

Sprawozdanie
opisowo – analityczne z wykonania budżetu Gminy Przyrów
za 2007 rok

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy w Przyrowie w dniu 29 marca 2007 roku uchwałą Nr 22/V/2007, uchwaliła budżet gminy, plany finansowe dla zakładu budżetowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

Budżet gminy uchwalony został w wysokości:

1. dochody gminy w wysokości	zł. 8.439.624.-
z tego:	
- dochody własne	zł. 3.146.834.-
w tym:	
zł. 65.000.- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	
- subwencja ogólna	zł. 3.452.483.-
- dotacje celowe	zł. 1.390.307.-
- pozostałe dochody	zł. 450.000.-
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
2. wydatki budżetu gminy w wysokości	zł. 7.675.279.-
z tego:	
- wydatki bieżące	zł. 7.288.479.-
w tym:	
zł. 65.000.- na program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.	
zł. 3.475.169.- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
zł. 1.259.606.- wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	
zł. 124.205.- wydatki z dotacji celowych na zadania własne gminy	
zł. 6.496.- wydatki na zadania realizowane na porozumienia	
- wydatki inwestycyjne	zł. 386.800.-

3. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie zł. 764.345.- została przeznaczona na pokrycie spłat pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów bankowych.

W toku wykonywania budżetu przeprowadzone zmiany spowodowały wzrost dochodów do kwoty 9.574.571,03 (o kwotę 1.134.947,03) przeznaczonych na wydatki budżetowe (plan po zmianach 8.780.226,03) i rozchody budżetu w kwocie zł 30.000. Zgodnie z zawartą umową z Stowarzyszeniem-Partnerstwo Północnej Jury udzielono pożyczki w kwocie 30.000.

Zmiany budżetowe wg Zarządzeń i Uchwał:

-Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/13/07 z dnia 24.04.04 zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł. 39.955.- tj. dotacje celowe związane z: pomocą dla gospodarstw rolnych, dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w dz. 854, wdrożeniem języka

angielskiego w dz. 801, kosztami wydzielenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych; również rozdysponowano częściowo rezerwę budżetową w kwocie 5.000,- na dofinansowanie budowy placu zabaw w Przyrowie.

-Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/19/07 z dnia 31.05.07 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę zł. 80.331,32,- w tym znalazły się dotacje celowe na: zwrot podatku akcyzowego w dz. 010, program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki stałe z pomocy społecznej w dz. 852, rozdysponowano rezerwę budżetową na kwotę 5.000,- na zatrudnienie pracowników użyteczności publicznej.

-Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/23/07 z dnia 29.06.07r. zwiększono plan o kwotę 19.413,- w związku z dotacjami celowymi na: dofinansowanie cmentarzy i mogił wojennych w dz. 710 , pokrycia kosztów odbioru dowodów osobistych w dz. 750, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w dz. 801, dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 5.000,- na zakup kserokopiarki.

-Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/26/07 z dnia 31.07.07r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę zł. 147.600,- z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/32/07 z dnia 11.09.07r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę zł. 632.194,- z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla wydziału USC i dowodów osobistych w dz. 750, nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich i zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz zakup jednolitego stroju uczniowskiego w dz. 801, pokrycie niedoboru w zakresie opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków stałych, zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej i gradobicia na kwotę w dz. 852.

-Uchwała Rady Gminy Nr 34/VII/07 z dnia 27.09.07r. zwiększono dochody o kwotę zł. 215.957,- Zwiększono rozchody na kwotę 30.000,- pożyczka dla stowarzyszenia i wydatki na dofinansowanie konkursu przedsięwzięć wsi, dofinansowanie remontu drogi powiatowej i wydatków w związanych z umowami o pomocy finansowej dla Gminy Przyrów od innych j.s.t w związku z trąbą powietrzną.

-Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/39/07 z dnia 28.09.07r. zmieniony został plan wydatków tj. rozdysponowana została rezerwa budżetowa w kwocie zł. 15.000,- na obsługę długu j.s.t., dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami, zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zakupu podręczników i jednolitego stroju uczniowskiego w dz. 801, dofinansowanie w zakresie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz zadania z tyt. wypłat dodatków dla pracownika socjalnego w dz. 852.

-Uchwała Rady Gminy nr 40/VIII/07 z dnia 27.10.07 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na ogólną kwotę 166.643,- w związku z otrzymanymi środkami na dofinansowanie konkursu przedsięwzięć wsi oraz modernizacji dróg wewnętrznych w dz. 010 i 600, zwiększono dochody i wydatki na pomoc dla poszkodowanych i usuwanie skutków gradobicia i trąby powietrznej w mieniu komunalnym w związku z umowami o pomocy finansowej dla Gminy Przyrów od innych j.s.t; wprowadzono dochody i wydatki na prowadzenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Zalesiach. Zwiększono na wniosek Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego dochody i wydatki zakładu o kwotę 138.110,-.

- Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/45/2007 z 29 października 2007r. zwiększono plan dochodów i wydatków per saldo na kwotę zł 159.943,21 w tym zwiększono dotacje celowe: na

zwrot podatku akcyzowego dla rolników, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dz. 751; dofinansowanie realizacji programu dożywiania, wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej w dz. 852.

- Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/48/2007 z 15 listopada 2007r. zwiększono plan dotacji celowej na ogólną kwotę 8.034,-: na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w dz. 854, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w dz.801 oraz dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

-Zarządzenie Wójta Nr 0151/50/2007 z 30 listopada 2007r. zwiększono plan dotacji celowych na kwotę 40.330,50 w dz. 010 na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, w dz. 801 na zakup podręczników do bibliotek szkolnych, oraz zmniejszono plan dotacji celowych w dz. 852 na kwotę 391.133,-w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej i gradobicia.

-Zarządzenie Wójta Nr 0151/52/2007 Wójta z 7 grudnia 2007r. w dz.852 zwiększono plan dotacji celowej na kwotę 3.300,- na pokrycie niedoborów działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej oraz zmniejszono plan dotacji celowych na kwotę 11.524,- wypłaty zasiłków okresowych, pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dokonano również przeniesień między rozdziałami na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Przyrowie.

-Uchwała Rady Gminy nr 48/IX/2007 Rady Gminy w Przyrowie z 29 grudnia 2007r. dokonano zmian w wydatkach budżetowych w działach i rozdziałach oraz wprowadzono dochody na ogólną kwotę 3.516,- z tyt. pomocy finansowej udzielonej Gminie Przyrów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz wprowadzono ponadplanowe dochody ośrodka pomocy społecznej

- Zarządzenie Wójta nr 0151/56/2007 dokonano przeniesień w wydatkach w działach między rozdziałami i paragrafami.

-Zarządzenie Wójta nr 0151/59/07 w sprawie zmian w wydatkach w ramach rozdziału 75412.

Na wszystkie powyższe zmiany w budżecie sporządzano Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie Zarządzenia Wójta nr 0151/11/07 z 30 marca 2007r. dokonano przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych w ramach tej delegacji Kierownicy jednostek budżetowych dokonali przeniesień pomiędzy paragrafami w tym:

4 Decyzje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesicach na kwotę przesunąć 38.780, 3 Decyzje Dyrektora Zespołu Szkół dotyczące Szkoły Podstawowej w Przyrowie, na kwotę 30.700 i 4 dotyczące Gimnazjum w Przyrowie na kwotę 9.100,-; 6 Decyzji Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przyrowie na kwotę 30.630. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonał przesunąć między paragrafami w 6 decyzjach na kwotę przesunąć 25.116,-.

Wykonanie budżetu w poniższych objaśnieniach

II. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Budżet wg. uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody budżetowe	8.439.624	9.574.571,03-	8.949.156,60	93,50

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie zł. 99.530,03.- wykonano w wysokości zł. 100.031,71 tj. 100,50 %
w tym:

Nie planowane dochody za tenutę obszarów łowieckich wykonano zł. 501,69

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan w kwocie zł. 67.888,03,- przekazana w wysokości zł. 67.888,02 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dotacja celowa od Zarządu Województwa Śląskiego na Program Odnowy Wsi w kwocie zł. 31.642.- wykonana w 100 % tj.: remont świetlicy w Sierakowie i budowa placu zabaw w Przyrowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem zł. 652.400.- wykonany został w wysokości zł. 651.238,82.- tj. 99,82 %
w tym:

Środki otrzymane z Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie zł. 449.997,41 otrzymane w 100%- na sfinalizowanie inwestycji „Przebudowy płyty rynku w Przyrowie”.

Planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł. 201.241,41.- na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano w 99,82 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie zł. 600.000,- wykonano w wysokości zł. 225.550,83 tj. 37,60 %
i tak:

planowane dochody z czynszów najmu w kwocie zł 70.000.- wykonano w wysokości zł. 67.775,66 tj. 96,82%.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały w kwocie zł. 158.106,91 tj. 30% niskie wykonanie sprzedaży należy tłumaczyć tym iż było bardzo słabe zainteresowanie sprzedażą działek w miejscowości Sieraków i Sygontka oraz niewyrażeniem przez Radę Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Lelowskiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zł 500,- wykonanie 100% tj. dotacja celowa na cmentarnictwo.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie zł. 48.149 - wykonano w wysokości zł. 55.300,82 tj. 114,85 %
w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

dotacja celowa na zadania zlecone gminie planowana w kwocie zł. 46.649.- wykonana w 100 %
dochody dla gminy 5% z środków przekazywanych wpływów za dowody osobiste na plan zł.
1000,- wykonanie wynosi zł. 1.539,06 tj. 153,91 %.

rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wykonano dochody bez planu w kwocie zł. 6.702,76 z czego: zł 268,51 wpływy z opłaty
produktowej, zł 1.146,58 odsetki od lokaty, i pozostałe zł 5.287,67.

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

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 14.476.- wykonano w kwocie
zł. 14.476.- tj. 100%.

w tym:

planowana dotacja celowa w kwocie zł. 609.- na prowadzenie stałego rejestru wykonana została
w 100%;

planowana dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie zł. 13.737.- wykonana została
w 100 %;

planowana dotacja celowa na wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast w wysokości zł. 130.- wykonana w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie zł. 23.496.- wykonano w 100 %

W tym dotacja celowa 6.496,- przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z obroną
cywilną zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej od
innych j.s.t otrzymanej przez Gminę Przyrów na usuwanie skutków klęski żywiołowej w mieniu
komunalnym tj.: skutków gradobicia i trąby powietrznej. –plan 17.000,- wykonanie w 100%.

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 zł.2.547.834.- wykonano w wysokości zł. 2.365.978,37
tj 92,86 %. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.07 wynosiły zł. 862.288,27.

w tym:

rozdział 75601 – Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego.

-opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie zł. 3.000.- wykonano zł. 2.826.- tj.
94,20 % zaległości podatkowe wyniosły zł. 1.274.-. Wpływy z tego tytułu pobierane są przez
Urzędy Skarbowe i przekazywane do poszczególnych Gmin.

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 zł. 680.000,-, - wykonano zł. 523.262 tj. 76,95 % zaległości podatkowe wyniosły zł. 334.403,22 a nadpłaty zł. 17.-. Wystawiono 23 upomnienia na kwotę 81.908,- oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 45.803,54

W tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 640.000,-, - wykonanie wynosi 470.097,34 tj. 73,45 % zaległości podatkowe wyniosły zł. 332.108,51 a nadpłaty zł. 17.-

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

Podatek rolny planowany w wysokości zł. 18.000.- wykonano zł. 23.015.- tj. 127,89 % zaległości wyniosły zł. 2.294,71.

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 22.000.- wykonano zł. 22.945.- tj. 104,30 %.

Nieplanowane wpływy z z opłat za użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie zł. 737,14

Wpłynęły dochody nie planowane w kwocie zł. 100.- z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz naliczono i pobrano odsetki od nieterminowych wpłat podatków w kwocie zł. 6.367,57.

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

Plan 1.012.246,00 wykonano 936.336,73 tj. 92,50%. zaległości 526.611,05. Wystawiono 555 upomnień na kwotę 1.368.903, 62 tytuły wykonawcze na kwotę 42.343,-, 1 wpis hipoteki 34.394. w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 706.246.- wykonanie wynosiło zł. 534.678,79 tj. 75,71 % zaległości wyniosły zł. 509.411,20.

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia, na część tytuły wykonawcze i zabezpieczenia hipoteczne na kwotę zł. 699.490,50

Podatek rolny na plan w wysokości zł. 240.000.- wykonanie wyniosło zł. 264.571,11.- tj. 110,24 %, zaległości wyniosły zł. 15.515,82

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 7.000.- wykonano zł. 6.213,70- tj. 88,77 %, zaległości wyniosły zł. 208,30 na które wystawiono upomnienia.

Podatek transportowy planowany w wysokości zł. 23.000.- wykonano zł. 26.941,00 tj.117,13 % zaległości wyniosły zł. 1.160,73 i na zaległości zostały wystawione upomnienia.

Podatek od spadków i darowizn na plan zł. 3.000.- wykonano zł. 25.905.- tj. 863 %

Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie zł. 3.000.- wykonano w wysokości zł. 3.710.- tj. 123,67 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości zł. 30.000.- wykonano zł. 50.611,- tj. 168,70 %. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Odsetki naliczone bez planu pobrano od osób nieterminowo płacących podatki w wysokości zł. 23.427,13.

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

Ogólny plan dochodów w wysokości zł. 89.000.- wykonano w kwocie zł. 77.290,29 tj.86,84 %
Na kwotę wykonanych dochodów składa się: opłata skarbową plan zł. 24.000.- wykonanie wynosi zł. 17.645,54 tj.73 % i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości zł. 65.000.- wykonano zł. 59.644,75 tj. 91,76 %.

rozdział 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości zł. 762.588.- wykonany został w kwocie zł. 824.494.- tj. 108,12 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan zł. 1.000.- wykonanie wynosi zł. 1.144,80 tj. 114,50 %. Udziały z tych podatków przekazywane są do gmin przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan zł 3.452.483.- wykonanie 100 %

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej planowana i wykonana w wysokości zł. 2.463.776

część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana i wykonana w wysokości zł. 972.317.-

część równoważąca subwencji ogólnej planowana i wykonana w wysokości zł. 16.390

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości zł. 76.286.- wykonano w kwocie zł. 73.451 tj. 96,28 %

w tym:

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy planowana w kwocie 20.812.-

wykonana w 57,57 % to dotacja na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych i

kontynuację w klasie drugiej nowego roku szkolnego; środki na propagowanie wiedzy

matematycznej pozyskane z EFS 10.930,- wykorzystane 100%

rozdział 80104 – odpłatność dzieci za żywienie i czesne w Przedszkolu planowana w wysokości zł. 27.000.- wykonano w kwocie zł. 32.997,- tj. 122,21 %.

rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego planowana i wykonana w wysokości zł. 120.-; dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych 1262,-100% wykonana i dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników wykonana w 99.99%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów wynosi zł. 1.984.385.- wykonano w kwocie zł. 1.913.501,68 tj. 96,43% w tym:

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

plan dotacji celowej w wysokości zł. 916.860.- został wykonany w wysokości zł. 914.498,33.- tj. 99,74 %.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami, /zasiłki rodzinne i alimentacyjne/

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w/w zadania w wysokości zł. 5.157,00.- wykonano w kwocie zł. 5.156,48 tj. 99,99 %

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

plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 57.294,00.- wykonano w 100%.

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 26.604.- wykonano w kwocie zł. 24.849,59.- tj. 93,41 %.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w wysokości zł. 87.865.- wykonano w 100% , dodatkowo ponadplanowe dochody w kwocie 516,- jako zwroty z lat ubiegłych.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości zł. 1.000.- wykonano w kwocie zł. 2.604 tj. 260,40 %.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 26.617.- wykonano w kwocie zł. 26.600,57.- tj. 99,94 %.

rozdział 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 722.000 wykonanie 650.951,86 tj.: 90,16%.

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan w kwocie zł. 721.000.- wykonano w wysokości zł 649.951,86 tj. 90,10%.- pomoc dla poszkodowanych w wyniku gradobicia w dniu 20 lipca 2007r. Na plan i wykonanie 100% składa się również kwota 1.000,-otrzymana w ramach pomocy finansowej od j.s.t. na usunięcie szkód w mieniu komunalnym.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 75.952.- wykonano w kwocie zł. 75.952.- tj. 99,79 % tj dotacja na dożywianie uczniów. Plan zł 64.520 wykorzystany w 100% na pomoc poszkodowanym i usuwanie skutków trąby powietrznej i gradobicia w ramach pomocy finansowej dla gminy od innych j.s.t.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem zł 75.032,- wykorzystano zł 73.148,- 97,49%. W tym:

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 47.424.- wykonano w kwocie zł. 45.245.- tj. 95,41% . Plan wpływów z odpłatności dzieci na obiady w stołówce w szkole wykonany w kwocie 27.903,- tj 101%.

III. Analiza wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Budżet wg. uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem w tym:	7.675.279.-	8.780.226,03	8.147.920,17	92,80
wydatki inwestycyjne	386.800,-	569.717,00	544.171,47	95,50

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły zł. 431.721,71 w tym wymagalne ogółem w jednostkach organizacyjnych oświaty 50.592,62.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogólny w wysokości zł. 145.154,03.- wykonany został w kwocie zł 144.318,11 tj. 99,42% zobowiązania wynosiły zł. 214.-

w tym:

rozdział 01009- Spółki wodne

plan 4.600,- wykonanie 4026,60 tj. 87,53%.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.

Plan w wysokości zł. 19.850.- wykonano w kwocie zł. 19.849,40

Dokumentacja projektowa wodociągu w Smykowie.

rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan w wysokości zł 5.400.-.- wykonano w zł. 5.390,33-

Są to wydatki związane z 2% odprowadzeniem z pobranego podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości zł. 2.782.- został wykonany w kwocie zł. 2.568.- tj. 92,31 % w zobowiązaniach pozostała do zapłaty kwota zł 214,-

Są to wydatki związane z utylizacją i odbiorem odpadów weterynaryjnych /ptaki/

Plan dotacji celowej w kwocie zł. .- został wykonany w wysokości zł. 67.888,02 tj 100 %

Były to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem. Wykonano zadanie z Śląskiego Programu Odnowy Wsi –remont świetlicy w Sierakowie plan wydatków 28.127,- wykonanie 28.089,16 tj. 99,87%.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie zł. 16.507,- został wykonany w wysokości zł. 16.506,60 tj. 99,99 % na budowę placu zabaw w Przyrowie z Programu Odnowy Wsi.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości zł. 585.606,- wykonany został w kwocie zł. 537.388,26 tj. 91,77 %
Zobowiązania wynosiły zł. 11.769,38 w tym zł 11.500,- jako dofinansowanie dla powiatu częstochowskiego remontu drogi powiatowej z przesuniętym terminem płatności wg aneksu do umowy na rok 2008.

w tym:

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota w wysokości zł. 11.500,- wykonanie 0.

rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości zł. 147.346,- wykonany został w kwocie zł. 125.324,92 tj. 85,05%
zobowiązania wyniosły zł. 269,38

w tym:

zakupiono materiały na remont przystanków na kwotę 1655,37, znaki drogowe 1.316,14

Wyremontowano częściowo drogi gminne 29.280,24, zapłacono za remont drogi faktury z 2006 r 7.137,- oraz most na Babiu za kwotę zł. 269,38 jako zobowiązanie za 2007r.

Planowane usługi plan w wysokości zł. 42.716,- wykonano w kwocie zł. 21.289,08 tj. 49,84 %

Były to wydatki związane z odśnieżaniem dróg w zimie oraz instalacją monitoringu rynku, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Planowane wydatki inwestycyjne 57.630 wykonanie 57.620,60 w tym m.in. opracowanie dokumentacji projektowej drogi ul. Słoneczna i Nadrzeczna, ul. Lelowska, Szkolna, Nowa, Zielona, Częstochowska w Przyrowie, drogi w Zarębicach i Bolesławowie.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan w wysokości zł.426.760,- wykonany został w kwocie zł. 412.063,34,-

Poniesione wydatki przy współudziale środków z FOGR przeznaczone zostały na modernizację dróg wewnętrznych tj. transportu rolnego: Sieraków i Sygontka

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 25.370,- wykonanie 23.446,51 92,42%

W tym drobne remonty w mieniu gminnym 4.845,- i zakup inwestycyjny na kwotę 18.600,- tj budynków w Zalesiach –wagi towarowej i przepompowni wody.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 76.600.- wykonany został w kwocie zł. 76.125,98 tj. 99,38%
w tym:

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

wykonanie map niezbędnych do opracowania studium koncepcji programowej zagospodarowania ścieków, oraz plan przestrzennego zagospodarowania na plan w wysokości zł. 75.100.-
wykonanie wynosi zł. 74.897,71.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w wysokości zł. 1.500.- wykonano zł. 1.228,27 tj. 81 %

Zakupiono kwiaty i wiązanki pod pomnik pomordowanych w czasie II wojny światowej z dotacji celowej w kwocie 500,- wykonano płytę nagrobną na pomnik.

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogólny plan wynosił zł. 1.307.499.- wykonano kwotę zł. 1.237.901,39 tj. 94,68 %.

Zobowiązania wynosiły zł. 94.297,95 w tym z tyt. dostaw i usług 21.268,70.

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków dotacji celowej na działalność trzech wydziałów (tj.USC, zarządzania kryzysowego i infrastruktury) urzędu gminy w wysokości zł. 46.649.- wykonano w 100 % w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 31.764,-

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan w wysokości zł. 53.600.- wykonano w kwocie zł. 52.486,43.- tj. 97,92 %

na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla

Przewodniczącego Rady zł. 51.120.- i zakupy materiałów biurowych i spożywczych na kwotę zł. 1366,43.

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1.201.750.- wykonano w kwocie zł. 1.171.042,38 tj. 97,44 %

zobowiązania wynosiły zł. 94.297,95 w tym z tyt. dostaw i usług 21.268,70.

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonano na plan zł. 1.130.- kwotę zł. 1.125,89 były to wypłacone ekwiwalenty za odzież ochronną pracownikom publicznym.

Wydatki osobowe na plan zł. 668.050.- wykonanie wyniosło zł. 637.462,71 tj. 95,42 %

Zobowiązania z tyt. potrąceń od wynagrodzeń wyniosły zł. 11.876,20.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan zł. 50.550.- wykonano zł. 50.547,63 tj. 99,99 %.

Pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości zł 140.118,-wykonano zł. 130.599,47

tj. 93,21 % zobowiązania wynosiły zł. 12.154,75.- i zostały zapłacone w terminie.

Zakup materiałów i wyposażenia na plan zł. 178.000.- wykonanie wynosiło zł. 155.716,36

zobowiązania zł. 18.736,76.

w tym:

zakup oleju opałowego za kwotę zł.130.394, zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych zł. 5.588,52, materiałów biurowych, druków, poradników niezbędnych w pracy Urzędu oraz środki czystości.

Zakup energii na plan zł. 16.000.- wykonanie wyniosło zł. 15.707,18 tj.98,17 % zobowiązania zł. 9,39 i zostały zapłacone w obowiązującym terminie.

Zakup pozostałych usług na plan zł. 54.000.- wykonanie wyniosło zł. 52.084,62 tj. 96,45% zobowiązania zł. 696,40.

w tym : opłaty pocztowe zł. 30.249,30,- konserwacja ksero, prenumeraty, przelew urządzeń systemów alarmowych.

Zakup usług sieci komórkowej plan 3.220,- wykonanie 2.860,- zobowiązania 359,18.

Zakup usług sieci telefonii stacjonarnej plan 16.780,- wykonanie 16.481,09 zobowiązania 125,06.

Podróże służbowe krajowe na plan zł. 18.941.- wykonanie wynosi zł. 18.940,65.

Różne opłaty i składki planowane w wysokości zł. 7.000.- wykonano kwotę zł. 6.789,80. tj zapłata za ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu gminy

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany w wysokości zł. 18.000.- został wykonany w 100%.

Wydatki na szkolenia pracowników urzędu 5.728,60

Wydatki na zakup papieru do urządzeń ksero i drukarek oraz wydatki na zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych 5.123,-.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości zł. 18.370.- wykonano w kwocie zł. 18.311,53 w tym zakup programu księgowego do podatków, zakup zestawu komputerowego, kserokopiarki

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 500,- zakup pucharów.

rozdział 75095 – Pozostała działalność- Plan w kwocie zł. 5.000.- wykonano zł. 3.924,01 tj. 49,6 % są to składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich.

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

Plan dotacji celowych w wysokości zł.14.476.- wykonano w kwocie 100 %.

w tym:

na aktualizację stałego rejestru plan w wysokości zł. 609.- wykonany został w 100 %

Dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu plan w wysokości zł. 13.737.- wykonano w 100%.

Dotacja celowa na wybory samorządowe do rad gmin i na wójta na plan zł. 130.- wykonana została w 100%.

Powyższe wydatki zostały wykonane wg. wytycznych z K.B.W.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan w wysokości zł. 105.496.- został wykonany w kwocie zł. 103.770,94 tj. 98,36% zobowiązania wynosiły zł. 2.504,80 w tym:

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości zł. 82.000.- wykonano w kwocie zł. 77.770,14 tj. 94,84 %

zobowiązania wynosiły zł. 2.504,80 Na kwotę wykonania złożyły się:

wypłaty za akcje pożarnicze na plan zł. 6.000.- wykonanie wyniosło zł. 5.887,35.

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p.poż. plan zł. 10.000.- wykonano w kwocie zł. 9.837,95 w tym zobowiązania zł. 73,75.

Zakupy materiałów i wyposażenia na plan zł. 39.993.- wykonano zł. 38.497,24 w tym zobowiązania wynosiły zł. 1.495 - zakupiono paliwo i oleje dla wszystkich samochodów pożarniczych za kwotę zł. 22.966,26.-; mundury dla ochotników z Przyrowa za kwotę zł. 4.161,15 materiały budowlane na remont strażnic za kwotę zł. 5.667,72 oraz części zamienne do samochodów za kwotę zł. 5.613,67.

Energia na plan zł. 7.500.- wykonanie wyniosło 7.299,29 zł.

Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 3.926.- wykonanie w kwocie zł 3.925,81 z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, seminarium ochotników w kwocie zł. 600.- remont urządzeń radiowych OSP Wiercica 2.989,-.

Różne opłaty i składki na plan w wysokości zł. 13.981.- wykonanie wyniosło zł. 12.043,50 jest to zapłata za ubezpieczenie samochodów bojowych i ochotników.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki budżetowe z dotacji celowej przeznaczone na obronę cywilną na plan zł.6.496.-

wykonana w 100 %. na: osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi kwota zł. 6.196.- oraz na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych zł. 400.-

rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w kwocie zł 17.000,- z środków w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykorzystane w 100%.

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

Plan w wysokości zł. 27.472.- został wykonany w kwocie zł. 27.390,06 tj. 99,70 %.

w tym:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne planowane w wysokości zł. 21.184.- wykonano w kwocie zł. 21.183,60

Zakupiono materiałów biurowych oraz druków za kwotę zł. 2.020,77.- oraz usługi informatyczne i opłaty pocztowe wyniosły zł. 4185,69.

Dział. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości zł 103.100 .- wykonana została w kwocie zł. 102.978,37 tj.99,88 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł. 3.469.546.- wykonany został w kwocie zł. 3.175.474,02 tj. 91,52 % zobowiązania wynosiły zł. 295.874,41 w tym zobowiązania wymagalne zł. 50.592,62 z tyt. dostaw i usług.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł. 1.907.672,- wykonano złotych 1.743.098,64 tj. 91,37 % w tym :

planowana dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej w wysokości zł. 233.100.- wykonana została w kwocie zł. 192.800.- tj. 82,71 %.

zobowiązania w Szkołach Podstawowych wynosiły zł. 170.071,85 w tym wymagalne zł. 42.846,88.

Szczegółowa analiza wydatków budżetowych poniżej:

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYROWIE

Plan po zmianach wynosi 1.025.442,- wykonano 938.712,- co stanowi 91%.

w tym:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan po zmianach 39.700,- wykonanie 38.577,- co stanowi 97%.

Wynagrodzenia osobowe pracowników: plan po zmianach 627.912,- wykonanie 605.131,- co stanowi 96%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan po zmianach 48.000,- wykonanie 47.057,- co stanowi 98%.

Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 113.000,- wykonanie 102.557,- co stanowi 90%.

Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 17.500,- wykonanie 16.014,- co stanowi 91%.

Wynagrodzenia bezosobowe- Plan po zmianach 7.600,- wykonanie 4.045, co stanowi 53%, są to umowy zlecenia programu 4H i umowy za malowanie i drobne naprawy.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 87.500,- wykonanie 60.495,- co stanowi 69% na kwotę wykonania składa się zakup opału na kwotę 49.157,- wydatki na materiały kancelaryjne i art. biurowe, znaczki pocztowe 2.131,- środki czystości 2.263,- zakup drukarki 771,- zakup mebli 5.137, i wydatki związane z programem 4H zajęcia matematyczne 1.036.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: plan po zmianach 1.500,- wykonanie 26,- kwota ta to zakup książki,- co stanowi 1% wykonania planu.

Zakup energii plan po zmianach 15.000,- wykonanie 12.412,- co stanowi 82% tj. zapłata za energię elektryczną.

Zakup usług pozostałych: plan po zmianach 7.800,- wykonanie 5.090,- co stanowi 65% na kwotę wykonania składają się m.in., usługi programistów 650,- wywóz odpadów 520,- opłaty RTV 340,- naprawa kserokopiarki 492,- usługi kominiarskie 270,-, przegląd gaśnic 738,-, prenumerata 758,- badania lekarskie 275,- drobne naprawy sprzętu 518,-, przegląd instalacji elektrycznej 530,-.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej: plan po zmianach 9.500,- wykonanie 5.948,- co stanowi 62% na kwotę wykonania składają się rozmowy telefoniczne.

Krajowe podróże służbowe: plan po zmianach 5.730,- wykonanie 1.907,- co stanowi 33%.
Różne opłaty i składki: plan po zmianach 2.000,- wykonano 405,- co stanowi 20%, tj. ubezpieczenie pracowni komputerowej i ubezpieczenie budynków.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 37.000,- wykonanie 37.000,- co stanowi 100%
Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej: plan 700,- wykonanie 690, - co stanowi 98% planu.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 1.000,- wykonanie 138,- co stanowi 13%.
Wydatki na zakupy inwestycyjne: plan 13.000, wykonanie 1.220, tj. 9% planu to jest częściowa zapłata za program płacowy.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESICACH

Na plan 649.130,- zrealizowano 611.587,- co stanowi 94%,
w tym:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wypłacane nauczycielom: plan po zmianach 27.000,- wykonano 26.292,- co stanowi 97%.

Wynagrodzenia osob. prac.: plan po zmianach 397.500,- wykonano 370.107,- co stanowi 93%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan po zmianach 30.000,- wykonanie 29.549,- co stanowi 98%.

Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 72.800,- wykonanie 66.892,- co stanowi 91%.

Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 11.600,- wykonanie 10.913,- co stanowi 94%.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 85.750,- wykonanie 69.311,- co stanowi 80%, w tym wydatki na opał 53.956,- zakup środków czystości 3.101,- zakup druków szkolnych- 786,- materiałów do drobnych remontów i napraw 3.057, zakup mebli 7.343, - zakup materiałów do drobnych remontów 662.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach 500,- wykonanie 93,- co stanowi 18% w tym prenumerata czasopism.

Zakup energii: plan po zmianach 8.000,- wykonanie 6.894,- co stanowi 86%, są to opłaty za energię.

Zakup usług pozostałych: plan po zmianach 3.000,- wykonanie 2.092,- co stanowi 69% wywóz odpadów 1.040,- naprawa ksero 140,- czyszczenie komina 205,- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 104,- prenumerata 198,- badania lekarskie pracowników 405,-.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan po zmianach 2.900,- wykonanie 2.692,- co stanowi 92%.

Krajowe podróże służbowe: plan po zmianach 1.340,- wykonanie 862,- co stanowi 64%.

Różne opłaty i składki: plan po zmianach 1.210,- wykonanie 877,- co stanowi 72% jest to opłata za ubezpieczenie pracowni internetowej i budynku szkolnego.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan 25.000,- wykonanie 25.000,- co stanowi 100%.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan 500,- wykonanie 14,01,- co stanowi 0,2%, wydatki przeznaczono na zakup papieru do kserokopiarki.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (Sp Zalesice)

Plan w wysokości zł. 55.050,- wykonano w kwocie zł. 52.294,- tj. 93 %
zobowiązania wynosiły zł. 4.952,-

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan po zmianach 3.200,- wykonanie
3.113,- co stanowi 97%.

Wynagrodzenia osobowe: plan po zmianach 35.400,- wykonanie 34.469,- co stanowi 97%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.900,- wykonanie 2.702,- co stanowi 93%.

Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 7.500,- wykonanie 6.873,- co stanowi
91%.

Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 1.100,- wykonanie 978,- co stanowi 88%.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 100,- nie wykonano planu z powodu braku
środków.

Zakup energii: plan 1.800,- wykonanie 1.210,- co stanowi 67% i jest to opłata za energię
elektryczną.

Zakup usług pozostałych: plan 1.000,- nie wykonano z powodu braku środków.

Krajowe podróże służbowe: plan 100,- nie wykonano z powodu braku zlecenia wyjazdów.

Odpis na ZFŚS plan 1.950,- wykonanie 1.950,-co stanowi 100%.

rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 386.730,- z czego wykonano 371.548,- co
stanowi 96%. Zobowiązania na dzień 31.12.2007r wyniosły 33.816,- z tego 3.288,27
zobowiązania wymagalne. Wydatki poniesiono na:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.: dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane
nauczycielom: plan po zmianach 12.300,- wykonanie 11.960,- co stanowi 97%.

Wynagrodzenie osobowe: plan po zmianach 229.400,- wykonanie 222.252,- co stanowi 96%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 16.000,- wykonanie 15.710,- co stanowi 98%.

Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 45.400,- wykonanie 43.334,- co stanowi
95%.

Składki na fundusz pracy: plan po zmianach 6.400,- wykonano 5.945,- co stanowi 92%.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan po zmianach 9.720,- wykonanie 9.591,- w tym umowy
zlecenia na remont łazienek i malowanie pomieszczeń przedszkolnych.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 16.900,- wykonano 13.326,- co stanowi
78%. Na kwotę wykonania składa się: zakup opału 7.042,- pozostała kwota to zakup środków
czystości na kwotę 2.780,- mat. biurowe i dekoracyjne 1.746,- zakup gazu 210,- zakup mat do
remontu 1.548,-.

Zakup środków żywności: plan po zmianach 25.510,- wykonanie 25.509,- co stanowi 99%.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach 1.200,- wykonanie 1.134,-
co stanowi 94% w tym zakup pomocy i książek.

Zakup energii elektrycznej: plan po zmianach 2.500,- wykonanie 2.425,- co stanowi 97%,
wydatki obejmują zakup energii elektrycznej.

Zakup usług remontowych: plan po zmianach 3.300,- wykonanie 3.083,- co stanowi 93% zakup
materiałów do remontu łazienek.

Zakup usług pozostałych: plan po zmianach 2.500,- wykonanie 2.141,- co stanowi 85% są to opłaty za wywóz odpadów 480,- ; opłaty kominiarskie 170,- odnowienie certyfikatu do ZUS 122,- prenumerata 578,- badania lekarskie 180,- remont pieca c.o 611,-.

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan po zmianach 1.500,- wykonanie 1.330,- co stanowi 88%

Krajowe podróże służbowe: plan 800,- wykonanie 711,- co stanowi 88%.

Różne opłaty i składki: plan 200,- wykonanie 60,- co stanowi 30% tj. ubezpieczenie budynku.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 13.000,- wykonanie 13.000,- co stanowi 100% .

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: plan po zmianach 100,- wykonanie 38,- co stanowi 38%, zakup papieru do drukowania.

rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków w wysokości zł. 967.100,- wykonano w kwocie zł. 869.030 tj. 89,86 % zobowiązania wynosiły zł. 79.658,81 w tym wymagalne zł. 4.457,47. Na kwotę wydatków składa się:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie i mieszkaniowe: plan 47.000,- wykonanie 43.000,- co stanowi 91%.

Wynagrodzenia osobowe: plan po zmianach 561.900,- wykonanie 541.334,- co stanowi 96%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników: plan 42.500,- wykonanie 41.251,- co stanowi 97%.

Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 110.300,- wykonanie 102.206,- co stanowi 92%.

Składki na Fundusz Pracy: plan po zmianach 15.700,- wykonanie 14.539,- co stanowi 92%.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan 3.200,- wykonanie 2.570,- co stanowi 80% tj. umowy zlecenie na wykonanie drobnych napraw i malowanie.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 94.500,- wykonanie 56.867,- co stanowi 60% w tym: zakup opału-gazu 45.684,- zakup środków czystości 3.823,- mat. biurowych 2.129,- druków szkolnych 519,- leków 233,- mat. do remontów 2.262,- zakup kredy szkolnej 480,- zakup tarcicy na ławeczki 548,- zakup okna 1.190,-.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan 4000,- wykonanie 589,- co stanowi 14% jest to zakup pomocy dydaktycznych.

Zakup energii: plan 12.000,- wykonanie 10.496,- co stanowi 87% tj. zakup energii.

Zakup usług remontowych: plan po zmianach 6.800,- planu nie zrealizowano z powodu braku środków.

Zakup usług pozostałych: plan po zmianach 11.700,- wykonanie 10.347,- co stanowi 88% w tym: opłaty za wywóz odpadów

i nieczystości 980,- ;zapłata za dozór techniczny 3.754,- konserwacja i naprawa ksero 1.964,- prenumerata 425,- przegląd i naprawa instalacji elektrycznej 2.684,- badania lekarskie 540,-.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej, plan po zmianach 5.000,- wykonanie 3.408,- co stanowi 68%.

Krajowe podróże służbowe: plan 4.000,- wykonanie 2.214,- co stanowi 55%.

Różne opłaty i składki: plan 2.500,- wykonanie 2.044,- co stanowi 81% tj. opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 38.000,- wykonanie 38.000,- co stanowi 100%.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych: plan po zmianach 1.000,- wykonanie 166,- co stanowi 16%, środki przeznaczone na zakup papieru do kserokopiarki i drukarek.

Wydatki inwestycyjne: plan 7.000,- nie wykonano z powodu braku środków.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości zł. 110.800,- wykonano w kwocie zł. 98.309,54 tj. 88,73 % zobowiązania wynosiły zł. 7.376,45.

z tego:

zakupy materiałów i wyposażenia na plan zł. 42.750,- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę zł. 40.259,92 zobowiązania wynosiły zł. 2.490,- z tyt. zakupu paliwa dla bieżącego utrzymania autobusu szkolnego.

Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 65.400,- wykonano w kwocie zł. 55.483,62 zobowiązania zł. 4.886,45,- związane z usługowym dowozem uczniów do szkół przez PKS i FHU TE-ST/Stanisław Sadowski.

Różne opłaty i składki na plan zł. 2.000,- wykonanie wynosiło zł. 1.916,- za badanie techniczne samochodu szkolnego, oraz ubezpieczenie autokaru szkolnego.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. planowane w wysokości zł. 650,- wykonano w 100 %

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji celowej w kwocie zł 42.194,- został wykonany w kwocie zł 42.193,54

W tym dotacje celowe na zakup książek do bibliotek szkolnych zł 1.262, wypłatę wynagrodzeń dla osób pracujących w komisjach kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli zł 120,- wykorzystane w 100% i dotacja celowa na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników wykonana w kwocie 16.161,54 tj. dofinansowanie młodocianych zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa „Górski” s.c. przy planie 16.162,-. Plan w wysokości zł. 24.650,- wykonano w 100% Kwota ta została przekazana na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan w wysokości zł. 65.000,- został wykonany w kwocie zł. 38.220,36 tj.58,80%.

Planowana kwota zł. 1.000,- na wynagrodzenia dla komisji wykonana została w wysokości zł. 180,-

Zakup materiałów i wyposażenia na plan zł. 35.000,- wykonano zł. 20.069,46

w tym zakupiono: materiały na drobne remonty świetlic w Sygontce, Sierakowie i w Przyrowie za kwotę zł. 3.634,-, zestaw komputerowy 2.319,- zestaw meblowy 1.780,- oraz inne drobne materiały i wyposażenie do świetlic, jak również węgiel do świetlicy w Sygontce.

Pozostałe usługi na plan zł. 28.000.- wykonanie wynosiło zł. 17.970,90.

W tym porady w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych zł. 4.800.- pozostałe to dofinansowanie zorganizowanych wypoczynków dzieci z rodzin patologicznych oraz szkoleń profilaktycznych AA.

Delegacje służbowe na plan zł. 1.000.- wykonano kwotę zł. 0.-

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan w wysokości zł. 2.161.295.- został wykonany w kwocie zł. 2.048.901,83 tj. 94,80% zobowiązania 16.496,63 w tym :

rozdział 85202-Domy pomocy społecznej- plan wynosi 15.600,- wykonanie 92,90%

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

Wydatki z dotacji celowej planowane w wysokości zł. 916.860,- wykonano w kwocie zł. 914.498,33, zobowiązania wyniosły 1.462,41. Z rozdziałem tym związane są wydatki na: świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną plan 886 481 zł. – wykonanie 100%, wynagrodzenia osobowe plan 14 956 zł. - wykonanie 100 %, dodatkowe wynagrodzenie plan 783 zł – wykonanie 99,5 zł, składki na ubezpieczenie społeczne plan 4 943 zł. wykonanie 89,1 %, składki na fundusz pracy plan 522 zł. - wykonanie 73,9 %, zakup materiałów i wyposażenia plan 1 448 zł. - wykonanie 68,8%, zakup usług pozostałych plan 2 300 zł. - wykonanie 99,6 %, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 750 zł – wykonanie 100%, podróże służbowe krajowe plan 600 zł. - wykonanie 17,6 %, ubezpieczenie sprzętu komputerowego plan 131 zł. - wykonanie 99,8 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 805 zł – wykonanie 100%, szkolenia pracowników plan 1096 zł – wykonanie 35,6%, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 600 zł – wykonanie 96,4%, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan 600 zł – wykonanie 100% .

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatki z dotacji celowej planowane w wysokości zł. 5.157.- wykonano w kwocie 5.156,48 są to wydatki na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych od osób dla których wypłacane są zasiłki stałe.

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

Planowana kwota wydatków zł. 125.078.- wykonana w wysokości zł. 109.985,96 tj. 87,93 %

Z rozdziałem tym związane są wydatki na: zasiłki celowe, dożywianie uczniów w stołówce szkolnej, plan 41 180 zł. – wykonanie 66%; zasiłki stałe plan 57 294 zł. – wykonanie 100%; zasiłki okresowe plan 26 604 zł. - wykonanie 93,4 %.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan w wysokości zł. 4.850.- został wykonany w kwocie zł. 3.599,01 tj. 74,21 %.
Dodatki mieszkaniowe są przyznawane dla rodzin o bardzo niskich dochodach wg obowiązujących przepisów.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości zł. 176.583.- został wykonany w kwocie zł. 156.765 tj. 88,78% w ramach zadań zleconych plan wynosi 87 865 zł – wykonanie 100% są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy. Wykonanie wg planu ogółem kształtuje się następująco: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 164 zł – wykonanie 99,7 %, wynagrodzenia osobowe plan 128 204 zł. - wykonanie 86,3 %, dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 8 395 zł – wykonanie 99,9 %, składki na ubezpieczenie społeczne plan 21 440 zł. - wykonanie 96,4 %, składki na fundusz pracy plan 2 910 zł. - wykonanie 99,9 %, zakup materiałów i wyposażenia plan 1 400 zł. - wykonanie 76,7 %, zakup usług pozostałych plan 5 712 zł. – wykonanie 85,8 %, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 1 050 zł – wykonanie 85,7%, podróże służbowe krajowe plan 1 351 zł. - wykonanie 87,8 %, ubezpieczenie sprzętu komputerowego plan 393 zł. - wykonanie 99,8 %, odpisy na zakładowy fundusz socjalny plan 3 355 zł. – wykonanie 100%, szkolenia pracowników plan 1 060 zł – wykonanie 100%, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 200 zł – wykonanie 94,9%, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan 949 zł – wykonanie 100%

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w wysokości zł. 48.195.- wykonano w kwocie zł. 47.778,57 tj. 99,1 % w tym z dotacji celowej zł. 26.496,98.- W ramach zadań zleconych plan wynosi 26 617 zł – wykonanie 99,9 % są to wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz socjalny. Wykonanie wg planu ogółem jest następujące: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan 160 zł – wykonanie 99,9 %, wynagrodzenia osobowe plan 35 217 zł. - wykonanie 98,9 %, dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 2 695 zł. - wykonanie 100 %, składki na ubezpieczenie społeczne plan 6 822 zł. - wykonanie 100 %, składki na fundusz pracy plan 926 zł. - wykonanie 99,9%, zakup materiałów i wyposażenia plan 149 zł. - wykonanie 91,5 %, zakup usług pozostałych plan 166 zł - wykonanie 96,4 %, podróże służbowe krajowe plan 378 zł. - wykonanie 99,6 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1 610 zł. - wykonanie 100 %, szkolenia pracowników plan 72 zł – wykonanie 92,6%.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 722.000,- wykorzystanie 90,10% tj.650.951,86 w tym środki wykorzystane w 100% w ramach pomocy finansowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej, od Urzędu Miasta Zawiercie oraz wydatki realizowane przez GOPS w ramach dotacji celowej tj.: pomoc pieniężna dla rodziny, której gospodarstwo zostało dotknięte suszą oraz pomoc dla ośmiu rodzin, które poniosły straty w wyniku gradobicia.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 146.972,- wykonanie 145.680,- w tym 106.000 wykonane w 100% na dożywianie uczniów w stołówce szkolnej 63.000, doposażenie istniejących stołówek 12.952,- i pomoc poszkodowanym w wyniku gradobicia w kwocie 43.000,- wypłacana w formie zasiłków. Na kwotę planu i wykonania składają się zakupy usług remontowych, materiałów remontowych sfinansowane z dotacji celowych od innych j.s.t., które przeznaczyły swoje środki na usuwanie skutków w mieniu komunalnym Gminy Przyrów. Wydatki związane z wypłacaniem świadczenia pieniężnego pracownikom użyteczności publicznej planowane w kwocie zł. 6.500,- wykonane w wysokości zł. 5.208.-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości zł. 186.782,- wykonano w kwocie zł. 159.261,- tj. 85,27 % zobowiązania 8.817,99.

w tym:

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan w wysokości zł. 139.358,- został wykonany w kwocie zł. 114.016,01 tj. 81,82 % Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń wynosiły zł. 8.817,99

Świetlica przy szkole podstawowej w Zalesicach

Plan po zmianach 96.908,- wykonanie 77.562,- co stanowi 80% planu
w tym :

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan 500,- wykonanie 374,- co stanowi 74% jest to wypłata ekwiwalentu za odzież.

Wynagrodzenia osobowe: plan 42.000,- wykonanie 37.106,- co stanowi 88%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan po zmianach 3.040,- wykonanie 3.039,- co stanowi 99%.

Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 7.900,- wykonanie 7.242,- co stanowi 91%.

Składki na fundusz pracy: plan 1.100,- wykonanie 1030,-co stanowi 93%.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan 7.460,- wykonanie 1.928,- co stanowi 25% tj. zakup opału do kuchni.

Zakup środków żywności: plan 17.310,- wykonanie 17.066,- to jest 98%.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: plan po zmianach 900,- nie wykonano z powodu braku środków.

Zakup usług remontowych: plan po zmianach 12.687,- wykonanie 5.765,- co stanowi 45% jest to położenie płytek w pomieszczeniu stołówki.

Zakup usług pozostałych: plan 2.611,- wykonanie 2.611,- co stanowi 100% planu jest to transport obiadów do SP Przyrów.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 1.400,- wykonanie 1.400,- co stanowi 100% planu.

Świetlica przy szkole podstawowej w Przyrowie

Plan 42.450,- wykonanie 36.454,- co stanowi 80%

w tym:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich: plan po zmianach 2.600,- wykonanie 2.515,- co stanowi 96%.

Wynagrodzenia osobowe prac: plan po zmianach 25.450,- wykonanie 24.699,- co stanowi 97%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 2.000,- wykonanie 1.908,- co stanowi 95%.

Składki na ubezpieczenie społeczne: plan po zmianach 5.400,- wykonanie 4.709,- co stanowi 87%.

Składki na fundusz pracy: plan 750,- wykonanie 672,- co stanowi 89%.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach 2.000,- nie wykonano z powodu braku środków .

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: plan 2.200,- nie wykonano z powodu braku środków.

Krajowe podróże służbowe: plan 100,- nie wykonano z powodu braku zlecenia wyjazdów.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 1.950,- wykonanie 1.950,- co stanowi 100% planu.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji celowej w wysokości zł.47.424.- został wykonany w kwocie zł. 45.245.- tj. 95,41 %
Dotacja ceowa przeznaczona była na stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne, wyprawkę na jednolite stroje uczniowskie i zakup podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości zł. 244.830.- został wykonany w kwocie zł. 198.772,13 tj. 81,19 %.

w tym na :

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 26.060.- został przekazany w kwocie zł. 10.663.- tj. 40,92 %.

Została potrącona z dotacji przedmiotowej nadwyżka funduszu obrotowego z 2006 roku.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

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

Niska kwota wykonania planu jest spowodowana przystąpieniem Gminy do likwidacji wysypiska śmieci.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w wysokości zł. 25.000.- został wykonany w kwocie zł. 22.755,91 tj. 91,02 % na zapłatę za sprzątanie gminy.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan w wysokości zł. 167.000.- wykonano zł. 158.660,22 tj. 95,01 % w tym zapłata za energię elektryczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości zł. 227.000.- wykonano w 100%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie zł. 116.500.- została przekazana w wysokości zł. 116.500,- tj. 100 %.

Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji w załączeniu.

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej w wysokości zł. 110.500.- wykonano w 100 %
Szczegółowa analiza w załączeniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w kwocie zł. 35.000.- została przekazana w wysokości zł. 35.000.- tj 100 %.

Jak wynika z powyższej analizy wydatki w kwocie 8.147.920,17 zostały wykonane do wysokości osiągniętych dochodów budżetowych gminy.