

Zarządzenie Nr Or.0050.84.2014
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 25 sierpnia 2014 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 2014 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 2014 rok stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027 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 2014r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW za I półrocze 2014r. 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	122.294,10	122.294,10	100			
	-Dotacja PROW 2007-2013 za inwestycję: „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesice z przyłączami				1.296.908,-	0,-	0
600	Transport i łączność						
	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowy drogi gminnej ul. Sportowa, Stroma, Leśna w Przyrowie w ramach NPPDL 2012-2015				341.975,00	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.-pozostała część po odwołaniu się gminy od decyzji UM				18.525,-	18.525,87	100
	Dotacja celowa Woj.Śląskiego „Odbudowa mostu w miejscowości Smyków”				350.000,-	0,-	0
700	Gospodarka mieszkaniowa						
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.000,-	50.747,03	46			
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń	1.500,-	341,02	22			
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych				100.000,-	0,-	
	-wpływy z odsetek	0	220,80	-			
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	20,-	13,95	60			

	za udostępnienie danych z ewid. ludności						
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	36.573,-	19.200,-	52			
	-pozostałe dochody urzędu (refundacje z PUP,odszkodowania, dochody płatnika składek)	58.000,-	6.729,22	11			
	-środki POKL w ramach projektu „Samoocena CAF-personalizacja jst”	9.860,-	9.567,-	97			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa						
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie-aktualizacja rej. wyborców	700,-	348,-	49			
	-dotacja celowa KBW na wybory do parlamentu europejskiego	14.235,-	14.235,-	100			
752	Obrona narodowa						
	-dotacja celowa na organizację szkolenia obronnego	300,-	0,-				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jedn. nie posiadających os.prawn.						-
	- karta podatkowa	8.000,-	1.180,-	14			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	799.491,-	392.302,80	49			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	460.000,-	249.617,51	54			
	- podatek rolny od osób prawnych	41.000,-	19.331,-	47			
	- podatek rolny od osób fizycznych	419.000,-	229.958,59	54			
	- podatek leśny od osób prawnych	29.159,-	14.576,-	49			
	- podatek leśny od osób fizycznych	8.500,-	5.195,-	61			
	- podatek transportowy	49.800,-	25.671,-	51			
	- podatek od spadków i darowizn os. fiz	5.000,-	4.398,20	87			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fiz.	28.000,-	24.982,-	71			
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. praw.	1.000,-	500,-	50			
	-opłata skarbową	11.500,-	7.540,-	65			
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.300,-	44.638,48	83			
	- opłata targowa	5.000,-	3.290,-	65			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.319.048,-	584.275,-	44			
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.700,-	1.337,47	36			
	-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	645,-	645,-	100			
	-wpływy z odsetek od podatków os. pr.	2.500,-	2.669,75	106			
	-wpływy z odsetek od os. fiz.	2.500,-	1.340,65	53			
	-wpływy z odsetek	-	10,55	0			
	-wpływy z tyt. kosztów upomnienia	2.500,-	1.918,40	76			
	-wpływy z opłat za zajęcie	300,-	287,66	95			

	pasa						
	-wpływy z opłaty adiacenckiej	-	1.773,-	47			
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270.000,-	128.602,90	47			
758	Różne rozliczenia						
	- subwencja ogólna w tym:						
	-wyrównawcza	1.555.828,-	777.912,-	49			
	- oświatowa	2.372.102,-	1.459.752,-	61			
	-odsetki z lokat bankowych i odsetek od środków na r-ku budżetu	-	77,49	0			
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2013r. F.Solecki	13.898,-	0,-	0	21.285,-	0,-	
	- zwrot z urzędu skarbowego podatku vat odliczonego tyt. kosztów poniesionych na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zalesice	115.700,-	0,-				
	-zwrot Tauron tyt. rozliczenia umowy.		6,99	0			
801	Oświata i wychowanie						
	-wpływy z opłat co i wynajem Sali gimn. do Zespołu Szkół w Przyrowie	20.000,-	8.040,-	40			
	-dotacja celowa na zwiększenie zadań przedszkolnych	142.540,-	71.269,-	49			
	- wpływy z usług przedszkola	90.000,-	50.647,44	56			
	- dochody z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym	0,-	1,56	0			
	-dochody płatnika składek w zespole szkolno-przedszkolnym	0,-	31,-	0			
852	Pomoc Społeczna						
	-dochody płatnika składek GOPS	0,-	4,-	0			
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	6.000,-	2.823,84	47			
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny	4.500,-	1972,75	43			
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	795.967,-	426.141,-	53			
	- dotacje celowe na zadania własne gminy	199.615,-	131.095,-	65			
	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (tyt.funduszu alimentacyjnego w tym odsetek 25,06)	-	1.021,06,-	0			
	-wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (tyt. zasiłków stałych	2.016,-	1.200	59			
	-wpływy tyt. kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego GOPS	-	11,09	-			
	-dotacja POKL zadania pn. „Aktywna integracja w gminie Przyrów” w ramach umowy POKL.	100.251,14	42.988,51	42			

	-dotacja z UM w ramach umowy POKL.	2.358,92	1.011,49	42			
	-dochody PUP za prace społecznie-użyteczne	3.600,-	0,-				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
	- dotacja celowa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	17.545,-	17.545,-	100			
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska						
	-opłata produktowa	400,-	60,12	15			
	-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środki Funduszu Ochrony Środowiska	7.000,-	4.932,83	70			
	-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		56.243,-	0
	Ogółem	9.321.746,16	4.968.281,25	53	2.128.693,-	74.768,87	3

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓWBUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2014r.**

**Dział
Rozdz.
Nazwa
WYDATKI BIEŻĄCE
wydatki jednostek
budżetowych w tym:**

*wynagrodze
-nia
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
MAJĄTKOWE 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

- 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 %

Rolnictwo i łowiectwo

010
132.284,10
128.387,41
97
128.387,41
128.387,41

1.174.318,- -646.160,-
98.875,18,-
0,-
8

Spółki wodne

01009
990,00
977,-
98
977,-
977,-

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

01010

1.174.318,-646.160,-
98.875,18-
0,-
8

Izby Rolnicze

01030

9 000,00
5.116,31
56
5.116,31
5.116,31

Pozostała działalność

01095

122.294,10
122.294,10
100
122.294,10
122.294,10

Transport i łączność

72.167,05
44.359,92
61
44.359,92
44.359,92

1.764.977,-
12.476,-

Drogi publiczne wojewódzkie

60013

1.443,05
1.442,40
100
1.442,40
1.442,40

Drogi publiczne powiatowe

60014

5.964,-
5.963,10
99,9
5.963,10
5.963,10

1.564,-
0,-
0

Drogi publiczne gminne

60016

58.000,-
30.807,54
53
30.807,54
30.807,54

1.405.491,- 711.824,-
4.500,-
4.500,-
0
0

Drogi wewnętrzne

60017
6.760,-
6.146,88
90
6.146,88
6.146,88

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0
60078

357.922,-
7.976,-
2
700

Gospodarka mieszkaniowa

42.500,-
16.399,10
38
16.399,10
16.399,10

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

28.000,-
12.675,06
45
70005

42.500,-
16.399,10
38
16.399,10
16.399,10

28.000,-
12.675,06
45
710

Działalność usługowa

41.000,-
21.901,82
53
21.901,82
1.050,-
20.851,82

Plany przestrzennego zagospodarowania

71004

39.000,-
21.697,82
55
21.697,82
1050,-
20.647,82

Cmentarze

71035
2.000,-
204,-
10
204,-
204,-

Informatyka

720

82.845,95
82.845,95
0,-
0,-

72095

Pozostała działalność

82.845,95

82.845,95

0,-

0,-

750

Administracja publiczna

1.640,733,-

885.827,95

53

837.700,95

622.966,94

214.734,01

38.560,-

9.567,-

42.370,-

3.868,35

9

75011

Urzędy wojewódzkie

36.573,-

18.132,91

49

18.132,91

17.105,-

1.027,91

	75022
Rada Gminy	73.400,-
	38.560,-
	52
	38.560,-
	38.560,-
	75023
Urząd Gminy	1.508.310,-
	818.903,31
	54
	809.336,31
	605.861,94
	203.474,37
	9.567,-
	42.370,-
	3.868,35
	<u>9</u>
	75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,-
	3.257,96
	27
	3.257,96
	3.257,96

Pozostała działalność				75095
				10.450,-
				6.973,77
				58
				6.973,77
				6.973,77
				751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa				
				14.935,-
				14.585,-
				7.505,-
				3.110,78
				4.394,22
				7.080,-
				75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa				
				700,-
				350,-
				50
				350,-
				-
				350,-

Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113
	14.235,-
	14.235,-
	100
	7.155,-
	3.110,78
	4.044,22
	7.080,-
Obrona cywilna	752
	300,-
	0,-
	0
Pozostałe wydatki obronne	75212
	300,-
	0,-
	0

**Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

754

132.831,-
61.176,80
46
48.049,73
5.862,49
42.187,24
3.451,39
9.675,68

5.430,-
0,-
0

Komendy Wojewódzkie policji

75404

5.430,-
0,-
0

Ochotnicze straże pożarne

75412

126.131,-
54.752,72
45
46.549,73
5.862,49
40.687,24
3.451,39
4.751,60

Pozostała działalność	75495
	6.700,-
	6.424,08
	95
	1.500,-
	1.500,-
	4.924,08
Obsługa długu publicznego	757
	103.000,-
	39.063,11
	37
	39.063,11
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	75702
	103.000,-
	39.063,11
	37

39.063,11

Różne rozliczenia

758

62.722,-

0,-

0

0,-

0,-

Rezerwy ogólne i celowe

75818

62.722,-

0,-

0

0,-

0,-

Oświata i wychowanie

801

3.862.369,-

1.980.886,10

51

1.530.830,28

1.181.608,46

349.221,82

396.788,-

53.267,82

			5.500,- 5.498,10
			80101
Szkoły podstawowe			1.794.700,- 895.107,79 49 549.585,18 454.186,43 95.398,75 324.570,- 20.952,61
			80103
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			140.000,- 72.218,- 51
			72.218,-
			80104
Przedszkola			440.300,- 209.739,88 47 201.960,67 181.774,43 20.186,24
			7.779,21

Gimnazja	80110	1.185.500,-	643.842,19	54	619.446,19	531.516,52	87.929,67	24.396,-
Dowożenie uczniów do szkół	80113	115.715,-	60.363,29	52	60.363,29	60.363,29	60.363,29	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	2.000,-	200,-	10	200,-	200,-	200,-	

	80148
Stołówki szkolne i przedszkolne	137.754,-
	64.914,95
	47
	64.774,95
	14.131,08
	50.643,87
	140,-
	80195
Pozostała działalność	46.400,-
	34.500,-
	74
	34.500,-
	34.500,-
	5.500,-
	5.498,10
	99
	851
Ochrona zdrowia	70.900,-
	34.619,80
	48
	34.397,50
	34.397,50
	222,30

Zwalczanie narkomanii			85153
			500,-
			500,-
			100
			500,-
			500,-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154
			70.400,-
			34.119,80
			48
			33.897,50
			33.897,50
			222,30
			852
Pomoc społeczna	1.413.230,06		734.389,75
			51
			186.801,65
			158.983,13
			27.818,52
			508.651,24
			38.936,86

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201
	4.000,-
	0,-
	0

Domy pomocy społecznej	85202
	5.000,-
	0,-
	0

Rodziny zastępcze	85204
	11.000,-
	1.836,-
	16
	1.836,-
	1.836,-

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1.000,-
387,76
38
387,76
387,76

Wspieranie rodziny

85206
19.828,-
0,-
0

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skl. Na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

85212
802.006-
419.031,58
52
41.070,78
32.271,98
8.798,80
377.960,80

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

85213

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

9.551,-
6.314,01
66
6.314,01
6.314,01

Zasiłki i pomoc w naturze, i składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

85214
99.433,-
47.398,56
47

43.398,56
4.000,-

Dodatki mieszkaniowe

85215
3.158,-
1.730,42
54

1.730,42

Zasiłki stałe

85216

	73.988,-
	64.595,66
	87
	960,-
	960,-
	63.635,66
	85219
Ośrodki pomocy społecznej	304.439,06
	154.975,49
	50
	120.038,63
	111.337,13
	8.701,50
	34.936,86
	85228
Usługi opiekuńcze i specjal. Usługi opiek	29.276,-
	16.194,47
	55
	16.194,47
	15.374,02
	820,45
	85295
Pozostała działalność	50.551,-

21.925,80
43

21.925,80

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

99.825,-
47.405,78
47
32.590,37
30.430,37
2.160,-

14.815,41

Świetlice szkolne

85401

74.280,-
34.605,78
46
32.590,37
30.430,37
2.160,-

2.015,41

Pomoc materialna dla uczniów

85415

25.545,-
12.800,-

50

12.800,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

598.629,-

320.823,33

53

310.683,33

310.683,33

10.140,-

1.057.929,-

1.003.438,-

2.920,02

0,-

0

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001

20.302,-

10.140,-

49

10.140,-

Gospodarka odpadami

90002

218.000,-

135.033,05

		61	
		135.033,05	
		135.033,05	
			30.000,-
			0,-
			0
			90003
Oczyszczanie miast i wsi		30.000,-	
		14.583,86	
			48
		14.583,86	
		14.583,86	
			90006
Ochrona gleby i wód podziemnych		4.718,-	
		2.092,64	
			44
		2.092,64	
		2.092,64	
			90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg		240.000,-	
		119.333,69	

	119.333,69
	119.333,69
	<u>693.295,-</u>
	693.295,-
	<u>0,-</u>
	0
	90095
Pozostała działalność	85.609,-
	39.640,09
	46
	39.640,09
	39.640,09
	<u>334.634,-</u>
	310.143,-
	<u>2.920,02</u>
	0,-
	<u>0 0</u>
	921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317.982,-
	158.905,54
	49
	6.005,54
	6.005,54
	152.900,-
	92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187.982,-
	90.005,54

		47
		6.005,54
		6.005,54
		84.000,-
		0
		92116
Biblioteki		130.000,-
		68.900,-
		53
		68.900,-
		926
Kultura fizyczna		42.000.-
		22.000.-
		52
		22.000.-
		92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		42.000.-
		22.000.-
		52

22.000,-

Ogółem:

8.647.407,21

4.510.731,41

52

3.205.612,60

2.004.012,17

1.201.600,43

585.279,39

632.272,45

48.503,86

39.063,11

4.161.369,95

2.441.267,95

136.312,71

4.500,-

3

0,1

2.1. Wydatki wg jednostek budżetowych:

Nazwa	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe											
	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 POKL 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	wykonanie	
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1.432.951,06	743.700,57	61.115,-	25.837,46	295.097,-	158.983,13	957.129,-	519.943,12	-	-	-	-	119.610,06	38.936,86	-	-
2.Zespół Szkół w Przyrowie	3.030.534,-	1.558.340,59	620.374,-	290.518,53	2.298.160,-	1.212.538,83	112.000,-	55.283,23	-	-	-	-	0,-	0,-	0,-	0,-
3.Urząd Gminy	8.345.292,10	2.345.002,96	1.599.502,58	885.244,44	1.170.052,78	632.490,21	105.736,79	57.046,10	1.198.524,-	585.279,39	103.000,-	39.063,11	24.128,-	9.567,-	<u>4.161.369,95</u>	<u>136.312,71</u>
Razem	12.808.777,16	4.647.044,12	2.213.552,94	1.201.600,43	3.850.133,50	2.004.012,17	1.324.966,-	632.272,45	1.198.524,-	585.279,39	103.000,-	39.063,11	236.852,80	48.503,86	<u>4.161.369,95</u>	<u>136.312,71</u>

**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	122.294,1 0	122.294,10	100
750 -administracja publiczna	75011- urzędy wojewódzkie	36.573,-	19.200,-	52
751 - urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101- urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	700,-	348,-	49
	75113-wybory do Parlamentu Europejskiego	14.235,-	14.235,-	100
752 -obrona cywilna	75212-pozostałe wydatki obronne	300,-	0	0
852 -pomoc społeczna	85212-świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	783.918,-	417.800,-	53
	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	1.124,-	1.124,-	100
	85215-dodatki mieszkaniowe	58,-	58,-	100
	85295-pozostała działalność	10.867,-	7.159,-	65
Ogółem		970.069,1 0	582.218,10	60

**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	35.183,-	0,-	0
801 -oświata i wychowanie	80104-przedszkola	142.540,-	0,-	0
852 - pomoc społeczna	85206- Wspieranie rodziny	19.828,-	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	8.427,-	6.271,-	74
	85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9.433,-	8.000,-	84
	85216-Zasiłki stałe	71.972,-	69.646,-	96
	85219- Ośrodki pomocy społecznej	57.271,-	30.836,-	53
	85295- pozostała działalność	32.684,-	16.342,-	50
854 -edukacyjna	85415- pomoc materialna dla uczniów	17.545,-	17.545,-	100

opieka wychow.				
Ogółem		395.883,-	148.640,-	37

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
600 -transport i łączność	60016-drogi publiczne gminne	341.975,-	0,-	0
	60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350.000,-	0,-	
758 -Różne rozliczenia finansowe	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej	2.372.102,-	1.459.752,-	61
	75807- Część wyrównawcza	1.555.828,-	777.912,-	49
ogółem		4.619.905,-	2.237.664,-	48

4. Zestawienie wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za I półrocze 2014r.

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem zł. 579.500 wykonano zł. 302.626,84 co stanowi 52,22 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 560.500 wykonano 293.237,98 tj. 52,32 %
- dotacja Rady Gminy plan 19.000 otrzymano 9.388,86 tj. 49,42 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody zł. 270.000 wykonano zł 152.822,30 tj. 56.60 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 265.000 wykonano zł 128.873,43 tj. 48,63 %
w tym: - przychody własne plan 246.000 wykonano zł 119.484,57 tj. 48,57 %
-dotacja RG netto plan 19.000 otrzymano zł 9.388,86 tj. 49,42 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody zł 44.500 wykonano zł 20.931,11 tj. 47,04 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem zł 589.500 wykonano zł. 267.274,37 tj. 45,34 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty zł 292.780 wykonano zł 144.479,99 tj. 49,35 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	112.780	wykonano	71.573,94	co stanowi	63,46 %
- dod.wyn.roczne	plan	9.310	wykonano	0,00	co stanowi	0,00 %
- składka ZUS	plan	22.300	wykonano	13.019,18	co stanowi	58,38 %
- składka FP	plan	2.990	wykonano	1.317,94	co stanowi	44,08 %
- zakup mater.	plan	48.000	wykonano	43.155,95	co stanowi	86,31 %
- energia elektr.	plan	46.000	wykonano	25.732,29	co stanowi	55,94 %
- usługi zdrow.	plan	150	wykonano	150,00	co stanowi	100,00 %
- usługi mater.	plan	9.850	wykonano	6.896,02	co stanowi	70,01 %
- badania i analizy	plan	8.000	wykonano	1.875,00	co stanowi	23,44 %
- podróże służb	plan	600	wykonano	337,30	co stanowi	56,22 %
- odpis FŚS	plan	3.000	wykonano	2.250,00	co stanowi	75,00 %
- opłaty na rzecz budż.państwa	plan	18.300	wykonano	0,00	co stanowi	0,00 %
- zakupy incest.	plan	14.500	wykonano	7.362,00	co stanowi	50,77 %
- koszty pozostałe		248,15				

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane koszty zł 264.470 wykonano 108.315,75 co stanowi 40,96 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	106.530	wykonano	48.529,60	co stanowi	45,55 %
- dod.wyn.roc.	plan	8.160	wykonano	0,00	co stanowi	0,00 %
- składka ZUS	plan	19.470	wykonano	8.777,73	co stanowi	45,08 %
- składka FP	plan	2.630	wykonano	1.134,84	co stanowi	43,15 %
- zakup mater.	plan	7.060	wykonano	4.616,44	co stanowi	65,39 %
- zakup energii	plan	70.000	wykonano	28.610,03	co stanowi	40,87 %
- usługi mater.	plan	25.700	wykonano	2.985,83	co stanowi	11,62 %
- badania i analizy	plan	7.000	wykonano	2.375,00	co stanowi	33,93 %
- podróże służb.	plan	3.200	wykonano	1.564,44	co stanowi	51,70 %
- różne opł. i skł.	plan	400	wykonano	282,20	co stanowi	70,55 %
- odpis na FŚS	plan	3.320	wykonano	2.490,00	co stanowi	75,00 %
- opłaty na rzecz budż.państwa	plan	5.000	wykonano	0,00	co stanowi	0,00 %
- zakupy incest.	plan	6.000	wykonano	5.660,00	co stanowi	94,33 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty zł. 32.250 wykonano 14.478,63 co stanowi 44,89 %

w tym: - wynagrodzenia	plan	20.770	wykonano	10.080,00	co stanowi	48,53 %
- dod.wyn.rocz.	plan	1.714	wykonano	0,00	co stanowi	0,00 %
- składka ZUS	plan	4.090	wykonano	1.833,64	co stanowi	44,83 %
- składka FP	plan	551	wykonano	246,96	co stanowi	44,82 %
- zakup mater.	plan	2.780	wykonano	691,77	co stanowi	24,88 %
- usł.mater.	plan	1.005	wykonano	621,26	co stanowi	61,82 %
- odpis na FŚS	plan	1.340	wykonano	1.005,00	co stanowi	75,00 %

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacja celowa plan 1.167.318 wykonano 76.852,70

Należności

Należności na dzień 30.06.2014 roku wynoszą zł. 70.961,34

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki zł. 42.535,23

z czego rozłożono na raty zł. 13.661,54

- skierowano na drogę postępowania sądowego zł. 0,00

- umorzono zł. 0,00

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 roku wynoszą zł. 20.685,50

w tym: wymagalne zł 0,00

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. 55.054,42

Sporządziła: K.Woźnica

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr 149/XXIV/2014 z 17 stycznia 2014r. zakładał plan dochodów w kwocie 10.871.622,06-w tym:

- dochody bieżące	9.120.739,06
- dochody majątkowe	1.750.883,00

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.14 ukształtował się na poziomie 10.524.105,24 wykonanie 4.888.917,77 tj.46%.**

w tym:

- dochody bieżące plan 9.321.746,16 wykonanie 4.968.281,25 tj.53%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 112.470,06 wykonanie 53.567,-tj47%

- dochody majątkowe plan 2.128.693,- wykonanie 74.768,87,- tj. 3%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 1.315.433,- wykonanie 74.768,87 tj. 6%.

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 99%.

Plan po zmianach na 30.06.2014r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie 1.419.202,10- wykonano 122.294,10 tj. 8%.

w tym:

-Dotacja PROW 2007-13 na inwestycje „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Zalesicach” plan 1.296.908,- wykonanie 0,- tj. 0%. Wniosek o płatność końcową GZK w Przyrowie ma złożyć do 31.08.14.

-Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan 122.294,10 tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100% (I transza).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem 710.500,- wykonano 18.525,87 tj. 2%

w tym:

- dochody majątkowe tj. środki PROW – refundacja końcowa po odwołaniu się gminy 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 18.525,- wykonanie 18.525,87.

-dochody majątkowe- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowy drogi gminnej ul. Sportowa, Stroma, Leśna w Przyrowie w ramach NPPDL 2012-2015- plan 341.975,- wykonanie 0,-dochody nie zostaną wykonane z powodu niezakwalifikowania się wniosku gminy do dofinansowania.

-dochody majątkowe dotacja celowa Śl.U.W przyznana na odbudowę mostu w Smykowie plan 350.000,- wykonanie 0,-.Planowane wykonanie inwestycji i refundacja środków do IX br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie 209.500,- wykonano w wysokości 51.308,85 tj.24%.

w tym:

- Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 108.000,- wykonano w wysokości 50.747,03 tj. 46%, zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.14r. 23.339,72 netto. W okresie od 01.01.14-30.06.14 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 1.500,- wykonanie 341,02 tj. 22%.
- Wpływy z odsetek cywilnoprawnych od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 220,80 a przypisane do wpłaty na 30.06.14 wyniosły 4.966,44.
- Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 100.000,- 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 104.453,- wykonano w wysokości 35.510,17 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 ww zadania, plan w kwocie 36.593,-wykonano 19.213,95,- tj. 52%.
- Dochody dla urzędu gminy tj. 5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa za udostępnianie danych na plan 20,- wykonanie wynosi 13,95 tj.69%.
- Pozostałe dochody bieżące urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych planowane w kwocie 58.000,- wykonane w kwocie 6.729,22 tj.11%. W należnościach pozostała kwota 17.597,10 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” 9.860,- wykonanie 9.567,- tj. 97% z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzenia koordynatora projektu, koszty bankowe.

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

Plan ogółem w kwocie 700,- wykonano 348,-tj. 49% 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 3.519.943,- wykonano w wysokości 1.746.040,96

tj.49 %. Zaległości tyt. podatków i opłat bez odsetek na dzień 30.06.14 (z latami poprzednimi) wynosiły 1.021.940,02 w tym zahiportekowane 406.149,26.

Powstałe nadpłaty 86,30- 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 8.000.- wykonano 1.180,-tj. 14% zaległości z tego tyt. wyniosły 2.725,-.

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 799.491,- wykonanie wyniosło 392.302,80 tj. 49%, zaległości podatkowe wyniosły 553.954,72.

Podatek rolny planowany w wysokości 41.000.- wykonano 19.331- tj.47%,zaległości wynosiły 1.191,-.

Podatek leśny planowany w kwocie 29.159,- wykonano 14.576- tj.50 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.000,- wykonano w kwocie 500,- tj. 50%.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 2.500,- pobrano w kwocie 2.669,75,- tj.106%.Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków os. prawnych wyniosły 386.537,-.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan 460.000,- wykonanie wyniosło 249.617,51,- tj.54%, zaległości wyniosły 402.254,94 w większości kwotowo dla jednego podatnika z lat ubiegłych.

Podatek rolny na plan w wysokości 419.000.- wykonanie wyniosło 229.958,59 tj.54%, zaległości wyniosły 28.892,86.

Podatek leśny planowany w kwocie 8.500.-wykonano 5.195,- tj. 61%.

Podatek transportowy planowany w wysokości 49.800,-wykonano 25.671,- tj.51%.

Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.14 -850,-.

Podatek od spadków i darowizn na plan 5.000,- wykonano 4.398,20 tj.87%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości wyniosły wg sprawozdań US 5.922,10.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie 5.000,- wykonano w wysokości 3.290,- tj. 65%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 28.000.- wykonano 24.982,- tj. 89%. 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 1.340,65 tj.53%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 334.543,-.

Ponadplanowo wykonane dochody -Odsetki od użytkowania wieczystego wpłaconego po terminie 10,55.

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

Opłata skarbową plan 11.500.- wykonanie wynosi 7.540,- tj.65%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 53.300.- wykonano 44.638,48 tj.83%. w przypisach pozostaje kwota raty IX -7.531,-.

Wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 270.000,- wykonanie 128.602,90. tj.47%. Zaległości z tego tyt. wyniosły 25.342,40.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie 645,- wykonano 645,- tj. 100%

Dochody tyt. kosztów upomnienia, plan 2.500,- wykonanie 1.918,40 tj. 76%.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa, plan 300,- wykonanie 287,66 tj. 95%.

Wpływy z opłaty adiacenckiej wykonano w kwocie 1.773,- tj 0%.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 1.319.048,- wykonany został w kwocie 584.275,- tj.44%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 3.700- wykonanie wynosi 1.337,47 tj. 36 %. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 225.627,88.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 154.634,90.

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 2.954,-.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 4.078.813,- wykonanie 2.237.748,48-tj.54%.

w tym:

-części subwencji ogólnej wykonanie 55%, opisane w tabeli 3.2 ,

-plan dotacji celowej- jako refundacji za poniesione wydatki z Funduszy Sołeckich gminy w 2013r. plan refundacji za wydatki bieżące 13.898,-wykonanie 0,- plan refundacji za wydatki majątkowe 21.285,-wykonanie 0,-.

-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 115.700,- wykonanie 0 z uwagi na brak płatności za inwestycję.

-Dochody bieżące ponadplanowe -kapitalizacja odsetek od r-ku bankowego gminy- wykonanie 77,49 oraz 6,99 zwrot Tauron za rozliczenie umowy świadczenia usług dostawy energii.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 252.540,- wykonanie 129.989,- tj. 51%.

w tym:

Dochody bieżące:

-Wpływy z opłat co i wynajem sali gimn. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie 20.000,- wykonanie 8.040,- tj. 40% w tym: co 6.240,- wynajem sali 1.800,-.

-Wpłaty rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 90.000,- wykonanie 50.647,44 tj.56%.

-Dotacja bieżąca-dotacja celowa na zadania własne tyt. zwiększenia zadań przedszkolnych plan 142.540,- wykonanie 71.269,-tj. 49%- przyznawana na podstawie ilości uczniów w przedszkolach. oraz

Dochody nieplanowane z kapitalizacji odsetek od r-ku bankowego zespołu szkolno-przedszkolnego

1,56 oraz dochody płatnika składek 31,-.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 1.114.308,06 wykonano w kwocie 608.268,74 tj. 54%.
w tym dochody bieżące z tytułu:

Wspieranie rodziny

Plan 19.828,- wykonanie 0,- tj. 0%.

w tym:

Plan dotacji przyznany w m-cu VI 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 783.918,- wykonanie 417.800,-tj.53%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan 500,- wykonanie 33,47 z tyt. zaliczki alimentacyjnej. Na 30.06.14r. w należnościach pozostaje kwota 110.697,51, dla których 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 4.000,- wykonanie 1.939,28 tj. 48% w należnościach pozostaje kwota 117.208,27, 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 8.427,- wykonano w kwocie 6.271,- tj.74%.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone tj. opłacanie składki zdrowotnej od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych plan 1.124,- wykonanie 1.124,-tj. 100%.

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

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 9.433,- wykonanie 8.000,- tj. 84%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.

Dodatki mieszkaniowe

Plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków energetycznych 58,- wykonanie 58,-. Dotacja w m-cu lipiec została zwrócona ze względu na brak osób spełniających kryteria.

Zasiłki stałe w tym:

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 71.972,- a wykonano 69.646,- tj. 96%.

Dochody od świadczeń nienależnie pobranych zwrócone za poprzednie lata związane z tym rozdziałem plan 2.016 wykonanie 1.200 tj. 59%. W należnościach pozostało 816,-.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w wysokości 57.271,- wykonano 30.836,- tj.53%.

Plan dotacji POKL dla zadania pn. „Aktywna integracja w gminie Przyrów” w ramach umowy POKL- 100.251,14,- wykonanie 42.988,51 tj.42%

Plan dotacji celowej z UM w ramach umowy POKL -2.358,92,-wykonanie 1.011,49 tj.42%.
-Dochody bieżące bez planu z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym 11,09 oraz dochód płatnika składek tyt. terminowego odprowadzania pod. doch. od os. fiz 4,-.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 6.000,- GOPS zebrał w kwocie 2.823,84 tj. 47%.

Pozostała działalność w tym:

Plan dotacji celowej na zadanie zlecone tj. wypłatę dodatkowych świadczeń do świadczenia pielęgnacyjnego dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności plan 10.867,- wykonanie 7.159,- tj. 65%.

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 32.684,- wykonano w kwocie 16.342,- tj. 50%. tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Plan dochodów 3.600,- wykonany w kwocie 0,-pierwotnie były tutaj zaplanowane wpływy z Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób skierowanych do prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 17.545,- wykonano 17.545,- 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

Wpływy z opłaty produktowej plan 400,- wykonanie 60,12 tj. 15%.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane 7.000,- wykonane w kwocie 4.932,83 tj. 70%.

Dochody majątkowe nie wprowadzone do planu budżetu 2014- 56.243,-na inwestycje zakończoną w 2013r. -środki UE-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn. ”Remont domu wiejskiego w Sygontce”-termomodernizacja budynku.

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 8.647.407,21 wykonanie 4.510.731,41 tj.52%.

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 48.503,86 tj.20%.

-wydatki majątkowe plan 4.161.369,95,- wykonanie 136.312,71 tj.3%.

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 2.441.267,95 , -wykonanie 4.500,- tj.0,1%)

Udział dotacji w wykonanych wydatkach wynosi 16% i stanowi kwotę 730.858,10.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 49% i stanowi kwotę 2.237.664,-.

Gmina na dzień 30.06.14 posiadała zobowiązania w kwocie 221.119,83 w tym wymagalne 0,-.

W I półroczu 2014 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 1.306.602,10 wykonany został w kwocie 227.262,59 tj.17%.

w tym:

rozdział 01009- Spółki wodne

Plan 990,- wykorzystany w kwocie 977,- tj. 98% został przeznaczony na opłacenie składek członkowskich spółki wodnej za grunty gminne.

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1.174.318,- wykonano w kwocie 98.875,18,- tj.8% i są to wydatki na:

- dotację na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego tj. „Budowę wodociągu przesyłowego Przyrów-Knieja” plan 524.158,- wykonanie 94.185,- tj. 17%.

-dotację na inwestycje dla Gminnego Zakładu Komunalnego tj.: „Budowę kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Zalesice” plan 643.160,- wykonanie 0,. Inwestycję zakończono 4.08.2014r.

-wydatki majątkowe –odsetki WFOŚiGW ponoszone przez gminę w związku z inwestycją: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami z Zalesicach do czasu zakończenia inwestycji plan 7.000,- wykonanie 4.690,18 tj. 67%.

rozdział 01030-Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących w wysokości 9.000,- wykonano 5.116,31 tj. 56%.
Są to wydatki związane z odprowadzeniem 2% pobranego podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 122.294,10- został wykonany w kwocie 122.294,10 tj. 100%.

W tym: wydatki jednostki budżetowej -Urzędu związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczeniem.

Dział 600 – Transport i łączność.

Ogólny plan w wysokości 1.837.144,05 wykonany został w kwocie 56.835,92 tj. 3%.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota w wysokości 1.443,05,-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 58.000,- wykonano 30.807,54 tj. 53%- w tym: remonty i zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych w tym zimowe utrzymanie dróg 22.926,24.

Wydatki majątkowe tego rozdziału plan 1.405.491,- wykonanie 4.500,- tj.0,3%

w tym realizacja:

Budowa drogi gminnej ul. Sportowa, Stroma, Leśna w Przyrowie w ramach NPPDL 2012-2015 plan 693.667 wykonanie 0,- z powodu niezakwalifikowania się wniosku do dofinansowania Budowa parkingu i przebudowa ul. Częstochowskiej w Przyrowie przy współudziale środków UE-PROW 2007-2013. Plan 711.824,- wykonanie 4.500,-tj. 0,06%. Na dzień 30.06.2014r. urząd nie posiadał jeszcze umowy z urzędem marszałkowskim. Planowane wykonanie inwestycji w II półroczu.

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej - Urzędu w wysokości 6.760,- wykonanie 6.146,88. tj. zakup kruszywa na drogi transportu rolnego w ramach FS Zarębice.

rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych 357.922,- wykonanie 7.976,- tj. 2%-na inwestycję „Odbudowa mostu w miejscowości Smyków” związana z przyznaną dotacją celową Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 70.500,- wykonanie 29.074,16 tj. 41%.
w tym:.

rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących 42.500,- wykonanie 16.399,10 tj. 39%.

W tym na plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu związanych z utrzymaniem, remontami budynków komunalnych, ewidencją nieruchomości, wyceną gruntów do sprzedaży. W planie wydatków majątkowych 28.000,- wykonano 12.675,06- z przeznaczeniem na zakupy gruntów pod inwestycje tj. 45%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących w wysokości 41.000,- wykonany został w kwocie 21.901,82 tj. 53%.
w tym:

rozdział 71004- Plany przestrzennego zagospodarowania

W ramach wydatków bieżących jednostki budżetowej-Urzędu na plan 39.000,-wydatkowano kwotę 21.697,82 tj. 56% na opracowania związane z wyżej wymienionym rozdziałem.

rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki bieżące jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości 2.000,- wykonano 204,- tj. 10%- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych oraz pomników.

Dział 720- Informatyka

rozdział 72095-Pozostała działalność

Plan ogółem 82.845,95 wykonanie 0,-.

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 2014-2015. Realizacja projektu jest obecnie zawieszona.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł 1.683.103,- wykonanie 889.696,30 tj. 53%.

Zobowiązania wyniosły 4.370,28– w tym z tyt. dostaw i usług 4.370,28.

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 36.573,-wykonano 18.132,91 tj.50 %.

rozdział 75022 - Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości 73.400,- wykonano w kwocie 38.560,- tj.53%

w tym wydatkowano na świadczenia tj.na diety dla radnych za posiedzenia komisji i posiedzenia sesyjne oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy.

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan w wysokości 1.550.680,- wykonano w kwocie 822.771,66 tj.53%.

w tym wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.116.500,- wydatkowano 605.861,94 tj.54%
w tym prowizje dla inkasentów podatków lokalnych 13.848,-.

Wydatki bieżące pozostałe Urzędu związane z realizacją jego statutowych zadań, plan 380.450,-
wykonanie 203.474,37 tj. 53%.

Świadczenia na rzecz os. fiz. tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników plan 1.500,-

wykonanie 0,-.

Wydatki majątkowe –zakupy inwestycyjne 42.370,- wykonanie 3.868,35 tj. zakup sprzętu do serwerowni.

Wydatki bieżące w ramach projektu „Personalizacja urzędu-Samoocena CAF” - poniesione na wypłatę wynagrodzenia koordynatora projektu plan 9.860,- wykonanie 9.567,- tj. 97% .

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Urzędu opiewające na plan 12.000,- wykorzystano w kwocie 3.257,96 tj.27 %- 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 10.450,- wykonano 6.973,77 tj. 67 % -są to opłacone składki członkowskie Gminy z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

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 700,- wykonano 350,-tj.50%.

w tym:

na aktualizację stałego rejestru wyborców plan 700,- wykonanie 350-tj. zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan ogółem wydatków bieżących Urzędu 138.261,- wykonano 61.176,80 tj. 44%.

rozdział 75404- Komendy wojewódzkie policji

Plan wydatków majątkowych 5.430,- wykonanie 0,-

Zaplanowano tutaj dotacje wypłaconą w lipcu br. na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Koniecpolu.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących w wysokości 126.131,- został wykonany w kwocie 54.752,72 tj. 45%. Zobowiązania z tyt. zakupu paliwa i energii wyniosły na 30.06.14 r. 1.005,46 oraz energii 1.027,31.

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 5.862,49 tj. 48%, ubezpieczenie strażaków osp oraz samochodów bojowych plan 15.000,- wykonanie 8.269,-tj. 55%, dotacje dla osp z terenu gminy na zakup sprzętu bojowego plan 18.000,- wykonanie 3.451,39 tj. 19% w tym planowana dotacja dla OSP Przyrów 10.000,- z okazji 100-lecia OSP.

Pozostałe wydatki stanowią wydatki obowiązkowe w ramach utrzymania gotowości bojowej przez Gminę:

Zakupy materiałów i wyposażenia (w tym paliwa), plan 38.000,- wykonanie 20.213,93tj.53%

Zakupy energii, wody, plan 15.800,-wykonanie 6.993,59 tj.44%.

Pozostałe usługi, remonty, przeglądy plan 11.500,-wykonanie 5.030,72,- tj. 44%.

Zakup usług zdrowotnych plan 1.000,- wykonanie 180,- tj. 18%.

Diety z tyt. udziału w akcjach i manewrach pożarniczych plan 14.600,- wykonanie 3.451,39. tj. 24%.

rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 6.700,- tego rozdziału został zaplanowany na wydatki w ramach FS Staropole 3.000,- wydatkowano 3.000,- oraz Sołectwa Wola Mokrzeńska 2.200,- wydatkowano 1.924,08, Sołectwa Zarębice 1.500,- i wydatkowano kwotę 1.500,- wszystkie związane z ochroną przeciwpożarową.

Dział. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek

Planowana kwota na odsetki bankowe od kredytów i pożyczek w wysokości 103.000,- wykonana została w kwocie 39.063,11 tj. 38% w tym prowizje od udzielonego kredytu w r-ku bieżącym plan 9.000,- wykonanie 6.000,-.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dział ten zawiera rozdział planu po zmianach rezerw: ogólna Wójta Gminy rozdysponowana z kwoty 77.006,- do kwoty 39.728,- oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w pierwotnej kwocie nierozdysponowanej 22.994,- .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków budżetowych w oświacie na plan 3.867.869,- wykonany został w kwocie 1.986.384,20 tj. 51%, zobowiązania wynosiły 30.448,21 .

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.794.700- wykonano 895.107,79 tj. 50% w tym:

Planowana w planie finansowym Urzędu dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Woli Mokrzeńskiej i Zalesicach w wysokości 650.000,- wykonana została w kwocie 324.570,- 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 1.144.700,- wykonanie 570.537,79 tj. 50% w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 881.900,- wykonanie 454.186,43 tj. 52%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan 218.800- wykonanie 95.398,75 tj. 44%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 44.000,- wykonano 20.952,61 tj. 48%.

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 140.000,- wykonanie 72.218,- tj. 52% przekazywanych na podstawie ilości uczniów wg kosztów gminy Janów.

rozdział 80104 – Przedszkola

Planowaną kwotę wydatków bieżących w planie finansowym jednostki budżetowej- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie-Przedszkole w wysokości 440.300,- wykonano 209.739,88 tj. 47%. Na kwotę planu i wykonania wydatków bieżących składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 322.200,- wykonanie 181.774,43 tj.56%. Inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i remontami wyniosły plan 102.100,- wykonanie 20.186,24 tj. 19%. Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 16.000,- wykonano 7.779,21 tj.49%.

rozdział 80110- Gimnazja

Planowaną kwotę wydatków bieżących jednostki budżetowej-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie -Gimnazjum w wysokości 1.185.500,- wykonano 643.842,19 tj. 54%.

Na kwotę planu i wykonania składają się:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan 991.200,- wykonanie 531.516,52 tj.54%. Inne wydatki bieżące Gimnazjum związane z bieżącym funkcjonowaniem wyniosły plan 147.300,- wykonanie 87.929,67 tj. 60%.

Świadczenia z tyt. dodatków mieszkaniowych i wiejskich na plan 47.000,- wykonano 24.396 tj. 52%.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej -Urzędu w wysokości 115.715,- wykonano w kwocie 60.363,29 tj. 52%.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wynosiły 9.339,-.

z tego wydatki bieżące:

zakupy materiałów na plan 27.000,- zakupiono olej napędowy do samochodu szkolnego za kwotę 17.859,74, tj. 66%, zobowiązania z tego tyt. wyniosły 2.494,80

Pozostałe usługi planowane w wysokości 82.000- wykonano w kwocie 42.145,55- tj. 51% związane z usługowym dowozem uczniów do szkół.

Ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz pod. transportowy plan 6.715,- wykonanie 358,-.tj. 5%.Planowane wykonanie w II półroczu.

rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2.000,- wykorzystano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli 200,- tj. 10%.

rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan tego rozdziału dotyczy usług wyżywienia stołówki zespołu szkolno-przedszkolnego w tym wynagrodzeń obsługi stołówki. Plan 137.754,- wykonanie 64.914,95 tj. 47% w tym wynagrodzenia 14.631,08.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego została zaplanowana kwota w wysokości 46.000,- wykonano 34.500,-tj.75%.- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

W planie wydatków urzędu znajdują się wydatki na opłacenie diet dla członków komisji dla nauczycieli zdających na wyższy stopień awansu zawodowego plan 400,- wykonanie 0,-.

Wydatki majątkowe stanowią plan wydatków Urzędu 5.500,- z czego wydatkowano 5.498,10,- tj. 99% i są to wydatki na FS Wola Mokrzecka –zakup urządzenia na plac zabaw przy NSP w Woli Mokrzeckiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących planu finansowego w wysokości 70.900,- został wykonany w kwocie 34.619,80 tj.48%.

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan Urzędu Gminy w kwocie 500,- wykonano 500,- zgodnie z programem przeciwdziałania i profilaktyki narkomanii środki były wykorzystane na szkolenie młodzieży w zakresie problemu narkomanii.

rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki bieżące Urzędu zgodne z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki planowane w kwocie 62.400 wykonano 33.,897,50- tj. 54%.

W rozdziale tym znajduje się również plan GOPS na wypłatę świadczeń społecznych- dożywianie uczniów w ramach gminnego programu plan 8.000,- wykonanie 222,30 tj. 3%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.413.230,06 wykorzystanie 734.389,75 tj. 52%.

W tym plan jednostki budżetowej GOPS 1.399.406,06- wykorzystanie 730.678,27 tj. 52% pozostałą kwotę stanowi plan i wykonanie Urzędu Gminy. Zobowiązania tyt. świadczeń społecznych oraz zakupów i usług wyniosły 5.578,16.

rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił 4.000,- wykonanie 0,-brak wydanych decyzji.

rozdział 85202 -domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących wynosił 5.000,- wykonanie 0,-brak wydanych decyzji.

rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących jednostki GOPS wynosił 11.000,-wykonanie 1.836,-tj.10%, z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan 1.000,- wykonanie 0,-.

Opłaty za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 10.000,- wykonanie 1.836,-tj. 18%.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 1.000,- wykonanie 387,76,-tj. 38%. Wydatkowane środki stanowią delegacje i szkolenia.

rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących wynosił 19.828,- 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 wynosił zł 802.006,-wykonanie zł 419.031,58 tj. 52%, w ramach zadań zleconych plan wynosi 783.918,00 wykonanie 409.583,95 co stanowi 52,2 %, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił zł 16 438,00 wykonanie zł 8. 426,57 co stanowiło 51,3 %.

z rozdziałem tym związane były wydatki na:

Świadczenia społeczne plan 724.685,- wykonanie 377.960,80 tj. 52%

poza tym wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się świadczeniami plan 61.652,-

wykonanie 32.271,98 tj. 52% i inne wydatki jednostki budżetowej GOPS zw. z realizacją jej statutowych zadań plan 15.669,-wykonanie 8.798,80 tj.56% oraz UG plan 1.650,- wykonanie 1.021,06 z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Śl.U.W.

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 9.551,- wykonanie 6.314,01 tj.66%, były to 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 ogółem wynosił zł 99.433,00 wykonanie zł 47.398,56 tj. 47,7%, z rozdziałem tym związane były wydatki na świadczenia społeczne.

W rozdziale tym znajduje się plan w ramach POKL „Aktywna integracja w Gminie Przyrów”, kontynuowanego przez GOPS plan 17.000 wykonanie 4.000,-tj. 24% jako część wkładu własnego gminy w projekt na świadczenia społeczne.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących jednostki budżetowej- Urzędu w wysokości 3.158- został wykonany w kwocie 1.730,42 tj.54 %.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenia dla os. fizycznych są przyznawane dla rodzin spełniających kryterium dochodowe wg obowiązujących przepisów. W tym rozdziale znajduje się, również niewykorzystany plan 58,- na dodatki energetyczne, na które nie było wniosków.

rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących GOPS ogółem wynosił 71.972,00 wykonanie 63.635,66 tj. 88,4 %, były to wydatki na zasiłki stałe.

Plan wydatków Urzędu z tytułu świadczeń nienależnie pobranych za poprzednie lata 2.016,-wykonanie 960,- 13%.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił 304.439,06 wykonanie 154.975,49 tj. 51 %. W ramach zadań zleconych plan wynosi 57.271,- wykonanie 30.836,- co stanowiło 53,8%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosił 144.558,00 wykonanie 89.202,63 co stanowiło 61,7 %. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

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

Wynagrodzenia osobowe plan 185.428,- wykonanie 111.337,13 tj.60%

Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS plan 16.101,- wykonanie 8.701,50 tj.54%.

W ramach POKL realizowany był projekt „ Aktywna integracja w Gminie Przymów” plan wydatków wynosił 102.610,06 wykonanie 34.936,86 tj. 34,%.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł 29.276,00 wykonanie zł 16.194,47 tj. 55,3 %. Zgodnie z nazwą tego rozdziału utrzymuje się bieżące działanie ośrodka:

Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do opieki plan 27.622,- wykonanie 15.374,02 tj. 56%.

Inne wydatki związane ze statutową działalnością jednostki plan 1.444,- wykonanie 870,45,-tj. 53%.

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

rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 50.551,- wykonanie 21.925,80 tj. 43 %, były to wydatki na:

Plan finansowy jednostki budżetowej- Urzędu 7.000,- wykonanie 0,- pierwotnie przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla pracowników użyteczności publicznej. Ze względu na brak zapotrzebowania zadanie nie zostanie wykonane w 2014r.

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 43.551,- wykonanie 21.925,80 tj. 50,3% były to wydatki na: świadczenia społeczne tj. dopłaty do obiadów dzieci w stołówkach szkolnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 15.925,80 oraz dopłata na dodatkowe świadczenia do świadczeń pielęgnacyjnych pobieranych na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 6.000 sfinansowana 100% z dotacji na zadania zlecone. W rozdziale tym znajduje się również plan GOPS na wynagrodzenia 567,- tj. dodatku do wynagrodzenia osoby zajmującej się „Kartą dużej rodziny” ze względu na brak zgłoszeń nie dokonano wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem wydatków bieżących w wysokości 99.825,- wykonano w kwocie 47.405,78 tj.47%.

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowaną kwotę wydatków bieżących planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie w wysokości 74.280,- wykonano 34.605,78 tj. 46%. Wydatki tego rozdziału związane są z wynagrodzeniem zatrudnionego w świetlicy szkolnej nauczyciela.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących GOPS wynosił 25.545,00 wykonanie 12.800 tj. 50 %, z rozdziałem tym związane były wydatki na stypendia dla uczniów w 80% finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogólny plan wydatków w tym dziale w wysokości 1.656.558,- został wykonany w kwocie 323.743,35 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 20.302,- wykonany w kwocie 10.140,- tj.50% jako dopłata do 1m³ ścieków.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia tabela 4. GZK w Przyrowie na 30.06.14 posiadał należności wymagalne za wodę i ścieki wynoszą zł. 70.961,34 w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki zł. 42.535,23 z czego rozłożono na raty zł. 13.661,54

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Na wydatki bieżące jednostki budżetowej –Urzędu składa się plan 218.000,- wykonanie na poziomie 135.033,05 tj.62% i są to opłacone faktury za usługę wywozu śmieci-recyklingu z terenu Gminy Przyrów,

Na wydatki majątkowe składa się plan dalszej rozbudowy punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych plan 30.000,- wykonanie planowane w II półroczu.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących w wysokości 30.000.- został wykonany w kwocie 14.583,86 tj.48%.- w tym są to opłacone faktury dla GZK na wykonanie usługi sprzątnięcia terenu wokół urzędu gminy i rynku.

rozdział 90006– Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących planu finansowego Urzędu 4.718,-został wykonany w kwocie 2.092,64 tj. 44%, 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 119.333,69 tj.50%.

w tym wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego 69.360,66 oraz opłata ryczałtowa za utrzymanie w dobrym stanie technicznym oświetlenia ulicznego dla p-stwa Enion w ramach zawartej umowy 48.039,47. W zobowiązaniach i zaangażowaniu planu na 30.06.14 pozostała kwota 12.244,02 z w/w tytułów.

W wydatkach majątkowych zaplanowano modernizację oświetlenia na terenie gminy w ramach PROW 2007-2013 693.295,-z czego wydatkowano 0,-w zobowiązaniach pozostaje kwota 85.728,84 za wykonanie I etapu tego zadania. Drugą część zadanie planuje się wykonać do 10.10.2014r.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w ramach FS Sołectwa Staropole 433,- wykonanie 0,-

Wydatki bieżące w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sierakowie w ramach PROW 2007-2013 plan 14.268,- wykonanie 0,-tj. 0%. Gmina na 30.06.14 nie posiadała jeszcze umowy z UM.

Wydatki bieżące –usługi związane z gospodarką komunalną gminy w tym m.in na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie plan 24.258,- wykonanie 16.318,09-tj. 67%.

Podatek od nieruchomości i leśny dla nieruchomości gminnych płaconych przez Urząd na Gminę plan 46.491,- wykonanie 23.322,-tj. 51%.

Wydatki majątkowe 24.491,- wydatkowano 2.920,02,- tj.12% W paragrafie tym zaplanowano wydatki w ramach FS miejscowości Staropole, Wiercica, Wola Mokrzeska, Stanisławów –z czego dokonano budowy z FS Wola Mokrzeska ogrodzenia betonowego 2.920,02 .

Wydatki majątkowe z wykorzystaniem środków unijnych plan 310.143,- wykonanie 0,-.

-PROW 2007-2013 w ramach inwestycji pn. "Termomodernizacja domu wiejskiego w Sierakowie". Planowane wykonane w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan ogółem w wysokości 317.982,- wykonano 158.905,54 tj. 50%.

rozdział 92109 – Domy kultury, świetlice i kluby

Planowana po zmianach dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 176.000- została przekazana w kwocie 84.000,- tj.48%.

Instytucja nie posiadała na dzień 30.06.14 należności i zobowiązań wymagalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również w planie finansowym Urzędu wydatki Funduszy Sołeckich 11.982,- z czego wydatkowano 6.005,54,- tj. 50%-z czego wydatkowano w ramach FS Staropole -2.995,92,- FS Zarębice 3.009,62 na materiały remontowe do świetlic w tych miejscowościach.

rozdział 92116 – Biblioteki

w tym:

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 130.000.- wykonano w kwocie 68.900,-tj. 53%. Instytucja kultury nie posiadała na dzień 30.06.14r. 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 42.000.- została przekazana zgodnie z harmonogramem w umowie wysokości 22.000,- tj.52%.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I półrocze 2014r.

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	2.998.330,-	0,-
w tym:		
- kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym	1.819.274,-	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	1.179.056,-	0,-
-“Budowy kanalizacji w Zalesicach z przyłączami” (73,85% wartości ofertowej kosztów kwalifikowalnych).	382.115,00	
-Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych (46% kosztów kwalifikowalnych)	385.118,00	
-Remont i wyposażenie domu wiejskiego oraz budowa placu zabaw w Sierakowie (75% kosztów kwalifikowalnych)	187.251,00	
- Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole. (60% kosztów kwalifikowalnych)	224.572,00	
2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2013r.)	35.464,-	49.086,47
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych (-OSP Wiercica-”-24.999,- -Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów -47.000,-)	71.999,-	0,-
Razem	3.105.793,-	49.086,47 (1%)
ROZCHODY		
1.spłata pożyczek i kredytów	431.005,-	216.563,34(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 z BGK inwestycji Budowę kanalizacji sanitarnej w Zalesicach”	1.244.451,-	0,- (0%)
3.Pożyczki udzielone (-OSP Wiercica-”-24.999,- -Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów -47.000,-)	71.999,-	49.999,-69%)
Razem (15%)	1.747.455,-	266.562,34

Słabe wykonanie przychodów tyt. pożyczek na prefinansowanie środków UE wynika z realizacji inwestycji w II półroczu 2014r.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu na 30.06.2014r.- czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami był dodatni i wyniósł 396.006,-

W porównaniu struktury dochodów i wydatków bieżących, dochody bieżące wykonane są o 9% więcej niż wykonane wydatki bieżące na 30.06.2014r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć do 30.06.2014r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr 148/XXIV/2014 z dnia 17 stycznia 2014r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2014 wartości w tabeli WPF zgodne z budżetem uchwalonym na 2014r. Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 149/XXIV/2014 z 17.01.2014r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 156/XXV/2014 z dnia 28.03.14 (w tym wprowadzeniem wykonania za 2013r.)

-Zarządzeniem Wójta Gminy w Przyrowie nr Or.0050.56.2014 z dnia 30.05.14

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 183/XXVII/2014 z dnia 23.06.14
plan na 2014-

-Dochodów bieżących zwiększył się o 180.612,10 do kwoty 9.301.351,16.

-Dochodów majątkowych zwiększył się o 377.810,- do kwoty 2.128.693,-w tym:
dochodów ze sprzedaży mienia bez zmian.

-Wydatków bieżących zwiększył się o 161.600,10 do kwoty 8.627.012,21.

-Wydatków majątkowych zwiększył się o 432.286,-do kwoty 4.161.369,95.

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 .

-Wyniku budżetu tj. niedoboru budżetu -1.322.874 zwiększył się o kwotę 35.464,- do 1.358.338,-.

-Plan przychodów budżetu zwiększył się o 82.463,- do kwoty 3.105.793,- w tym tyt. wolnych środków wynikających z wykonania budżetu 3013r. oraz zwiększenia planu przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 46.999,-.

-Plan rozchodów budżetu zwiększył się o 46.999,- do kwoty 1.747.455,- w tym: zwiększenia planu rozchodów tyt. pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2013r. pozwoliło utrzymać relację o której mowa w art. 243 ustawy o FP. Na lata 2014-2027. 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 wyłączeń ukształtowały się na poziomie
odpowiednio na 30.06.2014r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2014.: $4,26 \leq 9,71$

w 2015.: $4,90 \leq 8,38$

w 2016.: $4,98 \leq 7,83$

w 2017.: $5,28 \leq 7,28$.

Zmiany realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do pierwotnej Uchwały w
sprawie WPF jakie wystąpiły w I półroczu 2014r. to zmiany nazw przedsięwzięć w związku
z korektami wniosków o dofinansowanie środków PROW:

- w punkcie 1.1.2.3 "Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów

społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę
chodnika i budowę

miejsc postojowych.

-w punkcie 1.3.2.2 "Wodociąg z przyłączami w miejscowości Knieja. Wodociąg przesyłowy
Knieja-Przyrów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Przyrów
Or.0050.84.2014 z dnia
25.08.2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

SPRAWOZDANIE

wpłynęło dnia 2014-07-16

Nr

Indz 287 S. 2014
za I półrocze 2014r.

Podpisano
16.07.14

opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie **130.000 zł** wykonano **68.900,00 zł**

Planowane dochody własne w kwocie **2.000 zł** wykonano **1.533,00 zł**

Pozyskane z ORANGE na plan **900 zł** pozyskano **1.191,71 zł**

Pozyskane z Biblioteki Narodowej na plan **3.900 zł** „ -

II RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę **136.800 zł** ogółem wykonano **69.016,99 ZŁ**

1. Osobowy fundusz płac na plan **90.000 zł** wykonano **45.463,80 zł**

W tym : Dyrektor GBP

Mł. bibliotekarz ¼ etatu

Mł. bibliotekarz filia Wola - ½ etatu

Mł. bibliotekarz filia Sygotka ½ etatu

Obsługa księgową 1/8 etatu

ZFN 3 % osob. fun. płac

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan **20.303 zł** wykonano **10.744,27 zł**

w tym : składki społeczne - 8.269,92 zł

składki na fundusz pracy - 423,35 zł

zakł. fun. socj. - 2051 zł

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

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę **24.397 zł** wykonano na kwotę **11.608,92 zł**

w tym :

- Podróże służbowe na plan **1.300zł** wydatkowano - **814,08 zł**

- uzupełnienie księgozbioru na plan **3,800,00** wykonano - **1.975,79**

- z planowanych środków z Biblioteki Narodowej - **3.900,00** brak realizacji

- Materiały i wyposażenie na plan **6.966 zł** wydatkowano **4.899,95 zł**

Kwotę tą stanowią koszty : energia elektryczna- 2.203,95zł, druki-234,38zł, art. biurowe-701,48zł,

znaki pocztowe-68,50zł, materiały do dział. bż-271,92zł, środki czystości -443,86, bhp- 274,50

tusze i toner - 677,86zł, art. remontowe- 23,50zł

- Usługi materialne na plan **7.562 zł** wydatkowano **3.328,15**

Kwotę tą stanowią koszty : usługi telekom.- 549,68, usługi pocztowe-32,50zł, abonament

„ SOWA” - 732 zł, prenumerata POŚREDNIK -106,50zł, PORADNIK- 96zł, usługi

internetowe- 586,04zł, usługi informatyczne-328,35zł, usługa bhp- 240 zł, obsługa konta -210zł

aktualizacja programu Płatnik-230zł, badania okresowe- 50zł, ścieki - 167,08zł

16/07/2014 11:54
DK.2875.2014



GGPRJZEMTX

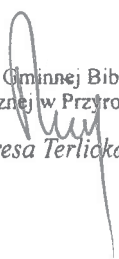
- 2 -

- Usługi niematerialne na plan **1.100,00** wykonano **590,95**

W tym : Konkurs literacki – 395,95 zł
szkolenia – 195,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r.

Sporządził Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 15-07-2014 r

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyrówie

Teresa Terlicka

SPRAWOZDANIE

Nr
Licz. 2014. 2014

Delipidske
K.A.M.

opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze
2014 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

I PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie	176.000,00	wykonano	84.000,00
Planowane przychody własne	3.500,00	“	1.476,00
w tym z nauki gry na instrumentach 700,00zł			
Środki pozyskane Krajowa Rada Izob Rol.			2.000,00
Środki na początek roku	2.000,00	„	1.952,56

II. RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę **181.500,00 zł** ogółem wykonano **90.452,05**

1. Osobowy fundusz płac na plan **97.300,00 zł** wykonano **49.284,20**

w tym : Dyrektor – cały etat

Instr. kul-wychow. 3/4 etatu

Instr. ds. plastyki 1/8 etatu

Obsługa księgową 1/8 etatu

Sprzątaczką 1/2 etatu

Odprawa emerytalna, 3 % nagród

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan **22.003,00 zł** wykonano **12.328,98 zł**

w tym : składki społeczne na kwotę – 8.964,76zł

składki na fundusz pracy na kwotę - 971,22zł

odpisy na ZFŚSiM – 2.393zł

3. Płace instruktorów godzinowych na plan **16.300,00zł** wykonano **zł 7.116,00 zł**

w tym : choreograf – akompaniator – 6.150zł

warsztaty muzyczne/ nauka gry na instrum/. - 966,00zł

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę **45.897 zł** wykonano na kwotę **21.722,87 zł**

w tym :

podróże służbowe na plan **5.000,00zł** wydatkowano **2.086,36 zł**

- materiały i wyposażenie na plan **9.294,00zł** wydatkowano **4.405,58 zł** . Kwotę tą stanowią koszty jak niżej

energia elektr.-1.110,23; art.biurowe,druki,pomoce – 69,93; środki czystości – 163,12 ;materiały do pracowni plastycznej i muzycznej i działalności bż-595,87; tusz do drukarki- 75,00; materiały remon-towe- 734,86; środki bhp/obuwie fartuchy/-228,00; znaki poczt.-100,00; materiały biesiadne- 1,195,02, żarówki – 133,55



16/07/2014 11:52

DK.2874.2014

GGPRZEMHY

- usługi materialne na plan **14.003.00zł** wydatkowano **8.915,36zł** Kwotę tą stanowią koszty :

opłaty RTV- 208,45zł usługi telekomunikacyjne – 1.064,59zł ,usługi krawieckie – 270,00,
usługi informatyczne - 420,35,obsługa konta-210,00; obsługa bhp – 240,00; usługi pocztowe-
43,00; transport i opłaty związane z pobytem zespołu „Przyrowskie Nutki” w Warszawie
4.556,00; koszty związane z XI edycją biesiadna przeglądu Zespołów Ludowych 4 gmin
– 1.618,33, badania profilaktyczne- 50,00; ścieki – 234,64
–

- usługi niematerialne na plan **17.600,00zł** wydatkowano **6.315,57zł**

Kwotę kosztów stanowi :

1. Konkurs Recytatorski	-	138,50
2. Konkurs Plastyczny	-	897,67
3. Przegląd Zespołów Ludowych XI Edycja	-	650,00
4. Plener malarski	-	500,00
5. Impreza plenerowa „Swojskie Klimaty”	-	2.840,00
6. Koncert Zespołu Ludowego Przyrowskie Nutki: W-wa	-	945,00
7. Częściowe koszty związane ze spotkań Międzynarodowych	-	344,40

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

Sporządziła : Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 15.07.2014

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Dariusz Grabowski

