

Zarządzenie Nr Or.0050.67.2013
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

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 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się;

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025 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, 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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2013r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW za I półrocze 2013r. WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	DOCH. BIEŻĄCE			DOCH. MAJĄTKOWE		
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
010	Rolnictwo łowiectwo						
	-dotacja celowa –zwrot akcyzy producentom rolnym	108.429,74	108.429,74	100			
600	Transport i łączność						
	-darowizna mieszkańców wsi Wiercica-społeczny komitet mieszkańców wsi Wiercica		3.323,49	0			
	-dotacja celowa z UM-FOGR Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Przyrów-Droga nr 49, 67 Zarębnice				126.000,-	0,-	0
	środki PROW jako refundacja za realizację inwestycji pn. Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie- w ramach zawartej umowy z UM do 31.07.2012r.				477.852,-	0,-	0
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.000,-	51.258,37	47			
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń	1.000,-	780,67	78			
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych				150.000,-	0,-	
	-wpływy z odsetek	0	459,49	-			
710	Działalność usługowa						
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia	1.000,-	0,-	0			
750	Administracja publiczna						
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej- dochód 5% pobranych wpłat za udostępnienie danych z ewid. ludności	10,-	4,65	46,5			
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	37.123,-	21.212,-	57			
	-pozostałe dochody urzędu (refundacje z PUP)	25.000,-	10.789,04	43			
	-środki POKL w ramach projektu „Samocena CAF-	81.720,-	8.312,55	10	10.000,-	9.717,-	

	personalizacja jst”						
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-aktualizacja rej. wyborców	697,-	348,-	50			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os.prawn.						-
	- karta podatkowa	5.000,-	1.170,-	23			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	685.000,-	353.314,-	52			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	420.000,-	244.604,52	58			
	- podatek rolny od osób prawnych	41.900,-	20.682,-	49			
	- podatek rolny od osób fizycznych	390.000,-	219.071,29	56			
	- podatek leśny od osób prawnych	31.500,-	15.576,-	49			
	- podatek leśny od osób fizycznych	9.000,-	5.722,-	63			
	- podatek transportowy	45.000,-	26.431,-	59			
	- podatek od spadków i darowizn os. fiz	5.000,-	610,-	12			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	25.000,-	17.793,-	71			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. praw.	0,-	780,-	0			
	-opłata skarbowa	11.500,-	5.767,-	50			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.600,-	38.309,21	71			
	- opłata targowa	5.000,-	2.030,-	41			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.248.550,-	520.915,-	42			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,-	2.852,33	142			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	597,-	435,-	73			
	-wpływy z odsetek od podatków os. pr.	2.500,-	2.500,14	51			
	-wpływy z odsetek od os. fiz.	2.500,-	1.261,38	50			
	-wpływy z tyt. kosztów upomnienia	2.500,-	642,40	100			
	-wpływy z opłat za zajęcie pasa	2.000,-	246,30	0			
	-wpływy z renty planistycznej	5.000,-	2.347,20	47			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	170.000,-	0,-	0			
758	Różne rozliczenia						
	- subwencja ogólna w tym:						
	-wyrównawcza	1.833.572,-	916.788,-	50			
	- oświatowa	2.423.809,-	1.491.576,-	62			
	-odsetki z lokat bankowych i odsetek od środków na r-ku budżetu	-	122,86	0			
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2012r. F.Solecki	30.000,-	0,-	0			
	-zwrot z urzędu skarbowego podatku VAT odliczonego tyt. kosztów poniesionych na	392.795,-	0,-	0			

	Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zalesice, Wodociągu w miejscowości Knieja						
	-zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2012r. z GZK w Przyrowie		4.846,13	0			
801	Oświata i wychowanie						
	-wpływy z opłat co i wynajem saligimn. do Zespołu Szkół w Przyrowie	20.000,-	9.935,-	50			
	- wpływy z usług przedszkola	52.000,-	47.275,41	91			
	dochody tyt. umowy z UM POKL-projektu pn. wspomagamy rozwój naszych dzieci-projekt Zespołu Szkół w Przyrowie	1.608,- w tym: dotacja POKL 1.383,- dotacja z środków krajów 225,-	1.607,67- 1.275,- 332,67	99,9			
	- wpływy ze zwrotu dotacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Woli Mokrzeskiej	0,-	1.290,85	-			
	- środki na r-ku bankowym	0,-	4,46	0			
852	Pomoc Społeczna						
	-wpływy tyt. nadpłaconych wydatków za 2012r. za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej	0,-	30,-	0			
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	7.000,-	2.333,24	33			
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny)	4.000,-	1.520,47	38			
	-refundacje z urzędu pracy	3.600,-	0,-	0			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	914.796,-	465.085,-	51			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	234.864,50	143.296,-	61			
	-wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (tyt. zasiłków stałych)	-	1.200,-	-			
	-wpływy tyt. kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego GOPS	-	10,76	-			
	-dotacja POKL zadania pn. „Aktywna integracja w gminie Przyrów” w ramach umowy POKL.07.01.01-24-099/08-00.	129.088,-	63.505,74	49			
	-dotacja z UM w ramach umowy POKL.07.01.01-24-099/08-00	3.037,-	1.494,26	49			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	- dotacja celowa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	30.557,-	30.557,-	100			
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	-opłata produktowa	400,-	233,96	58			

-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środki Funduszu Ochrony Środowiska	7.000,-	3.002,19	43			
-zwrot dotacji przedmiotowej za 2012r. GZK w Przyrowie	0	5.508,-	0			
-środki UE-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn. "Remont domu wiejskiego w Sygontce"-termomodernizacja budynku w ramach umowy nr 00176-6930-UM1230231/12			0	80.000,00	0,-	0
-środki UE-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn."Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Wola Mokrzeńska".			0	66.000,00	0,-	0
ogółem	9.614.253,24	4.879.200,77	51	909.852,-	9.717,-	1,1

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓWBUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2013r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			Plan	wykonanie	%								5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	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	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	117 420,74	114.370,01	97	114.370,01		114.370,01					1 445 695,-	1.800,-1.800,-	0,00							
	01009	Spółki wodne	991,00	957,-	100	957,-		957,-														
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi											1.445.695,-	1.800,-1.800,-	0,00							
	01030	Izby Rolnicze	8 000,00	4.983,27	61	4.983,27		4.983,27														
	01095	Pozostała działalność	108.429,74	108.429,74	100	108.429,74		108.429,74														
600		Transport i łączność	131.389,-	29.728,05	23	29.728,05		29.728,05					835.246,-	11.197,20	1,3							
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.443,-	1.442,40	99,9	1.442,40		1.442,40														
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.964,-	5.963,10	99,9	5.963,10		5.963,10														
	60016	Drogi publiczne gminne	76.544,-	22.322,55	29	22.322,55		22.322,55					625.246,-	11.190,-	1,8							
	60017	Drogi wewnętrzne	47.438,-	0,-	0	0,-		0,-					210.000,-	7,20	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000,-	17.465,09	29	17.465,09		17.465,09					25.000,-	0,-	0							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,-	17.465,09	29	17.465,09		17.465,09					25.000,-	0,-	0							
710		Działalność usługowa	33.700,-	9.728,19	29	9.728,19		3.350,-	6.378,19													
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	32.000,-	8.978,48	28	8.978,48		3.350,-	5.628,48													
	71035	Cmentarze	1.700,-	749,71	44	749,71			749,71													

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:			
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2
1.	2.	3.	Plan	wykonanie	%	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5				
720		Informatyka												<u>74.638,-</u>	<u>0,-</u>	
	72095	Pozostała działalność												74.638,-	0,-	
750		Administracja publiczna	1.667.774,-	915.138,29	55	865.314,74	585.863,05	279.451,69		41.560,-	8.263,55			<u>15.700,-</u>	<u>15.350,40</u>	<u>98</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37.123,-	17.426,77	47	17.426,77	16.839,75	587,02								
	75022	Rada Gminy	71.500,-	42.696,16,-	58	1.136,16		1.136,16		41.560,-						
	75023	Urząd Gminy	1.536.151,-	843.571,49	55	835.307,94	569.023,30	266.284,64			8.263,55			<u>15.700,-</u>	<u>15.350,40</u>	<u>98</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.000,-	4.803,88	34	4.803,88		4.803,88						<u>10.000,-</u>	<u>9.717,-</u>	<u>97</u>
	75095	Pozostała działalność	9.000,-	6.639,99	74	6.639,99		6.639,99								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	697,-	372,-	53	372,-		372,-								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	697,-	372,-	53	372,-	-	372,-								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.413,-	53.850,29	43	46.711,47	6.166,56	40.544,91	1.440,72	5.698,10						
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	119.000,-	53.850,29	45	46.711,47	6.166,56	40.544,91	1.440,72	5.698,10						

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1.577.640,50	785.406,51	50	166.512,82	143.757,25	22.755,57		555.216,87	63.676,82											
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.340,-	0,-	0,-																	
	85202	Domy pomocy społecznej	23.600,-	0,-	0																	
	85204	Rodziny zastępcze	6.016,-	612,-	10	612,-		612,-														
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,-	0,-	0																	
	85206	Wspieranie rodziny	10.801,50																			
	85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skl. Na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	917.121,-	455.420,10	50	32.223,90	28.780,50	3.443,40		423.196,20												
	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	13.116,-	8.171,90	63	8.171,90		8.171,90														

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:									
			5.										5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%															plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	5.	5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	98.680,19	48.029,16	49	984,-		984,-		38.645,16	8.400,-											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.500,-	1.679,56	67					1.679,56												
	85216	Zasiłki stałe	85.023,-	61.044,15	72	960,-		960,-		60.084,15												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325.257,81	163.148,69	50	107.871,87	100.158,05	7.713,82		0,-	55.276,82											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. Usługi opieki	28.912,-	15.689,15	54	15.689,15	14.818,70	870,45														
	85295	Pozostała działalność	56.273,-	31.611,80	56					31.611,80												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115.947,-	55.767,18	48	33.311,65	33.311,65			22.455,53												
	85401	Świetlice szkolne	77.390,-	35.367,18	46	33.311,65	33.311,65			2.055,53												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38.557,-	20.400,-	53					20.400,-												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.190,-	148.205,11	29	132.633,11		133.633,11	15.572,-				289.964,-	8.382,40	3							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.490,-	15.572,-	49				15.572,-													
	90002	Gospodarka odpadami	180.000,-	3.730,90	2	3.730,90		3.730,90														
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.000,-	14.667,70	52	14.667,70		14.667,70														
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.200,-	0,-	0																	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4.500,-	2.118,38	47	2.118,38		2.118,38														

Dział	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE			wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zad. Bieżące	Świadc. na rzecz osób fiz	wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	Wydatki na obsługę długu j.s.t.	WYDATKI MAJATKOWE w tym:		
													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	%								5.1	5.1.a.	5.1.b.
1.	2.	3.	5.			5.1	5.1.a.	5.1.b.	5.2	5.3	5.4	5.5	6.		
			Plan	wykonanie	%								plan	wykonanie	%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000,-	107.838,53	45	107.838,53		107.838,53					36.493,-	1.232,40	0
	90095	Pozostaładziałalność	19.000,-	4.277,60	23	4.277,60		4.277,60					253.471,-	7.150,0,-	30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322.487,-	154.600,-	48	1.200,-		1.200,-	153.400,-						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192.487,-	86.000,-	45	1.200,-		1.200,-	84.800,-						0
	92116	Biblioteki	130.000,-	68.600,-	53				68.600,-						
926		Kultura fizyczna	53.000,-	29.000,-	55				29.000,-						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.000,-	29.000,-	55				29.000,-						
		Ogółem:	8.944.029,24	4.453.327,79	50	3.044.520,30	2.062.099,37	982.420,93	604.793,72	684.924,46	74.158,17	44.931,14	3.080.243,-	38.759,50	1,20
													1.745.779,-	11.517,-	0,6

2.1. Wydatki wg jednostek budżetowych:

Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy POKL w ramach wydatków bieżących		w tym:	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykon
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.604.197,50	801.549,95	79.806,-	21.795,57	262.810,50	143.757,25	1.108.666,-	572.320,31	-	-	-	-	152.915,-	63.676,82	-	-
2.Zespół Szkół w Przyrowie	3.137.718,-	1.649.954,03	553.200,20	245.176,95	2.460.300,-	1.340.509,79	118.000,-	62.049,49	-	-	-	-	2.217,80	2.217,80	4.000,-	0,-
4.Urząd Gminy	7.282.356,74	2.040.583,31	1.580.546,74	715.448,41	1.127.023,-	577.832,33	98.300,-	50.554,66	1.198.524,-	604.793,72	120.000,-	44.931,14	81.720,-	8.263,55	3.076.243,-	38.759,50
Razem	12.024.272,24	4.492.087,29	2.213.552,94	982.420,93	3.850.133,50	2.062.099,37	1.324.966,-	684.924,46	1.198.524,-	604.793,72	120.000,-	44.931,14	236.852,80	74.158,17	3.080.243,-	38.759,50
															1.745.779,-	11.517,-

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010-rolnictwo i łowiectwo	01095- pozostała działalność	108.429,74	108.429,74	100
750-administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	37.123,-	21.212,-	57
751- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	697,-	348,-	50
852-pomoc społeczna	85212-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	902.221,-	458.500,-	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	4.541,-	2.903,-	64
	85295- pozostała działalność	8.034,-	3.682,-	46
Ogółem		1.061.045,74	595.074,74	56

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
710-działalność usługowa	71035-cmenatrze	1.000,-	0,-	0
758-różne rozliczenia	75814-różne rozliczenia finansowe	30.000,-	0,-	0
852- pomoc społeczna	85206- Wspieranie rodziny	10.801,50	0,-	0
	85213-Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.575,-	5.734,-	67
	85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11.791,-	9.000,-	76
	85216-Zasiłki stałe	82.523,-	63.687,-	77
	85219- Ośrodki pomocy społecznej	79.935,-	43.036,-	54
	85295- pozostała działalność	41.239,-	21.839,-	53
854-edukacyjna opieka wychow.	85415- pomoc materialna dla uczniów	30.557,-	30.557,-	100
Ogółem		296.421,50	173.853,-	59

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
600 -Transport i łączność	60017-drogi wewnętrzne	126.000,-	0,-	0
758 -Różne rozliczenia finansowe	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej	2.423.809,-	1.491.576,-	62
	75807- Część wyrównawcza	1.833.572,-	916.788,-	50
ogółem		4.383.381,-	2.408.364,-	55

4. Zestawienie wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za I półrocze 2013r.

I.Przychody

Na planowane przychody ogółem zł 543.270 wykonano zł 245.975,17 co stanowi 45,28 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 514.080 wykonano 231.556,66 tj. 45,04 %
- dotacja brutto Rady Gminy plan 29.190 otrzymano 14.418,51 tj. 49,40 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody zł. 270.000 wykonano zł 115.552,48 tj. 42,80 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 240.870 wykonano zł 117.252,53 tj. 48,68 %
w tym: - przychody własne plan 211.680 wykonano zł 101.544,38 tj.47,97 %
-dotacja RG netto plan 29.190 otrzymano zł 14.418,51 tj. 49,40 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody zł 32.400 wykonano zł 14.459,80 tj. 44,63 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem zł 540.050 wykonano zł. 212.332,95 tj. 39,32 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty zł 275.954 wykonano zł 100.196,48 tj. 36,31 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	108.130	wykonano	49.993,80	co stanowi	46,23 %
- dod.wyn.roczone	plan	8.460	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- składka ZUS	plan	20.180	wykonano	8.916,72	co stanowi	44,19 %
- składka FP	plan	2.720	wykonano	710,78	co stanowi	26,13 %
- zakup mater.	plan	50.000	wykonano	17.932,00	co stanowi	35,86 %
- energia elektr.	plan	46.000	wykonano	13.889,21	co stanowi	30,19 %
- usługi mater.	plan	15.000	wykonano	2.549,97	co stanowi	17,00 %
- badania i analizy	plan	6.000	wykonano	2.740,00	co stanowi	45,67 %
- podróże służb	plan	500	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- odpis FŚS	plan	3.464	wykonano	3.464,00	co stanowi	100,00 %
- opłaty na rzecz budż.państwa	plan	15.500	wykonano	-	co stanowi	0,00 %

Dział 900Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane koszty zł 234.082 wykonano 100.031,17 co stanowi 42,73 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	95.600	wykonano	45.984,00	co stanowi	48,10 %
- dod.wyn.roczn.	plan	7.880	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- składka ZUS	plan	18.820	wykonano	8.364,53	co stanowi	44,44 %
- składka FP	plan	2.540	wykonano	1.126,58	co stanowi	44,35 %
- zakup mater.	plan	6.000	wykonano	2.715,87	co stanowi	45,26 %
- zakup energii	plan	77.000	wykonano	32.904,21	co stanowi	42,73 %
- usługi mater.	plan	10.000	wykonano	1.524,62	co stanowi	15,25 %
- badania i analizy	plan	6.000	wykonano	2.380,00	co stanowi	39,67 %
- podróże służb.	plan	3.160	wykonano	1.467,16	co stanowi	46,43 %
- różne opł. i skł.	plan	300	wykonano	282,20	co stanowi	94,07 %
- odpis na FŚS	plan	3.282	wykonano	3.282,00	co stanowi	100,00 %
- opłaty na rzecz budż.państwa	plan	3.500	wykonano	-	co stanowi	0,00 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty zł. 30.014 wykonano 12.105,30 co stanowi 40,33 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	20.000	wykonano	8.783,03	co stanowi	43,92 %
- dod.wyn.roczn.	plan	1.640	wykonano	-	co stanowi	0,00 %
- składka ZUS	plan	3.948	wykonano	1.513,20	co stanowi	38,33 %
- składka FP	plan	532	wykonano	222,52	co stanowi	41,83 %
- zakup mater.	plan	2.000	wykonano	40,50	co stanowi	2,03 %
- zakup usł.zdr.	plan	200	wykonano	50,00	co stanowi	25,00 %
- usł.mater.	plan	750	wykonano	358,20	co stanowi	47,76 %
- odpis na FŚS	plan	1.094	wykonano	1.094,00	co stanowi	100,00 %
Pozostałe koszty				zł 43,85		

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych
- dotacja celowa plan 1.445.695 otrzymano zł.1.800

Należności

- Należności na dzień 30.06.2013 roku wynoszą zł. 34.849,65
- należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki zł. 22.313,93
w tym: - rozłożono na raty zł. 4.246,37
- skierowano na drogę postępowania sądowego zł. 0,00
- umorzono zł. 0,00

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 roku wynoszą zł. 485,84

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. 3.942,30

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 100/XVI/2013 z 30 stycznia 2013r. zakładał plan dochodów w kwocie 9.815.882,-w tym:

- dochody bieżące	9.393.882,-
- dochody majątkowe	422.000,-

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.13 ukształtował się na poziomie 10.524.105,24 wykonanie 4.888.917,77 tj.46%.**

w tym:

- dochody bieżące plan 9.614.253,24 wykonanie 4.879.200,77 tj.51%

- dochody majątkowe plan 909.852,- wykonanie 9.717,- tj. 1,1%

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 99%.

Plan po zmianach na 30.06.2013r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie 108.429,74- wykonano 108.429,74 tj.100%.

w tym:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100% (I transza).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem 603.852,- wykonano 3.323,49,- tj. 0,6%

w tym:

-dochody majątkowe tj. środki z Urzędu Marszałkowskiego jako dotacja celowa na realizację modernizacji drogi wew. tj. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zarębice, plan 126.000,-wykonanie 0,-planowana realizacja zadania wrzesień-październik br. (gmina w m-cu lipiec podpisała porozumienie na realizację zadania z UM).

-dochody majątkowe tj. środki PROW - refundacja za zrealizowaną inwestycję w 2012r. pn. „Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej, celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności miejscowości Przyrów-plan 477.852,- wykonanie 0,-. (31.07.13 gmina otrzymała płatność końcową).

-dochody bieżące wykonane w kwocie 3.323,49 ponadplanowo - darowizna mieszkańców wsi Wiercica –jako pozostałej części środków zebranych w ramach Społecznego Komitetu budowy kanalizacji w miejscowości Wiercica (docelowo na remont drogi w miejscowości po zrealizowanej inwestycji).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie 259.000,- wykonano w wysokości 52.498,53 tj.20%.

w tym:

- Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 108.000,- wykonano w wysokości 51.258,37 tj. 47%,zaległości bruttoz tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.13r. 19.452,90 brutto. W okresie od 01.01.13-30.06.13 Wójt Gminy nie wydawał postanowień w zakresie ulg i umorzeń w należnościach tyt. najmu, wobec wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan 1.000,- wykonanie 780,67 tj. 78%.
- Wpływy z odsetek od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 459,49, a przypisane do wpłaty na 30.06.13 wyniosły 3.063,12.
- Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 150.000,- w kwocie 0,- (sprzedaż nie została zrealizowana mimo ogłoszonego przetargu, drugi przetarg gmina planuje ogłosić w m-cu IX).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.000,- wykonanie 0,- 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 153.853,- wykonano w wysokości 50.035,24 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 te zadania, plan w kwocie 37.123,-wykonano 21.212,- tj. 57%.
- Dochody dla urzędu gminy tj. 5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa zaudostępnianie danych na plan 10,- wykonanie wynosi 4,65 tj.46%.
- Pozostałe dochody bieżące urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych planowane w kwocie 25.000,- wykonane w kwocie 10.789,04 tj.43%. W należnościach pozostała kwota 13.346,25 tj. refundacja za m-c maj i czerwiec br.
- Plan dotacji na wydatki bieżące w ramach programu realizowanego w UG z środków POKL pn. „Personalizacja urzędu-Samoocena CAF” 81.720,- wykonanie 8.312,55 tj. 10% z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzenia koordynatora projektu, koszty bankowe.
- Plan dotacji na wydatki majątkowe (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) w ramach programu z środków POKL pn. „Personalizacja urzędu-Samoocena CAF” 10.000,- wykonanie 9.717,- tj. 97%.

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

Plan ogółem w kwocie 697,- wykonano 348,-tj. 50% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców.

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 3.163.147,- wykonano w wysokości 1.483.059,77 tj.53 %. Zaległości podatkowe bez odsetek na dzień 30.06.13 (z latami poprzednimi) wyniosły 975.061,38 w tym zahipotekowane 406.149,26.

Powstałe nadpłaty 12,14- wynikają z dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie 5.000,- wykonano 1.170,-tj. 23% zaległości z tego tyt. wyniosły 6.757,-.

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 685.000,- wykonanie wyniosło 353.314,- tj. 52%, zaległości podatkowe wyniosły 469.868,72.

Podatek rolny planowany w wysokości 41.900,- wykonano 20.682- tj.49%,zaległości wyniosły 1.536,-.

Podatek leśny planowany w kwocie 31.500- wykonano 15.576.- tj.49 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany bez pierwotnego planu w kwocie 780,-.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 2.500,- pobrano w kwocie 2.500,14,-

tj.100%.Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków os. prawnych wyniosły 330.012,-.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan 420.000,- wykonanie wyniosło 244.604,52,- tj.58%, zaległości wyniosły 449.995,50 w większości kwotowo dla jednego podatnika z lat ubiegłych.

Podatek rolny na plan w wysokości 390.000.- wykonanie wyniosło 219.071,29tj.56%, zaległości wyniosły 34.613,16.

Podatek leśny planowany w kwocie 9.000.-wykonano 5.722,- tj. 64%.

Podatek transportowy planowany w wysokości 45.000,-wykonano 26.431,- tj.59%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 5.000,- wykonano 610- tj.12%,

podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie 5.000,- wykonano w wysokości 2.030- tj. 41%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 25.000.- wykonano 17.793,- tj. 71%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan 2.500,- wykonano w wysokości 1.261,38 tj. 50%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 335.050,-.

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

Opłata skarbową plan 11.500.- wykonanie wynosi 5.750,- tj.50%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 53.600.- wykonano 38.309,21 tj.71%. w przypisach pozostaje kwota raty IX 12.746,44.

Wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 170.000,- wykonanie 0.-.
Wpływy z renty planistycznej zaplanowano na poziomie 5.000,- wykonano w kwocie 2.347,20 tj.47%.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa, plan 2.000,- wykonanie 246,30 tj. 12%.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie 597,- wykonano 435,- tj. 73%

Dochody tyt. kosztów upomnienia, plan 2.500,- wykonanie 642,40 tj. 26%.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 1.248.550,- wykonany został w kwocie 520.915,- tj.42%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000- wykonanie wynosi 2.852,33 tj. 143 %. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 233.197,65.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 162.813,66.

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 60.023,45.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 4.680.176,- wykonanie 2.413.332,99-tj.52%.

w tym:

-części subwencji ogólnej wykonanie 56%, opisane w tabeli 3.2 ,

-plan dotacji celowej- jako refundacji za poniesione wydatki z Funduszy Sołeckich gminy w 2012r. plan 30.000,-wykonanie 0,- (środki gmina otrzyma w sierpniu br)

-Dochody bieżące- tj. zwrot z urzędu skarbowego podatku VAT odliczonego tyt. kosztów poniesionych na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zalesice, Wodociągu w miejscowości Knieja plan 392.795,- wykonanie 0,-(plan i wykonanie zostanie zmniejszone o kwotę podatku Vat od budowy wodociągu w miejscowości Knieja, ponieważ zrezygnowano z realizacji tej inwestycji).

-Dochody bieżące ponadplanowe –zwrot nadwyżki środków obrotowych z GZK w Przyrowie za 2012r.-4.846,13.

-Dochody bieżące ponadplanowe-kapitalizacja odsetek od r-ku bankowego gminy- wykonanie 122,86.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 73.608,- wykonanie 60.113,39 tj. 82%.

w tym:

Dochody bieżące:

-Wpływy z opłat co i wynajem sali gimn. Zespołu szkolno-przedszkolnego w Przyrowie 20.000,- - wykonanie 9.935 tj. 50% w tym: co 6.420,- wynajem sali 3.515,- .

-Dochody tyt. umowy z UM POKL-projektu realizowanego od 2012r. pn. „Wspomagamy rozwój naszych dzieci”-projekt Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie plan 1.608,- wykonanie 1607,67,- tj. 99,9%.

-Wpłaty rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 52.000,- wykonanie 47.275,41 tj.91%.

Dochody ponadplanowe tj. wpływy ze zwrotu dotacji Niepublicznej Szkoły w Woli Mokrzeskiej po przeprowadzonej kontroli dotacji- 1.290,85 oraz

Dochody z kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego zespołu szkolno-przedszkolnego 4,46.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 1.296.385,50,- wykonano w kwocie 678.475,47 tj. 52%.

w tym dochody bieżące z tytułu:

Rodziny zastępcze

W tym dochody ponadplanowe 30,- zwrot nadpłaconych w 2012r. wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Wspieranie rodziny

Plan 10.801,50 wykonanie 0,- tj. 0%.

w tym:

Przyznany plan dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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 902.221,- wykonanie 458.500,-tj.51%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan 1.000,- wykonanie 0,- z tyt. zaliczki alimentacyjnej . Na 30.06.13r. w należnościach pozostaje kwota110.760,24, dla której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne

-dochody jst, również jako udział gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z tyt. funduszu alimentacyjnego,na plan 3.000,- wykonanie1.520,47 tj. 51% w należnościach pozostaje kwota 98.358,34, dla której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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 8.575,- wykonano w kwocie 5.734,- tj.67%.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone tj. opłacanie składki zdrowotnej od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych plan 4.541,- wykonanie 2.903,-tj. 64%.

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

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 11.791,- wykonanie 9.000,- tj. 76%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.

Zasiłki stałe w tym:

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 82.523,- a wykonano 63.687,- tj. 77%.

Dochody od świadczeń nienależnie pobranych zwrócone bez planu za poprzednie lata związane z tym rozdziałem wyniosły 1.200. W należnościach pozostało 3.216,-.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w wysokości 79.935,- wykonano 43.036,- tj.54%.

Plan dotacji POKL dla zadania pn. „Aktywna integracja w gminie Przyrów” w ramach umowy POKL.07.01.01-24-099/08-00. 129.088,- wykonanie 63.505,74 tj.49%

Plan dotacji celowej z UM w ramach umowy POKL.07.01.01-24-099/08-00-3.037,- wykonanie 1.494,26 tj.49%.

-Dochody bieżące bez planu z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym 10,76,-.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 7.000,- GOPS zebrał w kwocie 2.333,24 tj. 33%.

Pozostała działalność w tym:

Plan dotacji celowej na zadanie zlecone tj. wypłatę dodatkowych świadczeń do świadczenia pielęgnacyjnego dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności plan 8.034,- wykonanie 3.682,- tj. 46%.

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 41.239,- wykonano w kwocie 21.839,- tj. 53%.tj. dotacja na dożywianie uczniówspełniających kryterium dochodowe.

Plan dochodów 3.600,- wykonany w kwocie 0,-zgodnie z umową z PUP zaplanowane są tutaj wpływy z Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób skierowanych do prac społecznie użytecznych. W należnościach pozostaje kwota 970,20 do refundacji za miesiąc maj i czerwiec

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 30.557,- wykonano 30.557,- tj.100%.

w tym jest to plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów realizowanej przez GOPS w Przyrowie.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan po zmianach ogółem 153.400,- wykonano 8.744,15 tj. 6%. i są to dochody bieżące:

Wpływy z opłaty produktowej plan 400,- wykonanie 233,96 tj. 58%.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane 7.000,- wykonane w kwocie 3.002,19 tj. 43%.

Wpływy niezaplanowane: zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2012r. GZK w Przyrowie 5.508,-.

Dochody majątkowe 146.000,-wykonanie 0,- w tym plan na inwestycje zakończone po 30.06.2013r.
-środki UE-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn. "Remont domu wiejskiego w Sygotce"-
termomodernizacja budynku w ramach umowy z UM- 80.000,- wykonanie 0,-
-środki UE-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn."Zagospodarowanie terenu poprzez
stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Wola
Mokrzeńska" w ramach umowy z UM-66.000,- wykonanie 0,-.Wnioski o płatność końcową zostaną
sporządzone i wysłane do końca sierpnia br.

2. WYDATKI

Pierwotny plan wydatków budżetu gminy uchwalono w wysokości 12.339.733,- w tym:

- wydatki bieżące	8.726.283,-
- wydatki majątkowe	3.613.450,-

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem 12.024.272,24 wykonanie 4.492.087,29 tj.37%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan 8.944.029,24 wykonanie 4.453.327,79tj.50%.

z tego:

-wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. Plan 236.852,80 wykonanie 74.158,17 tj.31%.

-wydatki majątkowe 3.080.243,- wykonanie 38.759,50 tj.1,2%.

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 1.745.779 ,-wykonanie 11.517,- tj.0,6%)

Udział dotacji w wykonanych wydatkach wynosi 17% i stanowi kwotę 768.927,74.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 54% i stanowi kwotę 2.408.364,-.

Gmina na dzień 30.06.13. posiadała zobowiązania w kwocie 678.161,92 w tym wymagalne 521.684,63 (w tym 445.894,63 zob. tyt. fv za przebudowę drogi w miejscowości Zarębice i 75.790,-zobowiązania tyt. odpisu na FŚS Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W I półroczu 2013 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogólny w wysokości 1.563.115,74,- wykonany został w kwocie 116.170,01 tj.7,4%.

w tym:

rozdział 01009- Spółki wodne

Plan 991,- wykorzystany w kwocie 957,- tj. 97% został przeznaczony na opłacenie składek członkowskich spółki wodnej za grunty gminne.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.445.695,- wykonano w kwocie 1.800,- tj.0,12% i są to wydatki na dotację na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego tj: „ Budowę kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Zalesice”.

rozdział 01030-Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących w wysokości 8.000,- wykonano 4.983,27tj. 62%.

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 108.429,74- został wykonany w kwocie 108.429,74 tj. 100%.

W tym: wydatki jednostki budżetowej -Urzędu związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem–108.429,74 wykorzystane 100% .

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości 966.635,- wykonany został w kwocie 40.925,25 tj. 4,2%.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota w wysokości 1.443,-wykonanie 1.442,40 tj. 99,9% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym płacona corocznie przez Urząd Gminy.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 5.964,- wykonanie 5.963,10 tj.99% i jest to opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym płacona corocznie przez Urząd Gminy.

rozdział. 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące jednostki budżetowej tj. Urzędu zaplanowane w kwocie 76.544,- wykonano 22.322,55tj. 29%- w tym: remonty i zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 22.322,55 w tym zimowe utrzymanie dróg 22.114,52.

Wydatki majątkowe tego rozdziału plan 625.246,- wykonanie 11.190,- tj.1,8%
w tym realizacja:

Przebudowy drogi w miejscowości Zarębice plan 456.469,63 wykonanie 11.190,- tj. 2,4% w zobowiązaniach wymagalnych pozostała fv za roboty budowlane do zapłaty 445.894,63 z powodu przedłużenia się procedury rozpatrywania wniosków o pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Faktura została zapłacona w lipcu.

Pozostały plan wydatków zarezerwowano w uchwale po zmianach budżetu w czerwcu na modernizację ulicy Zielonej w Przyrowie.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej - Urzędu w wysokości 47.438,- wykonanie 0.Niewykorzystany plan to planowany zakup kruszywa na drogi transportu rolnego w ramach FS Bolesławów 6.738,-remonty dróg wewnętrznych w miejscowości Zarębice 39.000,-, oraz transport kruszywa na drogi wewnętrzne 1.700,-.

Plan wydatków majątkowych 210.000,- wykonanie 7,20 to planowana inwestycja na drogach wewnętrznych pomiędzy miejscowościami Zarębice- Bolesławów w ramach umowy Z FOGR-UM. (realizacja zlecona dla GZK w m-cach VIII-IX).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 85.000,- wykonanie 17.465,09 tj. 21%.

w tym:.

rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 85.000,- wykonanie 17.465,09 tj. 21%.

W tym na plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu związanych z utrzymaniem, remontami budynków komunalnych, ewidencją nieruchomości, wycena gruntów do sprzedaży 60.000,- wydatkowano 17.465,09 tj.29%.

W planie wydatków majątkowych 25.000,- wykonano 0,- z przeznaczeniem na zakupy gruntów pod inwestycje.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w wysokości 33.700,- wykonany został w kwocie 9.728,19 tj. 29%.
w tym:

rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania

W ramach wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urzędu na plan 32.000,-wydatkowano kwotę 8.978,48 tj. 28% na opracowania związane z wyżej wymienionym rozdziałem.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości 1.700,- wykonano 749,71 tj. 44%- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych oraz pomników.

Dział 720- Informatyka

rozdział 72095-Pozostała działalność

W rozdziale tym mieści się zadanie pn.„E-region częstochowski-budowa linii szerokopasmowego internetu”, gdzie Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa, który został zapisany w WPF na lata 2013-2015. Realizacja projektu jest obecnie zawieszona.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł 1.683.474,- wykonanie 930.488,69 tj. 55%.

Zobowiązania wyniosły 8.601,87– w tym z tyt. dostaw i usług 8.601,87.

w tym:

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących sfinansowanych 100% z dotacji celowej na zadania wykonywane przez pracowników w ramach trzech wydziałów (tj.USC i Ew. ludn., zarządzania kryzysowego i infrastruktury), w wysokości 37.123,-wykonano 17.426,77tj.47 %.

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości 71.500,- wykonano w kwocie 42.696,16 tj.58%

w tym wydatkowano na świadczenia tj.na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz inne wydatki bieżące Urzędu -zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem sesji RG.

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości 1.536.151- wykonano w kwocie 843.571,49 tj.55%.

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.075.148,- wydatkowano 569.023,30 tj.53%.

Wydatki bieżące pozostałe Urzędu związane z realizacją jego statutowych zadań, plan 377.083,- wykonanie 266.284,64 tj. 71%.

Świadczenia na rzecz os. fiz. tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników plan 2.200,- wykonanie 0,-.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne 5.700,- wykonanie 5.633,40 tj. zakup nowej centrali urzędu.

Wydatki w ramach projektu „Personalizacja urzędu-Samoocena CAF”- w tym: wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzenia koordynatora projektu oraz zakup programów 81.720,- wykonanie 8.263,55 tj. 10% oraz wydatki majątkowe plan 10.000,- wykonanie 9.717,-97% na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiekujące na plan 14.000,- wykorzystano w kwocie 4.803,88 tj.34%- m.in. na zakup kalendarzy, folderów, zakup nagród i wyposażenia dla potrzeb uroczystości gminnych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące jednostki budżetowej- Urzędu na kwotę planu 9.000,- wykonano 6.639,99 tj. 74 % -są to opłacone częściowo składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej –Urzędu sfinansowanych z dotacji celowych na zadanie zlecone w wysokości 697,- wykonano 372,-tj.53%.

w tym:

na aktualizację stałego rejestru wyborców plan 697,- wykonanie 372-tj. zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan ogółem wydatków bieżących Urzędu 126.413,- wykonano 53.850,29 tj. 43%.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących w wysokości 119.000.- został wykonany w kwocie 53.850,29 tj. 45%. Zobowiązania z tyt. zakupu paliwa i energii wyniosły na 30.06.13 r. 4.591,32 . Na kwotę wykonania złożyły się:

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

wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów sprzętu p.poż., plan 12.231,-wykonanie 6.166,56 tj.50%, ubezpieczenie strażaków osp oraz samochodów bojowych plan 14.000,- wykonanie 8.884,- tj. 63%, pozostałe wydatki stanowią wydatki obowiązkowe w ramach utrzymania gotowości bojowej przez Gminę:

Zakupy materiałów i wyposażenia, plan 40.100,- wykonanie 15.029,87tj.35%

Zakupy energii, wody, plan15.000,-wykonanie 10.754,04 tj.72%

Pozostałe usługi, remonty, przeglądy plan 12.300,-wykonanie 5.777,- tj. 47%

Zakup usług zdrowotnych plan 369,- wykonanie 100,-tj. 27%

Diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan 16.600,-wykonanie 5.698,10. tj. 34%.

Plan dotacji na zakup sprzętu bojowego na wszystkie straże OSP 8.400,- wykonanie 1.440,72,-.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 7.413,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach FS Staropole związane z ochroną przeciwpożarową, z czego wydatkowano kwotę 0,-w zobowiązaniach pozostaje 2.999,99,-usługa remontu motopompy OSP .

Dział. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości 110.000.- wykonana została w kwocie 43.931,14tj.40% oraz prowizje od udzielonych pożyczek i kredytów plan 10.000,- wykonanie 1.000,- tj. 10%.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dział ten zawiera rozdział planu po zmianach rezerw: ogólna Wójta Gminy rozdysponowana z kwoty 66.315,-do kwoty 48.944,- oraz celowa na zarządzanie kryzysowe 23.865,-.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan 4.380.962,- wykonany został w kwocie 2.086.541,39 tj. 48%, zobowiązania wynosiły 151.267,61w tym zobowiązania wymagalne tyt. nieprzekazanego odpisu na ZFŚS do końca maja roku budżetowego- 73.590,-.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków bieżącychw wysokości 1.811.542,- wykonano 935.009,55 tj. 52% w tym:

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach w wysokości 656.634,- wykonana została w kwocie 328.769,- tj.50%, przekazywana na podstawie informacji o liczbie uczniów w każdym m-cu.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące jednostki budżetowej –tj. Zespołu Szkół-Szkoły Podstawowej w Przyrowie plan 1.158.908,- wykonanie 606.240,55 tj. 52% w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 907.800,- wykonanie 488.830,07 tj.54%.

Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan 200.890,20- wykonanie 92.668,20 tj. 46%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 44.000,- wykonano 22.524,48 tj. 51%.

Wydatki bieżące z udziałem środków POKL wykonanie 2.217,80 tj. 100%.w ramach projektu pn.”Wspomagamy rozwój naszych dzieci” realizowanego od 2012r. przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.

rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Na kwotę ogółem tego rozdziału składa się, paragraf planu finansowego -Urzędu tj. dotacji dla Niepublicznych Szkół Podstawowych i zorganizowanych tam Oddziałów Przedszkolnych plan 143.000,- wykonanie 76.612,- tj.54%.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowaną kwotę wydatków bieżących w planie finansowym jednostki budżetowej- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie-Przedszkole w wysokości 424.500,- wykonano 233.610,50 tj. 55%. Na kwotę planu i wykonania wydatków bieżących składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 337.000,- wykonanie 199.347,88 tj.59%.
Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami wyniosły plan 70.500,-
wykonanie 24.840,01 tj. 35%.Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan
17.000,- wykonano 9.422,61 tj.55%.

rozdział 80110- Gimnazja

Planowaną kwotę wydatków bieżących jednostki budżetowej-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Przyrowie -Gimnazjum w wysokości 1.337.400,- wykonano 671.945,64 tj. 50%.

Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 1.109.900,- wykonanie 601.472,91 tj.54%.
Inne wydatki bieżące Gimnazjum związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan 175.500,-
wykonanie 42.561,86 tj. 24%.
Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 52.000,- wykonano 27.910,87 tj.
54%.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości 131.000,- wykonano w
kwocie 64.544,04 tj. 49%.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynosiły 9.751,36.

z tego wydatki bieżące:

zakupy materiałów na plan 39.000,- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę
17.050,07, zobowiązania z tego tyt. wyniosły 2.698,24 oraz części do samochodu na stanie urzędu
398,35.

Pozostałe usługi planowane w wysokości 85.785- wykonano w kwocie 46.737,62- tj. 54%
związane z usługowym dowozem uczniów do szkół.

Ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz pod. transportowy plan 6.215,- wykonanie 358,-.tj. 6%.

rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2.000,-
wykorzystano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli 600,- tj. 30%.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego została zaplanowana
kwota w wysokości 40.000,- wykonano 30.000,-tj.75%.- na fundusz socjalny dla nauczycieli
emerytów.

Wydatki majątkowe stanowią plan wydatków Urzędu 390.000,- z czego wydatkowano 2.029,50,-
tj. 0,50% i są to wydatki na inwestycję realizowaną do 30.09.2013r. tj. „Termomodernizację
budynku szkoły w miejscowości Wola Mokrzeska.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu wysokości 53.600.- został wykonany w
kwocie 10.254,04 tj.19%.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie 600,- wykonano 0,- zgodnie z programem przeciwdziałania i profilaktyki
narkomanii środki mają być wykorzystane na szkolenie młodzieży w omawianym zakresie.

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące zgodne z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki planowane w kwocie 53.000 wykonano 10.254,04,- tj. 19%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.577.640,50 wykorzystanie 785.406,51 tj. 50%.

W tym plan jednostki budżetowej GOPS 1.565.637,50- wykorzystanie 746.603,22 tj. 48%. Zobowiązania 8.986,70- w tym z tyt. towarów i usług planu finansowego GOPS 383,60.

rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił 7.340,- wykonanie 0,-brak wydanych decyzji.

rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosił 23.600,- wykonanie 0,-brak wydanych decyzji

rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących jednostki GOPS wynosił 6.016,-wykonanie 612,- tj.10%, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan 1.000,- wykonanie 0,-.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 5.016,- wykonanie 612,- tj. 12%.(opłata za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej).

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 3.000,- wykonanie 0,-.

rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących wynosił 10.801,50 wykonanie 0,- w rozdziale tym planuje się wydatki sfinansowane w 100% z dotacji celowej na wynagrodzenie asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej GOPS wynosił 917.121,-wykonanie 455.420,10 tj. 49,7%, w ramach zadań zleconych plan wynosił 902.221,- wykonanie 449.921,84 co stanowi 49,9%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił 14.900,- wykonanie 5.498,26 co stanowiło 36,9 %.

z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan 859.912,- wykonanie 423.196,20 tj. 49%

poza tym wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się świadczeniami plan48.285,- wykonanie 28.780,50 tj. 60% i inne wydatki jednostki budżetowej GOPS zw. z realizacją jej statutowych zadań plan 8.924,-wykonanie 3.443,40 tj.39%.

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 jednostki budżetowej- GOPS wynosił 13.116,- wykonanie 8.171,90 tj. 63%, byłyto składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS dla tego rozdziału wynosił 98.680,19- wykonanie zgodne z nazwą rozdziału 48.029,16 tj. 49%. W rozdziale tym znajduje się plan w ramach POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów”, kontynuowanego przez GOPS plan 20.789,19 wykonanie 8.400,- tj. 40% jako część wkładu własnego gminy w projekt.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urzędu w wysokości 2.500- został wykonany w kwocie 1.679,56 tj. 67%.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenia dla os. fizycznych są przyznawane dla rodzin spełniających kryterium dochodowe wg obowiązujących przepisów.

rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących planu finansowego jednostki budżetowej GOPS tytułem zasiłków wynosił 82.523,- wykonanie 60.084,15 tj. 73%.

Plan finansowy Urzędu zakładał na 30.06.13, również plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata związanych z nazwą tego rozdziału plan 2.500,- wykonanie 960,- tj. 38%.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej GOPS ogółem wynosił 325.257,81 wykonanie 163.148,69 tj. 50,4%. W ramach zadań zleconych plan wynosi 79.935,- wykonanie 43.036,- co stanowiło 53,8%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił 113.197,- wykonanie 64.835,87 co stanowiło 57%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 300,- wykonanie 0,-.

Wynagrodzenia osobowe plan 176.656,- wykonanie 100.158,05 tj. 57%

Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS plan 16.176,- wykonanie 7.713,82 tj. 48%.

W ramach POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów” plan wydatków jako wkład budżetu państwa i środków unii wynosił 132.125,81 wykonanie 55.276,82 tj. 41,8%.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- GOPS wynosił 28.912,- wykonanie 15.689,15 tj. 54%. Zgodnie z nazwą tego rozdziału utrzymuje się bieżące działanie ośrodka:

Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do opieki plan 27.068,- wykonanie 14.818,70 tj. 55%.

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan 1.634,- wykonanie 870,45,- tj. 53%.

Świadczenia z tyt. ekwiwalentów dla pracowników plan 210,- wykonanie 0,-.

rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale tym składają się wydatki bieżące dwóch jednostek budżetowych:

Plan finansowy jednostki budżetowej-Urzędu 7.000,- wykonanie 2.263,- tj. 28% -przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej.

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 49.273,- wykonanie 29.994,80 tj. 60,9% były to wydatki na świadczenia społeczne tj. dopłaty do obiadów dzieci w stołówkach szkolnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 26.394,80 oraz dopłata na dodatkowe świadczenia do świadczeń pielęgnacyjnych pobieranych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 3.600 sfinansowana 100% z dotacji na zadania zlecone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wydatków bieżących w wysokości 115.947,- wykonano w kwocie 55.767,18 tj.48%.

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowaną kwotę wydatków bieżących planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie w wysokości 77.390,- wykonano 35.367,18 tj. 46%. Zobowiązania na dzień 30.06.13r.wyniosły 2.758,- w tym wymagalne 2.200,- tyt. nieprzekazanego odpisu na ZFŚŚ. Wydatki tego rozdziału związane są z wynagrodzeniem zatrudnionego w świetlicy szkolnej nauczyciela.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W ramach planu finansowego GOPS w kwocie 38.557,- wykonano 20.400,-zprzeznaczeniema stypendia i zasiłki dla uczniów, w 80% sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości 794.154,- został wykonany w kwocie 156.587,51 tj. 20%.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na rozdział ten składa się:

Plan wydatków bieżących z tyt. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości 31.490,- wykonany w kwocie 15.572,- tj.49% jako dopłata do 1m³ ścieków.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 4. GZK w Przyrowie na 30.06.13 posiadał należności wymagalne za wodę i ścieki 22.313,93 wobec gospodarstw domowych. Kierownik GZK rozłożył na raty należności za wodę i ścieki kwotę 4.246,37. Zobowiązania GZK bez na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 485,84.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej –Urzędu składa się plan 180.000,- wykonanie na poziomie 3.730,90 tj.2%i są to opłacone faktury za usługę wywozu śmieci-recyklingu z terenu Gminy Przyrów, dodatkowych zleceń sprzątnięcia ulic i przystanków oraz nieczystości stałych przy budynku UG, pozostała kwota planu została zarezerwowana na opłaty za wywóz odpadów z terenu Gminy od 1.07.2013r.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w wysokości 28.000.- został wykonany w kwocie 14.667,70tj.43%.- w tym są to opłacone faktury dla GZK na wykonanie usługi sprzątnięcia terenu wokół urzędu gminy i rynku.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu na wspomniane w nazwie rozdziału cele 1.200,-został wykonany w kwocie 0,-.

rozdział 90006– Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu 4.500,-został wykonany w kwocie 2.118,38,- tj. 47%, kwota planu jest przeznaczona na usługę monitoringu wód podziemnych po zlikwidowanym wysypisku śmieci w Bolesławowie.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

Wydatki bieżące Urzędu w wysokości 240.000,- wykonano 107.838,53 tj.39%.

w tym wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego 69.488,57 oraz opłata ryczałtowa za utrzymanie w dobrym stanie technicznym oświetlenia ulicznego dla p-stwa Enion w ramach zawartej umowy 38.349,96. W zobowiązaniach i zaangażowaniu planu na 30.06.13 pozostał kwota 26.359,22 z w/w tytułów.

W wydatkach majątkowych zaplanowano modernizację oświetlenia na terenie gminy 36.493,- z czego wydatkowano 1.232,40 na aktualizację kosztorysu do złożonego wniosku dofinansowanie na 2014r z środków PROW 2007-2013.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w ramach FS sołectwa Wiercica 4.000,- wykonanie 0,-

Wydatki bieżące –usługi związane z gospodarką komunalną gminy w tym m.in na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie plan 15.000,- wykonanie 4.277,60-tj. 29%

Wydatki majątkowe 38.025,- wydatkowano 7.150,- tj.19% tj. FS Stanisławów –zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Stanisławów.

Wydatki majątkowe z wykorzystaniem środków unijnych plan 215.446,- wykonanie 0,-.

-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn. "Remont domu wiejskiego w Sygontce"- termomodernizacja budynku w ramach umowy nr 00176-6930-UM1230231/12

-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn."Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości w miejscowości Wola Mokrzeska"

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości 322.487,- wykonano 154.600,-tj. 48%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana po zmianach dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 176.000- została przekazana w kwocie 84.800,- tj.48%.

Instytucja nie posiadała na dzień 30.06.13 należności i zobowiązań wymagalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również w planie finansowym Urzędu wydatki Funduszy Sołeckich 16.487,- z czego wydatkowano 1.200,- tj. 7%-z czego wydatkowano w ramach FS Staropole -1.200,- na zakup strojów dla koła gospodyń z tej miejscowości.

rozdział 92116 – Biblioteki

w tym:

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 130.000.- wykonano w kwocie 68.600,-tj. 53%. Instytucja nie posiadała na dzień 30.06.13r. należności i zobowiązań wymagalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział- 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowana dotacja dla Stowarzyszenia Klubu” Piast” w zakresie zadania związanego ze sportem w kwocie 53.000.- została przekazana zgodnie z harmonogramem w umowie wysokości 29.000,- tj.54%.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I półrocze 2013r.

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	2.412.574,-	0,-
w tym:		
- kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (w tym na 30.06.13 gmina miała podpisaną umowę na pożyczkę z WFOŚiGW z transzą na IX w kwocie 270.230,72 oraz była w trakcie gromadzenia dokumentów do wniosku o pożyczkę zakwalifikowanego do dofinansowania z EFRWP na przebudowę drogi w miejscowości Zarębnice w kwocie 400.000,-)	1.531.053,-	0,-
-na wyprzedzające finansowanie na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP (Budowa kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Zalesice)	881.521,-	0,-
2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2012r.)	0,-	37.081,09
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych (-Piaś Przyrów-Wykonanie boiska sportowego i ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie w kwocie 24.999,- -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach- „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej poprzez wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw podwórkowych w miejscowości Zalesice w kwocie 22.000,-)	46.999,-	0,-
Razem	2.459.573,-	37.081,09(1,5%)
ROZCHODY		
1.spłata pożyczek i kredytów	434.555,-	217.280,- (50%)
2. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP (spłata pożyczki w VII z BGK inwestycji pn. „Renowacja wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, sportowa, Stroma i remont na ul. Zielonej)	477.852,-	0,- (0%)
3.Pożyczki udzielone (-Piaś Przyrów-Wykonanie boiska sportowego i ogrodzenie terenu sportowo-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie w kwocie 24.999,- -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach- „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej	46.999,-	24.999,- (53%)

poprzez wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw podwórkowych
w miejscowości Zalesice w kwocie 22.000,-)

Razem	959.406,-	242.279,- (25%)
--------------	------------------	------------------------

Wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek wyniosły 44.931,14,co razem ze spłatami rat pożyczek i kredytów,co stanowiło 2% planowanych dochodów budżetu na 2013r.,
Zadłużenie Gminy tyt. kredytów i pożyczek na 30.06.2013 wyniosło 2.316.168,- 9 w tym 769.945,69 pożyczki z WFOŚiGW) co stanowi 22% planowanych dochodów gminy a po uwzględnieniu wyłączeń tj. 477.852,31 (pożyczek na wyprzedzające finansowanie)- 1.838.315,69 tj. 17% planowanych dochodów gminy na 2013r.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu na 30.06.2013r.- czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami był dodatni i wyniósł 396.830,48

W porównaniu struktury dochodów i wydatków bieżących, dochody bieżące wykonane są o 8,7% (w pogorszeniu o 2,3 pp w stosunku do roku poprzedniego) więcej niż wykonane wydatki bieżące na 30.06.2013r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć do 30.06.2013r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr 99/XVI/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. (tabela nr 1)

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2013 wielkości tabeli WPF zgodne z budżetem uchwalonym na 2012r. Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 100/XVI/2013 z 30.01.2013r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 106/XVII/2013 z dnia 15.03.13 (w tym wprowadzeniem wykonania za 2012r.)

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 125/XVIII/2013 z dnia 28.03.13 (w tym dostosowanie wzoru WPF do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r.)

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 126/XIX/2013 z dnia 14.06.13 (tabela nr 2)

plan-

-Dochodów bieżących zwiększył się o 209.569,74 do kwoty 9.603.451,74.

-Dochodów majątkowych zwiększył się o 487.852,- do kwoty 909.852,-w tym: dochodów ze sprzedaży mienia bez zmian.

-Wydatków bieżących zwiększył się o 206.944,74 do kwoty 8.933.227,74.

-Wydatków majątkowych zmniejszył się o 533.207,-do kwoty 3.080.243,-.

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach wynikają m.in. z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa zwiększające zarówno dochody jak i wydatki budżetu oraz otrzymania ostatecznych informacji z MF o planowanych wpływach z subwencji ogólnej i udziałach w pdof oraz rezygnacji z budowy w 2013r. wodociągu w miejscowości Kopaniny-Knieja.

-Wyniku budżetu tj. niedoboru budżetu -2.523.851 zmniejszył się o kwotę 1.023.684,- do 1.500.167,-

-Plan przychodów budżetu zmniejszył się o 523.832,- do kwoty 2.459.573,- w tym zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym o kwotę 136.216,-oraz pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 409.616,- (skutek rezygnacji z inwestycji tj. budowy wodociągu w miejscowości Knieja – Kopaniny oraz zatwierdzenia ostatecznej kwoty pożyczki na budowę kanalizacji), Zwiększenia planu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 22.000,-.

-Plan rozchodów budżetu zwiększył się o 499.852,- do kwoty 959.406,- w tym: Zwiększenia planu rozchodów tyt. spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie na kwotę 477.852,- zrealizowanej inwestycji w 2012- Renowacja wielofunkcyjnego

boiska sportowego oraz budowa chodników na ul. Leśna, Sportowa, Stroma i remont chodnika na ul. Zielonej w Przyrowie. Zwiększenia planu rozchodów tyt. pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 22.000,-.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2012r. pozwoliło utrzymać relację o której mowa w art. 243 ustawy o FP. Na lata 2014-2025. Kolumna 9.6. ≤ 9.7.1. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu ≤ średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy ((dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem) ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2013r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne (*tabela nr 2*):

w 2013.: $5,27 \leq 9,07$ (było $5,65 \leq 7,52$)

w 2014.: $5,14 \leq 9,12$ (było $5,14 \leq 7,75$)

w 2015.: $5,37 \leq 7,29$

w 2016.: $5,23 \leq 6,33$.

Zmiany wskaźnika obsługi długu od 2013r. oraz długu jst na lata 2013-2025r. zakładają również spełnienie wymogów art. 169 i 170 ustawy o FP z 30.06.2005r. (Dz.U. z 2005r. nr 249, poz. 2104), na 2013r..

Zmiany w realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do pierwotnej Uchwały w sprawie WPF jakie wystąpiły w I półroczu 2013r. (*tabela nr 3*) to wprowadzenie zadania na lata 2013-91.720,- i 2014-9.860,- projektu realizowanego umową Z UM-POKL „Samoocena CAF-profesjonalizacja JST realizowanego wspólnie z partnerami projektu: Gminą Janów, Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Starostwo Radomsko i liderem projektu Grupą ERGo sp. z o o.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów
Or.0050.67.2013 z dnia
22.08.2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
42-248 PRZYRÓW
ul. Częstochowska 7
woj. śląskie
tel. 34/ 3554 062

Religiosko
SPRAWOZDANIE

11/07/2013 12:51
DK.2876.2013



GGPR0285 tG

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze
2013 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie*

I PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie	176.000,00	wykonano	84.800,00
Planowane przychody własne	3.500,00	“	1.675,00 -
w tym z nauki gry na instrumentach 1.275zł			Urząd Gminy w Przyrowie

wplynęło dnia 2013-07-11

Nr

I.dz. 2876.2013

II. RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę 179.500,00 zł ogółem wykonano 83.912,18

1. Osobowy fundusz płac na plan 96.500,00 zł wykonano 52.755,40

w tym : Dyrektor – cały etat
instr.kult-wychow.- cały etat
Instr. kul-wychow. ¼ etatu
Instr. ds. plastyki 1/8 etatu
Obsługa księgową 1/8 etatu
Sprzątaczką ½ etatu
oraz jubileusz 25-lecia, 3 % nagród

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 22.134,00 zł wykonano 12.131,09 zł

w tym : składki społeczne na kwotę – 9.044,07zł
składki na fundusz pracy na kwotę - 987,02zł
odpisy na ZFŚSiM – 2.100zł

3. Płace instruktorów godzinowych na plan 12.000,00zł wykonano 7.375,00 zł

w tym : choreograf – akompaniator – 6.225zł
warsztaty muzyczne/ nauka gry na instrum/. - 1.150,00zł

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę 48.866,00 zł wykonano na kwotę 11.650,69 zł

w tym :

podróże służbowe na plan 6.000,00zł wydatkowano 1703,64 zł

- materiały i wyposażenie na plan 10.494,00zł wydatkowano 4.555,14 zł . Kwotę tą stanowią koszty jak niżej

energia elektr.-748,13; art.biurowe,druki,pomoce – 712,37; środki czystości – 207,87 ;materiały do pracowni plastycznej i muzycznej i działalności bż-836,38; materiały uzupełniające stroje zespołów ludowych- 1134,49; tablice korkowe i mater. montażowe-273,46;tusze do drukarek-172,42; żarówki- 100,02 ;urządzenie wielofunkcyjne- 370zł.

- usługi materialne na plan **12.272.00zł** wydatkowano **2.907,67zł** Kwotę tą stanowią koszty :

opłaty RTV- 201,40zł usługi telekomunikacyjne – 1.029,72zł ,usługi fotograficzne – 47,60,
usługi informatyczne - 370zł,usługi zdobienia strojów dla zesp.ludowych -280,obsługa konta
210zł,obsługa BHP – 240zł, pomiary instalacji elektrycznej – 369zł, badania profilaktyczne-50zł
pozostałe opłaty /ścieki/ - 109,95zł.

- usługi niematerialne na plan **20.600,00zł** wydatkowano **2.484,24zł**


Kwotę kosztów stanowi :

1. Konkurs Recytatorski	-	143,50
2. Konkurs Plastyczny	-	870,74
3. Scenografia Wielkiejnocy	-	135,00
4. Przeglądy zespołów Ludowych	-	1.335,00

Gminny Ośrodek Kultury na koniec okresu sprawozdawczego za I półrocze nie posiada żadnych zobowiązań.

Sporządziła : Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 10.07.2013

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Dariusz Grabowski



SPRAWOZDANIE

opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r.
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie

Urząd Gminy w Przyrowie

wplynęło dnia2013-07-13..

Nr

L.dz. ...2858.2013.....

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie **130.000 zł** wykonano **68.600,00 zł**

Planowane dochody własne w kwocie **1.000 zł** wykonano **1.542,30 zł**

Pozyskane z ORANGE na plan **900 zł** pozyskano **1.885,09 zł**

Pozyskane z Biblioteki Narodowej na plan **4.500 zł** „ -

II RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę **136.400 zł** ogółem wykonano **69.777,90 ZŁ**

1. Osobowy fundusz płac na plan **89.600 zł** wykonano **46.168,80 zł**

W tym : Dyrektor GBP
MI bibliotekarz ¼ etatu
MI bibliotekarz filia Wola - ½ etatu
MI bibliotekarz filia Sygontka ½ etatu
Obsługa księgową 1/8 etatu
ZFN 3 % osob. fun. plac

10/07/2013 14:18

DK.2858.2013



2. Pochodne od wynagrodzeń na plan **21.680 zł** wykonano **10.819,49 zł**

w tym : składki społeczne - 8.398,07 zł
składki na fundusz pracy - 421,42 zł
zakł. fun.socj. -2000 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe na plan **2.100 zł** wykonano w kwocie **1.200 zł**

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę **26.020 zł** wykonano na kwotę **11.589,61 zł**

w tym :

- Podróże służbowe na plan **1.300zł** wydatkowano - **832,54 zł**

- uzupełnienie księgozbioru na plan **4.000zł** ze środków własnych wykonano **1.879,29**
z planowanych środków z Biblioteki Narodowej 4.500zł brak realizacji – środków nie przekazano

- Materiały i wyposażenie na plan **6.966 zł** wydatkowano **4.137,24 zł**

Kwotę tą stanowią koszty : energia elektryczna- 1654,62zł, druki-272,32zł, art. biurowe-436,22zł,
znaki pocztowe-93,60zł, części do komputerów- 622,93zł, materiały do dział. bż-764,81zł, środki na
bhp- 292,74 zł.

- Usługi materialne na plan **8.304 zł** wydatkowano **3.942,24zł**

Kwotę tą stanowią koszty : usługi telekom.- 596,51, usługi pocztowe-40,20zł, abonament
„ SOKRATES” - 732 zł, prenumerata POŚREDNIK - 96zł, PORADNIK- 96zł, usługi
internetowe- 607,05zł, usł optyczne- 333zł, usługi informatyczne-160zł, przegląd i konserwacja-
142,68zł, pomiary instalacji elektrycznej-688,80zł, obsługa kota-210zł, obsługa bhp-240zł.

- 2 -

- Usługi niematerialne na plan 950zł wykonano 798,30

W tym : ścieki kwartał I - 78,30, materiały na spotkanie z autorem - 600 zł,
szkolenia - 120 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 r.

Sporządził Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 10-07-2013 r

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyrówie
Teresa Terlicka

