całości plan zostanie wykonany w II półroczu br. gdyż zostanie zapłacone ubezpieczenie w miesiącu wrześniu br.  
Zapłacono podatek transportowy zł. 325.-  
rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości zł. 5.629.- zostanie wykonany w drugim półroczu br.  
Planowana kwota na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości zł. 24.650.- została wykonana zł. 18.000.- tj. 73 %

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości zł. 65.000.-  
wykonano w kwocie zł. 18.090,75 tj. 27,8 %

w tym:

Wynagrodzenia za pracę komisji Plan zł. 1.000.- wykonano zł. 180.-

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł. 35.000.- wykonano zł. 7.425,91

z tego zakupiono węgiel do świetlicy w Sierakowie i Sygontce, materiały remontowe, okno dla punktu konsultacyjnego w budynku ośrodka, książki o tematyce p.AA, program profilaktyczny, Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 28.000.- wykonano zł. 10.484,85

i tak za porady w punkcie konsultacyjnym zapłacono zł. 2.400.-

Za przeprowadzenie programu profilaktyki p.alkoh. zł.7.359,80 drobne remonty w poradni zł. 725,05

Wydatki z tego rozdziału są zgodne z programem profilaktycznym przyjętym przez Radę Gminy.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogólny plan w wysokości zł. 1.596.763.- został wykonany w kwocie  
zł. 669.260,74 tj. 41,9 % zobowiązania niewymagalne wynosiły zł. 731,92

w tym:

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości  
zł. 1.162.583.- wykonano w kwocie zł. 465.659,61 na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi plan zł. 26.448.- wykonano zł. 10.507,32

wypłacono świadczeń za kwotę zł. 452.276,30 pozostałe planowane wydatki bieżące przedstawiono w załączonej analizie z GOPS-u.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

niektóre

Wydatki z dotacji celowej planowane w wysokości zł. 3.205.- wykonano w kwocie zł. 2.558,91 są to składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających stały zasiłek z opieki społecznej.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Planowana kwota wydatków budżetowych w wysokości zł. 130.691.- wykonana w kwocie zł. 59.704,56 tj. 45,7 % w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie 28.432,20 oraz z dotacji celowej na zadanie własne gminy zł. 12.729.-

Z rozdziału tego płacone są wydatki na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz dożywianie uczniów w stołówce szkolnej.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości zł. 10.000.- wykonano w kwocie zł. 1.427,81 Dodatki mieszkaniowe są przyznawane dla rodzin o bardzo niskich dochodach wg. obowiązujących przepisów.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości zł. 170.167.- wykonano w kwocie zł. 80.373,79 tj.47,2 % w tym z dotacji celowej zł. 45.301.- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan zł. 155.975.- wykonanie wynosi zł. 72.572,21 pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie 45,0%

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w wysokości zł. 47.795.- wykonano w kwocie zł. 24.796,78 tj. 51,9 % w tym z dotacji celowej na zadania zlecone gminie zł.13.309.- wydatki planowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości zł.44.816.- wykonano zł. 23.177,24 pozostałe wydatki zostaną wykonane do pełnej wysokości planu do końca br.

rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki z dotacji celowej w wysokości zł. 1.000.- wykonano w 100 %

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków z dotacji celowej w wysokości zł. 50722.- wykonano w kwocie zł. 26.409,60 tj. 52,1 % i były przeznaczone na dopłatę do wyżywienia uczniów oraz na zakup żywności

Plan wydatków związanych z pracownikami użyteczności publicznej w wysokości zł. 5.000.- wykonano w kwocie zł. 2.938,80 tj. 58,7%

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

Plan w wysokości zł. 135.535.- wykonano w kwocie zł. 62.030.- tj. 45, %

w tym:

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki w wysokości zł. 111.750.- wykonano w kwocie zł. 45.220.-  
tj. 40,5 %

z tego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości zł. 87.040.- wykonano w kwocie zł.  
39.970.-

Pozostała kwota zł. 5.250.- została wydatkowana na zakup opału oraz na fundusz świadczeń  
socjalnych

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków z dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości  
zł. 23.785.- wykonano w kwocie zł. 16.810.- tj.70,7 %

Z tego rozdziału wypłacane są stypendia dla uczniów oraz pomoc socjalna dla uczniów.

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

Plan wydatków w tym dziale w wysokości zł.287.830.- wykonano w kwocie  
zł. 111.998,87 tj.38,9 %

w tym na:

rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 20.060.- wykonany został  
w kwocie zł. 6.516.- tj. 25 %

Z dotacji tej została potrącona nadwyżka funduszu obrotowego z 2006 roku.

rozdział 9002 – Gospodarka odpadami

Plan dotacji przedmiotowej w wysokości zł. 26.770.- wykonano w kwocie zł. 6.693.- tj. 25 %

Z dotacji tej została potrącona nadwyżka funduszu obrotowego z 2006 roku.

rozdział 9003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków budżetowych w wysokości zł. 25.000.- wykonano zł. 12.154,54

tj. 48,6 % i został przeznaczony na zapłatę za sprzątnięcie gminy za okres 6 miesięcy.

rozdział 9015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg.

Plan w wysokości zł. 210.000.- wykonano w kwocie zł. 86.635,33 tj. 41,3 %



w tym na:

planowane wydatki na zakup popraw i żarówek energooszczędnych w wysokości zł. 30.000.- zostaną wykonane w drugiej połowie br.

Za zużytą energię planowana kwota zł. 170.000.- wykonano zł. 86.635,33

Planowane wydatki inwestycyjne na projekt budowy linii oświetleniowej w Smykowie i Zalesicach zostanie zrealizowany w II półroczu br.

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

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa planowana w wysokości zł. 116.500.- wykonana w kwocie zł. 59.960.- tj. 51,5 %

Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji w załączeniu.

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej w wysokości zł. 110.500.- wykonano w kwocie zł. 55.260.- tj. 50 %

Szczegółowa analiza z wykorzystania dotacji w załączeniu.

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

Planowana dotacja dla stowarzyszenia w wysokości zł. 35.000.- wykonana w kwocie zł. 18.000.- tj, 51,4 %

Zgodnie z podpisaną umową dotacja rozliczona zostanie do dnia 31.12.br.

Jak wynika z powyższej analizy nie było zobowiązań wymagalnych a wydatki zostały wykonane do wysokości osiągniętych dochodów budżetowych po zapłaceniu rat pożyczek i kredytów.