

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów nr 0151/59/10 z 9.08.2010r.**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCH. BIEŻĄCE			DOCH. MAJĄTKOWE		
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
010	Rolnictwo łowiectwo						
	Dotacja celowa –zwrot akcyzy producentom rolnym	69.826,38	69.826,38	100			
	Środki urzędu marszałkowskiego- budowa placów zabaw				40.000,-	0,-	
600	Transport i łączność						
	środki z funduszu ochrony gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego na realizację modernizacji dróg wew.			0	28.000,-	0,-	
	- środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych				218.100,-	218.100,-	100
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92.000,-	41.727,75	45			
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				120.000,-	4.998,70	4
	-wpłaty z pozostałych opłat najmowanych lokali		2.721,64				
710	Działalność usługowa						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	800,-		0			
750	Administracja publiczna						
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej- dochód 5% pobranych wpłat za dowody osobiste	200,-	3,10	1,5			
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	37.034,-	20.800,-	56			
	-pozostałe dochody urzędu (wpływy z PUP)	45.000,-	4.054,47	9			
	Wpływy z usług urzędu	0	2.415,60	0			
	Środki RPO w ramach			0	150.827,-	0,-	0

	inwestycji „e-region” zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miasta Częstochowa						
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-aktualizacja rej. wyborców	688,-	342,-	50			
	-dotacja celowa na zadania zlecone gminie-wybory prezydenta RP	24.711,-	24.711,-	100			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	wpływy z p-stwa Enion na podstawie umowy	-	1.526,85	0			
	wpływy z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiolowych	100.000,-	100.000,-	100			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os.prawn.						-
	- karta podatkowa	7.400,-	1.085,-	15			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	470.000,-	236.847,-	50			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	427.000,-	192.068,46	45			
	- podatek rolny od osób prawnych	22.600,-	12.214,50	54			
	- podatek rolny od osób fizycznych	249.000,-	144.248,89	58			
	- podatek leśny od osób prawnych	23.865,-	11.663,-	48			
	- podatek leśny od osób fizycznych	6.660,-	4.302,-	64			
	- podatek transportowy	32.700,-	17.787,-	54			
	- podatek od spadków i darowizn os. fiz	8.000,-	3.634,-	45			
	- podatek od czynności cywilno-prawnych os. pr	0	-19	0			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	39.000,-	26.007,-	66			
	-opłata skarbowa	17.000,-	6.772,-	40			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.000,-	40.584,55	72			
	- opłata targowa	3.700,-	1.890,-	51			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	900.293,-	363.655,-	40			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200,-	1.600,36	800			
-wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	10.000,-	562,-	6				
-wpływy z tytułu opłat i kar	5.000,-	3.735,70	74				

	za korzystanie ze środowiska						
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	400,-	0,-	0			
	-wpływy z odsetek od podatków os. pr.	3.000,-	2.988,20	99			
	-wpływy z odsetek od podatków os. fiz.	4.000,-	1.177,26	29			
	-wpływy z kosztów up.	-	1.161,60	-			
	-wpływy z odsetek od należności cywilno-prawn.	-	87,64				
758	Różne rozliczenia						
	- subwencja ogólna	4.528.320,-	2.568.998,-	57			
	dochody z lokat bankowych	-	3.659,65	-			
	wpływy z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	2.361,22	-			
	pozostałe dochody	-	112,55	-			
801	Oświata i wychowanie						
	- wpływy z różnych opłat	17.500,-	11.974,33	68			
	- wpływy z usług	43.850,-	23.069,80	53			
	Zwrot środków z RPO z tyt. zrealizowanej inwestycji „zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy-termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gm. Dąbrowa Zielona, Konięcpol, Przyrów				625.306,-	625.306,74	100
852	Pomoc Społeczna						
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	3.500,-	2.072,11	59			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	907.290,-	440.000,-	49			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	229.306,-	118.542,-	52			
	-dotacja z budżetu UE na realizację POKL	-	10.081,22	0			
	-dotacja z środków budżetu państwa w ramach POKL	0,-	533,71	0			
	-wpływy z zaliczki alimentacyjnej	3.000,-	3.711,68	123			
	wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego	-	2.752,37	0			
	-wpływy z PUP z tyt. prac. społecznie użytecznych	3.600,-	816,-	0			
	-wpływy z odsetek z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń; z tyt. zaliczki alimentacyjnej za poprzednie lata	-	20,46	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						

	- dotacja celowa na zadania własne	16.561,-	13.801,-	83			
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	-opłata produktowa	400,-	0	0			
	-dochody UEzadania pn.,„Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów, Staropole w Gm. Przyrów”	277.302,-	0,-	0			
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środ. (byłego GFOiGW)	4.800,-	4.874,77	102			
		8.691.506,38	4.549.561,82	52	1.182.233,-	848.405,44	71

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	107.493,38	77.706,10		74.162,61	357,-	73.805,61	3.543,49				3.118.513,-	262.135,-	8,4							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	-								3.060.378,-	260.000,-	8,5							
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23.400,-	0	0				0,-													
	01030	Izby Rolnicze	5.432,-	3.543,49	65				3.543,49													
	01095	Pozostała działalność	78.661,38	74.162,61	94	74.162,61	357,-	73.805,61,-					58.135,-	2.135,-	3,6							
600		Transport i łączność	159.722,-	93.330,38	58	93.330,38		93.330,38					1.430.001,-	825.053,22	58							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.000,-	5.963,10	99	5.963,10,-		5.963,10														
	60016	Drogi publiczne gminne	113.100,-	87.367,28	77	87.367,28		87.367,28					1.374.001,-	825.053,22	60							
	60017	Drogi wewnętrzne	40.622,-	0	0	0,-		0,-					921.929,-	375.233,97	41							
													56.000,-	0,-	0							
700		Gospodarka mieszkaniowa	63.700,-	31.232,58	49	31.232,58,-		31.232,58					60.000,-	60.000,-	100							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63.700,-	31.232,58	49	31.232,58		31.232,58					60.000,-	60.000,-	100							
710		Działalność usługowa	26.600,-	436,12	1,6	436,12	350,-	86,12														
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	20.000,-	361,10	1,8	361,10	350,-	11,10														
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	5.000,-			0,-		0,-														

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	1.600,-	75,02	4,6	75,02		75,02														
71035		Cmentarze	1.600,-	75,02	4,6	75,02		75,02														
750		Administracja publiczna	1.491.676,-	750.378,54	50	715.950,07	545.721,76	170.228,31		34.428,47			225.618,-	6.000,-	2,6							
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.034,-	18.942,71	51	18.942,71	16.617,50	2.325,21														
	75022	Rada Gminy	77.020,-	34.149,20	44	1.389,20		1.389,20		32.760,-												
	75023	Urząd Gminy	1.362.122	687.955,03	51	686.286,56	529.104,26	157.182,30		1.668,47			184.493,-	6.000,-	3,2							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000,-	5.310,40	59	5.310,40		5.310,40					178.493,-	0,-	0							
	75095	Pozostała działalność	6.500,-	4.021,20	61	4.021,20		4.021,20					41.125,-	0,-	0							
													41.125,-	0,-	0							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	25.399,-	13.566,27	53	6.141,27	1.632,43	4.508,84		7.425,-												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	688,-	344,-	50	344,-	-	344,-														
	75107	Wybory Prezydenta RP	24.711,-	13.222,27	53	5.797,27	1.632,43	4.164,84		7.425,-												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226.061,-	75.601,81	26	66.241,51	5.612,55	60.628,96		9.360,30			15.600,-	15.600,-	100							
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	98.000,-	55.765,36	57	49.083,06	5.612,55	43.470,51		6.682,30												
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,-	2.678,-	2,3					2.678,-												

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym: wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t		
			5.			5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%									plan	wykonanie
	75495	Pozostała działalność	28.061,-	17.158,45		17.158,45		17.158,45					15.600,-	15.600,-	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,-	16.098,88	46	16.098,88	10.827,-	5.271,88							
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	35.000,-	16.098,88	46	16.098,88	10.827,-	5.271,88							
757		Obsługa długu publicznego	100.000,-	39.576,82	40						39.576,82,-				
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	100.000,-	39.576,82	40						39.576,82,-				
758		Różne rozliczenia	39.339,-	0,-	0	0,-		0,-							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39.339,-	0,-		0,-		0,-							
801		Oświata i wychowanie	3.620.209,-	1.859.920,14	51	1.427.753,63	1.092.120,24	335.633,39	379.539,72	52.626,79			1.220,-	1.220,-	100
	80101	Szkoły podstawowe	1.775.428,-	887.143,46	50	533.907,02	422.991,-	110.916,02	332.058,72	21.177,72					
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	94.031,-	47.481,-					47.481,-						
	80104	Przedszkola	496.000,-	246.011,27	50	238.814,88	187.065,76	51.749,12		7.196,39					
	80110	Gimnazja	1.119.200,-	603.233,48	54	578.980,80	482.063,48	96.917,32		24.252,68					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99.000,-	49.534,82	50	49.534,82	-	49.534,82							

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
1.	2.	3.																				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.000,-	267,11	13	267,11		267,11														
	80195	Pozostała działalność	34.550,-	26.249,-	76	26.249,-		26.249,-						1.220,-	1.220,-	100						
851		Ochrona zdrowia	56.000,-	35.425,53	63	35.425,53		300,-	35.125,53													
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,-	800	80	800,-		800,-														
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000,-	34.625,53	63	34.625,53		300,-	34.325,53													
852		Pomoc społeczna	1.342.437,-	656.076,70	49	133.643,80		115.113,52	18.530,28		522.432,90											
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	907.010,-	446.378,69	49	20.605,89		13.379,39	7.226,50		425.772,80											
	85213	Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.100,-	3050,40	38	3.050,40		3.050,40														

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	5.			5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.									
			Plan	wykonanie	%								plan	wykonanie	%							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	72.000,-	33.566,24	47	997,61		997,61		32.568,63												
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5.500,-	2.542,35	46					2.542,35												
	85216	Zasiłki stałe	77.200,-	34.345,32	44					34.345,32												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	177.852,-	97.167,95	55	97.167,95	87.647,78	9.520,17		0,-												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opieki	40.799,-	11.821,95	29	11.821,95	11.035,95	786,-		0,-												
	85295	Pozostała działalność	53.976,-	27.203,80				0,-		27.203,80												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70.731,-	40.585,29	57	26.451,10	24.576,10	1.875,-	-	14.134,19												
	85401	Świetlice szkolne	54.170,-	27.985,29	52	26.451,10	24.576,10	1.875,-		1.534,19												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16.561,-	12.600,-	76					12.600,-												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791.364,-	153.915,81	19	136.915,81		136.915,81	17.000,-				72.750,-	0,-	0							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36.200,-	17.000,-	47				17.000,-													
	90002	Gospodarka odpadami	439.602,-	0,-	0	0		0		0,-			18.500,-	0,-	0							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29.000,-	10.039,89	35	10.039,89		10.039,89														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.962,-	1.222,11	62	1.222,11		1.222,11														
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284.600,-	125.653,81	44	125.653,81		125.653,81					30.000,-	0,-	0							

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	-	-									24.250,-	0,-	0							
90095		Pozostała działalność																				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.011,-	147.488,43	49	15.288,43	-	15.288,43	132.200,-													
92109		Domy kultury, świetlice	179.211,-	92.988,43	52	15.288,43	-	15.288,43	77.700,-													
92116		Biblioteki	119.800,-	54.500,-	45				54.500,-													
926		Kultura fizyczna i sport	40.000,-	18.500,-	46				18.500,-													
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,-	18.500,-	46				18.500,-													
		Ogółem:	8.494.742,38	4.009.839,40	47	2.779.071,72	1.796.610,60	982.461,12	550.783,21	640.407,65	0,-	39.576,82	4.923.702,-	1.170.008,22	24							
													1.160.047,-	375.233,97	32							

3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010-rolnictwo i łowiectwo	01095- pozostała działalność	69.826,38	69.826,38	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	37.034,-	20.800,-	56
751- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	75101- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	688,-	342,-	50
	75107-wybory prezydenta RP	24.711,-	24.711,-	100
852-pomoc społeczna	85212-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	890.900,-	440.000,-	49
	85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.390,-	0,-	0
ogółem		1.039.549,38	555.679,38	53

3.1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
852- pomoc społeczna	85213-Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.100,-	3.250,-	40
	85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15.200,-	5.600,-	37
	85216-Zasiłki stałe	77.200,-	36.375,-	47
	85219- Ośrodki pomocy społecznej	83.000,-	46.078,-	55
	85295- pozostała działalność	45.806,-	27.239,-	59
854-edukacyjna opieka wychow.	85415- pomoc materialna dla uczniów	16.561,-	13.801,-	83
Ogółem		236.267,-	132.343,-	61

3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH SUBWENCJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA PODSTAWIE UMÓW (porozumień).

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
600-Transport i łączność	60016- drogi publiczne gminne	218.100,-	218.100,-	100
710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	800,-	0,-	0
758-Różne rozliczenia finansowe	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej	2.641.956,-	1.625.816,-	62
	75807- Część wyrównawcza	1.868.869,-	934.434,-	50
	75831- część równoważąca	17.495,-	8.748,-	50
ogółem		4.747.220,-	2.787.098,-	59

II. OPISOWA

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 158/XXVI/10 z 28 stycznia 2010r. zakładał plan dochodów w kwocie zł.10.143.611,-w tym:

- dochody bieżące	zł. 8.462.830,-
- dochody majątkowe	zł. 1.680.781,-

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.10 ukształtował się na poziomie zł. 13.704.307,03 wykonanie zł. 4.654.497,86 tj.34%**

w tym:

- dochody bieżące plan 8.691.506,38 wykonanie 4.549.561,82 tj. 52%

- dochody majątkowe plan 1.182.233,- wykonanie 848.405,44 tj. 71%

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 97%.

Plan po zmianach oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie zł. 109.826,38 zł,- wykonano zł. 69.826,38 tj 67%

w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan w kwocie zł. 69.826,38 na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100%.

Dotacja celowa z Konkursu przedsięwzięć odnowy wsi Województwa Śląskiego na Program Odnowy Wsi planowana w kwocie zł. 40.000.- wykonanie zł 0,-.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem zł. 246.100,- wykonano 218.100,- 89%

w tym:

Środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł. 28.000,- na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zniesione w m-cu lipcu ze względu na odrzucenie wniosku gminy.

Dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z umową plan zł. 218.100,- wykonanie zł. 218.100,- otrzymana na przebudowę ulicy szkolnej w ramach NPPDL 2009-2011.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie zł. 212.000,- wykonano w wysokości zł. 49.448,09 tj. 23 %.

w tym:

Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie zł. 92.000.- wykonano w wysokości zł. 41.727,75 tj. 45%, należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.10r. zł 9.344,38 w tym zaległości zł 8.790,38.

Dochody bez planu związane z gospodarką lokalową (zaliczki z tyt. mediów) wyniosły zł. 2.721,64 należności pozostałe do zapłaty wyniosły zł.1.009,67.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały w kwocie zł. 4.998,70 tj. 4%., niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania zakupu działek w trzech ogłoszonych przetargach.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zł. 800,- wykonanie 0,- tj. dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych otrzymana w m-cu VIII.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie zł. 233.061,- wykonano w wysokości zł. 27.273,17 tj. 11 %.
w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie planowana w kwocie zł. 37.034,- wykonano zł.20.800,- 56 %.

Dochody dla urzędu gminy 5% z przekazywanych wpływów za udostępnianie danych na plan zł. 200,- wykonanie wynosi zł. 3,10 tj. 1,6 %.

Pozostałe dochody urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracow. publicznych (od m-ca V br.) planowane zł. 45.000,- wykonane w kwocie zł 4.054,47 tj. 9%

Wykonano, również dochody nieplanowane w kwocie zł. 2.415,60- w tym z usług urzędu.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie zł. 150.827,- wykonane 0,- jako środki z UE- w ramach inwestycji e-region planowanej do realizacji wspólnie z urzędem miasta (inwestycja na etapie oceny wniosku)

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

Plan ogółem w kwocie zł. 25.399,- wykonano zł. 25.023,- 99% w tym dochody bieżące:

dotacja celowa na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 688,- wykonano w kwocie zł. 342,- tj. 50%, jest to dotacja celowa na prowadzenie przez urząd stałego rejestru wyborców.

dotacja celowa na zdania zlecone gminie w wysokości zł. 24.711,- wykonana w 100% i związana była z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta RP.

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.2.285.818,- wykonano w wysokości zł. 1.074.052,16 tj. 47 % . Zaległości podatkowe na dzień 30.06.10 (z latami poprzednimi) wynosiły zł. 825.166,18 w tym zahipotekowane 430.001,71.

Powstałe nadpłaty zł. 156,01 wynikają z dochodów przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie zł. 7.400,- wykonano zł. 1.085,- tj. 15 % zaległości podatkowe wyniosły zł. 5.243,-. Wpływy z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do Gminy.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 470.000,- wykonanie wyniosło 236.847,- tj. 50 % należności pozostałe wyniosły 609.042,17, w tym zaległości podatkowe wynosiły zł. 368.295,17. Na część zaległości wystawiono zabezpieczenie hipoteczne.

Podatek rolny planowany w wysokości zł. 22.600,- wykonano zł. 12.214,50,- tj. 54% zaległości wynosiły zł. 10.560,50.

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 23.865- wykonano zł. 11.663.- tj. 48 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan zł 3.000,- pobrano w kwocie zł. 2.988,20 tj 99%.

Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie zł.-19 ,- z podatku od czynności cywilnoprawnych os.pr. (nieplanowane w tym rozdziale).

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan zł. 427.000,- wykonanie wyniosło zł. 192.068,46 tj. 45%, należności pozostałe wyniosły zł. 587.057,12 w tym zaległości zł.435.254,68.

Podatek rolny na plan w wysokości zł. 249.000.- wykonanie wyniosło zł. 144.248,89.- tj. 58 %, zaległości wyniosły zł. 15.613,62

Podatek leśny planowany w kwocie zł. 6.660.- wykonano zł. 4.302- tj. 65 %, zaległości wyniosły zł. 470,-.

Podatek transportowy planowany w wysokości zł. 32.700.-wykonano zł. 17.787 tj.54 %.

Podatek od spadków i darowizn na plan zł. 8.000.- wykonano zł. 3.634.- tj. 45 %

Podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie zł. 3.700.- wykonano w wysokości zł 1.890.- tj. 51%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości zł. 39.000.- wykonano zł. 26.007,- tj. 67 %. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie zł. 400,- wykonano zł. 0,- tj. 0% (zł 438,30 wykonano w lipcu)

Odsetki naliczone i pobrane od osób nieterminowo płacących podatki na plan zł 4.000,- wykonano w wysokości zł. 1.177,26.

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

Opłata skarbowa plan zł. 17.000.- wykonanie wynosi zł. 6.772 tj.40%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości zł. 56.000.- wykonano zł. 40.584,55 tj. 72% .

Wpływy z renty planistycznej i innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na poziomie zł.10.000,- wykonano w kwocie zł. 562 (opłata za wydana koncesję),- tj.6%.- planowane do zrealizowania z tyt. decyzji naliczających rentę planistyczną w II półroczu.

Wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie zł 5.000,- wykonane zł 3.735,70.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości zł. 900.293.- wykonany został w kwocie zł. 363.655.- tj. 40 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan zł. 200.- wykonanie wynosi zł. -1600,36 tj. 800 %. Udziały z tego podatku przekazywany jest do gmin przez Urzędy Skarbowe, plan na 2010r. zasugerowany był wykonaniem roku poprzedniego.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Nieplanowane dochody pobrane z kosztów upomnienia zł 1.161,60 oraz zł. 87,64 z odsetek pobranych od należności cywilno-prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za I pół. roku 2010r. zł. 163.283,02

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I pół. roku 2010 zł 75.414,02, skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły zł. 1.170, skutki rozłożenia na raty decyzją Wójta Gminy wyniosły zł 8.356,-.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan zł 4.528.320.- wykonanie zł 2.575.131,42 tj. 57%.

w tym:

części subwencji ogólnej opisane w tabeli 3.2 oraz

ponadplanowe dochody wynikające z lokowania wolnych środków zł. 3.659,65

nadwyżka środków obrotowych zwrócona przez zakład budżetowy Gminy w kwocie zł 2.361,22.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości zł. 686.656,- wykonanie 660.350,87 tj. 96%.

w tym:

Wpływy z opłat za co pobierane przez zespół szkół od mieszkańców domu nauczyciela, na plan zł. 12.500,- wykonanie wynosi zł. 7.919,70 tj. 63%.

Odpłatność dzieci w przedszkolu planowana w wysokości zł. 43.850,- na podstawie przewidywanej ilości uczęszczających dzieci.- wykonano w kwocie zł. 23.069,80- tj. 53 %.

Wpływy z opłat pobieranych przez zespół szkół za wynajem sali planowane zł 5.000,- wykonanie zł 4.054,63 tj. 81%.

Dochody majątkowe wykonane w 100% tj. zł. 625.306,74 to środki RPO otrzymane za zrealizowaną inwestycję „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza w dolinie rzeki Pilicy i Wiercicy – termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej w gminach Dąbrowa Zielona, Koniecpol i Przyrów.”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł zł. 1.146.696,- wykonano w kwocie zł. 578.529,55 tj. 50%.

w tym dochody bieżące z tytułu:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe z ubezpieczenia społecznego.

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami /zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne/ plan zł 890.900,- wykonanie zł 440.000,- tj. 49% przekazywane na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan zł 3.000,- wykonanie 3.711,68 tj. 123%,- z tyt. zaliczki alimentacyjnej i zwrotów nienależnie pobranych św. z tyt. zaliczki alimentacyjnej w należnościach pozostaje zł 111.605,79, na których część prawdopodobnie na koniec roku zostanie dokonany odpis aktualizujący.

-dochody jst, również jako udział gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z tyt. funduszu alimentacyjnego wykonane bez planu finansowego GOPS zł. 2.752,37, w należnościach pozostaje zł. 41.515,08.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty zasiłków stałych i opłacania od nich składek zdrowotnych w wysokości zł. 8.100,- wykonano w kwocie zł. 3.250,- tj. 40 %.

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

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 15.200 w tym zł.9.600 jako wkład budżetu gminy w program POKL,- wykonano zł. 5.600,- tj. 37% z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, celowych i okresowych.

Zasiłki stałe

Plan dotacji na zadania własne dla tego źródła zaplanowani w kwocie zł. 77.200,-a wykonano zł. 36.375,-.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w wysokości zł. 83.000,- wykonano zł. 46.078,- tj.56%.
W dziale tym znajduje się, również wykonanie dotacji celowych w ramach realizowanego programu POKL przez ośrodek pomocy społecznej jako dalszy ciąg umowy realizowanej od 2008r. Dochody wykonane bez planu w kwocie zł 10.614,93 jako rozliczenie 2009r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości zł. 3.500,- wykonano w kwocie zł 2.072,11 tj. 59 %.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z tym działem w wysokości zł. 16.390,- wykonano w kwocie zł 0,-zgodnie z zapotrzebowaniem GOPS.

Pozostała działalność

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości zł. 45.806,- wykonano w kwocie zł. 27.239,- tj. 59 % . tj. dotacja na dożywianie uczniów i doposażenie stołówek.

Plan zł 3.600 wykonany w kwocie zł. 816,-są to wpływy z Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób skierowanych przez GOPS do prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem zł. 16.561,- wykorzystano zł. 13.801,- tj.83%.
w tym jest plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów realizowanej przez GOPS.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan ogółem zł. 282.502,- wykonano zł 4.874,77 tj. 1,7%. i są to dochody bieżące:
Wpływy z opłaty produktowej plan zł. 400 wykonanie 0,-
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane i zaksięgowane w kwocie zł 4.874,77, w 100% po likwidacji konta gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Środki z UE na zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów, Staropole w Gm. Przyrów, kwota planu zł. 277.302,-planowane dla potrzeb złożonego wniosku, zatwierdzonego w konkursie do dofinansowania z środków RPO.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2010r. uchwalono w wysokości zł. 13.188.316,- w tym:

- wydatki bieżące	zł. 8.291.599,-
- wydatki majątkowe	zł. 4.896.717,-

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem zł. 13.418.444,38 wykonanie zł. 5.179.847,62 38%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan zł. 8.494.742,38 wykonanie zł. 4.009.839,40 tj.47%

z tego:

- wydatki jed. budżetowych plan zł. 5.513.442,38 wykonanie zł. 2.779.071,72 tj. 50% (z tego: wynagrodzenia i pochodne plan zł. 3.446.471,63 wykonanie zł. 1.796.610,60 tj. 52% wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań plan zł.2.066.970,75 wykonanie zł. 982.461,12 tj.48%).
- dotacje na zadania bieżące plan zł 1.145.327,- wykonanie zł. 550.783,21 tj. 48%
- świadczenia na rzecz os. fiz. plan zł. 1.292.571,- wykonanie zł. 640.407,65 tj. 50%
- wydatki na programy finans. z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł. 443.402,- wykonanie zł. 0,-
- wydatki na obsługę długu plan zł 100.000,- wykonanie zł. 39.579,82 tj. 40%

-wydatki majątkowe zł. 4.923.702,- wykonanie zł.1.170.008,22 tj. 24%.

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne plan zł. 4.923.702,- wykonanie zł. 1.170.008,22 tj. 24% (z tego: wydatki na programy finans. z udziałem środków, których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan zł. 1.160.047,-wykonanie zł. 375.233,97 tj. 32%)

Gmina na dzień 30.06.10r. posiadała zobowiązania w kwocie zł 356.044,14 z tego z tyt. dostaw i usług zł. 275.411,89 w tym 0,- wymagalnych . W pierwszym półroczu 2010 r. gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wykonanie na poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetu gminy przedstawia poniższa analiza.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogólny w wysokości zł. 3.226.006,38,- wykonany został w kwocie zł. 339.841,10 tj. 11%.

w tym:

rozdział 01005- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale tym zaplanowano udzielenie dotacji jako pomocy finansowej w kwocie zł. 23.400,- dla starostwa powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem na projekt pn. Scalenia gruntów w obrębie Wiercica Gm. Przyrów”.- planowane do realizacji w II półroczu.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków majątkowych w wysokości zł. 3.060.378,- wykonano w kwocie zł. 260.000,- tj. 8,5% i są to wydatki na dotację na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego pn.

„Gospodarka wodno-ściekowa: Budowa wodociągu z przyłączami w Smykowie i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyrowie”,

Gdzie kwota wykonania stanowi zapłatę za częściową za wykonany Wodociąg w Smykowie. Plan ulegnie zmniejszeniu w II półroczu na pozostałą część realizacji inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących w wysokości zł 5.432.-.- wykonano w zł. 3.543,49 tj. 65%.

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 78.661,38- został wykonany w kwocie zł. 74.162,61- tj. 94 %.

W tym: wydatki jednostki budżetowej -Urzędu związane z utylizacją i odbiorem odpadów weterynaryjnych, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem -69.826,38, zakup ogrodzenia na plac zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego (dalej FS) Staropole zł. 3.979,23 i koszty wynagrodzenia z umowy zlecenie zł. 357,-.

Plan wydatków majątkowych w kwocie zł. 58.135.- został wykonany w wysokości zł. 2.135,- tj. 3,6%. Wykonanie stanowi wydatek na dokumentację budowy zbiornika małej retencji w Przyrowie, pozostały zaangażowany plan przeznaczony był pierwotnie na budowę placów zabaw jednak ze względu na odrzucenie wniosku plan 56.000,- został zniesiony w m-cu lipcu.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości zł. 1.589.723.- wykonany został w kwocie zł. 918.383,60 tj. 58 %.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota w wysokości zł. 6.000.- wykonanie zł 5.963,10 -99% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym płacona corocznie przez Urząd Gminy.

rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące jednostki budżetowej tj Urzędu zaplanowane w kwocie zł.113.100,- wykonano 87.367,28 tj. 77%- w tym: remont dróg gminnych w kwocie, usługi towarzyszące remontom , utrzymanie zimowe dróg, zakup drzewek w ramach FS Przyrów.

Planowane wydatki inwestycyjne zł 1.430.001,- wykonano na poziomie zł. 825.053,22 tj. 58% w tym zrealizowano: przebudowę ul. Szkole w Przyrowie (436.301,59), i opłacono częściowo budowę chodnika w miejscowości Zarębice. (zł. 375.751,63 w tym wydatki kwalifikowane w ramach PROW zł.375.233,97), wykonano tablice informacyjne z nazwami ulic w ramach FS Przyrów (zł.13.000). W zobowiązaniach pozostała do opłacenia w m-cu lipcu kwota w ramach budowy chodników w Zarębicach zł. 241.772,54.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej - Urzędu w wysokości zł.40.622- zaplanowany m.in. na zakup kruszywa na drogi wewnętrzne w ramach funduszy sołeckich został wykonany w m-cu lipiec.

Plan wydatków majątkowych zł. 56.000,- pierwotnie zakładany na modernizację dróg wewnętrznych, ze względu na ograniczone środki FOGR nie zostaną zrealizowane. Plan zniesiono Uchwałą Rady Gminy w m-cu lipiec z przeznaczeniem na termomodernizację budynku przedszkola.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan zł. 123.700,- wykonanie 91.232,58 tj. 74%.

w tym:

rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym na plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, ewidencją nieruchomości zł. 63.700,- wydatkowano 31.232,58,- tj. 49%.
W planie wydatków majątkowych zł 60.000,- wykonano zł. 60.000,- tj. 100%. – był to wykup nieruchomości w miejscowości Zalesice (Gmina skorzystała z prawa pierwokupu decyzją Urzędu Skarbowego) .

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 26.600,- wykonany został w kwocie zł. 436,12 tj. 1,6%.
w tym:

rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania

W ramach wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urzędu na plan zł. 20.000,- wydatkowano kwotę zł.361,10 % na opracowania zw. z wyżej wymienionym rozdziałem.

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu związane z tym rozdziałem w trakcie bieżącej działalności wykonane na plan zł 5.000,- w kwocie zł 0,-.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 1.600,- wykonano 75,02- tj.4,6%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł zł. 1.717.294,- wykonanie zł. 756.378,54 tj. 44%.
Zobowiązania wyniosły zł. 8.429,15 – w tym 1.400,- z tyt. umowy zlecenia, pozostałae z tyt. dostaw i usług.

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących sfinansowanych 100% z dotacji celowej na zadania wykonywane przez pracowników w ramach trzech wydziałów (tj. USC i Ew. Ludn., zarządzania kryzysowego i infrastruktury), w wysokości zł. 37.034,- wykonano zł. 18.942,71 tj. 51 % w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 16.617,50,-.

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 77.020,- wykonano w kwocie zł. 32.760,- tj. 44 % w tym wydatkowano na świadczenia tj. na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady zł. 32.760,- , oraz wydatkowano w ramach tego rozdziału inne wydatki bieżące Urzędu tj. 1.389,20 (szkolenie, zakup materiałów sesyjnych).

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości zł. 1.546.615,- wykonano w kwocie zł. 693.955,03 tj. 45%.

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu plan zł.1.362.122,- wydatkowano zł. 687.955,03 tj. 51% z tego na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan zł. 1.007.203,- wydatkowano zł. 529.104,26 tj.53%.

Wydatki bieżące Urzędu związane z realizacją jego statutowych zadań (wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu) plan zł. 352.919 zł. wykonanie zł. 157.182,30 tj. 45%.

Świadczenia na rzecz os. fiz. tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 2000,- wykonanie zł. 1.668,47.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości zł. 184.493,- (w tym 178.493,- z środków UE) wykonano w kwocie zł. 6.000,- tj. 3,2% i był to zakup agregatu prądotwórczego, pozostały plan ma swoje uzasadnienie w podpisanym porozumieniu z Urzędem Miasta Częstochowa, który jako lider projektu złożył wniosek o dofinansowanie z środków RPO.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiewające na plan zł. 9.000,- wykorzystano w kwocie zł. 5.310,40 tj 59% - m.in. na zakup folderów.

rozdział 75095 – Pozostała działalność-

Wydatki bieżące jednostki budżetowej- Urzędu na kwotę planu zł. 6.500,- wykonano zł. 4.021,20 tj. 61 % -są to składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

Wydatki majątkowe na kwotę planu zł 41.125 (w tym z udziałem środków UE zł 41.125,-),- wykonanie 0,- związane jest z zadaniem zapisanym w WPI e-powiat częstochowski-pozostającym jak na razie na etapie oceny wniosku –jest to wspólny projekt, którego celem jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w obrębie infrastruktury urzędu Starostwa Powiatowego oraz w 16 urzędach gmin w układzie „każdy z każdym”.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej –Urzędu sfinansowanych z dotacji celowych na zadanie zlecone w wysokości zł.25.399,- wykonano zł 13.566,27 tj.53%.

w tym:

na aktualizację stałego rejestru wyborców plan zł. 688,- wykonanie zł. 344,- i wybory Prezydenta RP plan zł 24.711,- wykonanie 13.222,27 tj. 53% (w tym świadczenia na komisji wyborczych zł. 7.425,- oraz obsługa bieżąca Urzędu w czasie wyborów zł. 6.141,27) .W zobowiązaniach pozostają składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń związanych z obsługą wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan ogółem wydatków bieżących Urzędu zł. 241.661,- wykonano zł. 91.201,81 tj. 37%.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan ogółem w wysokości zł. 98.000,- został wykonany w kwocie zł. 55.765,36 tj. 57%.

Zobowiązania z tyt. zakupu paliwa, ubezpieczeń wynosiły zł. 4.396,98. Na kwotę wykonania złożyły się:

Wydatki bieżące Urzędu związane z utrzymywaniem jednostek OSP, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p.poż., plan zł. 11.248,-wykonanie zł. 5.612,55. tj 50% oraz inne wydatki na utrzymanie gotowości bojowej:

Zakupy materiałów i wyposażenia, plan zł 43.452,- wykonanie zł 20.804,42 48%

Zakup energii plan, zł. 16.000,-wykonanie zł. 12.055,68 tj. 75%
Pozostałe usługi plan zł. 18.900,-wykonanie zł. 6.036,41,- tj. 32%
Różne opłaty i składki plan zł. 9.400,-wykonanie zł. 4.574,- tj. 49%.
diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan zł. 8.000,-wykonanie zł. 6.682,30. tj. 84%.

rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdział ten w trakcie wykonywania budżetu został wprowadzony przy otrzymanej dotacji celowej w kwocie planu zł. 100.000,- na usuwanie skutków powodzi, kwota planu została wydatkowana do 30.06.10r. na świadczenia dla strażaków za udział w akcjach zł. 2.678,- Pozostałą kwotę Urząd planuje rozdysponować w II półroczu na bieżące naprawy i umocnienia infrastruktury.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan wydatków zł. 43.661,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach funduszy sołeckich, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę zł. 17.158,45 tj. 61% w tym FS Wiercica 1.658,45, FS Przyrów 4.000,-, pozostała kwota dołożona przez Wójta Gminy z rezerwy ogólnej na remont samochodu OSP Przyrów .

Na wydatki majątkowe składa się zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola M w kwocie 15.600,- w tym: FS zł 12.471,- pozostała dołożona, również w ramach zmiany planu rezerwy ogólnej.

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

rozdział 75647 -Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych

Plan w wysokości zł. 35.000.- został wykonany w kwocie zł. 16.098,88 tj. 46 %.

w tym wydatki bieżące Urzędu na:

wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów planowane w wysokości zł. 24.500.- wykonano w kwocie zł. 10.827,- tj. 44%

Pozostałe koszty to opłata kosztów prowadzonych egzekucji.

Dział. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości zł. 100.000.- wykonana została w kwocie zł. 39.576,82 tj.40%.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dział ten zawiera plan po zmianach rezerwy ogólnej Wójta Gminy 37.339,- oraz celową związaną z zarządzaniem kryzysowym zł. 2.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan zł. 3.621.429.- wykonany został w kwocie zł. 1.861.140,14 tj. 51 %, zobowiązania wynosiły zł. 63.147,60 w tym zobowiązania zł. 192,- z tyt. dostaw i usług.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości zł. 1.775.428,- wykonano zł. 887.143,46 tj. 50% w tym:.

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w wysokości zł. 679.236,- wykonana została w kwocie zł. 332.058,72.- tj. 49 %.

Pozostałe wydatki odnoszą się stanowią wydatki jednostki budżetowej oświaty:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł.846.892,- wykonanie zł. 422.991,- tj.50%

Inne wydatki bieżące Zespołu Szkół-SP Przyrów związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 201.300,- wykonanie zł. 110.916,02 tj. 55%

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł 48.000,- wykonano zł. 21.177,72 tj. 44%.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na kwotę ogółem wykonania tego rozdziału składa się, dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych i zorganizowanych tam oddziałów przedszkolnych zł. 94.031,- tj. 50%. (plan jednostki budżetowej-Urzędu zł. 94.031,-).

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowaną kwotę wydatków bieżących w planie finansowym jednostki budżetowej-Publicznego Przedszkola w Przyrowie w wysokości zł. 496.000,- wykonano zł. 246.011,27 tj. 50%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2010 r. zł. 11.356,98 w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł 48,-. Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 366.600,- wykonanie zł. 187.065,76,- tj.51%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 113.400 ,- wykonanie zł. 51.749,12 tj. 46%

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł. 16.000,- wykonano zł. 7.196,39 tj. 44%.

rozdział 80110- Gimnazja

Planowaną kwotę wydatków bieżących jednostki budżetowej-Zespołu Szkół w wysokości zł. 1.119.200,00 wykonano zł. 603.233,48 tj. 54%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2010r. zł. 20.737,31 w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł. 144,-zł. Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł. 864.000,- wykonanie zł. 482.063,48 tj.56%. Inne wydatki bieżące Zespołu Szkół-Gimnazjum związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan zł. 207.200,- wykonanie zł. 96.917,32 tj. 46%

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan zł 48.000,- wykonano 24.252,68 tj. 50%.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości zł. 99.000.- wykonano w kwocie zł. 49.534,82 tj. 50%.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynosiły zł. 7.761,-, z tego wydatki bieżące:

zakupy materiałów i wyposażenia na plan zł. 35.200.- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę zł. 15.929,22,-, zobowiązania z tego tyt. wyniosły zł 2.568,-
Pozostałe usługi planowane w wysokości zł. 60.000.- wykonano w kwocie zł. 33.265,60- tj. 55% związane z usługowym dowozem uczniów do szkół przez PKS Myszków. Pozostałe zobowiązania z tego tytułu 5.193,-

rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Zespołu Szkół zł. 2.000,- wykorzystano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zł. 267,11.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

w wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkół została zaplanowana kwota w wysokości zł. 33.000,- wykonano zł. 24.750,- tj. 75%.- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów. Pozostałe wydatki bieżące stanowią plan wydatków Urzędu zł. 1.550 z czego wydatkowano zł. 1.499,- w ramach FS Przyrów.

W wydatkach majątkowych planu Urzędu została zaplanowana i zapłacona: aktualizacja kosztorysu do sporządzenia wniosku o dofinansowanie z środków UE na budowę boiska zł. 1.220.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu wysokości zł. 56.000.- został wykonany w kwocie zł. 35.425,53 tj.63%.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie zł.1.000.- wykorzystano na szkolenie zł. 800,- tj. 80%.-wydatkowane zgodnie z programem przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii.

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki planowane w kwocie zł. 55.000 wykonano zł. 34.625,53,- tj. 63%: w tym m.in. dofinansowano zakup materiałów do remontu szatni dla klubu sportowego „Piast Przyrów”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił zł 1.342.437,- wykorzystanie 656.076,70 tj. 49 %. Zobowiązania wyniosły zł. 9.283,64

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej GOPS wynosił zł. 907.010,- wykonanie zł. 446.378,69 tj. 49%, z rozdziałem tym związane były wydatki na: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny plan zł. 866.841,- wykonanie zł. 425.772,50 tj. 49%, poza tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi plan zł 27.055,- wykonanie zł. 13.379,39 tj. 49% i inne wydatki jednostki budżetowej GOPS zw. z realizacją jej statutowych zadań plan zł. 37.059,- wykonanie zł. 4.569,04 tj.12%.

Na plan jednostki budżetowej –Urzędu w tym rozdziale składa się zwrot nienależnie pobranych świadczeń odsyłanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na, które w poprzednich latach Śl.UW. przyznał dotację celową plan zł. 3.110,- wykonanie 2.657,46 tj. 85%.

rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej wynosił zł. 8.100,- wykonanie zł. 3.050,40 tj. 38 %, były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -GOPS ogółem wynosił zł. 72.000,- wykonanie zł. 33.566,24 tj. 47 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na: świadczenia na rzez os. fiz. tj. zasiłki stałe zł. 32.568,63 i doposażenie stołówki szkolnej zł. 997,61.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urząd w wysokości zł. 5.500,- został wykonany w kwocie zł. 2.542,35 tj. 46 %.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenia dla os. fizycznych są przyznawane dla rodzin o bardzo niskich dochodach wg obowiązujących przepisów.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS ogółem wynosił zł. 177.852,- wykonanie zł. 97.167,95 tj. 55 %. W ramach tego rozdziału utrzymuje się bieżące działanie ośrodka i są to:

Wynagrodzenia i pochodne plan zł. 162.622,- wykonanie zł. 87.647,78 tj. 54%

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan zł. 14.950,- wykonanie zł. 9.520,17 tj. 64%.

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 280,- wykonanie 0,-

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił zł. 40.799,- wykonanie zł. 11.821,95 tj. 29 %. W ramach tego rozdziału utrzymuje się bieżące działanie ośrodka i są to:

Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do opieki plan zł. 37.345,- wykonanie zł. 11.035,95

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan zł. 3.134,- wykonanie zł. 786,-tj. 25%.

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan zł. 320,- wykonanie 0,- tj. 0%.

rozdział 85295 – pozostała działalność

w rozdziale tym składają się wydatki bieżące dwóch jednostek budżetowych:

Plan finansowy jednostki budżetowej-Urzędu zł. 8.170,- wykonanie zł. 2.720,- tj.33 % - przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej.

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -GOPS ogółem wynosił zł. 45.806,- wykonanie zł. 24.483,80 tj. 53,5 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan zł. 36.691,- wykonanie zł 24.483,80 tj. 67%

Zakup materiałów i wyposażenia plan zł. 9.115,- wykonanie zł. 0,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wydatków bieżących w wysokości zł. 70.731.- wykonano w kwocie zł. 40.585,29 tj.57%.

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowaną kwotę wydatków bieżących planu finansowego Zespołu Szkół w Przyrowie w wysokości zł. 54.170 wykonano zł. 27.985,29 tj. 52%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2010 r. 1.293,65. Wydatki tego rozdziału związane są z wynagrodzeniem zatrudnionego w świetlicy szkolnej nauczyciela, w tym:

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przyznany plan dotacji celowej w wysokości zł. 16.561.- został wykonany w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie zł. 12.600,- tj. 79 %.
Dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości zł. 864.114.- został wykonany w kwocie zł. 153.915,81 tj. 18 %.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na rozdział ten składa się:

Plan wydatków bieżących z tyt. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł. 36.200.- wykonany w zł. 17.000,- tj. 47 %. Zakres wykorzystania dotacji oraz ogólne założenia planu finansowego i jego wykonanie dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie, przedstawia *załącznik nr 1* do sprawozdania.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu składa się plan zł. 439.602,- (w tym kwalifikowane w ramach RPO zł.433.802,-) wykonanie na poziomie zł.0,- planowane rozpoczęcie zadania w II półroczu po podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie pn. rekultywacja składowiska odpadów na cele przyrodnicze w miejscowości Bolesławów – Staropole (kwotę planu dostosowano do wykonania po przeprowadzonym przetargu w m-cu lipiec.

Na wydatki majątkowe zaplanowano wkład własny zł. 18.500,- w realizację inwestycji wnioskowanej do dofinansowania z środków UE przez Gminę lidera –Konopiska-Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów (etap oceny wniosku w UM.)

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w wysokości zł. 29.000.- został wykonany w kwocie zł. 10.039,89 tj. 35 %.na zapłatę za sprzątnięcie terenów wokół urzędu gminy oraz rynku.

Plan wydatków majątkowych na wspólne zadanie inwestycyjne gmin pow. częstochowskiego

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu na wspomniane w nazwie rozdziału cele zł 1.962,-został wykonany w kwocie zł 1.222,11 w tym 960,- zakup kosiarki na utrzymanie zieleni w ramach FS wsi Staropole.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Wydatki bieżące Urzędu w wysokości zł. 284.600.- wykonano zł. 125.653,81 tj. 44%.
w tym wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz opłata ryczałtowa za utrzymanie w dobrym stanie technicznym oświetlenia ulicznego dla p-stwa Enion w ramach zawartej umowy

Wydatki majątkowe plan zł 30.000,- wykonanie 0,- to zaplanowany pierwotnie wykup oświetlenia od p-stwa Enion, który prawdopodobnie po przeprowadzonych rozmowach nie zostanie dokonany.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe zł. 24.250,- 9.000,- na Fundusz Sołecki wsi Zarebice oraz opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego - wydatkowano 0,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości zł. 299.011.- wykonano zł. 147.488,43,-tj. 49%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie zł. 149.600.- została przekazana w kwocie zł 77.700,- tj.52%.

Jednostka nie posiadała na dzień 30.06.10 należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji przedstawia *załącznik nr 2* do sprawozdania.

W rozdziale tym zaplanowano również w planie finansowym Urzędu wydatki Funduszy Sołeckich Sieraków zł 8.900, Sygontki zł. 10.900,- i Zalesic zł. 9.811,- z czego wydatkowano odpowiednio zł. 8.897,23, zł. 4.000,-, zł. 2.391,20

rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości zł. 119.800.- wykonano w kwocie zł. 54.500,-tj. 45%. Jednostka nie posiadała na dzień 30.06.10r. należności i zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowa analiza wykorzystania dotacji przedstawia *załącznik nr 3* do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia w zakresie zadania zw. z nazwą rozdziału w kwocie zł. 40.000.- została przekazana w wysokości zł. 18.500.- 47%.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA okres I-VI 2010R.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2010r. zrealizowano (w zł):

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
- przychody z kredytów i pożyczek	3.831.957,50	272.968,48
w tym na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP (na wyprzedzające finansowanie)		205.077,05
- spłata udzielonych pożyczek	25.000,-	0,-
- wolne środki (wynikające z realizacji budżetu 2009r.)	0,-	26.616,63
Razem	3.856.957,50	299.585,11
ROZCHODY		
- spłata pożyczek i kredytów	312.252,50,	183.557,50
- lokaty bankowe	0,-	300.000,-
	312.252,50	483.557,50

Wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek wyniosły w I pół. 2010r. 39.576,82 co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów stanowiło 4% wykonanych dochodów budżetu.

IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2010r.- czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami jest dodatni i wyniósł 218.119,64.

W porównaniu struktury dochodów i wydatków bieżących, dochody bieżące wykonane są o 13,46% wyższe niż wykonane wydatki bieżące na 30.06.2010r.

ZAŁĄCZNIK NR 1
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I
półrocze 2010r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I
półrocze 2010r.**

ZAŁĄCZNIK NR 3

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I
półrocze 2010r.**