

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.64.2019
WÓJTA GMINY PRZYRÓW

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się;

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026 Gminy Przyrów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia.

3. informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiące *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedłożenia informacji Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA I półrocze 2019r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			17 752 614,88	7 703 949,88	43,40
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 207 868,88	162 975,08	7,38
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 048 152,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów-środków z US tyt. VAT odliczonego przez GZK na budowę kanalizacji w miejsc. Sygontka oraz opracowanie dokumentacji na budowę rozbudowę oczyszczalni ścieków			200 000,00	0,00	0,00
6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 848 152,00	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność			159 716,88	162 975,08	102,04
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 200,00	8 458,20	162,66
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			154 516,88	154 516,88	100,00
600 - Transport i łączność			1 132 977,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			1 132 977,00	0,00	0,00
6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 132 977,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			175 735,00	78 390,34	44,61
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			175 735,00	78 390,34	44,61
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			315,00	314,85	99,95
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	0,00	-

0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00	69 407,92	47,22
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,26	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń	8 000,00	8 231,31	102,89
710 - Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	93 496,00	30 860,65	33,01
75011 - Urzędy wojewódzkie	18 973,00	11 325,00	59,69
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 973,00	11 325,00	59,69
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	19 535,65	48,84
0830 - Wpływy z usług	0,00	3 647,15	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy z RUP, wynagrodzenie płatnika, ryczałt za rozmowy telefoniczne	40 000,00	15 888,50	39,72
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 523,00	0,00	0,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 523,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 633,00	28 112,72	98,18
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	408,00	50,25
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	408,00	50,25

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	133,72	53,49
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	133,72	53,49
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 571,00	27 571,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 571,00	27 571,00	100,00
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 219 366,00	2 166 632,75	51,35
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	420,00	16,80
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	420,00	16,80
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 470,00	420 821,80	48,85
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	772 500,00	374 022,30	48,42
0320 - Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	14 575,00	53,98
0330 - Wpływy z podatku leśnego	58 470,00	29 128,50	49,82
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 096,00	88,46
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 060 184,00	653 684,73	61,66

0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	528 190,00	308 509,49	58,41
0320 - Wpływy z podatku rolnego	378 844,00	230 175,51	60,76
0330 - Wpływy z podatku leśnego	9 156,00	6 260,46	68,38
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	76 494,00	46 207,00	60,41
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	23 236,30	232,36
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	1 960,00	43,56
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	36 036,00	72,07
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 299,97	43,33
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 600,00	55 330,96	68,65
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 402,29	52,87
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	46 375,97	72,46
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	913,29	152,22
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	639,40	31,97
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 214 612,00	1 036 375,26	46,80
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 212 612,00	1 035 293,00	46,79
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 082,26	54,11
758 - Różne rozliczenia	5 530 338,00	3 096 556,46	55,99
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 883 380,00	1 774 384,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			

	2 883 380,00	1 774 384,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 560 792,00	1 280 394,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	2 560 792,00	1 280 394,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	39 136,00	18 264,46	46,67
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych-wpływy z opłaty produktowej			
	0,00	37,26	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy z VAT odliczonego przez gminę			
	0,00	18 227,20	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	18 140,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	20 996,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 030,00	23 514,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	47 030,00	23 514,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	302 373,00	162 705,22	53,81
80101 - Szkoły podstawowe	10 200,00	6 508,38	63,81
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	0,00	9,00	-
0830 - Wpływy z usług			
	10 200,00	4 959,30	48,62
0970 - Wpływy z różnych dochodów-ref. z RUP, wynagrodzenie płatnika, opłaty za duplikaty legitymacji			
	0,00	1 540,08	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 977,24	112,22
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	8 000,00	8 722,16	109,03
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	0,00	255,08	-
80104 - Przedszkola	166 673,00	89 578,68	53,75
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			

	16 000,00	3 382,26	21,14
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	127 673,00	63 834,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	23 000,00	22 362,42	97,23
80110 - Gimnazja	2 500,00	1 873,39	74,94
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	0,00	36,00	-
0830 - Wpływy z usług			
	2 500,00	1 837,39	73,50
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	55 767,53	48,49
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	50 000,00	22 842,33	45,68
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	65 000,00	32 916,58	50,64
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	8,62	-
852 - Pomoc społeczna	275 725,00	195 491,63	70,90
85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	3 600,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej			
	0,00	3 600,00	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 534,00	8 496,00	67,78
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	12 534,00	8 496,00	67,78
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 981,00	12 100,00	71,26
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	16 981,00	12 100,00	71,26
85216 - Zasiłki stałe	90 412,00	90 412,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

	90 412,00	90 412,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	71 126,00	33 493,00	47,09
0970 - Wpływy z różnych dochodów-ref. z RUP, wynagrodzenie płatnika	9 000,00	40,00	0,44
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	33 453,00	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 672,00	16 674,63	76,94
0830 - Wpływy z usług	9 000,00	4 002,63	44,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 672,00	12 672,00	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	18 716,00	47,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	18 716,00	47,99
85295 - Pozostała działalność	24 000,00	12 000,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 000,00	50,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	13 410,00	13 410,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 410,00	13 410,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 410,00	13 410,00	100,00
855 - Rodzina	3 193 757,00	1 623 434,12	50,83
85501 - Świadczenie wychowawcze	1 918 534,00	1 046 571,11	54,55
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	637,01	42,47
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 500,00	10 910,90	44,53
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego			

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

	1 892 534,00	1 035 000,00	54,69
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 181 015,00	570 507,00	48,31
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	359,78	39,98
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	7 916,26	71,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 159 115,00	560 000,00	48,31
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 219,36	22,19
85503 - Karta Dużej Rodziny	257,00	165,95	64,57
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257,00	165,95	64,57
85504 - Wspieranie rodziny	83 700,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 700,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	160,10	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy tyt. zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	160,10	-
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	329,96	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,96	-
-	10 251,00	5 700,00	55,60
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 251,00	5 700,00	55,60

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 636,00	145 380,91	30,44
90002 - Gospodarka odpadami	275 600,00	139 838,49	50,74
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	139 572,36	50,75
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	46,40	15,47
0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	219,73	73,24
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 542,42	79,18
0690 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 542,42	79,18
90095 - Pozostała działalność	195 036,00	0,00	0,00
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacko i morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu „Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów	74 991,00	0,00	0,00
6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: Budowa wiat wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania „Utworzenie lokalnego7 rynku zbytu produktów i usług”	95 445,00	0,00	0,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Plan dotacji z UM za zrealizowane inicjatywy sołeckie	24 600,00	0,00	0,00

Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	17 752 614,88	7 703 949,88	43,40
Dochody bieżące	14 400 930,88	7 703 949,88	53,50
Dochody majątkowe	3 351 684,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 151 565,00	0,00	0,00

2.1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2019R.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			18 788 065,58	7 926 761,78	42,19
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 944 587,88	1 325 172,12	68,15
01009 - Spółki wodne			1 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			1 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			1 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 500,00	0,00	0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 780 454,00	1 165 915,63	65,48
Wydatki majątkowe			1 780 454,00	1 165 915,63	65,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 780 454,00	1 165 915,63	65,48
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			1 070 666,00	1 070 665,63	100,00
01030 - Izby rolnicze			8 117,00	4 739,61	58,39
Wydatki bieżące			8 117,00	4 739,61	58,39
wydatki jednostek budżetowych,			8 117,00	4 739,61	58,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 117,00	4 739,61	58,39
01095 - Pozostała działalność			154 516,88	154 516,88	100,00
Wydatki bieżące			154 516,88	154 516,88	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			154 516,88	154 516,88	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 518,38	1 518,38	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			152 998,50	152 998,50	100,00
600 - Transport i łączność			2 481 374,04	54 047,77	2,18
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			2 400,00	2 396,08	99,84
Wydatki bieżące			2 400,00	2 396,08	99,84

Dział	Rozdział	Grupa		30.06.19	%	
			[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,		2 400,00	2 396,08	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 400,00	2 396,08	99,84
60014		Drogi publiczne powiatowe		6 140,00	6 138,64	99,98
		Wydatki bieżące		6 140,00	6 138,64	99,98
		wydatki jednostek budżetowych,		6 140,00	6 138,64	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 140,00	6 138,64	99,98
60016		Drogi publiczne gminne		2 329 356,00	45 513,05	1,95
		Wydatki bieżące		109 934,00	45 513,05	41,40
		wydatki jednostek budżetowych,		109 934,00	45 513,05	41,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		109 934,00	45 513,05	41,40
		Wydatki majątkowe		2 219 422,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 219 422,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 869 806,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne		143 478,04	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		47 986,04	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		47 986,04	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		47 986,04	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		95 492,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		95 492,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		102 300,00	43 857,33	42,87
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		102 300,00	43 857,33	42,87
		Wydatki bieżące		83 800,00	43 857,33	52,34
		wydatki jednostek budżetowych,		83 800,00	43 857,33	52,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		83 800,00	43 857,33	52,34
		Wydatki majątkowe		18 500,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		9 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		7 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		7 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		7 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	0,00	0,00
720	- Informatyka		23 299,66	15 479,00	66,43
72095	Pozostała działalność		23 299,66	15 479,00	66,43
	Wydatki bieżące		23 299,66	15 479,00	66,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		23 299,66	15 479,00	66,43
750	- Administracja publiczna		2 065 460,00	1 082 862,16	52,43
75011	Urzędy wojewódzkie		29 843,00	12 189,20	40,84
	Wydatki bieżące		29 843,00	12 189,20	40,84
	wydatki jednostek budżetowych,		29 773,00	12 119,20	40,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		18 618,00	9 310,00	50,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 155,00	2 809,20	25,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		70,00	70,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		121 000,00	63 770,86	52,70
	Wydatki bieżące		99 500,00	42 297,70	42,51
	wydatki jednostek budżetowych,		3 500,00	1 234,26	35,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 500,00	1 234,26	35,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		96 000,00	41 063,44	42,77
	Wydatki majątkowe		21 500,00	21 473,16	99,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 500,00	21 473,16	99,88

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 797 307,00	925 170,40	51,48
Wydatki bieżące			1 797 307,00	925 170,40	51,48
wydatki jednostek budżetowych,			1 795 807,00	924 870,40	51,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 433 002,00	704 587,61	49,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			362 805,00	220 282,79	60,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 500,00	300,00	20,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			88 310,00	67 137,47	76,02
Wydatki bieżące			40 650,00	19 477,65	47,92
wydatki jednostek budżetowych,			42 650,00	21 003,25	49,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 650,00	19 477,65	47,92
Wydatki majątkowe			47 660,00	47 659,82	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			47 660,00	47 659,82	100,00
75095 - Pozostała działalność			29 000,00	14 594,23	50,32
Wydatki bieżące			29 000,00	14 594,23	50,32
wydatki jednostek budżetowych,			31 000,00	14 594,23	47,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			29 000,00	14 594,23	50,32
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 633,00	28 042,06	97,94
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			812,00	404,20	49,78
Wydatki bieżące			812,00	404,20	49,78
wydatki jednostek budżetowych,			812,00	404,20	49,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			812,00	404,20	49,78
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			250,00	66,86	26,74
Wydatki bieżące			250,00	66,86	26,74
wydatki jednostek budżetowych,			250,00	66,86	26,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			250,00	66,86	26,74
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			27 571,00	27 571,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		27 571,00	27 571,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		10 971,00	10 971,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 391,95	6 391,95	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 579,05	4 579,05	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 600,00	16 600,00	100,00
752 - Obrona narodowa			300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			364 694,00	124 035,55	34,01
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			292 194,00	59 035,55	20,20
	Wydatki bieżące		142 194,00	59 035,55	41,52
	wydatki jednostek budżetowych,		115 194,00	46 675,95	40,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 694,00	8 445,24	47,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		97 500,00	38 230,71	39,21
	dotacje na zadania bieżące		12 000,00	1 500,00	12,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 000,00	10 859,60	72,40
	Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna			7 500,00	7 500,00	100,00
	Wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		7 500,00	7 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
75495	Pozostała działalność		55 000,00	47 500,00	86,36
	Wydatki bieżące		12 000,00	4 500,00	37,50
	dotacje na zadania bieżące		12 000,00	4 500,00	37,50
	Wydatki majątkowe		43 000,00	43 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 000,00	43 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		75 000,00	31 781,81	42,38
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75 000,00	31 781,81	42,38
	Wydatki bieżące		75 000,00	31 781,81	42,38
	obsługa długu		75 000,00	31 781,81	42,38
758	Różne rozliczenia		83 713,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		78 713,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		78 713,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		78 713,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		78 713,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 741 182,00	2 387 806,20	50,36
80101	Szkoły podstawowe		3 245 000,00	1 560 366,60	48,09
	Wydatki bieżące		3 232 000,00	1 549 476,60	47,94
	wydatki jednostek budżetowych,		2 289 500,00	1 081 496,35	47,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 936 400,00	897 543,64	46,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		351 600,00	182 932,09	52,03
	dotacje na zadania bieżące		859 000,00	431 628,58	50,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		85 000,00	37 372,29	43,97
	Wydatki majątkowe		13 000,00	10 890,00	83,77

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00	10 890,00	83,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		119 000,00	58 605,12	49,25
	Wydatki bieżące		119 000,00	58 605,12	49,25
	dotacje na zadania bieżące		119 000,00	58 605,12	49,25
80104	Przedszkola		676 987,00	317 953,93	46,97
	Wydatki bieżące		676 987,00	317 953,93	46,97
	wydatki jednostek budżetowych,		649 100,00	304 280,67	46,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		525 700,00	241 278,06	45,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		123 400,00	63 002,61	51,06
	dotacje na zadania bieżące		2 887,00	2 886,73	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		25 000,00	10 786,53	43,15
80110	Gimnazja		293 000,00	227 358,75	77,60
	Wydatki bieżące		293 000,00	227 358,75	77,60
	wydatki jednostek budżetowych,		281 000,00	219 594,55	78,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		245 700,00	194 055,10	78,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		35 300,00	25 539,45	72,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 000,00	7 764,20	64,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół		103 295,00	57 673,05	55,83
	Wydatki bieżące		103 295,00	57 673,05	55,83
	wydatki jednostek budżetowych,		96 945,00	54 961,97	56,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 945,00	54 961,97	56,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 350,00	2 711,08	42,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		2 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			164 700,00	84 508,22	51,31
Wydatki bieżące			164 700,00	84 508,22	51,31
wydatki jednostek budżetowych,			164 200,00	84 508,22	51,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			47 500,00	22 251,45	46,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			116 700,00	62 256,77	53,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			60 300,00	24 372,02	40,42
Wydatki bieżące			60 300,00	24 372,02	40,42
wydatki jednostek budżetowych,			56 700,00	22 937,84	40,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			56 700,00	22 937,84	40,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 600,00	1 434,18	39,84
80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół			20 900,00	15 718,51	75,21
Wydatki bieżące			20 900,00	15 718,51	75,21
wydatki jednostek budżetowych,			20 900,00	15 718,51	75,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			20 900,00	15 718,51	75,21
80195 - Pozostała działalność			55 500,00	41 250,00	74,32
Wydatki bieżące			55 500,00	41 250,00	74,32
wydatki jednostek budżetowych,			55 000,00	41 250,00	75,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			55 000,00	41 250,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			64 000,00	35 630,15	55,67
85153 - Zwalczanie narkomanii			5 000,00	950,00	19,00
Wydatki bieżące			5 000,00	950,00	19,00
wydatki jednostek budżetowych,			5 000,00	950,00	19,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 000,00	300,00	15,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 000,00	650,00	21,67

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 000,00	34 680,15	58,78
	Wydatki bieżące		59 000,00	34 680,15	58,78
	wydatki jednostek budżetowych,		17 000,00	4 680,15	27,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 800,00	1 800,00	47,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 200,00	2 880,15	21,82
	dotacje na zadania bieżące		42 000,00	30 000,00	71,43
852	Pomoc społeczna		773 116,00	390 308,68	50,49
85202	Domy pomocy społecznej		77 000,00	40 852,57	53,06
	Wydatki bieżące		77 000,00	40 852,57	53,06
	wydatki jednostek budżetowych,		77 000,00	40 852,57	53,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		77 000,00	40 852,57	53,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	275,13	27,51
	Wydatki bieżące		1 000,00	275,13	27,51
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	275,13	27,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	275,13	27,51
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 534,00	7 930,07	63,27
	Wydatki bieżące		12 534,00	7 930,07	63,27
	wydatki jednostek budżetowych,		12 534,00	7 930,07	63,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 534,00	7 930,07	63,27
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 981,00	24 164,00	45,61
	Wydatki bieżące		52 981,00	24 164,00	45,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		52 981,00	24 164,00	45,61
85216	Zasiłki stałe		90 412,00	88 112,10	97,46
	Wydatki bieżące		90 412,00	88 112,10	97,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		90 412,00	88 112,10	97,46

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
85219	Ośrodki pomocy społecznej		318 551,00	144 790,13	45,45
	Wydatki bieżące		318 551,00	144 790,13	45,45
	wydatki jednostek budżetowych,		317 663,00	144 790,13	45,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		287 783,00	129 028,34	44,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		29 880,00	15 761,79	52,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		888,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		96 356,00	40 756,10	42,30
	Wydatki bieżące		96 356,00	40 756,10	42,30
	wydatki jednostek budżetowych,		95 468,00	40 756,10	42,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		79 099,00	37 323,37	47,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 369,00	3 432,73	20,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		888,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		64 282,00	24 881,20	38,71
	Wydatki bieżące		64 282,00	24 881,20	38,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		64 282,00	24 881,20	38,71
85295	Pozostała działalność		60 000,00	18 547,38	30,91
	Wydatki bieżące		60 000,00	18 547,38	30,91
	wydatki jednostek budżetowych,		60 000,00	18 547,38	30,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		18 500,00	5 220,00	28,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 500,00	13 327,38	32,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 560,00	7 497,71	23,76
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 900,00	1 397,71	35,84
	Wydatki bieżące		3 900,00	1 397,71	35,84
	wydatki jednostek budżetowych,		3 900,00	1 397,71	35,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 900,00	1 397,71	35,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 060,00	6 100,00	27,65

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	22 060,00	6 100,00	27,65
		wydatki jednostek budżetowych,	650,00	100,00	15,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	650,00	100,00	15,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 410,00	6 000,00	28,02
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 600,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 600,00	0,00	0,00
855 – Rodzina			3 279 278,00	1 621 141,45	49,44
		85501 - Świadczenie wychowawcze	1 944 197,00	1 032 185,87	53,09
		Wydatki bieżące	1 944 197,00	1 032 185,87	53,09
		wydatki jednostek budżetowych,	79 631,00	37 972,07	47,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 877,00	22 610,84	51,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 754,00	15 361,23	42,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 864 566,00	994 213,80	53,32
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 686,00	565 980,27	47,02
		Wydatki bieżące	1 203 686,00	565 980,27	47,02
		wydatki jednostek budżetowych,	125 127,00	55 920,94	44,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 113,00	44 272,64	46,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 014,00	11 648,30	40,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 078 559,00	510 059,33	47,29
		85503 - Karta Dużej Rodziny	257,00	165,95	64,57
		Wydatki bieżące	257,00	165,95	64,57
		wydatki jednostek budżetowych,	257,00	165,95	64,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257,00	165,95	64,57
		85504 - Wspieranie rodziny	102 887,00	8 621,25	8,38
		Wydatki bieżące	102 887,00	8 621,25	8,38

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		21 887,00	8 621,25	39,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		18 557,00	8 226,11	44,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 330,00	395,14	11,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		81 000,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze			14 000,00	5 413,20	38,67
	Wydatki bieżące		14 000,00	5 413,20	38,67
	wydatki jednostek budżetowych,		13 000,00	5 413,20	41,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 000,00	5 413,20	41,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	0,00	0,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 000,00	3 346,83	83,67
	Wydatki bieżące		4 000,00	3 346,83	83,67
	wydatki jednostek budżetowych,		4 000,00	3 346,83	83,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 000,00	3 346,83	83,67
85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			10 251,00	5 428,08	52,95
	Wydatki bieżące		10 251,00	5 428,08	52,95
	wydatki jednostek budżetowych,		10 251,00	5 428,08	52,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 251,00	5 428,08	52,95
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 213 386,00	530 015,92	23,95
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			45 750,00	22 878,00	50,01
	Wydatki bieżące		45 750,00	22 878,00	50,01
	dotacje na zadania bieżące		45 750,00	22 878,00	50,01
90002 - Gospodarka odpadami			481 000,00	324 665,64	67,50
	Wydatki bieżące		295 000,00	173 665,64	58,87
	wydatki jednostek budżetowych,		295 000,00	173 665,64	58,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		295 000,00	173 665,64	58,87
	Wydatki majątkowe		186 000,00	151 000,00	81,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		186 000,00	151 000,00	81,18

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
90003	Oczyszczanie miast i wsi		44 229,63	20 308,37	45,92
	Wydatki bieżące		44 229,63	20 308,37	45,92
	wydatki jednostek budżetowych,		44 229,63	20 308,37	45,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 229,63	20 308,37	45,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		6 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		6 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		679 486,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		679 486,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		679 486,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		679 486,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		4 305,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		4 305,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		4 305,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 305,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		27 300,00	6 161,50	22,57
	Wydatki bieżące		27 300,00	6 161,50	22,57
	wydatki jednostek budżetowych,		24 000,00	4 079,00	17,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 000,00	4 079,00	17,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 300,00	2 082,50	63,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		307 096,00	116 560,92	37,96
	Wydatki bieżące		264 000,00	116 560,92	44,15
	wydatki jednostek budżetowych,		264 000,00	116 560,92	44,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		264 000,00	116 560,92	44,15
	Wydatki majątkowe		43 096,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 096,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		618 219,37	39 441,49	6,38
	Wydatki bieżące		83 972,31	35 691,49	42,50
	wydatki jednostek budżetowych,		83 972,31	35 691,49	42,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		83 972,31	35 691,49	42,50
	Wydatki majątkowe		534 247,06	3 750,00	0,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		534 247,06	3 750,00	0,70
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		429 745,00	3 750,00	0,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		443 182,00	210 083,87	47,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		233 019,00	108 000,00	46,35
	Wydatki bieżące		233 019,00	108 000,00	46,35
	dotacje na zadania bieżące		233 019,00	108 000,00	46,35
92116	Biblioteki		184 000,00	92 000,00	50,00
	Wydatki bieżące		184 000,00	92 000,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące		184 000,00	92 000,00	50,00
92195	Pozostała działalność		26 163,00	10 083,87	38,54
	Wydatki bieżące		26 163,00	10 083,87	38,54
	wydatki jednostek budżetowych,		26 163,00	10 083,87	38,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 163,00	10 083,87	38,54
926	Kultura fizyczna		64 000,00	39 000,00	60,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		64 000,00	39 000,00	60,94
	Wydatki bieżące		64 000,00	39 000,00	60,94
	dotacje na zadania bieżące		64 000,00	39 000,00	60,94

Grupa	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	18 788 065,58	7 926 761,78	42,19
Wydatki bieżące	12 956 208,52	6 483 073,17	50,04
wydatki jednostek budżetowych,	7 749 746,86	3 858 839,68	49,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 865 753,33	2 374 216,79	48,79
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 883 993,53	1 484 622,89	51,50
dotacje na zadania bieżące	1 581 156,00	798 498,43	50,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 527 006,00	1 778 474,25	50,42
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 299,66	15 479,00	66,43
obsługa długu	75 000,00	31 781,81	42,38
Wydatki majątkowe	5 831 857,06	1 443 688,61	24,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 831 857,06	1 443 688,61	24,76
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 049 703,00	1 074 415,63	26,53

2.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji /w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	Celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie				<u>1 780 454,00</u> 1 165 915,63
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	<u>45 750,00</u> 22 878,00			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		<u>233 019,00</u> 108 000,00		
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		<u>30 000,00</u> 25 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		<u>184 000,00</u> 92 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			<u>12 000,00</u> 1 500,00	
754	75412	OSP Przyrów				<u>150 000,00</u> 0,00
754	75495	OSP Wola Mokrzecka w ramach Funduszu Sołeckiego			<u>4 500,00</u> 0,00	
754	75495	OSP Zarębice w ramach Funduszu Sołeckiego			<u>7 500,00</u> 0,00	
754	75495	OSP Staropole				<u>43 000,00</u> 43 000,00
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów		<u>859 000,00</u> 431 628,58		
801	80103			<u>119 000,00</u> 58 605,12		
		Niepubliczne przedszkole „U Reksia”		<u>2 887,00</u> 2 886,73		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			<u>64 000,00</u> 39 000,00	
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			<u>12 000,00</u> 5 000,00	

2.3. Wydatki wg jednostek budżetowych:

		Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P w ramach wydatków bieżących		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	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykon
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.031.482,00	1.997.714,58	231.567,-	103.602,85	543.929,-	246.681,30	3.255.986,-	1.647.430,43		-	-	-	-	-	-	-
2.Zespół Szkół w Przyrowie	3.618.400,00	1.806.921,43	642.500,-	343.491,92	2.836.800,-	1.395.182,31	126.100,-	53.636,46			-	-	-	-	13.000,-	10.890,00
3.Urząd Gminy	11.138.183,58	4.122.125,77	2.009.926,53	1.037.528,12	1.485.024,33	732.353,18	144.920,-	77.407,36	1.584.156,-	798.498,43	75.000,-	31.781,81			5.818.857,06	1.432.798,61
Razem	18.788.065,58	7.926.761,78	2.883.993,53	1.484.622,89	4.865.753,33	2.374.216,79	3.527.006,-	1.778.474,25	1.581.156,-	798.498,43	75.000,-	31.781,81			5.831.857,06	1.443.688,61
															4.049.703,00	1.074.415,63
															4.049.703,00	1.074.415,63

3.1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody		3 348 279,88	1 794 820,55	53,60
010 - Rolnictwo i łowiectwo		154 516,88	154 516,88	100,00
01095 - Pozostała działalność		154 516,88	154 516,88	100,00
750 - Administracja publiczna		18 973,00	11 325,00	59,69
75011 - Urzędy wojewódzkie		18 973,00	11 325,00	59,69
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		28 633,00	28 112,72	98,18
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		812,00	408,00	50,24
75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		250,00	133,72	53%
75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego		27 571,00	27 571,00	100
752 - Obrona narodowa		300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00	0,00
855 - Rodzina		3 145 857,00	1 600 865,95	50,89
85501 - Świadczenie wychowawcze		1 892 534,00	1 035 000,00	54,68
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 159 115,00	560 000,00	48,31
85503-Karta Dużej Rodziny		257,00	165,95	64,57
85504 - Wspieranie rodziny		83 700,00	0,00	0
85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych		10 251,00	5 700,00	56,00

3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.19	Wykonanie na 30.06.19	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Razem		438 944,00	265 093,00	60,39
710 - Działalność usługowa		1 000,00	0,00	0,00
71035 – Cmentarze		1 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		39 136,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		39 136,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 140,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 996,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		127 673,00	63 834,00	49,70
80104 – Przedszkola		127 673,00	63 834,00	49,70
852 - Pomoc społeczna		257 725,00	187 849,00	72,88
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 534,00	8 496,00	50,77
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 981,00	12 100,00	89,72
85216 - Zasiłki stałe		90 412,00	90 412,00	93,47
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		62 126,00	33 453,00	53,85
85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 672,00	12 672,00	0
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		39 000,00	18 716,00	50,00
85295- Pozostała działalność		24 000,00	12 000,00	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		13 410,00	13 410,00	100
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 410,00	13 410,00	100

3.3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH INNYCH DOTACJI CELOWYCH W RAMACH UMÓW (porozumień)

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Razem		2 177 711,00	0,00	0
010- Rolnictwo i łowiectwo		1848 152,00	0,00	0
01010-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 848 152,00	0,00	0
600 - Transport i łączność				
60016 -	Drogi publiczne gminne	1 132 977,00	0,00	0
750 Administracja publiczna		34 523,00	0,00	0
75075-	Promocja jst	34 523,00	0,00	0
754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	0,00	0
75412-	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		195 036,00	0,00	0,00
90095 -	Pozostała działalność	195 036,00	0,00	0,00
6297 -	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 991,00	0,00	0,00
6298-	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 445,00	0,00	0,00
6630 --	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00	0,00	0,00

4. WYKONANIE FUNDUSZY SOŁECKICH na 30.06.2019r.

Sołectwo	Przeznaczenie		Wykonanie
FS Przyrów 34 829,63	1. Bieżące utrzymanie estetyki sołectwa Przyrów	8 029,63	1 907,80
	2. Dofinansowanie 650-lecia Przyrów	26 800,00	13 150,00
FS Stanisławów 9 717,47	1. Zagospodarowanie placu zabaw	9 717,47	0,-
FS Wola Mokrzeska 22 151,00	1. Zakup pompy Niagara dla OSP w Woli Mokrzeskiej	4 500,00	4.500,00
	2. Zakup bramek	6 500,00	0,-
	3. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Woli Mokrzeskiej	11 151,00	0,-
FS Bolesławów 12 503,84	1. Budowa altany wraz z wyposażeniem oraz podłożem	11 503,84	0,-
	2. Organizacja dożynek	500,00	
	3. Konserwacja placu zabaw	500,00	
FS Zalesice 20 096,00	1. Zagospodarowanie terenu remizy OSP (część świetlicowa i terenu wokół budynku oraz zakupy KGW)	12 000,00	7 693,85
	2. Dofinansowanie bieżące budynku świetlicy	5 000,00	1500,-
	3. Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego	3 096,00	0,-
FS Kopaniny-Knieja 8 986,04	1. Konserwacja stawu w Kopaninach	2 000,00	0,-
	2. Naprawa i remont dróg gruntowych	6 986,04	0,-
FS Sygotka 20 027,00	1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Juliance	20 027,00	0,-
FS Zarębiec 19 574,25	1. Naprawa odwodnienia drogi	4 574,25	0,-
	2. Zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,-
	3. Zakup obuwia dla KGW	2 500,00	0,-
	4. Zakup sprzętu OSP	7 500,00	0,-
FS Staropole 15 499,19	1. Dofinansowanie samochodu dla OSP	13 499,19	13 499,19
	2. Dalsze zagospodarowanie placu z.	2 000,00	0,-
FS Wiercica 14 663,27	1. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,-
	2. Zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji placu zabaw	1 500,00	1 499,-
	3. Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,-
	4. Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej przy placu zabaw	6 000,00	0,-
	5. Zakup tablicy ogłoszeń	500,00	492,-
	6. Cykliczne spotkania integracyjne mieszkańców wsi Wiercica	663,00	152,02
FS Sieraków 15 116,06	1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sierakowie	15 116,06	0,-

II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr II/14/2018 z 29 grudnia 2018r. zakładał plan dochodów w kwocie 17 944 048,- zł-w tym:

- dochody bieżące	14.230.311,00 zł
- dochody majątkowe	3.713.737,00 zł

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.19 ukształtował się na poziomie 17.752.614,88 zł wykonanie 7.703.949,88 zł tj.43,40%**.
w tym:

- dochody bieżące plan 14.400.930,88 zł wykonanie 7.703.949,88 zł tj.53,50%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 0,- zł wykonanie 0,- zł tj. 0%.

- dochody majątkowe plan 3.351.684,- zł wykonanie 0,-zł tj. 0%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 3.151.565 zł wykonanie 0,-zł tj. 0%.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 100%.

Plan po zmianach na 30.06.2019r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie 2 048 152,- zł wykonano 0,- zł tj. 0%.

w tym:

-W tym środki UE-PROW na „Budowę kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Zalesice Sygontka” , plan 1.848.152,-zł wykonanie 0,-, co stanowi 0% planu. Na dzień 30.06.2019 Gmina złożyła wniosek o płatność końcową.

-wpływy z różnych dochodów tj. dochody z VAT odliczonego w GZK tyt. zadań kanalizacyjnych, plan 200.000,- wykonanie 0,00. Planowane wykonanie w II półroczu.

-Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan 154.516,88 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, (I transza) wykonanie 154.516,88 zł tj. 100%.

-W paragrafie pozostałe dochody plan dochodów z dzierżawy gruntów rolnych oraz czynszów za obwody łowieckie- 5.200,-wykonano 8.458,20 zł tj. 163%. Planowane wykonanie w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem 2.207.868,88 zł, wykonano 162.975,08,-zł .

w tym dochody majątkowe:

-Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka, gmina Przyrów (63,63% kosztów kwalifikowalnych) plan 1.132.977,- wykonanie planowane w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie 175.735,-zł wykonano w wysokości 78.390,34 zł tj.45%.

w tym:

-Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 147.000,-zł wykonano w wysokości 69.407,92 zł. tj. 48%. Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.19r. 25.528,91 zł netto.

W okresie od 01.01.16-30.06.19 Wójt Gminy nie udzielił ulgi, umorzenia należności tyt. najmu, a wobec posiadanych zaległości w I półroczu wysłano 1 wezwanie do zapłaty czynszu oraz 2 sztuki pozwów do sądu o zapłatę czynszu.

-Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan 8000,- zł wykonanie 8.231,31 zł tj. 103%, .

-Wpływy z odsetek cywilnoprawnych od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 16,26 zł a przypisane do wpłaty na 30.06.19 wyniosły 13 128,44 zł.

-Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 20.000,- zł w kwocie 0,-. Planowane wykonanie w II półroczu

-Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 420,-zł wykonanie 420,-zł tj. 100%.

-wpływy za trwały zarząd ustanowiony przez gminę dla jednostek podległych, korzystających z mienia gminnego, wykonano wg planu 315,- w kwocie 314,85 zł.

W zaległościach tego działu pozostaje kwota 50.917,50 tyt. opłaty adiacenckiej, której egzekucję przeprowadza na podstawie tytułu wykonawczego urząd skarbowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.000,-zł wykonanie 1.000,- tj. dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych, otrzymywana przez gminy do końca sierpnia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie 93.496,- zł wykonano w wysokości 30.860,65,- zł tj.33%.
w tym:

Dochody bieżące:

- Dotacja celowa na zadania zlecone dla trzech komórek organizacyjnych urzędu: USC i Ewid. ludności, Infrastruktury, Zarządzania Kryzysowego, które realizują zadania zgodnie z nazwą rozdziału, plan w kwocie 18.973,- zł wykonano 11.325,- zł tj. 60%.
- Pozostałe dochody bieżące urzędu planowane w kwocie 40.000,- m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych, dochody płatnika składek, zwrot ryczału z KIR za korzystanie usług telefonii komórkowej. W należnościach pozostała kwota 3.278,80 zł tj. refundacja płatności z RUP.
- Wpływy z usługi wynajmu autobusu wykonane bez planu w kwocie 3.647,15 zł.
- Przypis dochodów tyt. dotacji z U. Marszałkowskiego jako refundacja za zrealizowaną budowę pomnika Króla Kazimierza Wielkiego 34 523,-zł-planowane rozliczenie i otrzymanie środków w II półroczu.

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

Plan ogółem w kwocie 28.633,- zł wykonano 28.112,72 zł tj. 99% w tym dochody bieżące:

- Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców, plan 812,00 zł wykonanie 408,- zł tj. 51%.
- Dotacja celowa na zadanie zlecone przez KBW na przeprowadzenie w gminie Wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan 27 571,- wykonanie 27 571,- tj.100%
- Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie tj. transport do archiwum materiałów wyborczych z wyborów samorządowych w 2018r., plan 250,-zł, wykonanie 133,72 zł tj. 54%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan ogółem w kwocie 300,- zł wykonano 0,- zł tj. w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników UG, planowanego w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem w kwocie 100.000,- zł,- zł wykonano 0,- zł tj. w tym dochody:

-Dotacja celowa z samorządu woj. śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Przyrów w kwocie 100.000,- do wykonania w II półroczu.

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 4 219 366,-zł wykonano w wysokości 2.166.632,75 zł tj. 52%. Zaległości tyt. podatków i opłat bez odsetek na dzień 30.06.19 (z latami poprzednimi) wynosiły 903 136,51 zł. W okresie pierwszego półrocza prowadzono aktywnie egzekucję zaległości - wysłano dla osób prawnych 5 upomnień oraz dla osób fizycznych wystawiono 79 upomnienia oraz 18 tyt. wykonawczych.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie 2.500,- zł wykonano 420,- zł tj. 17%, należności wyniosły 1.675,-. 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 772.500,- zł wykonanie wyniosło 374.022,30 zł tj. 49%, zaległości podatkowe wyniosły 457.694,99 zł.
- Podatek rolny planowany w wysokości 27 000,- zł wykonano 14 575- tj. 54%, zaległości wyniosły 6.165 zł.
- Podatek leśny planowany w kwocie 58.470,- zł wykonano 29.128,50,-zł tj.50%. Zaległości wyniosły 1.922,94,- zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 3.500,- zł pobrano w kwocie 3 096,- zł tj. 89%. Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków os. prawnych wyniosły 367.813,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

- Podatek od nieruchomości na plan 528 190,- zł wykonanie wyniosło 308.509,49 zł tj. 59%. Zaległości wyniosły 409 563,42 zł.
- Podatek rolny na plan w wysokości 378.844,- zł wykonanie wyniosło 230 175,51 zł tj.61%, zaległości wyniosły 21 280,50 zł.
- Podatek leśny planowany w kwocie 9.156,- zł wykonano 6.260,46 zł tj. 69%.
- Podatek transportowy planowany w wysokości 76.494,- zł wykonano 46.207,- zł tj. 61%.
- Podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,- zł wykonano 23.236,30 zł tj. 233%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie 4.500,- zł wykonano w wysokości 1.960,- zł tj. 44%.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 50.000.- zł wykonano 36.070,66 zł tj. 73%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.
- Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan

3.000,- wykonano w wysokości 1.299,97 zł tj. 44%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 484.780,- zł.

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

Opłata skarbową plan 14 000,- zł wykonanie wynosi 7.402,29,- zł tj. 53%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 64 000,- zł wykonano 46.375,97 zł tj. 73%. W należnościach do końca roku pozostaje kwota 20.561,-zł.

Wpływy tyt. kosztów upomnienia podatków działu 756, plan 2.000,- zł wykonanie 639,40 zł tj.32%.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa, plan 600,- zł wykonanie 913,29 zł tj. 153%.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 2.212.612,- zł wykonany został w kwocie 1.035.293,- zł tj. 47%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000-zł wykonanie wynosi 1 082,26 zł tj. 55%. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 169.255,32 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 20.967,44 zł.

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 1.545,- zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania ograniczenia poboru podatków 0,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 5.530.338,-zł wykonanie 3.096.556,46 zł-tj. 56%.

w tym:

-części subwencji ogólnej: subwencja oświatowa plan 2.883.380,00 zł wykonanie

1.774.384,00 zł co stanowi 62%, plan subwencji wyrównawczej 2.560.792,00 zł, wykonanie 1.280.394 zł tj. 50%, plan subwencji równoważącej 47.030,- zł wykonanie 23.514,-zł tj. 50%.

-plan dotacji celowej- jako refundacji za poniesione wydatki z Funduszy Sołeckich gminy w 2018r. w tym: plan refundacji za wydatki bieżące 18.140,-zł plan refundacji za wydatki majątkowe 20.996,-zł wykonanie planowane w VIII.

Oraz

-dochody nieplanowane z podatku Vat 18.227,20 zł wykonane bez planu

-wpływy z opłaty produktowej 37,26 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 302.373,00 zł wykonanie 162.705,22,-zł tj. 54%.

w tym:

Dochody bieżące:

-Wpływy z opłat co mieszkańców domu nauczyciela 10.200,-zł wykonanie 4.959,30 zł, tj.

49%; wynajem sali gimn. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie 2.500,- -wykonanie 1.837,39,- tj. 74%.

-Wpłaty rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, plan 16 000,-zł wykonanie 3.382,26 zł tj. 22%.

-Wpłaty rodziców oraz pracowników pedagogicznych za obiady w stołówce szkolnej, plan 50 000,-zł wykonanie 22.842,33 tj. 46%.

-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w dzieci w przedszkolu plan 65.000,-zł wykonanie 32.916,58 tj. 51%.

-Dotacja celowa na zadania własne tj. zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 127.673,-zł wykonanie 63.834,-zł; tj. 50%- przyznawana na podstawie ilości uczniów w przedszkolach.

-Dochody z tyt. zwrotu kosztów dotacji udzielanej w 2018r. na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczące się w szkołach na terenie gminy Przyrów , plan 31.000,-zł wykonanie 31.084,58,-zł tj. 101%.

Oraz dochody nieplanowane Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

- refundacje z RUP za zatrudnionego pracownika na roboty publiczne 1.200,00 zł
- dochody płatnika składek 340,08zł.
- opłaty za duplikaty legitymacji 9,- zł
- 8,62 z odsetek od przeterminowanych wpłat rodziców za stołówkę.
- wpływy ze zwrotu dotacji nienależnie pobranej w dotowanej szkole niepublicznej 255,08 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 275.725 zł wykonano w kwocie 195.491,63 zł tj. 71%.

w tym dochody bieżące z tytułu:

Domy pomocy społecznej:

– wpływy z różnych dochodów; wykonanie bez planu zł 3.600,- tj. wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:

-Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wysokości plan 12 534,- zł wykonano w kwocie 8 496,- zł tj. 68%.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; w tym:

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 16 981,- zł wykonanie 12 100,-zł tj. 72%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.

Zasiłki stałe w tym:

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 90.412,-zł a wykonano 90.412,- zł tj. 100%.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, plan w wysokości 62.126,00 zł wykonano 33.453,00 zł tj. %.

Dochody GOPS w tym plan z RUP na zatrudnienie pracownika oraz dochody płatnika składek,- plan 9 000,00 zł wykonanie 40,- z tj. 0,01%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 9 000,- zł GOPS zebrał w kwocie 4 002,63 zł tj. 45%.

Plan dotacji na zatrudnienie osoby do usług opiekuńczych gminy w ramach programu MR, PiPS „ Opieka 75+” 12 672,- wykonanie 12 672,-zł. Planowane w II półroczu.

Pomoc w zakresie dożywiania

-Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 39 000,- zł wykonano w kwocie 18 716,-zł tj. 48%.tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Pozostała działalność

-Plan dotacji celowej w ramach umowy z Wojewodą Śląskim na prowadzenie placówki Senior+” 40% kosztów kwalifikowalnych w tym w części dot. wydatków bieżących dotacji ma wynieść za cały rok 24.000,-zł, wykonano 12.000,-zł..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 13.410,-zł wykonano 13.410,-zł tj.100%.
w tym: jest to plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów-
realizowanej przez GOPS w Przyrowie

Dział 855-Rodzina

Świadczenie wychowawcze

-Plan świadczenia wychowawczego 500+ plan 1.892.534,-wykonanie 1.035.000,- zł tj. 55%.
- Plan dochodów z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które następnie podlegają zwrotowi do wojewody śląskiego w raz z odsetkami i kosztami up. 26.000 zł wykonanie 11.571,11 tj.45%. W należnościach z tego tytułu pozostaje kwota 6.972,50 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami (zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne), plan 1.159.115,- zł, wykonanie 560.000,- zł, tj.49%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan 10.000,-zł wykonanie 2.219,36 zł tj. 23% (tyt. zwrotów zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego). Na 30.06.19r. w należnościach pozostaje kwota 368.983,04 zł, dla których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- Plan dochodów tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tyt. świadczeń rodzinnych, które następnie podlegają zwrotowi do Wojewody Śląskiego wraz z odsetkami i kosztami up. 11.900,- zł wykonanie 8.276,04 tj.70%.

Karta Dużej Rodziny

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację obsługi zadania związanego z w/w nazwą rozdziału 257,- zł wykonanie 165,95 zł. tj. 65%.

Wspieranie rodziny

-Plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 83 700,- zł wykonano w kwocie 0,-zł tj. dotacja w ramach programu 300+.

Rodziny zastępcze

– wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 160,10 tj. wpływy z tyt. zwrotu wydatków na opiekę w wychowanie w rodzinie zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

– wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 329,96 0% tj. wpływy z tyt. zwrotu wydatków na opiekę w wychowanie w domu dziecka.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 477.636 zł wykonanie 145.380,91 zł, co stanowi 31%.

W tym dochody bieżące:

-Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z UM zaplanowane 7 000,- zł wykonane w kwocie 5.542,42 zł tj. 80%.

-Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 275 000,-zł wykonano 139.572,36 zł, co stanowi 51%. Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.2019r. 38.147,84 zł.

-Wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. koszty up. i odsetki plan 300,- wykonanie 46,40 zł tj. 16%.

-dochody nieplanowane otrzymane na podstawie podpisanej w czerwcu przez gminę umowy na sprzedaż szkła i papieru 14,70 zł.

- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacko i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. „Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejsc. Przyrów (do 66,2% kosztów kwalifikowalnych), plan 74 991,-zł., wykonanie 0,-zł. Po nie udanym przetargu, planuje się jego powtórzenie w drugim półroczu.

-Dotacja PROW 2014-2020 jako refundacja za zrealizowane zadanie „Budowa wiat wraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania utworzenie lokalnego rynku zbytu produktów i usług w miejscowości Przyrów” (66,63% kosztów kwalifikowalnych), plan 95 445,- wykonanie planowane w II półroczu.

-Plan dotacji celowych do otrzymania z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj.: dla zadań wyłonionych w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych ogłoszonego przez UM: Na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Staropole i Wiercica przy wkładzie własnym z funduszy sołeckich, planowane do wykonania w II półroczu w kwocie 24.600,-.

2. WYDATKI

Pierwotny plan wydatków budżetu gminy uchwalono w wysokości 18.072.238,60 zł w tym:

- wydatki bieżące	12.590.116,54 zł
- wydatki majątkowe	5.482.122,06 zł

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem 18.788.065,58 zł wykonanie 7.926.761,78 zł tj. 42,19%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan 12.956.208,52 zł wykonanie 6.483.073,17 zł tj.50,04%.

-wydatki majątkowe plan 5.831.857,06 wykonanie 1.443.688,61 tj.24,76%.

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan 4.049.703,-wykonanie 1.074.415,63 tj.26,53%.

Udział otrzymanych dotacji i środków na inwestycje w wykonanych wydatkach wynosi 0%.

Udział części subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 39%.

Gmina na dzień 30.06.19 nie posiadała zobowiązań wymagalnych

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 1 944 587,88 zł, wykonano 1.325.172,12 zł, co stanowi 69% realizacji planu.

1.1 Spółki wodne

W rozdziale 01009 planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wydatków Urzędu Gminy (dalej UG) na opłacenie składki członkowskiej od gruntów gminy objętych działalnością spółki wodnej.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 1.1780.454,00 zł, wykonano 1.165.915,63 zł, co stanowi 66% realizacji planu w tym:

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1.780.454,00 zł, wykonano 1.165.915,63 zł, co stanowi 66% realizacji planu tj.

-1.070.666,- zł plan dotacji dla zakładu budżetowego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice wykonano 1.070.665,63 zł z udziałem środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

-603.238,-zł plan dotacji dla zakładu budżetowego na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejsc. Julianka, wykonano 0,-zł. Rozpoczęcie planowane w II półroczu a zakończenie w 2020r.

-106.550,-zł plan dotacji dla zakładu budżetowego na opracowanie projektu budowlanego Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie z czego wykonano 95 250,-zł tj. zapłacono II ratę należności za opracowany projekt.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 8.117,00 zł, wykonano 4.739,61 zł, co stanowi 59% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 8.117,-zł, wykonano 4.739,61 zł, co stanowi 59% realizacji planu tj. zapłata 2% wpływów z podatku rolnego dla izb rolniczych zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 154.516,88 zł, wykonano 154.516,88 zł, co stanowi 100 % realizacji planu w tym wydatki bieżące:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.518,38 zł, wykonano 1.518,38 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. refundacja wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 152.998,50 zł, wykonano 152.998,50 zł, co stanowi 100 % realizacji planu w tym częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 151487,14 zł oraz zakup mat biurowych 1.511,36 zł w związku z realizacją zadania.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 2.481.374,04 zł, wykonano 54.047,77 zł, co stanowi 3% realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 planowano 2.400,00 zł, wykonano 2.396,08 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2 400,00 zł, wykonano 2 396,08 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu tj. opłata roczna za umieszczenie urządzenie w pasie dróg wojewódzkich.

2.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 6.140,00 zł, wykonano 6.138,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 6.140,00 zł, wykonano 6.138,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu tj. opłata na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

2.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 2.329.356,- zł, wykonano 45.513,05 zł, co stanowi 2% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 109.934,00 zł, wykonano 45.513,05 zł, co stanowi 42% realizacji planu tj. zakup znaków drogowych oraz piasku, paliwa do piaskarki, usługi odśnieżania przez zewnętrzną firmę. W planie wydatków bieżących znajduje się również plan FS Zarębice 4.574,25,-zł, wykonanie 4.574,25,-zł tj. wykonanie odwodnienia przy drodze w Zarębicach.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 2.219.422,-zł, wykonano 0,-zł.

w tym plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1.869.806,-zł, wykonano 0,- zł tj. „Przebudowa drogi w miejscowości Sygontka”.

2.4 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 47.986,04 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące zaplanowano 7.986,04 zł, planu nie wykonano w wydatkach tych mieści się plan wydatków na zakupy i usługi związane z drogami wewnętrznymi w tym FS Kopaniny 6.986,04 zł. Plan zrealizowano w m-cu sierpień.

W grupie Wydatki majątkowe zaplanowano 95,492,- zł, wykonano 0,- zł, tj. plan na wkład własny gminy do wniosków o dofinansowanie w ramach środków FOGR. Z uwagi na niższe miejsce w liście rankingowej, które gmina obecnie zajmuje, istnieje mała szansa na realizację złożonych przez gminę wniosków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 102.300,-zł, wykonano 43.857,33 zł, co stanowi 43% realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 102.300,-zł, wykonano 43.857,33zł, co stanowi 43% realizacji planu.

W tym w grupie Wydatki bieżące zrealizowano m.in: zakup materiałów remontowych do wynajmowanych pomieszczeń oraz węgla 12.160,08 zł, zakup energii 12.593,44 zł, zakup usługi remontowej 1.845 zł, zapłata za grunty w użytkowaniu wieczystym 4.007,52 zł oraz inne.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 18 500,00 zł, planu wykonano w kwocie 0,- zł, co stanowi 0%. W rozdziale tym zaplanowano opłaty notarialne za przejęcia gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 9.000,00 zł, wykonano 0,-zł, co stanowi 0% realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 7.000,00 zł, wykonano 0 zł, co stanowi 0 % realizacji planu w tym wydatki bieżące:.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano tj. wynagrodzenie z umów o dzieło dot. usług związanych z tym działem.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5 000,00 zł, wykonano 0,-zł, co stanowi 0% realizacji planu.

4.2 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 2.000,00 zł, planu nie wykonano. Po otrzymaniu środków z Śl.U.W., środki planuje się rozdysonować na remonty na grobach z czasów II wojny światowej.

Dział 720 Informatyka

Plan wydatków tego działu dotyczy projektu Obywatel IT, zakończonego 30.06.2019, jako kontynuacja z 2018r. wydatków na szkolenia komputerowe dla mieszkańców. Plan 23.299,66 zł, wykonanie 15.479,-tj. 67%.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 2.065.460,-zł, wykonano 1.082.862,16 zł, co stanowi 53% realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 29.843,-zł, wykonano 12.189,20 zł, co stanowi 41% realizacji planu. W tym w ramach środków z dotacji celowe 77%.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 18.618,00 zł, wykonano 9.310,- zł, co stanowi 50% realizacji planu tj. refundacja wynagrodzeń w ramach dotacji otrzymane na wydział USC i Ewid. Lud., Zarządzanie kryzysowe oraz infrastruktury.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11.155 zł, wykonano 2.809,20 zł, co stanowi 25,18% realizacji planu tj. zapłata za obsługę programu do ewidencji ludności i usc.

W grupie świadczenia plan i wykonanie w kwocie 70,-rekompensata za utracone zarobki dla poborowego.

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 121.000,00 zł, wykonano 63.770,86 zł, co stanowi 52% realizacji planu w tym:

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3.500 zł, wykonano 1.234,26 zł..

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 96.000,00 zł, wykonano 41.063,44 zł, co stanowi 42% realizacji planu tj. koszty diet radnych Gminy Przysłów .

W grupie wydatki majątkowe zaplanowano zapłatę licencji na program do obsługi głosowań Rady Gminy 21 473,16 zł.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 1.797.307,-zł, wykonano 925.170,40 zł, co stanowi 52,00% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1 433 002 zł, wykonano 704.587,61 zł, co stanowi 50% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 362.805 zł, wykonano 220.582,79 zł, co stanowi 61% realizacji planu w tym m.in.

Zakup energii planowano 18.000,- zł, wykonano 10.441,28 zł, co stanowi 58 % realizacji planu.

Zakup usług związanych z utrzymaniem UG w tym programów informatycznych 104.000,-zł, wykonano 59.479,46 zł, co stanowi 58 % realizacji planu.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne planowano 8.000,00 zł, wykonano 3.979,37 zł, co stanowi 50% realizacji planu.

Podróże służbowe 18.000,00 zł, wykonano 11.818,28 zł, co stanowi 66% realizacji planu.

Opłaty m.in. ubezpieczenie mienia 10 500,00 zł, wykonano 8.189,15 zł, co stanowi 78 % realizacji planu.

FŚS Planowano 29 000,00 zł, wykonano 22.103,-zł, co stanowi 77% realizacji planu.

Zakup szkoleń, planowano 15.000,-zł, wykonano 7.808.18 zł, co stanowi 52% realizacji planu.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 88.310,00 zł, wykonano 67.137,47 zł, co stanowi 76% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 40.650,-zł, wykonano 19.477,65 zł, co stanowi 48% realizacji planu tj. wydatki na reprezentację i reklamę w tym niewykorzystany plan 13.650,- FS Przyrów na zadanie związane z obchodami 650-lecia Przyrowa- w tym odnowienie rzeźb o historii Przyrowa i nagranie filmu promocyjnego.

W grupie wydatki majątkowe planowano 47.660,- wykorzystano na budowę pomnika Kazimierza Wielkiego w związku z obchodami jubileuszowymi w tym w ramach FS Przyrów 13.150,-zł.

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 29.000,-zł, wykonano 14.594,23 zł, co stanowi 51% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 29 000,00 zł, wykonano 14.594,23 zł, co stanowi 51% realizacji planu tj. składki tyt. przynależności gminy do ZGJ, ZGiP, PPJ, RLGD Jurajskiej Ryby oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społ. Inform. Subreg. Północnego. W planie znajdują się też wydatki na dożynki 5.000,- w tym FS Bolesławów 500,-.

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

W dziale 751 planowano 28.633,00 zł, wykonano 28.042,06 zł tj. 98%.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale 75101 planowano 812,00 zł, wykonano 404,20 zł tj. 50%.

W grupie Wydatki bieżące planowano 812,00 zł, tj. wydatki na zakupy mat. biurowych w związku z zadaniami zleconymi prowadzenia stałego rejestru wyborców, 100% z dotacji celowej.

6.2 Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków 100% z dotacji celowej zaplanowano w kwocie 250,-zł na transport do archiwum materiałów z wyborów samorządowych z 2018r. z czego wydatkowano 66,86 zł.

6.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan i wykonanie wydatków bieżących na ww zadanie obejmował
-świadczenia społeczne tj. diety członków komisji plan 16.600,-zł, wykonanie 16.600,-zł tj. 100%
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane- tj. wynagrodzenie osób, które obsługiwały wybory od strony urzędu plan 6.391,95 zł, wykonanie 6.391,95 zł.
-pozostałe wydatki statutowe związane z obsługą wyborów plan 4.579,05 zł wykonanie 4.579,05 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 10.300,00 zł, wykonano 10.000,-zł.

7.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 300,00 zł, planu nie wykonano. Planowane szkolenie obronne dla pracowników UG 100% z dotacji Woj. Śl. Zostanie przeprowadzone w listopadzie br.

7.2 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale 75410 planowano 10.000,-zł i wydatkowano 100% tj. przekazano dotację celową dla PSP KM w Częstochowie na zakup środków ochrony osobistej strażaków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 364.694 zł, wykonano 124.035,55 zł, co stanowi 34% realizacji planu.

8.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 292.194,-zł, wykonano 59.035,55 zł, co stanowi 21% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 142.194,-zł, wykonano 59 035,55 zł, co stanowi 42% realizacji planu w tym najważniejsze wydatki na utrzymanie OSP to:

-dotacje na zadania bieżące planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 15,00 % realizacji planu tj. dotacje udzielone na utrzymanie gotowości OSP Wola Mokrzeska.

-diety za akcje ratowniczo-gaśnicze i manewry członków osp; planowano 15.000,00 zł, wykonano 10.859,60 zł, co stanowi 73% realizacji planu.

-Wynagrodzenie i składki ZUS od wynagrodzenia konserwatorów sprzętu p.poż, planowano 17.694 zł, wykonano 8.445,24 zł, co stanowi 48 % realizacji planu.

Zakup części i paliwa planowano 38 000,- zł, wykonano 14.057,87 zł, co stanowi 37% realizacji planu.

Zakup energii planowano 24.000,-zł, wykonano 13.046,74 zł, co stanowi 55% realizacji planu.

Zakup usług remontowych samochodów strażackich, planowano 4 000,00 zł, wykonano 270,60 zł, co stanowi 7 % realizacji planu.

Badania lekarskie planowano 3.500,00 zł, wykonano 682,-zł, co stanowi 20 % realizacji planu.

Przeglądy aut i inne usługi planowano 9.000,00 zł, wykonano 2.539,50 zł, co stanowi 29% realizacji planu.

Ubezpieczenie imienne strażaków oraz samochodów pożarniczych planowano 19.000,- zł, wykonano 7 634,00 zł, co stanowi 41% realizacji planu.

W planie wydatków majątkowych 150.000,-zł znajduje się plan dotacji do udzielenia OSP Przyrów na zakup samochodu w tym 100 000,-zł z środków UM.

8.3 Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 55.000,00 zł, wykonano 47.500,-zł.

W grupie Wydatki bieżące planowano 12.000,00 zł, wykonano 4.500,-zł, w ramach FS Wola Mokrzeska- zakup sprzętu PPOŻ dla osp wydatkowano 4.500,-zł, pozostała kwota 7.500,-zł to niewydatkowany FS Zarębiec

W grupie Wydatki majątkowe planowano 43.000,- i wydatkowano 100% na udzielenie dotacji dla OSP Staropole na zakup w ty w ramach FS samochodu ratowniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 75 000,00 zł, wykonano 31.781,81 zł, co stanowi 42,3% realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75702 planowano 75 000,00 zł, wykonano 31.781,81 zł, co stanowi 42,3 % realizacji planu z czego opłacono odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 31.781,81 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 78.713 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 78.713,00 zł, planu nie wykonano. Wg stanu na 30.06.19 w kwocie w/w miesiąci się rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 38.469,-zł oraz 40.244,- rezerwy ogólnej.

10.2 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym znajduje się niewydatkowany plan tyt. rozliczeń vat z GZK odliczonego w swojej działalności 5 000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 4.741.182,00 zł, wykonano 2.387.806,20 zł, co stanowi 50% realizacji planu. W planie tego działu znajduje się plan i wykonanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (szczegółowe wykonanie w poszczególnych paragrafach zawiera dalsza część niniejszego dokumentu) oraz wydatki UG na dowóz i Dotacje dla Niepublicznych Szkół podstawowych Oddziałów Przedszkolnych w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej oraz Przedszkola „Reksio”.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 2 404 500,00 zł, wykonano 1 289 066,11 zł, co stanowi 53,62 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1.936.400,-zł, wykonano 897.543,64 zł, co stanowi 46,35% realizacji planu tj. wynagrodzenia nauczycieli i obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego w części przypadającej na szkołę podstawową.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 85 000,00 zł, wykonano 37.372,29 zł, co stanowi 43,96% realizacji planu tj. wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 351.600,-zł, wykonano 182.932,09 zł, co stanowi 52,02 % realizacji planu (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w dalszej części niniejszego dokumentu).

W grupie wydatków majątkowych znalazł się również zakup kserokopiarki dla ZSP w Przyrowie, plan 13.000,-zł wykonanie 10.890,-zł tj. 83,76%.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 859.000,-zł, wykonano 431.628,58zł, co stanowi 50,24% realizacji planu tj. dotacja dla Niepublicznych Szkół podstawowych w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 119.000,-zł, wykonano 58.605,12 zł, co stanowi 49,24% realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 119.000,-zł, wykonano 58.605,12 zł, co stanowi 49,24% realizacji planu tj. dotacja na niepubliczne oddziały przedszkolne.

11.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 676.987,-zł, wykonano 317.953,93 zł, co stanowi 46% realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 632.100,-zł, wykonano 283.578,20 zł, co stanowi 44,86% realizacji planu tj. wydatki na przedszkole Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów w dalszej części niniejszego dokumentu) w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 525.700,-zł, wykonano 241.278,06 zł, co stanowi 45,89% realizacji planu.

-W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych; planowano 81.400,-zł, wykonano 31.513,61zł, co stanowi 38,71% realizacji planu.

-W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 25.000,00 zł, wykonano 10.786,53 zł, co stanowi 43,14% realizacji planu tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W rozdziale tym znajduje się również plan UG- refundacji dla gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Przyrów, a uczące się w przedszkolach poza gminą, 42.000,-zł wykonanie 31.489,-zł tj. 74,97%.

11.4 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 293.000zł, wykonano 227.358,75 zł, co stanowi 77,5% realizacji planu (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w dalszej części niniejszego dokumentu).

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 245.700,- zł, wykonano 194.055,10 zł, co stanowi 78,98% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 35.300,-zł, wykonano 25.539,45zł, co stanowi 72,34% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 12.000,-zł, wykonano 7.764,20 zł, co stanowi 64,70% realizacji planu.

11.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planu finansowego UG, planowano 103.295,-zł, wykonano 57.673,05zł, co stanowi 55,83% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 103.295,-zł, wykonano 57.673,05 zł, co stanowi 55,83% realizacji planu w tym usługi 36.768,38 zł zakup paliwa i części 17.953,59 zł w planie pozostaje jeszcze ubezpieczenie autobusu oraz wydatki na zakup usług remontowych.

11.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano, tj. plan zespołu szkolno-przedszkolnego (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów w załączniku do niniejszego dokumentu).

11.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 164 700,00 zł, wykonano 84.508,22 zł, co stanowi 51,31% realizacji planu w palnie tym znajduje się zakup żywności oraz wynagrodzenie osób obsługujących stołówkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

W tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 47.500,00 zł, wykonano 22.251,45 zł, co stanowi 46,84% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek; planowano 116.700,-zł, wykonano 62.256,77zł, co stanowi 53,34% realizacji planu w tym zakup żywności.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,-zł, planu nie wykonano tj. ekwiwalenty bhp.

11.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale 80150 planowano 60.300,00 zł, wykonano 24.372,02 zł, co stanowi 40,41% realizacji planu tj. wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na kształcenie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności planu (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów w załączniku do niniejszego dokumentu).

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 56.700,-zł, wykonano 28.937,84 zł, co stanowi 51,03% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3.600,-zł, wykonano 1.434,18 zł, co stanowi 39,83% realizacji planu.

11.9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

W rozdziale 80152; w grupie wydatki bieżące planowano 20.900,-zł wykonano 15.718,51 zł, co stanowi 75,20% realizacji planu w tym

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20.900,-zł, wykonano 15.718,51zł, co stanowi 75,20% realizacji planu

Szczegółowy opis wykonania w tym rozdziale przedstawia dalsza część sprawozdania opisująca plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

11.10 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 55.500,00 zł, wykonano 41.250,-zł, co stanowi 74,32% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 55 500,00 zł, wykonano 41.250,00 zł, co stanowi 74,32% realizacji planu w tym wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan 55.000,-zł wykonanie 41.250,00 zł.

Pozostałą część planu i wykonania stanowi plan finansowy UG z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano tj. plan UG zarezerwowany na wynagrodzenie ekspertów komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 64.000,00 zł, wykonano 35.630,15 zł, co stanowi 55,67% realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 5000,00 zł, wykonano 950,-. W rozdziale tym zaplanowano i zapłacono ryczał m-czny za konsultacje terapeuty w punkcie gminnym oraz zakup materiałów w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 59.000,00 zł, wykonano 34.680,15 zł, co stanowi 58,78% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 59.000,00 zł, wykonano 34.680,15 zł, co stanowi 58,78% realizacji planu w tym zakup nagród na turniej pro-memoria, ryczał za porady konsultacyjne terapeuty, zapłatę za usługę transportową wycieczki, zakup ulotek na kampanię „Zachowaj Trzeźwy umysł”, udzielenie dotacji dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu dla org. poź. publ. 5.000,-udzielenie dotacji dla GOK w Przyrowie 25 000,-zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan działu 852 773.116,-zł wykonano 390.308,68 zł w tym w ramach dotacji celowych i dochodów związanych z zadaniami GOPS 1.765.469,51 zł.

Dział 852 obejmujący działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, został szczegółowo opisany w dalszej części dokumentu w sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan działu 852 773.116,-zł wykonano 390.308,68 zł w tym w ramach dotacji celowych i dochodów związanych z zadaniami GOPS 195.491,63 zł.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 77.000,00 zł, wykonano 40.852,57zł, co stanowi 53,06% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 77.000,00 zł, wykonano 40.852,57 zł, co stanowi 53,06% realizacji planu tj. opłata za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej.

13.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 1.000,00 zł, wykonano 275,13 zł, co stanowi 27,51% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1.000,00 zł, wykonano 275,13 zł, co stanowi 27,50% realizacji planu tj. wydatki w zakresie obsługi Niebieskiej Karty.

13.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale 85213 planowano 12.534,-zł, wykonano 7.930,07zł, co stanowi 63,27% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 25 138,00 zł, wykonano 10 597,16 zł, co stanowi 42,16 % realizacji planu tj. opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 100% z dotacji celowej.

13.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 52.981,-zł, wykonano 24.164,-zł, co stanowi 45,61% realizacji planu w tym w ramach dotacji celowej na zasiłki okresowe i celowe zaplanowano 16.981,-zł wykonano 8.968,-zł, pozostała kwota stanowi wkład własny gminy.

13.5 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 90.412,-zł, wykonano 88.112,10 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 90.412,00 zł, wykonano 88.112,10 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu tj. wypłata zasiłków stałych 100%z dotacji celowej.

13.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 318.551,- zł, wykonano 144.790,13 zł, co stanowi 45,45% realizacji planu. W ramach dotacji celowej plan wynosi 62.126,-zł wykonanie 33.453,- zł tj. 53,85%, w tym wydatki bieżące:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 287.783,-zł wykonanie 129.028,34 zł.

W grupie wydatków statutowych, planowano 29.880,-zł wykonanie 15.761,79 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 888,00 zł, plan do wykorzystania w II półroczu tj. wypłata ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp.

13.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 96.356,-zł, wykonano 40.756,10 zł, co stanowi 42,29% realizacji planu tj. wydatki na zatrudnione osoby wykonujące usługi opiekuńcze w gminie. W ramach programu „Opieka 75+” przyznano gminie na zatrudnioną dodatkowo osobę do usług opiekuńczych plan 12.672zł, a wykonanie 9.073,88 zł.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 79.099,-zł, wykonano 37.323,37zł, co stanowi 47,18% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 16.369,-zł, wykonano 3.432,73 zł, co stanowi 21,9 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 888,00 zł, planu do wykorzystania w II półroczu tj. ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp.

13.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 64.282,00 zł, wykonano 24.881,20 zł, co stanowi 38,71% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 64.282,-zł, wykonano 24.881,20 zł, co stanowi 38,71% realizacji planu tj. wypłata w formie zasiłków dopłat do obiadów w szkole dzieciom spełniającym kryterium dochodowe 100% z dotacji celowej.

13.9 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 60.000,-zł, plan wykonano w kwocie 18.547,38 zł, w tym w ramach dotacji celowej na prowadzenie placówki Senior+ plan 24.000,-zł, wykonanie 6.771,48 zł.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 18.500,-zł, wykonano 5.220,-zł, co stanowi 28,21% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 41.500,-zł, wykonano 13.327,38 zł, co stanowi 32,11% realizacji planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 31.560,-zł, wykonano 7.497,71 zł, co stanowi 23,75% realizacji planu.

14.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 3.900,-zł wykonano 1.397,71 zł, co stanowi 35,82% i jest to plan wydatków na ucznia objętego wczesnym wspomaganie w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

14.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 22.060,00 zł, wykonano 6.100,-zł, co stanowi 27,65% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 650,-zł, wykonano 100,- co stanowi 15,38% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 21.410,-zł, wykonano 6.000,-zł, co stanowi 28,02% realizacji planu tj. wypłata I transzy środków na stypendia w formie zasiłków dla uczniów spełniających kryterium dochodowe.

14.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 planowano 5.600,00 zł, planu nie wykonano. Planowane wykonanie w II półroczu po złożeniu wniosków na stypendia motywacyjne.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 planowano 3.279.278,00 zł, wykonano 1.621.141,45 zł, co stanowi 49,43% realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 1.944.197,00 zł, wykonano 1.032.185,87 zł, co stanowi 53% realizacji planu w tym w ramach środków z dotacji zaplanowano 1.892.534,-zł, wykonanie 1.009.738,80 zł.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43.877,-zł, wykonano 22.610,84 zł, co stanowi 52% realizacji planu tj. wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 9.754,-zł, wykonano 3.142,32 zł, co stanowi 33% realizacji planu. W grupie tej znajduje się również plan UG, związany ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie 26.000,-zł, wykonanie 12.218,91 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.864.566,-zł, wykonano 994.213,80 zł, co stanowi 53,32% realizacji planu.

15.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale 85502 planowano 1.203.686,-zł, wykonano 565.980,27zł, co stanowi 53,17% realizacji planu, w tym w ramach środków z dotacji celowej, plan 1.159.115,-zł wykonanie 545.208,52 zł.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 96.113,-zł, wykonano 44.272,64 zł, co stanowi 46,06 % realizacji planu tj. wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od świadczeń pobieranych przez osoby pobierające zasiłek opiekuńczy, pielęgnacyjny.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 12.042,-zł, wykonano 4.031,66 zł, co stanowi 33,48% realizacji planu tj. odpis na FŚS, szkolenia pracownika. W grupie tej znajduje się również plan UG, związany ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 16.972,-wykonanie 7.616,64 zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1.078.559,-zł, wykonano 510.059,33 zł, co stanowi 47,29% realizacji planu.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 257,00 zł, wykonano 165,95 zł tj. zakup materiałów biurowych.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 102.887,-zł, wykonano 8.621,25 zł, co stanowi 8,38% realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3 330,00 zł, wykonano 395,14 zł, co stanowi 11,8% realizacji planu tj. wynagrodzenie asystenta rodziny.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 3 203,00 zł, wykonano 1 231,30 zł, co stanowi 38,44 % realizacji planu.

15.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 14 000,00 zł, wykonano 5 413,20 zł, co stanowi 38,66% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 13 000,00 zł, wykonano 5.413,20 zł, co stanowi 41,64% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

15.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.346,83 zł tj. 83,67%.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 4.000,00 zł, wykonano 3.346,83 zł tj.83,65% tj. plan zarezerwowany na opłacenie przez gminę opłat za pobyt niepełnoletnich w tego typu placówkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 2.213.386,- zł, wykonano 530.015,92 zł, co stanowi 2,39% realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 45.750,00 zł, wykonano 22.878,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu tj. dotacja przedmiotowa dla GZK (szczegółowy opis planu finansowego GZK w Przyrowie znajduje się w dalszej części sprawozdania).

16.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 481.000,-zł, wykonano 324.665,64 zł, co stanowi 67,49% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 295.000,-zł, wykonano 173.665,64 zł, co stanowi 58,86% realizacji planu w tym:

-wywóz odpadów przez GZK 82.385,70 zł, odbiór odpadów na instalacje 84.431,94 zł, prowizja dla inkasenta za pobór opłaty 5.011,-zł, opieka autorska programu do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.837,-zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 186.000,-zł, wykonano 0,- zł, Kwota planu została przeznaczona na utwardzenie placu dla samochodu do zbiórki odpadów oraz dalszą rozbudowę punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych 35.000,-oraz plan dotacji dla zakładu budżetowego na zakup śmieciarki.

16.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 38.537,-zł, wykonano 18.400,57zł, co stanowi 47,75% realizacji planu tj. zapłata not obciążeniowych z GZK za sprzątanie miejsc publicznych. W rozdziale tym zarezerwowany jest również plan FS Przyrów 8.029,63 zł wydatkowany w kwocie 1.907,80 zł na zakup kwiatów na rynek.

16.4 Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale 90006 planowano 4.305,- zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 4.305,- zł, planu nie wykonano tj. wydatki na usługę badania wód podziemnych po zlikwidowanym wysypisku śmieci w ramach monitoringu.

16.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym znajdują się zdania zapisane w WPF, na które gmina złożyła wnioski w trybie konkursowym o dofinansowanie z środków RPO i oczekuje na rozstrzygnięcie:
-OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów - plan na 2019r. 667.186,-zł, pozostała kwota do wydatkowania w 2020r.
-Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów – 6.150,- pozostała kwota do wydatkowania w 2020r.
-Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów -6.150,-pozostała kwota do wydatkowania w 2020r.

16.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 27.300,- zł, wykonano 6.161,50 zł, co stanowi 22,57% realizacji planu tj. wydatki zgodne z nazwą rozdziału dot. wyłapywania i umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz zwrotu os. fiz. części kosztów poniesionych na sterylizację zwierząt 2.082,50,-zł.

16.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 307.096,-zł, wykonano 116.560,92 zł, co stanowi 37,96% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 307.096,-zł, wykonano 116.560,92 zł, co stanowi 37,96% realizacji planu, w tym zakup energii oświetlenia ulicznego 85.991,16 zł oraz opłata za świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gm. oraz opłaty tyt. modernizacji oświetlenia na terenie gminy 30.569,76 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 43.096,- zł, wykonano 0,- zł, tj. 0% realizacji planu tj. realizacja dobudowy elementów oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 618.219,37 zł, wykonano 39.441,49 zł, co stanowi 6,38% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 83.972,31 zł, wykonano 35.691,49 zł, co stanowi 42,50% realizacji planu. W tym:

- zakup materiałów do naprawy miejsc rekreacji ,- zł, wykonano 4 680,03 zł
- FS Wiercica –zakup kosiarki i tablicy ogłoszeń plan 2.000,- zł wykonanie 1.991,-zł
- FS Stanisławów- plan 9.717,47,-,na zagospodarowanie placu zabaw, wykonanie 0,-zł
- FS Bolesławów plan 12.003,84 zł na zakup altany i bieżącą konserwację placu zabaw
- FS Wola Mokrzeska na zagospodarowanie terenu wokół stawu oraz bramek na boisko w kwocie ogółem 17.651,-.
- zakup usług 34.800,-zł wykonanie 33.210,-zapłata za opracowanie wniosków OZE, 1.107,-zł zapłata za przeglądy placów zabaw.
- oraz zakup materiałów i usługi remontowej pomostów i placów zabaw plan 5.300,- wykonanie 490,49 zł

W grupie Wydatki majątkowe planowano 534.247,06 zł, wykonano 3.750,-zł, co stanowi 0,70% realizacji planu w tym:

- Plan na „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów 49.200,-realizacja tego planu wydatków została wstrzymana ze względu na procedurę wydania decyzji środowiskowej
- Plan na budowę siłowni zewnętrznych z udziałem FS Staropole i Wiercica, Zarębice 40.186,-zł –zł-planowane wykonanie w II półroczu
- Plan FS Sieraków 15 116,06,-zł plan wydatków na zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej.

W ramach wydatków z udziałem środków UE mieści się w wydatkach majątkowych:

- Plan na budowę wiat tj. „Utworzenia lokalnego rynku zbytu i usług w miejsc. Przyrów” 311.482,-zł, wykonanie do 31.08.19r.
- Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejsc. Przyrów 113.263,-zł w ramach wniosku RLGJ Jurajska Ryba-wykonanie planowane w II półroczu.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. św. Mikołaja w ramach RPO –P.O. Rybactwo i Morze-aktualizacja kosztorysu 5.000,-zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 443.182,-zł, wykonano 210.083,87 zł, co stanowi 47,40% realizacji planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 233.019,- zł, wykonano 108.000,-zł, co stanowi 46,34% realizacji planu tj. dotacja podmiotowa dla GOK (sprawozdanie opisowe instytucji kultury w załączniku nr 2 do zarządzenia).

17.2 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 184.000,-zł, wykonano 92.000,-zł, co stanowi 50% realizacji planu tj. dotacja podmiotowa dla GBP (sprawozdanie opisowe instytucji kultury w załączniku nr 2 do zarządzenia).

17.3 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 26.163,-zł, wykonano 10.083,87 zł, co stanowi 38,54% realizacji planu. W planie tego rozdziału mieści się FS Zarębice 2.500,-na zakup strojów dla KGW, FS Wiercica 3.663,-zł-na zakupy materiałów do działalności oraz spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Wiercica z czego wydatkowano 152,02 zł, FS Zalesice 18.000,-zł, na działalność świetlicy i KGW z czego wydatkowano 9.931,85 zł.

926 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 64.000,00 zł, wykonano 39.000,00 zł, co stanowi 61,93% realizacji planu.

18.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 64.000,00 zł, wykonano 39.000,00 zł, co stanowi 61,93% realizacji planu.

IV. Sprawozdania jednostek budżetowych i zakładu budżetowego

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYROWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

ANALIZA DOCHODÓW

Planowaną kwotę dochodów ogółem w wysokości zł 143.700; wykonano zł 67.531,56 tj. 47%.

Rozdział 80101:

- 069 – wpływy z różnych opłat; wykonanie zł 9,00 tj. wpłata za duplikat legitymacji szkolnej
- 083 – wpływy z usług; plan zł 10.200; wykonanie zł 4.959,30 tj. wpłaty mieszkańców domu nauczyciela za centralne ogrzewanie.
- 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 1.540,08 tj. wypłata odszkodowania z TUiR COMPENSA kwota zł 1.200, wynagr. płatnika zł 340,08.

Rozdział 80104:

- 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan zł 16.000; wykonanie zł 3.382,26.

Rozdział 80110:

- 069 – wpływy z różnych opłat: wykonanie zł 36,00 tj. opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.
- 083 – wpływy z usług; plan zł 2.500; wykonanie zł 1.837,39 tj. wpływy za wynajem hali sportowej.

Rozdział 80148:

- 067 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan zł 50.000; wykonanie zł 22.842,33
- 069 – wpływy z różnych opłat: plan zł 65.000; wykonanie zł 32.916,58 tj. wpływy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci w kwocie zł 7.070,40; wpłaty rodziców za obiady dzieci korzystających ze stołówki w szkole oraz pracowników pedagogicznych w kwocie zł 25.846,18.
- 092- wpływy z pozostałych odsetek; wykonanie zł 8,62, wpływy z odsetek od wpłat rodziców za żywienie dzieci w stołówce szkolnej.

ANALIZA WYDATKÓW

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 2.386.000 wykonano złotych 1.128.738,02 tj. 47%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2019 r. zł 55.139,56.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł 1.936.400, wykonanie zł 897.543,64.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły plan zł 449.600 wykonanie zł 231.194,38 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 85.000,-, wykonanie zł 37.372,29.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 1.503.400 wykonanie zł 670.684,13.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 90.000, wykonanie zł 84.213,41.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 291.000 wykonanie zł 126.392,59.
- składki na fundusz pracy: plan zł 42.000,-, wykonanie zł 15.179,01.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 10.000,-; wykonanie zł 1.074,50.
- nagrody konkursowe: plan zł 1.500,-; wykonanie zł 1.020,62.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 138.000, wykonanie zł 89.912,16 ; na kwotę wykonania składa się zakup węgla na kwotę zł 65.295,48, zakup gazu do kotłowni gazowej na kwotę 8.560,80 pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 10.000; wykonanie zł 10.000; na kwotę wykonania składa się zakup dwóch tablic interaktywnych.
- zakup energii: plan zł 25.000,- wykonanie zł 11.143,47,- zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług remontowych: plan zł 60.000, wykonanie w II półroczu.
- zakup usług pozostałych: plan zł 28.000, wykonanie zł 9.754,43; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi programistów, banku, obsługa BHP, opłaty za ścieki.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 3.000, wykonanie zł 433,79.
- krajowe podróże służbowe: plan zł 4.000; wykonanie zł 904,62.
- różne opłaty i składki: plan zł 2.000; wykonanie zł 1.425; na kwotę wykonania składa się ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 75.000; wykonanie zł 56.250.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 2.100; wykonanie zł 2.088; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 3.000; wykonanie w II półroczu.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych: plan zł 13.000; wykonanie zł 10.890; na kwotę wykonania składa się zakup traktorka do koszenia trawy.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Planowana kwota wydatków w wysokości zł 632.100; wykonano złotych 283.578,20 tj. 45%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2019 r. zł 18.257,79, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł 3.230.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł 525.700, wykonanie zł 241.278,06. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 25.000; wykonanie zł 10.786,53.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 397.700, wykonanie zł 182.415,96.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 32.000, wykonanie zł 25.827,23.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 79.000; wykonanie zł 28.747,19
- składki na fundusz pracy: plan zł 12.000; wykonanie zł 4.287,68.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 25.000; wykonanie zł 5.265,92, na kwotę wykonania składa się zakup środków czystości, materiałów biurowych, benzyny do kosiarki.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 1.500; wykonanie w II półroczu.
- zakup energii: plan zł 11.000; wykonanie zł 6.182,09; zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług remontowych: plan zł 10.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup usług pozostałych: plan zł 10.000; wykonanie zł 3.336,20; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi banku, obsługa BHP, usługi informatyczne, opłaty za ścieki.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 1.000; wykonanie zł 365,40.
- podróże służbowe krajowe: plan zł 800; wykonanie zł 26,00.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 19.000; wykonanie zł 14.250.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 2.100; wykonanie zł 2.088, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 1.000; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan w wysokości zł 293.000 wykonano zł 227.358,75 tj. 78%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2019 r. zł 8.259,37.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą plan zł 245.700 , wykonanie zł 194.055,10. Szczegółowa charakterystyka wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 12.000; wykonanie zł 7.764,20.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 162.00; wykonanie zł 123.600,88.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 40.000, wykonanie zł 37.681,33.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 38.000, wykonanie zł 29.496,60.
- składki na fundusz pracy: plan zł 5.700,-; wykonanie zł 3.276,29.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 9.000; wykonanie zł 5.933,70. Na kwotę wykonania składa się zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, zakup znaczków pocztowych.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 700; wykonanie zł 500; zakup lektur do biblioteki.
- zakup energii: plan zł 8.000; wykonanie zł 7.670,50 zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług pozostałych: plan zł 5.000,-; wykonanie zł 2.506,10, na kwotę wykonania składają się m.in. usługi banku, obsługa BHP, usługi informatyków, opłaty za ścieki.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 1.500; wykonanie zł 636,51.
- krajowe podróże służbowe: plan zł 1.000; wykonanie zł 708,64.
- różne opłaty i składki: plan zł 1.500; wykonanie zł 1.290; ubezpieczenie hali sportowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 7.000; wykonanie zł 5.250.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 1.100; wykonanie 1.044; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 500; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków w wysokości zł 2.500; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 164.700 wykonano zł 84.508,22; tj. 51%.
Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły zł 2.445,43.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 500; wykonanie w II półroczu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 36.000; wykonanie zł 16.035,47.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 3.000; wykonanie zł 2.565,88.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 7.000; wykonanie zł 3.196,84.
- składki na fundusz pracy: plan zł 1.000; wykonanie zł 453,26.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 10.000; wykonanie zł 8.252,10, na kwotę wykonania składa się zakup gazu do kuchni, środków czystości, zmywarki i lodówki.
- zakup środków żywności: plan zł 105.000; wykonanie zł 53.104,67 .
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 1.200; wykonanie zł 900.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 500; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 60.300,- wykonano zł 24.372,02, tj. 40%.
Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły zł 1.662,95.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 3.600; wykonanie zł 1.434,18.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 44.000; wykonanie zł 18.011,24.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 2000; wykonanie zł 965,05.

- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 9.200; wykonanie zł 3.469,61.
- składki na fundusz pracy: plan zł 1.500; wykonanie zł 491,94.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 20.900,- wykonano zł 15.718,51, tj. 75%.
Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły zł 776,33.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 17.000; wykonanie zł 12.973,62.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 3.200; wykonanie zł 2.406,40.
- składki na fundusz pracy: plan zł 700; wykonanie zł 338,49.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 55.000,- wykonano kwotę zł 41.250 tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 3.900,- wykonano zł 1.397,71, tj. 36%. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły zł 90,49.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 3.000; wykonanie zł 1.102,54,
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 700,00; wykonanie zł 274,09,
- składki na fundusz pracy: plan zł 200,00; wykonanie zł 21,08,

**Sprawozdanie opisowo – analityczne
z wykorzystania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2019 r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan dochodów własnych wynosi 55.900,00 zł wykonanie 27.991,44 zł co stanowi 50,07%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej:

§ 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 3.600,00 tj. wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

§ 097 – wpływy z różnych dochodów; plan zł 9.000,00 wykonanie zł 40,00 tj. wynagrodzenie płatnika

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

§ 083 – wpływy z usług; plan 9.000,00 wykonanie zł 4.002,63 tj. wpływy za usługi opiekuńcze

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:

§ 064 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wykonanie zł 23,20 tj. wpływy kosztów upomnień

§ 092 – wpływy z pozostałych odsetek; plan zł 1.500,00 wykonanie zł 637,01 tj. wpływy odsetek z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 094 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan zł 24.500,00 wykonanie zł 10.910,90 tj. wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

§ 064 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wykonanie zł 11,60 tj. wpływy kosztów upomnień

§ 092 – wpływy z pozostałych odsetek; plan zł 900,00 wykonanie zł 359,78 tj. wpływy odsetek z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 094 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan zł 11.000,00 wykonanie zł 7.916,26 tj. wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze:

§ 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 160,10 tj. wpływy z tyt. zwrotu wydatków na opiekę w wychowanie w rodzinie zastępczej

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

§ 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 329,96 tj. wpływy z tyt. zwrotu wydatków na opiekę w wychowanie w domu dziecka

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 32.800 zł wykonanie 12.513,06 zł co stanowi 38,15 %.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego:

- § 064 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wykonanie zł 0,00
- § 092 – wpływy z pozostałych odsetek; plan zł 17.000,00 wykonanie zł 6.964,65 tj. wpływy odsetek z tytułu należności wpłaconych/ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego
- § 094 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan zł 500,00 wykonanie zł 0,00
- § 098 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan zł 15.300,00 wykonanie zł 5.548,41 tj. wpływy z tytułu należności wpłaconych/ ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego.

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 4.031.482,00 zł – wykorzystanie zł 1.997.714,58 co stanowi 49,55%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem osób w domach pomocy społecznej. Plan wydatków w ramach środków z budżetu gminy wynosi 77.000,00 zł wykonanie 40.852,57 zł co stanowi 53,06%.

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 77.000,00 zł wykonanie 40.852,57 zł, wykonanie obejmuje pokrycie kosztów utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego. Plan wydatków bieżących w ramach środków z budżetu gminy wynosi 1.000,00 zł wykonanie 275,13 zł co stanowi 27,51% .

Z rozdziałem związane są wydatki na:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 275,13 zł – zakup materiałów biurowych
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków bieżących wynosi 12.534,00 zł wykonanie 7.930,07 zł co stanowi 63,27 %, są to:

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, są to wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 52.981,00 zł wykonanie 24.164,00 zł tj. 45,61%, z rozdziałem tym związane są wydatki na świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe.

W ramach zadań zleconych plan wynosi 16.981,00 zł wykonanie 8.968,00 zł co stanowi 52,81% są to wydatki na zasiłki okresowe.

W ramach środków z budżetu gminy plan wynosi 36.000,00 zł wykonanie 15.196,00 zł co stanowi 42,21% są to wydatki na zasiłki celowe .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących w ramach środków z budżetu państwa ogółem wynosi 90.412,00 zł wykonanie 88.112,10 zł co stanowi 97,46% .

§ 3110 - świadczenia społeczne plan 90.412,00 zł wykonanie 88.112,10 zł są to wydatki na zasiłki stałe

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi: kierownika, księgowego, pracowników socjalnych oraz osób zatrudnionych po robotach publicznych, stażach itp.

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 318.551,00 zł wykonanie 147.790,13 zł co stanowi 45,45%. W ramach zadań zleconych plan wynosi 62.126,00 zł wykonanie 33.453,00 zł co stanowi 53,85%, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 256.425,00 zł wykonanie 111.337,13 zł co stanowi 43,42%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 888,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 220.711,00 zł wykonanie 93.955,57 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 13.346,00 zł wykonanie 13.267,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 38.994,00 zł wykonanie 18.678,80 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych plan 5.732,00 zł wykonanie 2.526,97 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 9.000,00 zł wykonanie 600,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 4.000,00 zł wykonanie 2.083,45 zł są to wydatki na zakup druków, papieru, tonerów i innych materiałów biurowych

§ 4260 - zakup energii plan 300,00 zł wykonanie 100,80 zł są to wydatki za wodę

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 12.000,00 zł wykonanie 4.841,92 zł są to m. in. wydatki za usługi informatyków, usługi bankowe, opłata za programy, obsługa BHP, obsługa inspektora RODO, znaczki pocztowe, opłaty za ścieki

§ 4410 - podróże służbowe krajowe plan 4.200,00 zł wykonanie 1.353,20 zł są to wydatki na podróże służbowe, ryczałt za dojazdy lokalne pracowników socjalnych

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.227,00 zł wykonanie 4.865,98 zł

§ 4480 - podatek od nieruchomości plan 200,00 zł wykonanie 185,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 153,00 zł wykonanie 153,00 zł opłata za trwałe zarząd

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.500,00 zł wykonanie 2.178,44 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki te obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek środowiskowych, ryczałt na dojazdy lokalne. Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 96.356,00 zł wykonanie 40.756,10 zł co stanowi 42,30%. W ramach zadań zleconych plan wynosi 12.672,00 zł wykonanie 9.073,88 zł co stanowi 71,61%, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 83.684,00 zł wykonanie 31.682,22 zł co stanowi 37,86%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 888,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 58.250,00 zł wykonanie 28.804,65 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.324,00 zł wykonanie 2.324,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 15.790,00 zł wykonanie 5.435,81 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 2.735,00 zł wykonanie 758,91 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 9.600,00 zł wykonanie 0,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe plan 3.009,00 zł wykonanie 1.413,27 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.460,00 zł wykonanie 1.843,96 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 64.282,00 zł wykonanie 24.881,20 zł co stanowi 38,71 %.

Plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 39.000,00 zł wykonanie 8.366,00 zł co stanowi 21,45%. Pomoc w zakresie dożywiania finansowana z budżetu gminy plan wynosi 25.282,00 zł wykonanie 16.515,20 zł co stanowi 65,32%.

- § 3110 - świadczenia społeczne plan 64.282,00 zł wykonanie 24.881,20 zł, są to wydatki na posiłki dla dzieci w szkole oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności w postaci zasiłku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki związane są z zapewnieniem funkcjonowania placówki „Senior+”. Wydatki te obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna klubu, wynagrodzenia m.in. specjalisty fizjoterapeuty oraz innych specjalistów. Są to również wydatki na materiały dla potrzeb bieżącego funkcjonowania klubu oraz organizacji zajęć w tym m.in. za energię elektryczną, opał, wodę, a także bilety wstępu oraz transport do kina, teatru, na baseny, termy, wycieczki itp.

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 60.000,00 zł wykonanie 18.547,38 zł co stanowi 30,91%.

W ramach zadań zleconych plan wynosi 24.000,00 zł wykonanie 6.771,48 zł co stanowi 28,21%, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 36.000,00 zł wykonanie 11.775,90 zł co stanowi 32,71%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 7.476,30 zł wykonanie 2.492,10 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.340,55 zł wykonanie 446,85 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 183,15 zł wykonanie 61,05 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 9.500,00 zł wykonanie 2.220,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00 zł wykonanie 2.330,69 zł są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czy materiałów wykorzystywanych w warsztatach
- § 4260 - zakup energii plan 12.000,00 zł wykonanie 1.618,69 zł są to wydatki za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, odpady
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 19.500,00 zł wykonanie 9.378,00 zł są to wydatki na usługi transportowe, wycieczki, usługi przeprowadzenia warsztatów

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących wynosi 22.060,00 zł wykonanie 6.100,00 zł co stanowi 27,65 %. W ramach zadań zleconych plan wynosi 13.410,00 zł wykonanie 5.400,00 zł co stanowi 40,27 %, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 8.650,00 zł wykonanie 700,00 zł co stanowi 8,09%. Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3240 - stypendia dla uczniów plan 21.410,00 zł wykonanie 6.000,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł są to wydatki obejmujące usługi bankowe
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 350,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń wychowawczych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, zakup materiałów biurowych, druków, papieru, znaczków pocztowych, materiałów eksploatacyjnych drukarki itp.

Plan wydatków bieżących wynosił 1.918.197,00 zł wykonanie 1.019.966,96 zł co stanowi 53,17 %, w ramach zadań zleconych plan wynosi 1.892.534,00 zł wykonanie 1.009.738,80 zł co stanowi 53,35%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosi 25.663,00 zł wykonanie 10.228,16 zł co stanowi 39,86%.

Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 - świadczenia społeczne plan 1.864.566,00 zł wykonanie 994.213,80 zł są to wydatki na świadczenia wychowawcze
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 34.245,00 zł wykonanie 16.632,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.213,00 zł wykonanie 2.213,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 6.090,00 zł wykonanie 3.304,16 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 1.329,00 zł wykonanie 461,68 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.200,00 zł wykonanie 74,28 zł są to wydatki na zakup druków
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 5.800,00 zł wykonanie 1.549,44 zł wydatki te obejmują m.in. koszty obsługi banku, opłaty za nadzór nad programem, znaczki pocztowe, usługi informatyczne
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.230,00 zł wykonanie 921,98 zł
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 224,00 zł wykonanie 63,18 zł wydatki te obejmują koszty postępowania komorniczego, koszty upomnień
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1000,00 zł wykonanie 533,44 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia, nadzór nad programami, zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, znaczków pocztowych itp.

Plan wydatków bieżących wynosił 1.186.714,00 zł wykonanie 558.363,63 zł co stanowi 47,05%, w ramach zadań zleconych plan wynosi 1.159.115,00 zł wykonanie 545.208,52 zł co stanowi 47,04 %, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosi 27.599,00 zł wykonanie 13.155,11 zł co stanowi 47,67%.

Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 - świadczenia społeczne plan 1.078.559,00 zł wykonanie 510.059,33 zł są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 35.680,00 zł wykonanie 17.319,60 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.783,00 zł wykonanie 2.783,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 56.700,00 zł wykonanie 23.677,53 zł, wydatki te obejmują składki na ubezpieczenia społeczne pracownika obsługującego świadczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 950,00 zł wykonanie 492,51 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.440,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 7.000,00 zł wykonanie 2.567,88 zł są to wydatki m.in. za nadzór na programami do świadczeń, usługi bankowe, znaczki pocztowe, usługi informatyczne
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.230,00 zł wykonanie 921,98 zł
- § 4610 - koszty postępowania sądowego plan 72,00 zł wykonanie 48,36 zł, wydatki te obejmują koszty postępowania komorniczego, koszty upomnień
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.200,00 zł wykonanie 493,44 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 257,00 zł wykonanie 165,95 zł co stanowi 64,57 % .

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 257,00 zł wykonanie 165,95 zł, są to wydatki materiały biurowe-papier

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny, ryczałt na dojazdy lokalne oraz świadczenie dobrego startu wraz z kosztami obsługi.

Plan wydatków bieżących wynosił 102.887,00 zł wykonanie 8.621,25 zł co stanowi 8,38%, w ramach zadań zleconych plan wynosi 83.700,00 zł wykonanie 0,00 zł. W ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 19.187,00 zł wykonanie 8.621,25 zł co stanowi 44,93 %, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

§ 3110 - świadczenia społeczne plan 81.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 13.6050 zł wykonanie 5.000,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.874,00 zł wykonanie 1.874,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 2.853,00 zł wykonanie 1.183,70 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 225,00 zł wykonanie 168,41 z

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 34,50 zł, są to wydatki na materiały biurowe

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 640,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe plan 1.100,00 zł wykonanie 155,76 zł, są to wydatki na ryczałt za dojazdy lokalne asystenta rodziny

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 890,00 zł wykonanie 204,88 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Z rozdziałem tym związane są wydatki na rodziny zastępcze oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Plan wydatków bieżących w ramach środków budżetu gminy wynosi 14.000,00 zł wykonanie 5.413,20 zł co stanowi 41,64%, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

§ 3110 - świadczenia społeczne plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 13.000,00 zł wykonanie 5.413,20 zł, wykonanie obejmuje pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w ramach środków z budżetu gminy wynosi 4.000,00 zł wykonanie 3.346,83 zł co stanowi 83,67%, wykonanie obejmuje pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu gminy umieszczonego w domu dziecka

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 4.000,00 zł wykonanie 3.346,83 zł, wykonanie obejmuje pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan wydatków bieżących wynosi 10.251,00 zł wykonanie 5.428,08 zł co stanowi 52,95 %, są to:

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, są to wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2019 roku
przez Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie.**

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr 60/X/95 z dnia 24 czerwca 1995 roku i działalność rozpoczął od dnia 1-go października 1995 roku. Zakład prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Przedmiotem działania jest:

- eksploatacja sieci wodociągowej
- eksploatacja oczyszczalni ścieków i układu kanalizacyjnego
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
- wykonywanie prac zleconych określonych zarządzeniem Wójta Gminy

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

Przychody uzyskane z prowadzonej działalności stanowią przychód własny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i dalszy rozwój.

Stan funduszu środków obrotowych na początek roku wynosił zł. 108.312,45

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem 1.070.480,00 zł wykonano 524.662,85 zł co stanowi 49,01 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 1.024.730,00 zł wykonano 501.784,85 zł tj. 48,97 %
- dotacja Rady Gminy plan 45.750,00 zł otrzymano 22.878,00 zł tj. 50,00 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody 374.000,00 zł wykonano 166.184,71 zł tj. 44,43 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 427.890,00 zł wykonano 239.570,42 zł tj. 55,99 %
w tym: - przychody własne plan 382.140,00 zł wykonano 216.692,42 zł tj. 56,70 %
-dotacja RG netto plan 45.750,00 zł otrzymano 22.878,00 zł tj. 50,00 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody 268.590,00 zł wykonano 118.907,72 zł tj. 44,27 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem 1.090.610,00 zł wykonano 492.092,70 zł tj. 45,12 %
Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty 398.190,00 zł wykonano 142.853,15 zł tj. 35,88 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	178 548,00	87 377,96	48,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	0,00
Składka ZUS	34 200,00	15 475,29	45,25
Składka FP	4 560,00	945,24	20,73
Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	795,00	45,30
Zakup materiałów	27 197,00	8 164,90	30,02
Energia elektryczna	50 000,00	9 675,60	19,35
Zakup usług remontowych	4 000,00	1 278,76	31,97
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 790,18	22,71
Badania i analizy	12 000,00	6 225,47	51,88
Podróże służbowe	2 000,00	692,19	34,61
Różne opłaty i składki	24 000,00	1 201,00	5,00
Odpis na FŚS	7 330,00	4 677,71	63,82
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	200,00	192,00	96,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	161,85	32,37
Szkolenia pracowników	2 200,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty 424.330,00 zł wykonano 224.460,78 zł tj. 52,90 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	135 120,00	63 754,17	47,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	0,00

Składka ZUS	26 100,00	11 194,72	42,89
Składka FP	3 600,00	1 043,49	28,99
Zakup materiałów	23 700,00	14 013,91	59,13
Energia elektryczna	93 280,00	32 265,43	34,59
Zakup usług remontowych	12 014,40	12 014,40	100,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
Zakup usług pozostałych	86 154,65	77 580,39	90,05
Badania i analizy	4 000,00	1 183,45	29,59
Podróże służbowe	3 000,00	1 233,16	41,11
Różne opłaty i składki	14 000,00	318,69	2,28
Odpis na FŚS	3 690,00	2 768,02	75,01
Opłaty na rzecz budżetów JST	1 170,95	1 170,95	100,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	5 800,00	5 800,00	100,00

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty 268.590,00 zł wykonano 124.778,77 zł co stanowi 46,46 % w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	133 497,00	62 043,39	46,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	0,00	0,00
Składka ZUS	26 500,00	11 000,35	41,51
Składka FP	3 670,00	812,31	22,13
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów	54 494,39	27 166,33	49,85
Zakup usług remontowych	4 000,00	550,00	13,75
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	16 303,00	16 130,54	98,94
Podróże służbowe	205,61	205,61	100,00
Różne opłaty i składki	8 000,00	1 757,00	21,96
Odpis na FŚS	4 920,00	3 713,24	75,47
Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 400,00	46,67

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacje celowe plan 1.931.454,00 zł otrzymano 1.316.915,63 zł zgodnie z realizacją inwestycji

Należności

Należności na dzień 30.06.2019 roku wynoszą **264.411,34 zł**

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki: 18.238,03 zł

z czego : - rozłożono na raty kwotę 0,00 zł

- skierowano na drogę postępowania sądowego 0,00 zł
- umorzono 0,00 zł

w tym: - należności niewymagalne : 246.173,31 zł

z czego : - należności z tytułu opłat za wodę i ścieki: 12.558,22zł

- należności z tytułu rozl. ze Społecznym Komitetem: 2.460,00 zł
- rozliczenie z Urzędem Gminy Dąbrowa Zielona : 7.670,75 zł
- rozliczenia z Urzędem Gminy Przyrów: 21.630,35 zł
- rozliczenie z PUP: 1.648,22
- rozliczenie z tyt. podatku VAT : 200.205,77 zł

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku wynoszą **358.806,44 zł**

w tym: wymagalne 0,00 zł

w tym : niewymagalne: 358.806,44 zł

z czego: - zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług: 156.424,21 zł

- rozliczenie z tyt. podatku VAT z Urzędem Gminy: 201.079,23 zł
- rozl. dotacji z tyt. zakupu śmieciarki : 940,00 zł
- zobowiązania z tyt. przyjętych wpłat za odpady komunalne: 363,00 zł

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **203.509,83 zł**

Pozostałe środki obrotowe : 467,26 zł (VAT rozliczany w czasie)

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 109.581,99 zł

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I półrocze 2019r.

Lp.	Treść	Kwota	Wykonanie
Przychody ogółem:		4 580 259,34	1 543 723,08
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym pożyczki BGK w ramach PROW: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice - 553.873,- - Przebudowa drogi gminnej nr 699013Sw miejscowości Sygontka, gmina Przyrów- 1.434.488,-	1 988 361,00	553 873,-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	292 100,47	849 083,36
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.299.797,87	0,-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	-	140 766,72
Rozchody ogółem:		3 544 808,64	132 489,55
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w tym spląty pożyczek BGK w ramach PROW 2014-2020: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice-1.846.242 - Przebudowa drogi gminnej nr 699013Sw miejscowości Sygontka, gmina Przyrów- 1.434.488,-	3.280 730,-	0,-
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - splata pożyczek - splata kredytów	264 078,64 180 078,64 84 000,00	132 489,55 90 489,55 42 000,00

Zadłużenie Gminy Przyrów na dzień 30.06.2019r. wyniosło 3 575 832,77 w tym pożyczki z BGK 1 846 242 zł.

III. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2019r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	17 752 614,88	7 703 949,88	43,40%
dochody bieżące	14 400 930,88	7 703 949,88	53,50%
dochody majątkowe	3 351 684,00	0,00	0%
Wydatki ogółem, z tego:	18 788 065,58	7 926 761,78	42,19%
wydatki bieżące	12 956 208,52	6 483 073,17	50,04%
wydatki majątkowe	5 831 857,06	1 443 688,61	24,76%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-1 035 450,70	-222 811,90	21,51%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 444 722,36	1 220 876,71	84,50%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć do 30.06.2019r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr II/13/2018 z dnia 29 grudnia 2018r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2019 wartości liczbowe w tabeli WPF zgodne z uchwałą budżetową uchwaloną na 2019r. (Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr II/14/2018 z 29 grudnia 2018r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr III/19/2019 z dnia 04.02.2019

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr V/26/2019 z dnia 28.03.2019 (w tym wprowadzeniem wykonania budżetu za 2018r.)

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr VI/32/2019 z dnia 21.06.2019

W toku wykonywanych zmian określone pozycje źródeł dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów uległy zmianie:

1.Zmniejszenia dochodów na kwotę ogółem 193.000,12 zł w tym:

1.1.Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 169 052,88,-zł w tym tytułem:

- zmniejszenie planu subwencji oświatowej 81 745,- zł

-dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie klubu seniora 24 000,- zł

-dotacji celowych z budżetu państwa-221 197,88 na działalność bieżącą w ramach zadań zleconych i własnych.

-zwiększenia planu dochodów tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń- 5.600,-zł.

1.2. Zmniejszenie dochodów majątkowych na kwotę ogółem 362.053,- zł w tym:

-zwiększenie dochodów majątkowych tyt. dotacji Woj. Śl., na zakup samochodu bojowego w kwocie 100 000,-zł..

- zmniejszenia dochodów tyt. dotacji PROW, w związku z dostosowaniem kosztów kwalifikowalnych do kwot po przetargowych zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka", w kwocie 321 176,-zł.

-zwiększenia planu dotacji z Województwa Śląskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych, w kwocie 34.523,-zł, na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa pomnika Króla Kazimierza Wielkiego w Przyrowie” w ramach obchodów 650-lecia Gminy Przyrów.

-zwiększenia planu dotacji z Województwa Śląskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych, w kwocie 24.600,-zł.

-zmniejszenia planu dotacji PO "Rybacko i Morze" w związku z wycofaniem się gminy z umowy o dofinansowanie projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów" w 2019r., w kwocie 200.000,-zł.

2. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem 714 259,88 zł w tym:

2.1.Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 375 834,88 zł w tym najważniejsze pozycje zmian:

-w ramach dotacji celowych z budżetu państwa 221 197,88

-remonty dróg gminnych 20 000,-

- pomoc finansowa dla Pow. Częstochowskiego na system wywoływania syren 7 500,-
 - plan wydatków na funkcjonowanie klubu seniora 60 000,-
 - zwiększenie rezerwy ogólnej 50 000,-
 - zwrot gminom kosztów wychowania przedszkolnego 15 000,-
- 2.2 Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 338 425,-zł w tym najważniejsze:
- Dotacja dla OSP Przyrów na zakup samochodu bojowego 150 000,-.
 - Przedsięwzięcia OZE 679.486,-.
 - zakup śmieciarki 28 000,-
 - zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia zapisane pierwotnie w budżecie i WPF tj. Zielona Jura i Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 550 597,-
 - Budowa siłowni zew. w ramach inicjatywach lokalnych 27 186,-

W toku wykonywanych zmian zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 907 260,-do kwoty 1.035.450,70 zł, pokryty planem Wolnych środków 292 100,47 oraz Pożyczką w kwocie 743.350,23.

W rozchodach budżetu dla 2019r. nie dokonywano zmian.

Wg założeń WPF dług gminy na koniec 2019r. ma wynieść 3 897 799,55 zł.

Zmiany dla kolumn 2020r.:

- wprowadzono dochody majątkowe RPO oraz wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektów OZE (nowe przedsięwzięcia wprowadzone w załączniku nr 2 na podstawie sporządzonych wniosków)- kwota 2.479 073,-zł (95% zaliczki RPO 2.047.821,-+wpłaty mieszkańców 428.252,-zł.)
- wprowadzono wydatki majątkowe tyt. kontynuacji przedsięwzięć OZE w kwocie 2 260 312,-zł.
- w celu zrównoważenia budżetu zmniejszono przychody tyt. pożyczki z WFOŚiGW (pierwotnie zakładanej w uchwale WPF na 2019-2027) w kwocie 215.761,-zł.
- wprowadzono dochody majątkowe i wydatki majątkowe w powiązaniu z PO "Rybacktwo i Morze" tyt. zagospodarowania zbiornika w Przyrowie (kwot przesuniętych z roku 2019 dochody+200.000,-; wydatki +453.000,-).
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 322.281,- w związku z wykreśleniem zadania pn."Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w gminach: Olsztyn, Dąbrowa Zielona, Przyrów.

Zmiany dla kolumn 2021r.:

- wprowadzono dochody bieżące tyt. podwyżki podatków i opłat (2%) 49 800,-zł.
- wprowadzono dochody majątkowe tyt. środków RPO jako pozostałe 5% po rozliczeniu projektów OZE w 2021r.-107.781, zł.
- Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 107.781,-zł.
- Zwiększono rozchody tyt. pożyczki w kwocie 49.800,-zł (rocznie razem rozchody 775.800,-zł).

Zmiany dla kolumn 2022r.:

- Zwiększono dochody bieżące tyt. podatków i opłat w celu zrównania wysokości osiągniętych wpływów z 2021r.+49.800,-zł.
- Zwiększono rozchody tyt. pożyczki w kwocie 49.800,-zł (rocznie razem rozchody 719.800,-zł).

dla kolumn 2023,2024,2027 zmniejszono w celu obsługi powstałej w 2019r nowej kwoty długu tyt. pożyczki założono dalsze zwiększenie rozchodów przy zmniejszonych wydatkach majątkowych.

Załącznik nr 2- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz zaciągane zobowiązania dotyczyły zadań wymienionych w załączniku przedsięwzięć:

1.3.2.7. "Budowa pomnika Króla Kazimierza Wielkiego na płycie rynku w Przyrowie z okazji 650-lecia lokacji Gminy Przyrów", z uwagi na przewidywane większe, niż pierwotnie zakładano limity nakładów na ten cel + 8.000,-.

1.1.2.7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja 2019-453.000,-zł 2020 + 453.000,-zł., z limitem zaciąganych zobowiązań na rok 2019.

1.1.2.8 Zielona jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach: Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Z. z wykreśleniem limitów wydatków w latach 2019,2020, w związku nieotrzymaniem przez gminę dofinansowania.

1.1.2.9. OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów z limitem nakładów na 2019-667.186,-zł 2020-639.753,-zł, rozliczenie w 2021r.

1.1.2.10 Odnawialne źródła energii w gminie Przyrów z limitem nakładów na 2019-6.150,-zł, 2020-918.563,-zł.

1.1.2.11 Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów z limitem nakładów na 2019-6.150,-zł, 2020-701.996,-zł.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2018r. pozwoliło utrzymać relację, o której mowa w art. 243 ustawy o FP. Na lata 2018-2026. Kolumna 9.4 \leq 9.6.1. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu \leq średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy ((dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem) po uwzględnieniu ustawowych włączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2019r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2019.: $1,15 \leq 12,33$

w 2020.: $2,40 \leq 10,82$

w 2021.: $3,80 \leq 10,74$

w 2022.: $3,86 \leq 8,94$

Wykaz aktualnych przedsięwzięć na dzień 30.06.2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 417 594,00	2 644 439,66	4 120 872,00	0,00	0,00	5 465 668,03
1.a	- wydatki bieżące				58 240,00	23 299,66	0,00	0,00	0,00	16 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 359 354,00	2 621 140,00	4 120 872,00	0,00	0,00	5 448 708,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 078 366,00	1 778 451,66	2 713 312,00	0,00	0,00	3 414 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 240,00	23 299,66	0,00	0,00	0,00	16 960,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przyrów - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy	2018	2019	58 240,00	23 299,66	0,00	0,00	0,00	16 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 020 126,00	1 755 152,00	2 713 312,00	0,00	0,00	3 397 798,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesic (etap III) - Zwiększony odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2017	2019	3 573 383,00	1 070 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców gminy Przyrów	Urząd Gminy	2017	2020	506 945,00	5 000,00	453 000,00	0,00	0,00	458 000,00
1.1.2.9	OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów - zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy	2019	2021	1 306 939,00	667 186,00	639 753,00	0,00	0,00	1 306 939,00
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów - Zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy	2019	2020	924 713,00	6 150,00	918 563,00	0,00	0,00	924 713,00
1.1.2.11	Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów - Zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	708 146,00	6 150,00	701 996,00	0,00	0,00	708 146,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 339 228,00	865 988,00	1 407 560,00	0,00	0,00	2 050 910,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 339 228,00	865 988,00	1 407 560,00	0,00	0,00	2 050 910,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych wraz budową stanowiska postojowego dla pojazdów odbierających odpady (działki nr 181 i 182 k.m. 2 Przyrów - Zwiększenie potencjału gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2013	2019	82 230,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.4	Zakup systemu obsługi głosowania i transmisji danych dla biura Rady Gminy - zapewnienie jawności obrad Rady Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlanego "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów" - Poprawa parametrów technicznych funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2017	2019	125 000,00	106 550,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów - uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie gm. Przyrów	Urząd Gminy	2016	2019	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pomnika króla Kazimierza Wielkiego na płycie rynku w Przyrowie z okazji 650- lecia lokacji Gminy Przyrów - Promocja gminy Przyrów	Urząd Gminy	2018	2019	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	3 112,03
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy i przepompowniami dla miejscowości Julianka - Zwiększony odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2019	2020	2 010 798,00	603 238,00	1 407 560,00	0,00	0,00	2 010 798,00

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów nr
OR.0050.64.2019 z dnia
26.08.2019*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO
2019:**

-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE

-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania

Przychody ogółem: 189.000,00 92.280,50 48,83

w tym:

Dotacja organizatora 184.000,00 92.000,00 48,68

Przychody z działalności 1.500,00 280,60 0,19
statutowej

Pozostałe przychody 3.500,00 - 0

operacyjne w tym środki

Z Biblioteki Narodowej

KOSZTY

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania

Koszty ogółem : 189.000,00 80.999,78 42,86

Wynagrodzenia osobowe 117.844,00 49.111,20 41,68

Wynagrodzenia bezosobowe 3.900,00 2.100,00 53,85

Składki na Ubezpieczenia społ. 20.416,00 8.823,08 43,22
i fundusz pracy

Odpisy na ZFŚS i M 3.009,00 2.500,00 83,08

Podróże służbowe 1.000,00 698,72 39,87

Zakup energii, wyposażenia 13.801,00 3.674,49 26,63
i materiałów

Zakup książek 12.500,00 5.936,87 47,50

Zakup usług materialnych 16.630,00 7.395,42 44,47

Zakup usług niematerialnych 2.400,00 760,00 31,67

PRZYCHODY :

Przychody w pierwszym półroczu 2019 zrealizowano w 48,83%. Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła 92.000,00 dochody własne uzyskano w wysokości 280,60zł z usług ksero .

WYDATKI I ROZCHODY :

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 62.534,28

- osobowy fundusz płac – 49.111,20
- bezosobowy fundusz płac- 2.100,00 (w tym Rodo-900; palacz Sygontka-1,200)
- składki ZUS – 8.823,08,
- odpisy na ZFŚS i M – 2.500,00

Podróże służbowe – 698,72

Zakup Książek - 5.936,87

Zakup energii, wyposażenia i materiałów – 3.674,49

w tym:

- energia – 1.833,61; znaki pocztowe- 92,10; art. biurowe i materiały do dział. Podstawowej - 530,44; druki – 353,00; art. ogrodnicze- 155,50; środki czystości i bhp- 451,32 ; materiały na spotkania z czytelnikami – 72,94; woda -185,58

Zakup usług materialnych- 7.395,42

w tym:

- usługi telekomunikacyjne-483,68; abonament Sokrates-732,00; prenumerata Echo Przyrowa i Gazeta Częstochowska – 2.654,50; usługa drukarska-1.230,00; wykonanie pieczęci-40,00; usługa informatyczna (odnow. certyfikatu) – 292,74; badania profilaktyczne-160,00; usługa serwisowa- 334,50; usługa optyczna-630,00; usługa pralnicza-178,00;obsługa konta-420,00,obsługa bhp-240,00

Zakup usług niematerialnych – 760,00

w tym:

- spotkania czytelników z pisarzami – 660,00; szkolenia 100,00

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie występują należności oraz zobowiązania wymagalne oraz niewymagalne.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE**

PRZYCHODY

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania

Przychody ogółem: 267.019,00 150.950,00 56,53

Dotacja organizatora 263.019,00 133.000,00 50,57

Przychody z działalności 4.000,00 5.550,00 138,75
statutowej

Pozostałe przychody 12.400,00 12.400,00 100,00
operacyjne w tym środki z
KBS Kraków-8.000,00,
AGRO-lir-2.000,0;
Nadleśnictwo-1.000,00;
Reg.Ośr.Kult.-400,00
Przeds.Rob.Drog.-1.500,00
Konerega-1.500,00

KOSZTY

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania

Koszty ogółem : 267.019,00 125.285,97 46,92

Wynagrodzenia osobowe 121.537,00 56.519,79 46,50

Wynagrodzenia bezosobowe 15.800,00 3.670,00 23,23

Składki na Ubezpieczenia społ. 24.770,00 11.527,09 46,54
i fundusz pracy

Odpisy na ZFŚSiM 3.472,00 2.800,00 80,64

Podróże służbowe 5.000,00 1.704,87 34,10

Zakup energii, wyposażenia 10.800,00 3.716,54 34,41
i materiałów

Zakup usług materialnych 20.140,00 15.212,59 75,53

Zakup usług niematerialnych 32.500,00 11.135,09 34,26

Współrealizacja projektu z 3.000,00 realizacja II półrocze -
RLGD „Jurajska Ryba”

Wydatki z GPPiRPA 30.000,00 19.000,00 63,33
w tym :Obsługa choreograficzna
zespołu Przyrowskie Nutki
7.000,00;
obsł. choreograficzna gimnastyki
artystycznej 12.000,00

WYNAGRODZENIA OSOBOWE,BEZOSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ- 74.516,88

- osobowy fundusz płac- 56.519,79
- bezosobowy fundusz płac ze środków GOK – 3,670 w tym : Rodo-900,00;zajęcia
muzyczno-
wokalne- 1.000,00; opracowanie utworów muzycznych dla zespołów ludowych i projekt
scenografii 1.770,00
- składki społeczne i fundusz pracy 11.527,09
- odpisy na ZFŚSiM – 2.800,00

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 1.704,87

ZAKUP ENERGII I WYPOSAŻENIA - 3.716,54

- energia -957,61; druki i artykuły biurowe-253,41; środki czystości-449,55; znaki pocztowe-
130,00; materiały dekoracyjne do działalności bieżącej-575,50; artykuł na stoły wielkanocne-
505,91; materiały plastyczne- 519,94: artykuły ogrodnicze-61,70; woda -262,92.

ZAKUP USŁUG MATERIALNYCH- 15.212,59

- usługi RTV-261,50; usługi telefoniczne-459,12; usługi drukarskie-3903,00; usługi
transportowe-8.236,27; wykonanie folderu-400,00; wypożyczenie strojów(650-lecie)-
400,00;wypisy z rej.gr.-122,70; obsługa konta- 480,00; obsługa BHP-240,00; szkolenia-
710,00

ZAKUP USŁUG NIEMATERIALNYCH-11.135,09

- turniej halowy piłki nożnej-212,00; Herody- 1.430,00; Akcja Zima- 989,10 ; projekt
graficzny
na 650-lecie- 500,00; konkurs plastyczny-2191,16 konkurs florystyczny-362,83; spartakiada
gmin powiatu- 500,00 ;przeгляд zespołów ludowych 4.950,00

Na dzień 30-06-2016 Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie nie posiada żadnych zobowiązań
wymagalnych ani też żadnych należności.