

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2016
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 26 sierpnia 2016 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 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się;

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026 Gminy Przyrów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia.
3. informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za pierwsze półrocze 2016 roku, stanowiące *załącznik nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2016r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody					13 327 714,34	6 085 571,85	45,66 -
010 - Rolnictwo i łowiectwo					128 949,84	125 898,78	97,63 -
01095 - Pozostała działalność					128 949,84	125 898,78	97,63 -
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- czynsze dzierżawne nieruchomości rolnych oraz czynsze za obwody łowieckie					4 400,00	1 376,87	31,29 -
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- dotacja Sl.U.W na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego					124 549,84	124 521,91	99,98 -
Dochody bieżące					128 949,84	125 898,78	97,63 -
600 - Transport i łączność					1 923 245,00	0,00	0,00 -
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					1 573 245,00	0,00	0,00 -
6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan dotacji celowej z U.M. na podstawie porozumienia na budowę chodnika w miejsc. Wola Mokrzeska					1 500 000,00	0,00	0,00 -
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan dotacji celowej jako pomoc finansowa U.M. na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejsc. Wola Mokrzeska					73 245,00	0,00	0,00 -
Dochody majątkowe					1 573 245,00	0,00	0,00 -

60016 - Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00 -
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-plan dotacji z Śl.U.W. na kontynuację inwestycji w Woli Mokrzeckiej na ul. Słonecznej	250 000,00	0,00	0,00 -
Dochody majątkowe	250 000,00	0,00	0,00 -
60017 - Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00 -
6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan dotacji celowej na realizację przebudowy drogi w miejsc. Staropole z funduszy FOGR	100 000,00	0,00	0,00 -
Dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00 -
700 - Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00	78 853,95	40,86 -
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	78 853,95	40,86 -
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy z czynszów mieszkalnych i mieszkaniowych , oraz dzierżaw gruntów zw. Z działalnością gospod.	172 000,00	76 850,61	44,68 -
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00 -
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek-wpływy z odsetek za opóźnione płatności określone w paragrafie 0750,0970	0,00	208,86	- -
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 794,48	179,45 -
Dochody bieżące	173 000,00	78 853,95	45,58 -
Dochody majątkowe	20 000,00	0,00	0,00 -
710 - Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00 -
71035 - Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00 -
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji			

rządowej- dot. Śl.U.W. na zadanie utrzymania grobów i cmentarzy z czasów II wojny światowej

	1 000,00	0,00	0,00 -
Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00 -
720 - Informatyka	40 472,00	40 472,40	100,00 -
72095 - Pozostała działalność	40 472,00	40 472,40	100,00 -
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- zwrot środków z inwestycji E-region częstochowski	40 472,00	40 472,40	100,00 -
Dochody majątkowe	40 472,00	40 472,40	100,00 -
750 - Administracja publiczna	68 417,00	21 587,89	31,55 -
75011 - Urzędy wojewódzkie	28 417,00	12 587,20	44,29 -
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W	28 397,00	12 581,00	44,30 -
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -wpływy za udostępnianie danych osobowych	20,00	6,20	31,00 -
Dochody bieżące	28 417,00	12 587,20	44,29 -
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	9 000,69	22,50 -
0970 - Wpływy z różnych dochodów .wpływy wykonane z PUP- 8.197,- oraz wynagrodzenie płatnika składek i zwrot za ryczałt telefoniczny z KIR- 803,69	40 000,00	9 000,69	22,50 -
Dochody bieżące	40 000,00	9 000,69	22,50 -
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	6 120,00	93,66 -
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	6 120,00	93,66 -
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja z KBW na zakup urn wyborczych oraz pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców	6 534,00	6 120,00	93,66 -

Dochody bieżące	6 534,00	6 120,00	93,66 -
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00 -
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00 -
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja SI.U.W na szkolenie w zakresie oc	300,00	0,00	0,00 -
Dochody bieżące	300,00	0,00	0,00 -
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 399 379,00	1 741 776,30	51,24 -
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	439,45	8,79 -
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	439,45	8,79 -
Dochody bieżące	5 000,00	439,45	8,79 -
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	854 200,00	410 513,94	48,06 -
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	362 382,25	47,68 -
0320 - Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	16 733,00	46,48 -
0330 - Wpływy z podatku leśnego	54 700,00	27 923,00	51,05 -
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00 -
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 475,69	139,03 -
Dochody bieżące	854 200,00	410 513,94	48,06 -
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	957 100,00	587 404,98	61,37 -
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	285 535,59	63,45 -
0320 - Wpływy z podatku rolnego			

	383 000,00	215 669,76	56,31 -
0330 - Wpływy z podatku leśnego			
	9 400,00	6 219,00	66,16 -
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			
	55 700,00	31 921,00	57,31 -
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			
	10 000,00	2 709,70	27,10 -
0430 - Wpływy z opłaty targowej			
	5 500,00	2 170,00	39,45 -
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	41 000,00	40 551,00	98,90 -
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	2 500,00	2 628,93	105,16 -
Dochody bieżące	957 100,00	587 404,98	61,37 -
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			
	13 000,00	10 125,00	77,88 -
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
	52 600,00	29 833,35	56,72 -
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z opłat za zajęcie pasa			
	600,00	335,16	55,86 -
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
	420,00	420,00	100,00 -
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	2 000,00	1 086,40	54,32 -
Dochody bieżące	68 200,00	41 379,91	60,67 -
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	1 512 459,00	700 320,00	46,30 -
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
	2 000,00	1 298,02	64,90 -
Dochody bieżące	1 514 459,00	701 618,02	46,33 -
758 - Różne rozliczenia	4 365 887,00	2 453 702,00	56,20 -

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 516 434,00	1 550 576,00	61,62 -
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 516 434,00	1 550 576,00	61,62 -
Dochody bieżące	2 516 434,00	1 550 576,00	61,62 -
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 253,00	903 126,00	50,00 -
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 253,00	903 126,00	50,00 -
Dochody bieżące	1 806 253,00	903 126,00	50,00 -
75814 - Różne rozliczenia finansowe	43 200,00	0,00	0,00 -
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	0,00	0,00 -
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00 -
Dochody bieżące	31 200,00	0,00	0,00 -
Dochody majątkowe	12 000,00	0,00	0,00 -
801 - Oświata i wychowanie	266 520,00	146 467,78	54,96 -
80101 - Szkoły podstawowe	12 000,00	6 240,00	52,00 -
0690 - Wpływy z różnych opłat –wpływy za co	12 000,00	6 240,00	52,00 -
Dochody bieżące	12 000,00	6 240,00	52,00 -
80104 – Przedszkola	227 520,00	121 900,58	53,58 -
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 613,24	41,33 -
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	39 394,54	49,24 -
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja z Śl.U.W przekazywana na podstawie ilości uczniów w przedszkolach na wydatki gminy w zakresie wychowania przedszkolnego			

	131 520,00	65 760,00	50,00	-
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dochody gminy związane ze zwrotem kosztów dotacji udzielanych dla szkół niepublicznych za wychowanków przedszkola zamieszkałych w gminach Mstów, Janów i Częstochowa	0,00	10 132,80	-	-
Dochody bieżące	131 520,00	75 892,80	57,70	-
80110 - Gimnazja	5 000,00	1 616,40	32,33	-
0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy z opłat za wynajem sali	5 000,00	1 326,00	26,52	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,40	-	-
Dochody bieżące	5 000,00	1 616,40	32,33	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	16 710,80	75,96	-
0830 - Wpływy z usług	22 000,00	16 710,80	75,96	-
Dochody bieżące	22 000,00	16 710,80	75,96	-
852 - Pomoc społeczna	2 599 990,50	1 294 317,30	49,78	-
85211 - Świadczenie wychowawcze	1 486 951,00	510 389,00	34,32	-
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (+500)	1 486 951,00	510 389,00	34,32	-
Dochody bieżące	1 486 951,00	510 389,00	34,32	-
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	785 961,00	582 258,44	74,10	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,45	-	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja SI.U.W	780 761,00	579 000,00	74,16	-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				

ustawami-wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego jako udziału gminy w egzekucji należności dla budżetu państwa

	5 200,00	3 250,99	62,52	-
Dochody bieżące	785 961,00	582 258,44	74,10	-
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	15 585,00	12 464,00	79,97	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dotacja Śl.U.W	6 264,00	6 225,00	99,38	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W	9 321,00	6 239,00	66,93	-
Dochody bieżące	15 585,00	12 464,00	79,97	-
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 144,00	5 300,00	86,26	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W	6 144,00	5 300,00	86,26	-
Dochody bieżące	6 144,00	5 300,00	86,26	-
85216 - Zasiłki stałe	72 564,00	69 425,00	95,67	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W	72 564,00	69 425,00	95,67	-
Dochody bieżące	72 564,00	69 425,00	95,67	-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	73 068,00	43 288,86	59,20	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja Śl.U.W	60 968,00	32 830,00	53,85	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-dochody płatnika składek, robót publicznych i prac interwencyjnych	12 100,00	10 458,86	86,44	-

Dochody bieżące	73 068,00	43.288,86	59,20	-
85228-Uslugi opiekuńcze	8 000,00	3 384,00	42,30	-
0830- wpływy z usług opiekuńczych	8 000,00	3 384,00	42,30	-
Dochody bieżące	8 000,00	3 384,00	42,30	-
85295 - Pozostała działalność	151 717,50	67 808,00	44,69	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja Śl.U.W	33 095,00	13 488,00	40,76	-
2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-projekt GOPS „Drużyna Powiatu”	118 622,50	54 320,00	45,79	-
Dochody bieżące	151 717,50	67 808,00	44,69	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 242,00	12 242,00	100,00	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	12 242,00	12 242,00	100,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- dotacja Śl.U.W	12 242,00	12 242,00	100,00	-
Dochody bieżące	12 242,00	12 242,00	100,00	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 778,00	164 133,45	51,01	-
90002 - Gospodarka odpadami	270 000,00	124 789,70	46,22	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z opłat za gospod. odpadami komunalnymi	270 000,00	124 457,10	46,10	-
0690 - Wpływy z różnych opłat-wpływy z kosztów up.	0,00	185,60	-	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-wpływy z odsetek od opłaty za gospod. odpadami komunalnymi	0,00	147,00	-	-
Dochody bieżące	270 000,00	124 789,70	46,22	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 293,09	75,62	-
0690 - Wpływy z różnych opłat				

	7 000,00	5 293,09	75,62	-
Dochody bieżące	7 000,00	5 293,09	75,62	-
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	71,91	17,98	-
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	400,00	71,91	17,98	-
Dochody bieżące	400,00	71,91	17,98	-
90095 - Pozostała działalność	44 378,00	33 978,75	76,57	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja WFOŚiGW na program usuwania azbestu z terenu gminy Przyrów	10 400,00	0,00	0,00	-
2467 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- zwrot z POŚiGW za zrealizowany w 2015r. PGENE	33 978,00	33 978,75	100,00	-
Dochody bieżące	44 378,00	33 978,75	76,57	-
Grupa	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016	[3] / [2] %	
[1]	[4]	[5]	[6]	
Dochody ogółem	13 327 714,34	6 085 571,85	45,66	-
Dochody bieżące	11 331 997,34	6 045 09,45	53,39	-
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 600,50	88 298,75	58	
Dochody majątkowe	1 995 717,00	40 472,40	2,03	-
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 472,00	40 472,40	100,00	-

**2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓWBUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2016r.**

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				13 504 095,99	5 323 241,56	39,42
010 - Rolnictwo i łowiectwo				163 113,84	130 455,78	79,98
01009 - Spółki wodne				1 150,00	1 131,00	98,35
Wydatki bieżące				1 150,00	1 131,00	98,35
wydatki jednostek budżetowych,				1 150,00	1 131,00	98,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 150,00	1 131,00	98,35
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				28 914,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				28 914,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				28 914,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze				8 500,00	4 802,87	56,50
Wydatki bieżące				8 500,00	4 802,87	56,50
wydatki jednostek budżetowych,				8 500,00	4 802,87	56,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				8 500,00	4 802,87	56,50
01095 - Pozostała działalność				124 549,84	124 521,91	99,98
Wydatki bieżące				124 549,84	124 521,91	99,98
wydatki jednostek budżetowych,				124 549,84	124 521,91	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 007,59	979,66	97,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				123 542,25	123 542,25	100,00
600 - Transport i łączność				3 071 155,32	86 464,19	2,82
60004 - Lokalny transport zbiorowy				15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				15 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,				15 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				15 000,00	0,00	0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				1 648 821,05	2 330,90	0,14
Wydatki bieżące				2 331,05	2 330,90	99,99
wydatki jednostek budżetowych,				2 331,05	2 330,90	99,99

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 331,05	2 330,90	99,99
Wydatki majątkowe	1 646 490,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 646 490,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	6 139,00	6 138,64	99,99
Wydatki bieżące	6 139,00	6 138,64	99,99
wydatki jednostek budżetowych,	6 139,00	6 138,64	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 139,00	6 138,64	99,99
60016 - Drogi publiczne gminne	1 172 122,00	77 994,65	6,65
Wydatki bieżące	92 122,00	29 137,65	31,63
wydatki jednostek budżetowych,	92 122,00	29 137,65	31,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 622,00	3 222,58	57,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 500,00	25 915,07	29,96
Wydatki majątkowe	1 080 000,00	48 857,00	4,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000,00	48 857,00	4,52
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	453 000,00	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne	229 073,27	0,00	0,00
Wydatki bieżące	19 073,27	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	19 073,27	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 073,27	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	75 912,00	37 463,16	49,35
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 912,00	37 463,16	49,35
Wydatki bieżące	68 912,00	36 643,16	53,17
wydatki jednostek budżetowych,	68 912,00	36 643,16	53,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 912,00	36 643,16	53,17
Wydatki majątkowe	7 000,00	820,00	11,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	820,00	11,71
710 - Działalność usługowa	20 000,00	4 914,48	24,57
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	4 644,48	25,80
Wydatki bieżące	18 000,00	4 644,48	25,80

wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	4 644,48	25,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	4 644,48	30,96
71035 - Cmentarze	2 000,00	270,00	13,50
Wydatki bieżące	2 000,00	270,00	13,50
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	270,00	13,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	270,00	13,50
750 - Administracja publiczna	1 681 697,00	933 923,47	55,53
75011 - Urzędy wojewódzkie	28 397,00	11 433,47	40,26
Wydatki bieżące	28 397,00	11 433,47	40,26
wydatki jednostek budżetowych,	28 397,00	11 433,47	40,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 872,00	10 464,00	40,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 525,00	969,47	38,39
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 900,00	26 960,00	35,06
Wydatki bieżące	76 900,00	26 960,00	35,06
wydatki jednostek budżetowych,	1 900,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 900,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 000,00	26 960,00	35,95
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 545 400,00	877 923,82	56,81
Wydatki bieżące	1 545 400,00	877 923,82	56,81
wydatki jednostek budżetowych,	1 543 900,00	877 563,40	56,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 206 000,00	660 470,60	54,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	337 900,00	217 092,80	64,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	360,42	24,03
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 181,80	15,58
Wydatki bieżące	14 000,00	2 181,80	15,58
wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	2 181,80	15,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	2 181,80	15,58
75095 - Pozostała działalność	17 000,00	15 424,38	90,73
Wydatki bieżące	17 000,00	15 424,38	90,73
wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00	15 424,38	90,73

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	15 424,38	90,73
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 534,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 534,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 534,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	6 534,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 534,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 061,86	56 557,35	37,94
75412 - Ochotnicze straże pożarne	133 061,86	50 468,85	37,93
Wydatki bieżące	133 061,86	50 468,85	37,93
wydatki jednostek budżetowych,	103 061,86	41 195,39	39,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 061,86	7 396,59	43,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 000,00	33 798,80	39,30
dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 600,00	16,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	7 673,46	38,37
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 088,50	93,67
Wydatki bieżące	6 500,00	6 088,50	93,67
wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	6 088,50	93,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	6 088,50	93,67
75495 - Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	9 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	9 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	95 000,00	37 263,08	39,22
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	37 263,08	39,22
Wydatki bieżące	95 000,00	37 263,08	39,22
obsługa długu	95 000,00	37 263,08	39,22

758 - Różne rozliczenia	58 937,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	58 937,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	58 937,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	58 937,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 937,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	3 973 875,00	2 003 224,69	50,41
80101 - Szkoły podstawowe	1 798 400,00	939 683,49	52,25
Wydatki bieżące	1 798 400,00	939 683,49	52,25
wydatki jednostek budżetowych,	1 119 400,00	590 549,64	52,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	904 900,00	491 781,05	54,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 500,00	98 768,59	46,05
dotacje na zadania bieżące	635 000,00	326 844,00	51,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 000,00	22 289,85	50,66
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 412,00	46 495,60	35,38
Wydatki bieżące	131 412,00	46 495,60	35,38
dotacje na zadania bieżące	131 412,00	46 495,60	35,38
80104 - Przedszkola	420 028,00	203 933,90	48,55
Wydatki bieżące	420 028,00	203 933,90	48,55
wydatki jednostek budżetowych,	405 028,00	197 947,70	48,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	333 000,00	175 097,31	52,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 028,00	22 850,39	31,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	5 986,20	39,91
80105 - Przedszkola specjalne	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	1 048 493,00	475 226,22	45,32

Wydatki bieżące	1 048 493,00	475 226,22	45,32
wydatki jednostek budżetowych,	1 000 493,00	451 705,86	45,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	823 493,00	377 856,22	45,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 000,00	73 849,64	41,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 000,00	23 520,36	49,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	111 222,00	53 613,56	48,20
Wydatki bieżące	111 222,00	53 613,56	48,20
wydatki jednostek budżetowych,	111 222,00	53 613,56	48,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 222,00	53 613,56	48,20
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	700,00	35,00
Wydatki bieżące	2 000,00	700,00	35,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	700,00	35,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	700,00	35,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	151 620,00	75 291,09	49,66
Wydatki bieżące	151 620,00	75 291,09	49,66
wydatki jednostek budżetowych,	151 120,00	75 291,09	49,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 000,00	19 170,06	50,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 120,00	56 121,03	49,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	256 300,00	176 745,83	68,96
Wydatki bieżące	256 300,00	176 745,83	68,96
wydatki jednostek budżetowych,	256 300,00	176 745,83	68,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	255 000,00	176 745,83	69,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 300,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	44 400,00	31 535,00	71,02
Wydatki bieżące	44 400,00	31 535,00	71,02
wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00	31 535,00	75,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00	31 535,00	75,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 400,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	52 600,00	22 421,26	42,63

85153 - Zwalczanie narkomanii	500,00	350,00	70,00
Wydatki bieżące	500,00	350,00	70,00
wydatki jednostek budżetowych,	500,00	350,00	70,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	350,00	70,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 100,00	22 071,26	42,36
Wydatki bieżące	52 100,00	22 071,26	42,36
wydatki jednostek budżetowych,	52 100,00	23 721,93	43,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	350,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 750,00	22 071,26	42,65
852 - Pomoc społeczna	2 965 874,50	1 435 014,74	48,38
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00
85202 - Domy pomocy społecznej	24 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	24 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	24 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 000,00	0,00	0,00
85204 - Rodziny zastępcze	17 000,00	3 960,00	23,29
Wydatki bieżące	17 000,00	3 960,00	23,29
wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	3 960,00	24,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000,00	3 960,00	24,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	124,20	12,42
Wydatki bieżące	1 000,00	124,20	12,42
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	124,20	12,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	124,20	12,42
85206 - Wspieranie rodziny	33 290,00	12 791,55	38,42
Wydatki bieżące	33 290,00	12 791,55	38,42
wydatki jednostek budżetowych,	33 290,00	12 791,55	38,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 424,00	11 113,90	37,77

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 866,00	1 677,65	43,39
85211 - Świadczenie wychowawcze	1 486 951,00	508 790,56	34,22
Wydatki bieżące	1 486 951,00	508 790,56	34,22
wydatki jednostek budżetowych,	29 011,00	11 790,46	40,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 470,00	1 798,65	12,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 541,00	9 991,81	68,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 457 940,00	497 000,10	34,09
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 761,00	582 990,43	72,71
Wydatki bieżące	801 761,00	582 990,43	72,71
wydatki jednostek budżetowych,	78 653,00	47 645,10	60,58
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 103,00	44 197,91	66,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 550,00	3 447,19	27,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	723 108,00	535 345,33	74,03
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	15 585,00	12 240,81	78,54
Wydatki bieżące	15 585,00	12 240,81	78,54
wydatki jednostek budżetowych,	15 585,00	12 240,81	78,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 585,00	12 240,81	78,54
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 749,00	43 933,51	46,37
Wydatki bieżące	94 749,00	43 933,51	46,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 866,00	33 833,51	52,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 883,00	10 100,00	33,80
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	1 532,94	46,45
Wydatki bieżące	3 300,00	1 532,94	46,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300,00	1 532,94	46,45
85216 - Zasiłki stałe	73 564,00	67 409,00	91,63
Wydatki bieżące	73 564,00	67 409,00	91,63
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 564,00	67 409,00	92,90
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	221 357,00	133 389,05	60,26

Wydatki bieżące	221 357,00	133 389,05	60,26
wydatki jednostek budżetowych,	220 857,00	133 389,05	60,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	200 756,00	121 557,29	60,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 101,00	11 831,76	58,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	22 285,07	59,27
Wydatki bieżące	37 600,00	22 285,07	59,27
wydatki jednostek budżetowych,	37 400,00	22 285,07	59,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 748,00	20 928,98	60,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 652,00	1 356,09	51,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	151 717,50	45 567,62	30,03
Wydatki bieżące	151 717,50	45 567,62	30,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 095,00	12 345,40	37,30
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 622,50	33 222,22	28,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 742,00	10 300,00	49,66
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	20 742,00	10 300,00	49,66
Wydatki bieżące	20 742,00	10 300,00	49,66
wydatki jednostek budżetowych,	500,00	200,00	40,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	200,00	40,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 242,00	10 100,00	49,90
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 206,94	332 745,69	44,35
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 650,00	12 885,00	50,23
Wydatki bieżące	25 650,00	12 885,00	50,23
dotacje na zadania bieżące	25 650,00	12 885,00	50,23
90002 - Gospodarka odpadami	290 000,00	139 978,87	48,27
Wydatki bieżące	270 000,00	139 978,87	51,84
wydatki jednostek budżetowych,	270 000,00	139 978,87	51,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	270 000,00	139 978,87	51,84
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	15 778,88	37,57
Wydatki bieżące	42 000,00	15 778,88	37,57
wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00	15 778,88	37,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 000,00	15 778,88	37,57
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	884,00	22,10
Wydatki bieżące	4 000,00	884,00	22,10
wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	884,00	22,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	884,00	22,10
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	4 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	126 414,21	50,16
Wydatki bieżące	232 000,00	126 414,21	54,49
wydatki jednostek budżetowych,	232 000,00	126 414,21	54,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	232 000,00	126 414,21	54,49
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	132 056,94	36 804,73	27,87
Wydatki bieżące	73 997,00	35 742,23	48,30
wydatki jednostek budżetowych,	73 997,00	35 742,23	48,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 997,00	35 742,23	48,30
Wydatki majątkowe	58 059,94	1 062,50	1,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 059,94	1 062,50	1,83
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 086,53	194 493,67	54,77
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 000,00	97 500,00	50,52
Wydatki bieżące	193 000,00	97 500,00	50,52
dotacje na zadania bieżące	193 000,00	97 500,00	50,52
92116 - Biblioteki	144 500,00	83 400,00	57,72
Wydatki bieżące	144 500,00	83 400,00	57,72
dotacje na zadania bieżące	144 500,00	83 400,00	57,72

92195 - Pozostała działalność	17 586,53	13 593,67	77,30
Wydatki bieżące	17 586,53	13 593,67	77,30
wydatki jednostek budżetowych,	17 586,53	13 593,67	77,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 586,53	13 593,67	77,30
926 - Kultura fizyczna	64 000,00	38 000,00	59,38
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	38 000,00	59,38
Wydatki bieżące	64 000,00	38 000,00	59,38
dotacje na zadania bieżące	64 000,00	38 000,00	59,38
Grupa	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[]
Wydatki	13 504 095,99	5 323 241,56	39,42
Wydatki bieżące	10 433 632,05	5 272 502,06	50,53
wydatki jednostek budżetowych,	6 403 349,55	3 340 835,59	52,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 958 807,45	2 122 780,63	53,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 444 542,10	1 218 054,96	49,83
dotacje na zadania bieżące	1 203 562,00	606 724,60	50,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 583 215,00	1 244 356,57	48,17
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 505,50	43 322,22	29,17
obsługa długu	95 000,00	37 263,08	39,22
Wydatki majątkowe	3 070 463,94	50 739,50	1,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 070 463,94	50 739,50	1,65
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	453 000,00	0,00	0,00

2.1. WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG GRUP PARAGRAFÓW

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	13 504 095,99	5 323 241,56	39,42
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	64 000,00	38 000,00	59,38
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 500,00	180 900,00	53,60
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 412,00	373 339,60	48,71
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 650,00	12 885,00	50,23
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	1 600,00	16,00
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	4 802,87	56,50
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 700,00	52 156,83	47,54
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 400,00	34 633,46	36,30
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	2 355 873,00	1 147 466,28	48,71
3119 - Świadczenia społeczne	29 883,00	10 100,00	33,80
3240 - Stypendia dla uczniów	20 242,00	10 100,00	49,90
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 601,50	1 516 557,68	51,04
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 780,24	24 728,21	47,76
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 245,00	214 022,08	91,76
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	16 970,00	58,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	588 820,48	311 595,46	52,92
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 351,24	4 388,21	46,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy	72 990,47	34 449,61	47,20
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 268,52	605,80	47,76
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 585,00	12 240,81	78,54
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	63 150,00	29 185,80	46,22
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	4 000,00	1 650,67	41,27
4197 - Nagrody konkursowe	1 540,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	[3] / [2]%
[1]	[2]	[3]	[4]
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	539 758,36	274 173,67	50,80
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 500,00	38,46
4220 - Zakup środków żywności	102 000,00	54 381,02	53,31
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	250 700,00	128 623,18	51,31
4270 - Zakup usług remontowych	133 500,00	56 539,53	42,35
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 770,00	55,31
4300 - Zakup usług pozostałych	808 534,00	340 764,55	42,15
4307 - Zakup usług pozostałych	7 902,50	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 028,00	6 987,18	12,25
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	8 151,77	36,72
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 428,00	73,80
4410 - Podróże służbowe krajowe	28 735,00	12 991,21	45,21
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	178 257,69	157 862,23	88,56
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 267,00	130 770,26	74,19
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,00	574,00	61,46
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 170,05	9 832,04	88,02
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	7,45	0,74
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	65,54	3,28
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 736,00	11 438,98	44,45
4810 - Rezerwy	58 937,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 304,94	49 919,50	1,99
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	820,00	11,71
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 914,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 245,00	0,00	0,00
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	90 000,00	32 763,08	36,40

2.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU w I półroczu 2016r.

Dział Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM	
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie
600 - Transport i łączność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	73 245,00	0,00	-	73 245,00	0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	73 245,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	25 650,00	12 885,00	50,23	0,00	0,00	-	25 650,00	12 885,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-	25 650,00	12 885,00	50,23	25 650,00	12 885,00	50,23	25 650,00	12 885,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 500,00	83 400,00	57,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	144 500,00	83 400,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 000,00	97 500,00	50,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	193 000,00	97 500,00
92116 - Biblioteki	144 500,00	83 400,00	57,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	144 500,00	83 400,00
Razem	337 500,00	180 900,00		25 650,00	12 885,00		73 245,00	0,00		436 395,00	193 785,00

Dział Rozdział	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM	
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	1 600,00	-	10 000,00	1 600,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	1 600,00
801 - Oświata i wychowanie	131 412,00	46 495,60	35,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	131 412,00	46 495,60
80101 - Szkoły podstawowe	635 000,00	326 844,00	51,47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	635 000,00	326 844,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 412,00	46 495,60	35,38	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	131 412,00	46 495,60
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	64 000,00	38 000,00	-	64 000,00	38 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	64 000,00	38 000,00
Razem	766 412,00	373 339,60		0,00	0,00		74 000,00	39 600,00		840 412,00	412 939,60

2.3. Wydatki wg jednostek budżetowych:

Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące												Wydatki ma
			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		Wydatki na pr
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.978.316,50	1.443.774,35	198.683,-	95.469,48	323.479,-	182.782,82	2.307.649,-	1.122.199,83	-		-		148.505,50	43.322,22	-
2.Zespół Szkół w Przyrowie	3.080.813,-	1.573.244,35	618.920,-	280.797,47	2.354.393,-	1.240.650,47	107.500,-	51.796,41							
3.Urząd Gminy	7.444.966,49	2.306.222,86	1.714.827,10	841.788,01	1.258.913,45	699.347,34	102.200,00	70.360,33	1.203.562,-	606.724,60	95.000,-	37.263,08			3.070.463,94
Razem	13.504.095,99	5.323.241,56	2.444.542,10	1.218.054,96	3.958.807,45	2.122.780,63	2.583.215,-	1.244.356,57	1.203.562,-	606.724,60	95.000,-	37.263,08	148.505,50	43.322,22	3.070.463,94
															453.000,-

3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na 30.06.2016.	Wykonanie na 30.06.2016	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				2 433 756,84	1 238 836,91	50,9
010 - Rolnictwo i łowiectwo				124 549,84	124 521,91	99,9
01095 - Pozostała działalność				124 549,84	124 521,91	99,9
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				124 549,84	124 521,91	99,9
750 - Administracja publiczna				28 397,00	12 581,00	44,3
75011 - Urzędy wojewódzkie				28 397,00	12 581,00	44,3
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				28 397,00	12 581,00	44,3
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				6 534,00	6 120,00	93,7
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				6 534,00	6 120,00	93,7
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				6 534,00	6 120,00	93,7
752 - Obrona narodowa				300,00	0,00	0,0
75212 - Pozostałe wydatki obronne				300,00	0,00	0,0
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				300,00	0,00	0,0
852 - Pomoc społeczna				2 273 976,00	1 095 614,00	48,2
85211 - Świadczenie wychowawcze				1 486 951,00	510 389,00	34,3
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				1 486 951,00	510 389,00	34,3
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i				780 761,00	579 000,00	74,2

rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

780 761,00 579 000,00 7

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

6 264,00 6 225,00 9

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

6 264,00 6 225,00 99

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				620 054,00	205 284,00	
600- Transport i łączność				250 000,00	0,00	
			60016-Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	
			6330- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	
710 - Działalność usługowa				1 000,00	0,00	
			71035 - Cmentarze	1 000,00	0,00	
			2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	
758 - Różne rozliczenia				43 200,00	0,00	
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	43 200,00	0,00	
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00		
			6330- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	

801 - Oświata i wychowanie	131 520,00	65 760,00
80104 - Przedszkola	131 520,00	65 760,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		
	131 520,00	65 760,00
852 - Pomoc społeczna	182 092,00	127 282,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 321,00	6 239,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,)		
	9 321,00	6 239,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 144,00	5 300,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	6 144,00	5 300,00
85216 - Zasiłki stałe	72 564,00	69 425,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	72 564,00	69 425,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	60 968,00	32 830,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	60 968,00	32 830,00
85295 - Pozostała działalność	33 095,00	13 488,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	33 095,00	13 488,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	12 242,00	12 242,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	12 242,00	12 242,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		
	12 242,00	12 242,00

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

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
600 - Transport i łączność			1 573 245,00	0,00	0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			1 573 245,00	0,00	0,00
6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan dotacji celowej z U.M. na podstawie porozumienia na budowę chodnika w miejsc. Wola Mokrzecka					
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan dotacji celowej jako pomoc finansowa U.M. na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejsc. Wola Mokrzecka			1 500 000,00	0,00	0,00
			73 245,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia			4 322 687,00	2 453 702,00	56,80
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 516 434,00	1 550 576,00	61,60
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 516 434,00	1 550 576,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 806 253,00	903 126,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 806 253,00	903 126,00	50,00

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-SZ PÓŁROCZE 2016 ROKU PRZEZ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W PRZYROWIE.

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

Zakład prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Przedmiotem działania jest:

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

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

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

Stan funduszu środków obrotowych na początek roku wynosił zł. 141.128,00

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem zł. 595.642 wykonano zł.309.665,35 co stanowi 51,99 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 571.902 wykonano 297.734,81 tj. 52,06 %
- dotacja Rady Gminy plan 23.740 otrzymano 11.930,54 tj. 50,26 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody zł. 307.000 wykonano zł 166.567,77 tj. 54,26 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 230.740 wykonano zł 118.780,88 tj. 51,48 %

w tym: - przychody własne plan 207.000 wykonano zł 106.850,34 tj. 51,62 %

-dotacja RG netto plan 23.740 otrzymano zł 11.930,54 tj. 50,26 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody zł 57.902 wykonano zł 24.316,70 tj. 42 %

II.

Koszty

Na planowane koszty ogółem zł 693.140 wykonano zł. 284.468,44 tj. 41,04 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty zł 312.760 wykonano zł 126.733,09 tj. 40,52%

w tym:

	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	135.000	60.123,30	44,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900		
Składka ZUS	23.500	10.375,11	44,15
Składka FP	2.200	797,37	36,24
Zakup materiałów	25.000	13.604,66	54,42
Energia elektryczna	51.000	17.644,49	34,60

Zakup usług remontowych	5.000	2.500,00	50,00
Usługi materialne	14.000	3.694,70	26,39
Badania i analizy	7.500	4.087,43	54,50
Podróże służbowe	1.300	521,50	40,12
Odpis na FŚS	3.360	2.520,00	75,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000		
Zakupy inwestycyjne	15.000	10.580,42	70,54

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty zł. 335.410 wykonano zł w tym:

	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	146.960	68.405,10	46,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.630		
Składka ZUS	26.800	12.133,81	45,28
Składka FP	2.920	1.105,26	37,85
Zakup materiałów	8.000	3.406,24	42,58
Energia elektryczna	78.000	31.102,76	39,88
Zakup usług remontowych	2.040	1.200,00	58,82
Usługi materialne	15.000	5.316,50	35,44
Badania i analizy	5.000	1.550,00	31,00
Podróże służbowe	5.000	1.273,36	25,47
Różne opłaty i składki	2.300	1.429,97	62,17
Odpis na FŚS	3.360	2.520,00	75,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	8.000		
Zakupy inwestycyjne	20.400	5.970,00	29,26

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty zł. 44.970 wykonano zł 22.322,35 co stanowi 49,64 % w tym:

	Plan zł	wykonanie	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	29.500	15.386,20	52,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500		
Składka ZUS	5.780	2.778,78	48,08
Składka FP	820	412,48	50,30
Zakup materiałów	2.500	702,01	28,08
Zakup usług zdrowotnych	150	100,00	66,67
Usługi materialne	1.500	1.277,88	85,19
Odpis na FŚS	2.220	1.665,00	75,00

Przekroczenie wynagrodzeń osobowych spowodowane jest tym, iż zakład zatrudnia pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych i nie otrzymano jeszcze refundacji wypłaconych wynagrodzeń za m-czerwiec

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych
- dotacja celowa plan 28.914 otrzymano 0,00

Należności

Należności na dzień 30.06.2016 roku wynoszą zł. 47.474,38

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki zł.35.017,01
- rozłożono na raty kwotę zł. 10.673,49
- skierowano na drogę postępowania sądowego zł. 0,00
- umorzono zł. 0,00

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 roku wynoszą zł. 360,03

w tym: wymagalne zł 0,00

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. 108.849,80

Stan środków obrotowych na konie okresu sprawozdawczego wynosił zł. 158.856,03

Sporządziła: K. Woźnica

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr IX/70/2015 z 7 grudnia 2014r. zakładał plan dochodów w kwocie 12.621.433 zł-w tym:

- dochody bieżące	12.621.433,00 zł
- dochody majątkowe	3.132.000,00 zł

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.16 ukształtował się na poziomie 13.327.714,34 zł wykonanie 6.085.571,85 zł tj.45,66%.**

w tym:

- dochody bieżące plan 11.331.997,34 zł wykonanie 6.045.099,45 zł tj.53,39%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 152.600,50zł wykonanie 88.298,75,- zł tj. 58%.

- dochody majątkowe plan 1.995.717,00 zł wykonanie 40.472,40 zł tj. 2,03%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 40.472,-zł wykonanie 40.472,40zł tj. 100%.

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 99%.

Plan po zmianach na 30.06.2016r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie 128.949,84-zł wykonano 125.898,78 zł tj. 97,63%.

w tym:

-Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan 124.549,84 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wykonana 100% (I transza) wykonanie 124.521,91 zł tj. 100%.

-w paragrafie pozostałe dochody plan dochodów z dzierżawy gruntów rolnych oraz czynszów za obwody łowieckie- 4.400,-wykonano 1.376,87 zł tj. 31,29%.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem 1.923.245,- zł - wykonano 0,00 zł .

w tym dochody majątkowe:

- Plan dotacji celowej z U.M. na budowę chodników na drodze wojewódzkiej Wola Mokrzeska- Smyków 1.573.245,00 zł w tym na dokumentacje do wykonania po stronie gminy Przyrów 73.245,-zł wykonanie planowane w II półroczu po ostatecznym oddaniu dokumentacji do ZDW.

-Plan dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego- w ramach NPPDL -250.000,-zł, z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji przebudowy ul. Słonecznej w Woli Mokrzeskiej- wykonanie planowane w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie 193.000,-zł wykonano w wysokości 78.853,95 zł tj.40,86%.

w tym:

-Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 172.000,-zł wykonano w wysokości 76.850,61 zł. tj. 44,68%, zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.16r. 34.173,78 zł netto. W okresie od 01.01.16-30.06.16 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,- zł wykonanie 1.794,48 zł tj. 179,45% w zaległościach pozostaje kwota 77,38 zł.
-Wpływy z odsetek cywilnoprawnych od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 208,86 zł a przypisane do wpłaty na 30.06.16 wyniosły 7.697,35-zł.
-Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 20.000,- zł w kwocie 0,- (przygotowywane są wyceny działek do sprzedaży w II półroczu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.000,-zł wykonanie 0,- tj. dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych, otrzymywana przez gminy do końca sierpnia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 720-Informatyka

Plan 40.472,00 zł wykonanie 40.472,40 zł tj. dotacja RPO za realizację projektu „E-region Częstochowski” we współpracy z Liderem projektu Miastem Częstochowa w 2015r. po ostatecznym rozliczeniu z UM .

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie 68.417,00 zł wykonano w wysokości 21.587,89 zł tj.31,55%.
w tym:

Dochody bieżące:

-Dotacja celowa na zadania zlecone dla trzech komórek organizacyjnych urzędu: USC i Ewid. ludności, Infrastruktury, Zarządzania Kryzysowego, które realizują zadania zgodnie z nazwą rozdziału, plan w kwocie 28.397,- zł wykonano 12.587,20,- zł tj. 44,29%.

-Dochody dla urzędu gminy tj. 5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa za udostępnianie danych na plan 20,- zł wykonanie wynosi 6,2 zł tj.31%.

-Pozostałe dochody bieżące urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych planowane w kwocie 38.000,-zł wykonane w kwocie 8.197 zł tj.21,60% oraz plan 2.000,-zł wykonanie 803,69-tj. 40,20%- dochody płatnika składek oraz zwrot za ryczałt telefoniczny z KIR. W należnościach pozostała kwota 11.269,48 zł tj. w tym refundacja płatności z PUP oraz należności za wynajem autobusu.

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

Plan ogółem w kwocie 6.534,- zł wykonano 6.120,- zł tj. 93,66% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców oraz zakup urn plan 6.534,00 zł wykonanie 6.120,00 zł tj. 93,66%.

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 3.399.379,-zł wykonano w wysokości 1.741.776,30 zł tj. 51,24%. Zaległości tyt. podatków i opłat bez odsetek na dzień 30.06.16 (z latami poprzednimi) wynosiły 908.146,28 zł .

Powstałe nadpłaty 80,-zł wynikają ze zmian w przypisach i odpisach podatków.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie 5.000,- zł wykonano 439,45 zł tj. 8,79% należności wyniosły 2.025,-. 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 760.000,- zł wykonanie wyniosło 362.382,25 zł tj. 47,68%, zaległości podatkowe wyniosły 468.178,42 zł.

Podatek rolny planowany w wysokości 36.000,- zł wykonano 16.733,- tj.46,48%,zaległości wynosiły 508 zł.

Podatek leśny planowany w kwocie 54.700,- zł wykonano 27.923,-zł tj.51,05%. Zaległości wyniosły 0,- zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.000,- zł wykonano w kwocie 0,- zł,- podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe .

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 2.500,- zł pobrano w kwocie 3.475,69 zł tj. 139,03%. Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków os. prawnych wyniosły 287.561,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan 450.000,- zł wykonanie wyniosło 285.535,59 zł tj. 63,45%. Zaległości wyniosły 412.251,22 zł.

Podatek rolny na plan w wysokości 383.000,- zł wykonanie wyniosło 215.669,76 zł tj.56,31%, zaległości wyniosły 26.0211,64 zł.

Podatek leśny planowany w kwocie 9.400,- zł wykonano 6.219,00 zł tj. 66,16%.

Podatek transportowy planowany w wysokości 55.700,- zł wykonano 31.921,00 zł tj. 57,31%. Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.16 -371,- zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,- zł wykonano 2.709,70 zł tj.27,10%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie 5.500,- zł wykonano w wysokości 2.170,- zł tj. 39,45%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 41.000,- zł wykonano 40.551,-zł tj. 98,90%. 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 2.628,93 zł tj.105,16%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 393.221,- zł.

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

Opłata skarbową plan 13.000,- zł wykonanie wynosi 10.125,- zł tj.77,88%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 52.600,- zł wykonano 29.833,35 zł tj.56,72%. W przypisach pozostaje kwota raty IX -12.460 zł.

Dochody z tyt. użytkowania wieczystego na plan w kwocie 420,-zł wykonano 420,- zł tj. 100%.

Dochody tyt. kosztów upomnienia podatków działu 756, plan 2.000,- zł wykonanie 1.086,40 zł tj. 54,32%.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa, plan 600,- zł wykonanie 335,16 zł tj. 55,86%.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 1.512.459,- zł wykonany został w kwocie 700.320,00,- zł tj.46,30%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000-zł wykonanie wynosi 1.298,02 zł tj. 64,90 %. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 176.771,38 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 160.572,- zł.

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 7.216,44 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 4.365.887,-zł wykonanie 2.453.702,00 zł-tj.56,20%.

w tym:

-części subwencji ogólnej opisane w tabeli 3.2 w tym subwencja oświatowa plan 2.516.434,00 zł wykonanie 1.550.576,00 zł co stanowi 61,62%, plan subwencji wyrównawczej 1.806.253,00 zł wykonanie 903.126,00 zł tj. 50%.

-plan dotacji celowej- jako refundacji za poniesione wydatki z Funduszy Sołeckich gminy w 2015r. plan refundacji za wydatki bieżące 31.200, -zł plan refundacji za wydatki majątkowe 12.000,-zł wykonanie planowane w VIII.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 266.520,00 zł wykonanie 146.467,78,- tj. 54,96%.

w tym:

Dochody bieżące:

-Wpływy z opłat co 12.000,-zł wykonanie 6.240,00 zł, tj. 52%; wynajem sali gimn. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie 5.000,- -wykonanie 1.326,- tj. 26,52% .

-Wpłaty rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 16.000,-zł wykonanie 6.613,24 zł tj. 41,33%.

-Wpłaty rodziców za stołówkę szkolną plan 22.000,-zł wykonanie 16.710,80 tj. 75,96%.

-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego plan 80.000,-zł wykonanie 39.394,54 tj. 49,24%.

-Dotacja bieżąca-dotacja celowa na zadania własne tyt. zwiększenia zadań przedszkolnych plan 131.520,-zł wykonanie 65.760,-zł,-tj.50%- przyznawana na podstawie ilości uczniów w przedszkolach.

oraz

-Dochody nieplanowane zespołu szkolno-przedszkolnego -dochody płatnika składek 290,40 zł.

-Dochody nieplanowane tyt. zwrotu od Gminy Janów, Mstów, Częstochowa za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin w przedszkolu niepublicznym w Woli Mokrzeskiej 10.132,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 2.599.990,50 zł wykonano w kwocie 1.294.317,30 zł tj. 49,78%.

w tym dochody bieżące z tytułu:

Świadczenie wychowawcze

plan świadczenia wychowawczego 500+ wprowadzone w IV br plan 1.486.951,-wykonanie 10.389,- zł tj. 34,32%.

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 780.761,00 zł wykonanie 579.000,00 zł, tj.50,58%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody nieplanowane tyt. zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych 7,45 zł

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan 5.200,-zł wykonanie 3.250,99 zł, tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Na 30.06.16r. w należnościach pozostaje kwota 327.801,86 zł, dla których 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 plan 6 264,- zł wykonano w kwocie 6 225,- zł tj. 99,38%.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone tj. opłacanie składki zdrowotnej od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych plan 9.321,- zł wykonanie 6.239,-zł tj. 66,93%.

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

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 6.144,- zł wykonanie 5.300,-zł tj. 86,26%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych i okresowych.

Zasiłki stałe w tym:

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 72.564,-zł a wykonano 69.425,00 zł tj. 95,67%.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, plan w wysokości 60.968,00 zł wykonano 32.830,00 zł tj. 53,85%.

Dochody z PUP za zatrudnionego pracownika oraz dochody płatnika składek,- plan 12.100,00 zł wykonanie 10.458,86 z tj. 86,44%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 8.000,- zł GOPS zebrał w kwocie 3.384,00 zł tj. 42,30%.

Pozostała działalność w tym:

-Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 33.095,- zł wykonano w kwocie 13.488,-zł tj. 40,76%.tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

-Plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez GOPS „Drużyna powiatu” zł 118.622,50 wykonanie zł 54.320,-tj. 45,76%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 12.242,-zł wykonano 12.242,-zł 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

Plan ogółem 321.778,00 zł wykonanie 164.133,45 zł, co stanowi 51,01%.

W tym dochody bieżące:

-Wpływy z opłaty produktowej plan 400,- zł wykonanie 71,91 zł tj. 17,98%.

-Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z UM zaplanowane 7.000,- zł wykonane w kwocie 5.293,09 zł tj.75,62%.

-Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 270.000,-zł wykonano 124.457,10 zł, co stanowi 46,10%. Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.2016r. 38.307,50 zł.

-Wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. koszty up. i odsetki nieplanowane 332,60 zł.

-dochody tyt. dotacji z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy , plan 10.400-zł wykonanie planowane w II półroczu.

-Dochody tyt. dotacji POŚiGW za opracowany Program Gospodarki Niskoemisyjnej plan 33 978,00 wykonanie 33 978,75 tj. 100% .

2. WYDATKI

Pierwotny plan wydatków budżetu gminy uchwalono w wysokości 12.621.433,- zł w tym:

- wydatki bieżące	8.681.245,71 zł
- wydatki majątkowe	3.535.773,94 zł

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem 13.504.095,99 zł wykonanie 5.323.241,56 zł tj.39,42%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan 10.433.632,05 zł wykonanie 5.272.502,06 zł tj.50,53%.

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 148.505,50 wykonanie 43.322,22 tj.29,17%.

-wydatki majątkowe plan 3.070.463,94- wykonanie 50.739,50 tj.1,65%.

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 453.000,00,-wykonanie 0,- tj.0%.

Udział dotacji otrzymanych w wykonanych wydatkach wynosi % i stanowi kwotę 1.444.120,91 zł.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 46% i stanowi kwotę 2.453.702,-zł .

Gmina na dzień 30.06.16 posiadała zobowiązania w kwocie 211.872,02 w tym wymagalne 0,-.

W I półroczu 2016 r. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

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

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 163 113,84 zł, wykonano 130 455,78 zł, co stanowi 79,98 % realizacji planu.

1.1 Spółki wodne

W rozdziale **01009** planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 131,00 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 131,00 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu tj. opłata składek członkowskich z tyt. gruntów gminy objętych działalnością spółki wodnej w zakresie melioracji.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 28 914,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 28 914,00 zł, planu nie wykonano.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla GZK na zadania: Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Staropole w tym FS oraz rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka kanalizacji w Zalesicach w tym FS Zalesice.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 8 500,00 zł, wykonano 4 802,87 zł, co stanowi 56,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 500,00 zł, wykonano 4 802,87 zł, co stanowi 56,50 % realizacji planu.

Tj. wydatki związane z ustawowym obowiązkiem odprowadzania 2% dochodów z podatku rolnego do Izb rolniczych.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 124 549,84 zł, wykonano 124 521,91 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 124 549,84 zł, wykonano 124 521,91 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W tym wydatki UG związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym, oraz koszty związane z ich naliczaniem 2 414,22 zł.

2.Dział 600- Transport i łączność

W dziale **600** planowano 3 071 155,32 zł, wykonano 86 464,19 zł, co stanowi 2,82 % realizacji planu.

2.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano. Jest to pierwotny plan z uchwały budżetowej zaplanowany na wydatki związane z nazwą tego rozdziału i nowym obowiązkiem wydatkowym gmin w zakresie zapewnienia mieszkańcom transportu zbiorowego.

2.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 1 648 821,05 zł, wykonano 2 330,90 zł, co stanowi 0,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 331,05 zł, wykonano 2 330,90 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu tj. opłaty roczne za umieszczone urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 646 490,00 zł, planu nie wykonano. W tym plan 1 573 245,00 zł na realizację opracowania dokumentacji i rozpoczęcia w I etapie Budowy chodników w Woli Mokrzkiej oraz Smykowie. Wykonanie planowane w II półroczu po pozytywnym odbiorze dokumentacji przez ZDW w Katowicach. Pozostały plan 73 245,00 zł to wydatek inwestycyjny na pomoc finansową dla woj. śląskiego zgodnie z uchwałą RG.

2.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 6 139,00 zł, wykonano 6 138,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 139,00 zł, wykonano 6 138,64 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu tj. opłaty roczne za umieszczone urządzenia w pasie dróg powiatowych.

2.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 1 172 122,00 zł, wykonano 77 994,65 zł, co stanowi 6,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 92 122,00 zł, wykonano 29 137,65 zł, co stanowi 31,63 % realizacji planu z tego:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5 622,00 zł, wykonano 3 222,58 zł, co stanowi 57,32 % realizacji planu tj. wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego podczas sezonu zimowego do odśnieżania.

-*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 86 500,00 zł, wykonano 25 915,07 zł, co stanowi 29,96 % realizacji planu tj. odśnieżanie dróg 16 524,00 zł, oraz zakupy paliwa i części do pług, znaków drogowych, materiałów na remont przystanków 9 391,07 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 080 000,00 zł, wykonano 48 857,00 zł, co stanowi 4,52 % realizacji planu tj. wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie gminy 39 857,00 zł oraz opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych 9 000,00 zł

Pozostały plan przeznaczono na realizację inwestycji drogowych: 578 143,- tj.

Budowy ul. Częstochowskiej w Przyrowie, Przebudowa ul. Słonecznej na drodze Gminnej w Woli Mokrzeskiej,
jak również:

W grupie *na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, planowano 453 000,00 zł, planu nie wykonano w tym zaplanowane do realizacji w 2016r.:

- Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Miłej w miejsc. Smyków oraz ul. Filtrowej w miejscowości Przyrów, Gmina Przyrów
 - Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzecznej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów
 - Przebudowa drogi gminnej na długości około 620mb w Przyrowie ul. Stroma, Sportowa, Leśna.
- Umowy na powyższe inwestycje gmina podpisała z wydziałem terenów wiejskich UM w lipcu.

2.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 229 073,27 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 19 073,27 zł, planu nie wykonano tj. wydatki na zakup kruszywa i materiałów budowlanych na remont dróg wewnętrznych na terenie sołectw w Zarębicach oraz Stanisławowie.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 210 000,00 zł, planu nie wykonano. W m-cu lipiec gmina podpisała umowę na środki FOGR z UM i przystąpi w drugim półroczu do realizacji przebudowy drogi wewnętrznej w miejsc. Stanisławów.

3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 75 912,00 zł, wykonano 37 463,16 zł, co stanowi 49,35 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 75 912,00 zł, wykonano 37 463,16 zł, co stanowi 49,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 68 912,00 zł, wykonano 36 643,16 zł, co stanowi 53,17 % realizacji planu w tym zakup energii na nieruchomościach gminnych 8 929,27, zakup usług (ekspertyz, wycen, opłat za zakup map) 14 700,56 zł, usługa remontowa w Zalesicach na ul. Zielonej 5 500,00 zł oraz opłaty za użytkowanie wieczyste 4 259,76 zł, podatek leśny gminy 212,00 zł oraz zakup materiałów remontowych do przejętego budynku przy ul. Cmentarnej 3 041,57 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 7 000,00 zł, wykonano 820,00 zł, co stanowi 11,71 % realizacji planu tj. zapłata wadium na licytację nieruchomości na ul. częstochowskiej .

4. Dział 700- Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 20 000,00 zł, wykonano 4 914,48 zł, co stanowi 24,57 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 18 000,00 zł, wykonano 4 644,48 zł, co stanowi 25,80 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 18 000,00 zł, wykonano 4 644,48 zł, co stanowi 25,80 % realizacji planu w tym:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano tj. zakup usług z umów zleceń związanych z nazwą rozdziału.

-*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 15 000,00 zł, wykonano 4 644,48 zł, co stanowi 30,96 % realizacji planu tj. zakup usług opracowania zmian w planie przestrzennego zagospodarowania oraz ogłoszeń nadawanych w prasie.

4.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 2 000,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 13,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 000,00 zł, wykonano 270,00 zł, co stanowi 13,50 % realizacji

planu tj. zakup kwiatów z okazji rocznic upamiętniających zdarzenia z drugiej wojny światowej.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 1 681 697,00 zł, wykonano 933 923,47 zł, co stanowi 55,53 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 28 397,00 zł, wykonano 11 433,47 zł, co stanowi 40,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 28 397,00 zł, wykonano 11 433,47 zł, co stanowi 40,26 % realizacji planu w tym:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 25 872,00 zł, wykonano 10 464,00 zł, co stanowi 40,45 % realizacji planu tj. refundacja wynagrodzeń w ramach dotacji otrzymywanej na wydział USC i Ewid. lud., zarządzania kryzysowego oraz infrastruktury.

-*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 2 525,00 zł, wykonano 969,47 zł, co stanowi 38,39 % realizacji planu tj. odbiór dowodów osobistych z KMP.

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 76 900,00 zł, wykonano 26 960,00 zł, co stanowi 35,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 76 900,00 zł, wykonano 26 960,00 zł, co stanowi 35,06 % realizacji planu w tym:

-*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 1 900,00 zł, planu nie wykonano tj. plan na zakup materiałów sesyjnych.

-*świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 75 000,00 zł, wykonano 26 960,00 zł, co stanowi 35,95 % realizacji planu tj. wypłata diet rady gminy.

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 1 545 400,00 zł, wykonano 877 923,82 zł, co stanowi 56,81 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej* planowano 1 545 400,00 zł, wykonano 877 923,82 zł, co stanowi 56,81 % realizacji planu w tym:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 206 000,00 zł, wykonano 660 470,60 zł, co stanowi 54,77 % realizacji planu.

-*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 337 900,00 zł, wykonano 217 092,80 zł, co stanowi 64,25 % realizacji planu.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1 500,00 zł, wykonano 360,42 zł, co stanowi 24,03 % realizacji planu tj. wypłata ekwiwalentów bhp.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 14 000,00 zł, wykonano 2 181,80 zł, co stanowi 15,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 14 000,00 zł, wykonano 2 181,80 zł, co stanowi 15,58 % realizacji planu tj. zakup folderów promujących gminę.

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 17 000,00 zł, wykonano 15 424,38 zł, co stanowi 90,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 17 000,00 zł, wykonano 15 424,38 zł, co stanowi 90,73 %

realizacji planu w tym:

tj. opłata składek członkowskich do przynależnych organizacji.

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

W dziale **751** planowano 6 534,00 zł, planu nie wykonano.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 6 534,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 6 534,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wydatków z dotacji celowej na zakup materiałów biurowych oraz urn wyborczych.

7. Dział 752-Obrona narodowa

W dziale **752** planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

7.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale **75212** planowano 300,00 zł, planu nie wykonano tj.:

W grupie *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 300,00 zł, planu nie wykonano tj. wydatki na organizację szkolenia obronnego.

8. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 149 061,86 zł, wykonano 56 557,35 zł, co stanowi 37,94 % realizacji planu.

8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 133 061,86 zł, wykonano 50 468,85 zł, co stanowi 37,93 % realizacji planu w tym:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 17 061,86 zł, wykonano 7 396,59 zł, co stanowi 43,35 % realizacji planu tj. wynagrodzenie konserwatorów sprzętu p.poż.

-*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 86 000,00 zł, wykonano 33 798,80 zł, co stanowi 39,30 % realizacji planu tj. wydatki na zakup paliwa i części p.poż oraz zakup usług.

-*dotacje na zadania bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 16,00 % realizacji planu tj. dotacja na zakup sprzętu p.poż na osp Staropole.

-*świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 673,46 zł, co stanowi 38,37 % realizacji planu tj. wypłata diet radnych.

8.2 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 088,50 zł, co stanowi 93,67 % realizacji planu.

W tym:

W grupie *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 6 500,00 zł, wykonano 6 088,50 zł, co stanowi 93,67 % realizacji planu tj. zakup plandek.

8.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 9 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 500,00 zł, planu nie wykonano w tym plan wydatków z funduszu sołectkiego Wiercica.

9. Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 95 000,00 zł, wykonano 37 263,08 zł, co stanowi 39,22 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale **75702** planowano 95 000,00 zł, wykonano 37 263,08 zł, co stanowi 39,22 % realizacji planu.

W grupie *obsługa długu* planowano 95 000,00 zł, wykonano 37 263,08 zł, co stanowi 39,22 % realizacji planu.

10. Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 58 937,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** pozostały plan rezerw 58 937,00 zł w tym rezerwy ogólna Wójta gminy 35 787,00 zł. Pierwotny plan zakładał rezerwę ogólną 76.850,-zł oraz rezerwę celową gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł 23.150,-.

11. Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 3 973 875,00 zł, wykonano 2 003 224,69 zł, co stanowi 50,41 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

Szczegółowy plan i wykonanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przedstawia załącznik nr 4 zarządzenia

W rozdziale **80101** planowano 1 798 400,00 zł, wykonano 939 683,49 zł, co stanowi 52,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące Zespołu szkolno-przedszkolnego* planowano 1 798 400,00 zł, wykonano 939 683,49 zł, co stanowi 52,25 % realizacji planu w tym:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 904 900,00 zł, wykonano 491 781,05 zł, co stanowi 54,35 % realizacji planu.

-*pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 214 500,00 zł, wykonano 98 768,59 zł, co stanowi 46,05 % realizacji planu.

-*wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych*, planowano 44 000,00 wykonano 22 289,85 tj.51%

- *w grupie dotacje na zadania bieżące -Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zadania bieżące* planowano 635 000,00 zł, wykonano 326 844,00 zł, co stanowi 51,47 % realizacji planu.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 131 412,00 zł, wykonano 46 495,60 zł, co stanowi 35,38 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 131 412,00 zł, wykonano 46 495,60 zł, co stanowi 35,38 % realizacji planu tj. dotacja na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych niepublicznych.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 420 028,00 zł, wykonano 203 933,90 zł, co stanowi 48,55 % realizacji planu.

W grupie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego planowano 420 028,00 zł, wykonano 203 933,90 zł, co stanowi 48,55 % realizacji planu w tym:.

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 333 000,00 zł, wykonano 175 097,31 zł, co stanowi 52,58 % realizacji planu.

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań; planowano 72 028,00 zł, wykonano 22 850,39 zł, co stanowi 31,72 % realizacji planu.

-W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych; planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 986,20 zł, co stanowi 39,91 % realizacji planu.

11.4 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano –wydatki te zaplanowano na zwrot między gminami kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli specjalnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Przyrów i są dowożenia do tego typu przedszkoli.

11.5 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale **80106** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano- wydatki te zaplanowano na zwrot między gminami kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli innych form, którzy zamieszkują na terenie gminy Przyrów i są dowożeni do tego typu przedszkoli.

11.6 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 1 048 493,00 zł, wykonano 475 226,22 zł, co stanowi 45,32 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* planowano 1 048 493,00 zł, wykonano 475 226,22 zł, co stanowi 45,32 % realizacji planu w tym:.

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 823 493,00 zł, wykonano 377 856,22 zł, co stanowi 45,88 % realizacji planu.

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań; planowano 177 000,00 zł, wykonano 73 849,64 zł, co stanowi 41,72 % realizacji planu.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych; planowano 48 000,00 zł, wykonano 23 520,36 zł, co stanowi 49,00 % realizacji planu.

11.7 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 111 222,00 zł, wykonano 53 613,56 zł, co stanowi 48,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące w planie finansowym UG* planowano 111 222,00 zł, wykonano 53 613,56 zł, co stanowi 48,20 % realizacji planu.

11.8 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 2 000,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 000,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

11.9 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 151 620,00 zł, wykonano 75 291,09 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* planowano 151 620,00 zł, wykonano

75 291,09 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu w tym wydatki zgodnie z nazwą rozdziału:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 38 000,00 zł, wykonano 19 170,06 zł, co stanowi 50,45 % realizacji planu.

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 113 120,00 zł, wykonano 56 121,03 zł, co stanowi 49,61 % realizacji planu.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów bhp*; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego* planowano 256 300,00 zł, wykonano 176 745,83 zł, co stanowi 68,96 % realizacji planu w tym wydatki związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 255 000,00 zł, wykonano 176 745,83 zł, co stanowi 69,31 % realizacji planu.

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 1 300,00 zł, planu nie wykonano.

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 44 400,00 zł, wykonano 31 535,00 zł, co stanowi 71,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego*, planowano 44 400,00 zł, wykonano 31 535,00 zł, co stanowi 71,02 % realizacji planu tj. wypłata ZFŚS.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych w planie UG*; planowano 2 400,00 zł, planu nie wykonano-tj. plan stypendiów naukowych.

12. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 52 600,00 zł, wykonano 22 421,26 zł, co stanowi 42,63 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 500,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

W tym:

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 500,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu tj. opłata za organizacja dla dzieci zajęć profilaktycznych.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 52 100,00 zł, wykonano 22 071,26 zł, co stanowi 42,36 % realizacji planu w tym:.

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 350,00 zł, planu nie wykonano.

-*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 51 750,00 zł, wykonano 22 071,26 zł, co stanowi 42,65 % realizacji planu tj. wypłata usług i zakupów związanych z programem profilaktyki uzależnień.

13. Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 2 965 874,50 zł, wykonano 1 435 014,74 zł, co stanowi 48,38 % realizacji planu.

Szczegółowy plan i wykonanie planu finansowego GOPS przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia

13.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale **85201** planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano tj. pierwotny plan.

13.2 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 24 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań; planowano 24 000,00 zł, planu nie wykonano.

13.3 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** planowano 17 000,00 zł, wykonano 3 960,00 zł, co stanowi 23,29 % realizacji planu w tym:

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań; planowano 16 000,00 zł, wykonano 3 960,00 zł, co stanowi 24,75 % realizacji planu tj. wypłata not obciążeniowych starostwa powiatowego w cz-wie na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wydatków na ewentualną wypłatę zasiłku celowego dla dziecka z rodziny zastępczej.

13.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 1 000,00 zł, wykonano 124,20 zł, co stanowi 12,42 % realizacji planu w tym:

-wydatki związane z realizacją ustawowych zadań w zakresie tzw. Niebieskiej Karty; planowano 1 000,00 zł, wykonano 124,20 zł, co stanowi 12,42 % realizacji planu.

13.5 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 33 290,00 zł, wykonano 12 791,55 zł, co stanowi 38,42 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 33 290,00 zł, wykonano 12 791,55 zł, co stanowi 38,42 % realizacji planu tj. wydatki związane z zatrudnionym w gops asystentem rodziny w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 29 424,00 zł, wykonano 11 113,90 zł, co stanowi 37,77 % realizacji planu.

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań; planowano 3 866,00 zł, wykonano 1 677,65 zł, co stanowi 43,39 % realizacji planu (podróże służbowe, zakup materiałów biurowych).

13.6 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85211** w ramach zadań zleconych planowano 1 486 951,00 zł, wykonano 508 790,56 zł, co stanowi 34,22 % realizacji planu, w tym koszty i świadczenia związane z ustawowym obowiązkiem gmin do wypłaty świadczeń wychowawczych 500+: w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 14 470,00 zł, wykonano 1 798,65 zł, co stanowi 12,43 % realizacji planu.

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia na organizację stanowiska urzędniczego; planowano 14 541,00 zł, wykonano 9 991,81 zł, co stanowi 68,71 % realizacji planu.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1 457 940,00 zł, wykonano 497 000,10 zł, co stanowi 34,09 % realizacji planu tj. wypłata świadczenia wychowawczego.

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

W rozdziale **85212** planowano 801 761,00 zł, wykonano 582 990,43 zł, co stanowi 72,71 % realizacji planu w tym w ramach środków z zadań zleconych 780 761,00 wykonanie 575 556,80 tj. 73,7%, środki

budżetu gminy plan 17 000,00 wykonanie 7 426,18, co stanowi 43,70%. Z rozdziałem tym związane były wydatki na:

-*wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 66 103,00 zł, wykonano 44 197,91 zł, co stanowi 66,86 % realizacji planu tj. opłacanie składek za os. nieubezpieczone.

-*wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 12 550,00 zł, wykonano 3 447,19 zł, co stanowi 27,47 % realizacji planu.

-*świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczeń rodzinnych*; planowano 723 108,00 zł, wykonano 535 345,33 zł, co stanowi 74,03 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85213** planowano 15 585,00 zł, wykonano 12 240,81 zł, co stanowi 78,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 585,00 zł, wykonano 12 240,81 zł, co stanowi 78,54 % realizacji planu tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze.

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

W rozdziale **85214** planowano 94 749,00 zł, wykonano 43 933,51 zł, co stanowi 46,37 % realizacji planu w tym:

-*świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zasiłki celowe, okresowe; oraz program dożywiania dzieci w ramach środków własnych gminy*, planowano 64 866,00 zł, wykonano 33 833,51 zł, co stanowi 52,16 % realizacji planu.

W rozdziale tym w formie zasiłków zaplanowano i wypłacono w ramach wkładu własnego gminy na 2016r. *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 29 883,00 zł, wykonano 10 100,00 zł, co stanowi 33,80 % realizacji planu tj. beneficjentów projektu „Drużyna Powiatu”.

13.10 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 3 300,00 zł, wykonano 1 532,94 zł, co stanowi 46,45 % realizacji planu tj. wypłata w planie finansowym UG dodatków mieszkaniowych zgodnie wydanymi decyzjami.

13.11 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 73 564,00 zł, wykonano 67 409,00 zł, co stanowi 91,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 73 564,00 zł, wykonano 67 409,00 zł, co stanowi 91,63 % realizacji planu tj. wypłata zasiłków stałych 100% sfinansowanych z dotacji celowej.

13.12 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 221 357,00 zł, wykonano 133 389,05 zł, co stanowi 60,26 % realizacji planu. W ramach dotacji celowej na zadania własne gminy plan 60 968,00 zł wykonanie 32 830,00 tj. 53,90%. Pozostały plan 160 389,00 i wykonanie 100 559,05 stanowią plan utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 200 756,00 zł, wykonano 121 557,29 zł, co stanowi 60,55 % realizacji planu.

-wydatki związane z realizacją *statutowych zadań*; planowano 20 101,00 zł, wykonano 11 831,76 zł, co stanowi 58,86 % realizacji planu.

-*świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano tj. wypłata ekwiwalentów bhp.

13.13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 37 600,00 zł, wykonano 22 285,07 zł, co stanowi 59,27 % realizacji planu w tym wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne osób zajmujących się usługami opiekuńczymi w tym :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 34 748,00 zł, wykonano 20 928,98 zł, co stanowi 60,23 % realizacji planu.

-wydatki związane z realizacją *statutowych zadań*; planowano 2 652,00 zł, wykonano 1 356,09 zł, co stanowi 51,13 % realizacji planu.

-*świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

13.14 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 151 717,50 zł, wykonano 45 567,62 zł, co stanowi 30,03 % realizacji planu w tym:

-*świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 33 095,00 zł, wykonano 12 345,40 zł, co stanowi 37,30 % realizacji planu tj. wypłata w ramach dotacji celowej dopłat do obiadów dzieci z rodzin uprawnionych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 118 622,50 zł, wykonano 33 222,22 zł, co stanowi 28,01 % realizacji planu tj. w ramach RPO projekt partnerski gmin powiatu częstochowskiego „Drużyna powiatu” w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników gops obsługujących projekt plan 100 080,00 wykonanie 29 722,22 tj. 29,70%

-pozostałe wydatki statutowe związane z realizacją projektu plan 18 542,50 wykonanie 3 500,00 tj. 18,9%.

14. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 20 742,00 zł, wykonano 10 300,00 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu. Szczegółowy plan i wykonanie planu finansowego GOPS przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia

14.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 20 742,00 zł, wykonano 10 300,00 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu tj. wypłata i obsługa stypendiów socjalnych w 80% sfinansowanych z dotacji celowej Śl.U.W., w tym:

-wydatki związane z realizacją *statutowych zadań*; planowano 500,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

-*świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 20 242,00 zł, wykonano 10 100,00 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu.

15. Dział 900- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 25 650,00 zł, wykonano 12 885,00 zł, co stanowi 50,23 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 25 650,00 zł, wykonano 12 885,00 zł, co stanowi 50,23 % realizacji planu tj. dotacja przedmiotowa dla GZK w Przyrowie.

15.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 290 000,00 zł, wykonano 139 978,87 zł, co stanowi 48,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 270 000,00 zł, wykonano 139 978,87 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu tj wydatki na system zbiórki odpadów od mieszkańców z terenu gminy Przyrów.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.
tj. plan na budowę punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych.

15.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 42 000,00 zł, wykonano 15 778,88 zł, co stanowi 37,57 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją statutowych zadań*; planowano 42 000,00 zł, wykonano 15 778,88 zł, co stanowi 37,57 % realizacji planu tj. zapłata zakładowi budżetowemu usługi sprzątnia.

15.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 4 000,00 zł, wykonano 884,00 zł, co stanowi 22,10 % realizacji planu tj. zakup kwiatów na rynek.

15.5 Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale **90006** planowano 4 500,00 zł, planu nie wykonano tj. plan usługi badania wód podziemnych po byłym wysypisku śmieci.

15.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 252 000,00 zł, wykonano 126 414,21 zł, co stanowi 50,16 % realizacji planu w tym:

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 232 000,00 zł, wykonano 126 414,21 zł, co stanowi 54,49 % realizacji planu w tym zużycie energii elektrycznej 81 895,09 zł; ryczałt za świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych 44 141,26 zł .

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan na wykonanie dokumentacji oraz uzupełnienie punktów oświetlenia ulicznego.

15.7 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 132 056,94 zł, wykonano 36 804,73 zł, co stanowi 27,87 % realizacji planu w tym:

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 73 997,00 zł, wykonano 35 742,23 zł, co stanowi 48,30 % realizacji planu w tym remont budynku ul. Rynek 17/18- 24 119,61 zł, wydatki na remont świetlicy w Sierakowie w ramach FS Sieraków 4 979,93 zł, usługi wyłapywania i zapewnienia miejsca w schronisku bezdomnych zwierząt 6 349,50 zł. Wy wydatkach rozdziału pozostał plan 10 400,- na zadanie z dotacji WFOŚiGW usuwania azbestu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 58 059,94 zł, wykonano 1 062,50 zł, co stanowi 1,83 % realizacji planu w tym plan i wykonanie FS Bolesławów 8 859,94 zł wykonanie 1 062,50 zł tj. 12% oraz plan na opracowanie projektu technicznego budowy elektrowni wiatrowej 49.200,-zł wykonanie planowane w II półroczu.

16. Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 355 086,53 zł, wykonano 194 493,67 zł, co stanowi 54,77 % realizacji planu.

16.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 193 000,00 zł, wykonano 97 500,00 zł, co stanowi 50,52 % realizacji planu tj. dotacja dla GOK w Przyrowie-sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera załącznik nr 2 zarządzenia.

16.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 144 500,00 zł, wykonano 83 400,00 zł, co stanowi 57,72 % realizacji planu.

16.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 17 586,53 zł, wykonano 13 593,67 zł, co stanowi 77,30 % realizacji planu w tym w wykonaniu Fundusze Sołeckie: Wiercica-312,61 zł, Sygontka - 13.281,06 zł, Zarębice-1 1217,83 zł .

17. Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 64 000,00 zł, wykonano 38 000,00 zł, co stanowi 59,38 % realizacji planu.

17.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 64 000,00 zł, wykonano 38 000,00 zł, co stanowi 59,38 % realizacji planu tj. dotacja dla organizacji wyłonionej w ramach konkursu tj. KS Piast.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I półrocze 2016r.

PRZYCHODY:	plan	wykonanie
1. przychody z kredytów i pożyczek	288.000,-	0,-
w tym:		
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków UE	288.000,-	
2. Wolne środki(wynikające z realizacji budżetu 2014r.)	274.150,31	306.944,06
Razem	562.150,31	306.944,06 (54%)
ROZCHODY		
1. spłata pożyczek i kredytów	385.768,66,-	191.733,66
w tym na wyprzedzające finansowanie środków UE -	0,-	
Razem	385.768,66	191.733,66 (50%)

WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2016r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	13 327 714,34	6 085 571,85	45,66%
dochody bieżące	11 331 997,34	6 045 099,45	53,39%
dochody majątkowe	1 995 717,00	40 472,40	2,03%
Wydatki ogółem, z tego:	13 504 095,99	5 323 241,56	39,42%
wydatki bieżące	10 433 632,05	5 272 502,06	50,53%
wydatki majątkowe	3 070 463,94	50 739,50	1,65%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-176 381,65	762 330,29	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	898 365,29	772 597,39	86%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2016R.

Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć do 30.06.2016r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr IX/69/2015 z dnia 7 grudnia 2015r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2016 wartości w tabeli WPF zgodne z uchwałą budżetową uchwaloną na 2016r. Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr IX/70/2015 z 07.12.2015r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr X/75/2016 z dnia 18.01.16 (w tym wprowadzeniem wykonania za 2014r.)

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XI/79/2016 z dnia 4.02.2016

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XII/93/2016 z dnia 7.06.16 (w tym wprowadzeniem wykonania za 2015r.)

plan na 2016:

-Dochodów bieżących zwiększył się o 1.842.564,34 do kwoty 11.331.997,34

-Dochodów majątkowych zmniejszył się o 1.136.283,- do kwoty 1.995.717,-w tym: dochodów ze sprzedaży mienia bez zmian.

-Wydatków bieżących zwiększył się o 1.752.386,34 do kwoty 10.433.632,05.

-Wydatków majątkowych zmniejszył się o 465.310,-do kwoty 3.070.463,94.

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach wynikają m.in. z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa zwiększające zarówno dochody jak i wydatki budżetu (w tym świadczenie wychowawcze 500+) oraz otrzymania ostatecznych informacji z MF o planowanych wpływach z subwencji ogólnej oraz wprowadzeniem do dochodów i wydatków bieżących na lata 2016-2017 projektu z udziałem środków UE – „Drużyna powiatu”.

Zmiany w relacji dochodów i wydatków majątkowych dotyczą wprowadzenia zadań drogowych w 2016 r i latach 2017,2018 zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami PROW 2014-2020 a także przesunięciem na rok 2017 kwoty 1 500 000,-dla inwestycji na drodze wojewódzkiej tj. Budowy chodnika w Woli Mokrzieskiej oraz Smykowie (załącznik nr 2 do WPF-wykaz przedsięwzięć).

-Powyższe zmiany zmieniły wyniku budżetu z nadwyżki budżetu 404.413.35 przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na deficyt budżetu ,- do kwoty 176.381,65.

-Plan przychodów budżetu zwiększył się o 562.150,31,- w tym tyt. wolnych środków wynikających z wykonania budżetu 2015r.+ 274.150,31 oraz zwiększenia planu przychodów z pożyczek udzielonych jst na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE o kwotę 288.000,- -

Plan rozchodów budżetu zmniejszył się o 18.644.69 zł do kwoty 385.768.66 w tym tyt.

przeksięgowania spłat rat pożyczki z WFOŚiGW z roku 2016 na 2017, na wniosek gminy w celu rozpoczęcia procedury umarzania pożyczki.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2015r. pozwoliło utrzymać relację o której mowa w art. 243 ustawy o FP. Na lata 2015-2026. Kolumna 9.4 ≤ 9.6.1. 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) po

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2016r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2016.: $3,37 \leq 8,96$

w 2017.: $3,90 \leq 8,07$

w 2018.: $3,96 \leq 7,25$

w 2019.: $3,23 \leq 6,03$.

Zmiany realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do pierwotnej Uchwały w sprawie WPF jakie wystąpiły w I półroczu 2016r. to aktualizacja limitów kwot przypadających na poszczególne zadania do wykonania w 2016r. w związku ze zmianami w budżecie oraz aktualizacja limitów zobowiązań.

Z zadań, dla którego przedłużono okres realizacji do 2017 to zadanie realizowane i zapisane w WPF Województwa Śląskiego na lata 2015-2017: Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzaska i Smyków.

Poniższa tabela zawiera stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć

Tab. Nr 1.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.16 stan realizacji w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 763 248,30	1 805 467,50	1 688 273,80	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				424 589,30	158 441,50	188 273,80	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 338 659,00	1 647 026,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				336 779,30	148 505,50	188 273,80	0,00	0,00	43322,20
1.1.1	- wydatki bieżące				336 779,30	148 505,50	188 273,80	0,00	0,00	43322,20
1.1.1.1	<i>Drużyna powiatu-projekt partnerski gmin powiatu częstochowskiego</i>	PRZYRÓW	2016	2017	336 779,30	148 505,50	188 273,80	0,00	0,00	43322,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 426 469,00	1 656 962,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3936,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 810,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	3936,00
1.3.1.1	<i>Opracowania planu przestrzennego zagospodarowania w Gminie Przyrów</i>	Urząd Gminy	2013	2016	87 810,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	3936,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 338 659,00	1 647 026,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych</i>	Urząd Gminy	2013	2016	47 230,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich</i>	Urząd Gminy	2015	2016	62 524,00	39 857,00	0,00	0,00	0,00	39 857,00
1.3.2.3	<i>Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzecka i Smyków</i>	Urząd Gminy	2015	2017	3 088 005,00	1 573 245,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Przyrów w miejscowościach: Staropole, Sieraków, Julianka, Sygotka, Bolesławów, Wola Mokrzecka, Smyków, Kopaniny-Knieja-opracowanie dokumentacji</i>	Gminny Zakład Komunalny	2014	2016	140 900,00	13 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta
Gminy Przyrów nr OR.0050.52.2016 z
dnia 26.08.16*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W PRZYROWIE**

Niszczak
SPRAWOZDANIE

13/07/2016 12:20
DK.2855.2016



GGPRD2HBp8

I PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie	193.000,00	wykonano	97.500,00
Planowane przychody własne	3.000,00	"	2.835,00
Środki pozyskane z Firmy Wiatrakowej			2.000,00

opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze
2016 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

Sprawy Gminy w Przyrowie
Za zgodność
[Signature]

II. RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę 196.000,00 zł ogółem wykonano 100.362,85

- Osobowy fundusz płac na plan 107.300,00 zł wykonano 56.022,81
w tym : Dyrektor – etat
Instr. kul-wychow. - etat
Instr. ds. plastyki 1/8 etatu
Obsługa księgową 1/8 etatu
Sprzątaczką 1/2 etatu
3 % nagród z ZFN
- Pochodne od wynagrodzeń na plan 25.372,00 zł wykonano 13.642,19 zł
w tym : składki społeczne na kwotę – 10.089,45
składki na fundusz pracy na kwotę - 1.272,74
odpisy na ZFSS i M – 2.280,00
- Płace instruktorów godzinowych na plan 16.300,00zł wykonano zł 5.750,00 zł
w tym : choreograf – akompaniator 5.750,00
- Pozostałe zadania planowane na kwotę 47.028,00 zł wykonano na kwotę 24.947,85 zł
w tym :
podróże służbowe na plan 5.000,00zł wydatkowano 2.462,90 zł

- materiały i wyposażenie na plan 9.438,00zł wydatkowano 3.101,18 zł . Kwotę tą stanowią koszty jak niżej
energia elektr.-1.143,93; art.plastyczne – 532,45 środki czystości – 194,45 ; szyba – 150,00
tusze do drukarek- 87,20; art. do dział. Bż -58,76 materiały uzupełniające sprzęt nagłośn.-155,82
;art.związane z imprezami – 165,36 paliwo do transportu zespołów 372,58 woda II półrocze-240,63



Z up. Wójta Gminy

Elżbieta Deska
Sekretarz Gminy

Za zgodność,
2016-08-25
Przyrów, dnia.....

usługi materialne na plan 13.090,00zł wydatkowano 6.085,69 zł Kwotę tą stanowią koszty :

opłaty RTV- 245,15zł usługi telekomunikacyjne – 916,97 ,usługi krawieckie – 180,00,
usługi informatyczne - 100,00,obsługa konta-300,00; obsługa bhp – 240,00; ZAIKS – 361,62
nagranie płyty „Przyrowskich Nutek”- 3.200,00; certyfikat ZUS – 202,95, wynajem kabin na
Powitanie Lata – 339,00

usługi niematerialne na plan 19.500,00zł wydatkowano 13.298,08 zł

Kwotę kosztów stanowi :

1. Warsztaty zimowe „Akcja Zima:	-	3.361,00
2. Festiwal Góralski	-	820,00
3. Konkursy plastyczne	-	650,76
4. Konkurs recytatorski	-	448,93
5. Konkurs Wielkanocny		1.112,39
6. Przeglądy Zespołów Ludowych	-	1.495,00
7. Festyn „ Powitanie Lata”	-	410,00
8. Przedpl. Zespoł. Artyst. na Dożynki Powiatowe 2016	-	5.000,00

Gminny Ośrodek Kultury na koniec okresu sprawozdawczego za I półrocze posiada
zobowiązania niewymagalne w kwocie 588,69./ fra za wynajem kabin i ZAIKS\

Za zgodność,

Sporządziła : Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 07-07-2016

Przyrów, dnia ~~2016-08-25~~

Z up. Wojta Gminy

Elżbieta Deska
Sekretarz Gminy



Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Dariusz Grabowski
mgr Dariusz Grabowski

SPRAWOZDANIE

2771 2016

opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrówie
oraz filie w Woli Mokrzeskiej i Sygontce

07/07/2016 11:29

DK.2771.2016



GGPRDZHTU

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie 144.500 zł wykonano 83.400,00 zł

Planowane dochody własne w kwocie 2.000 zł wykonano 317,20 zł

Pozyskane z Biblioteki Narodowej na plan 4.000 zł realizacja w II półroczu

II RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę 150.500 zł ogółem wykonano 79.737,91 ZŁ

1. Osobowy fundusz płac na plan 104.455,00 zł wykonano 55.986,79 zł

W tym : Dyrektor GBP

Mł. bibliotekarz ¼ etatu Przyrów

Mł. bibliotekarz filia Wola Mokrzeska

Mł bibliotekarz filia Sygontka

Obsługa księgową 1/8 etatu

ZFN 3 % osob. fun. płac

jubileusz Dyrektora GBP

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan 20.395 zł wykonano 10.045,47 zł

w tym : składki społeczne - 7.588,65 zł

składki na fundusz pracy - 404,82 zł

zakł. fun.socj. -2.052 zł

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

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę 23.550,00 zł wykonano na kwotę 12.506,65 zł

w tym :

- Podróże służbowe na plan 800 zł wydatkowano - 488,70 zł

- uzupełnienie księgozbioru na plan 3,000,00 wykonano – 2.826,36

- z planowanych środków z Biblioteki Narodowej – 4.000,00 brak realizacji

- Materiały i wyposażenie na plan 7.100,00 zł wydatkowano 5.508,64 zł

energia elektryczna – 1.985,93; dopł do kserokop.-1672,80; art.biurowe – 399,91;

znaki pocztowe-131,50 ; środki czystości i bhp – 739,14; woda II kw. 171,36 ;

mater. do działalności bż.- 408,00

- Usługi materialne na plan 7.850 zł wydatkowano 3.506,51

Kwotę tą stanowią koszty : usługi telekom.- 567,64; naprawa sprzętu komp.- 307,50, abonament

„ SOWA” - 732 zł, prenumerata – Gazeta Częstochowska 17,00zł, Poradnik- 102,00 zł, usługi

internetowe- 252,82zł, usługi informatyczne-250,00zł, usługa bhp- 240 zł, obsługa konta -300zł

zestaw odnowieniowy/certyfikat zus/- 202,95 , usł pocztowe-41,80 ; prenumerata gazety

Wyborczej – 492,80



Za zgodność,

2016-08-25

Przyrów, dnia

Z up. Wójta Gminy

Elżbieta Deska
Sekretarz Gminy

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Przyrów dnia

podpis

- 2 -

- Usługi niematerialne na plan 800 ,00 wykonano 175,44,00 zł
W tym : szkolenia 70,00; Noc Bibliotek – 105,44

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r.

Sporządził Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 07-07-2016 r

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyrówie

Teresa Ferlic
Teresa Ferlic



Za zgodność,

Przyrów, dnia
2016-08-25

Zap. Wójta Gminy

Elżbieta Deska
Elżbieta Deska
Sekretarz Gminy