

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2017
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 10 sierpnia 2017 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 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się;

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 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 2017 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 GMINY PRZYRÓW ZA I półrocze 2017r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
010	Rolnictwo i łowiectwo		537 426,28	125 416,53	23,34
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		407 400,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja WFOŚiGW na budowę odcinków kanalizacji w Zalesicach		407 400,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność		130 026,28	125 416,53	96,45
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 dzierżawy gruntów rolnych		5 200,00	592,79	11,40
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 celowa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		124 826,28	124 823,74	100,00
600	Transport i łączność		2 969 438,00	1 561 161,86	52,57
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 525 190,00	1 356 405,86	53,72
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzecka i Smyków		2 525 190,00	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- Dotacja z Samorządu Województwa				

na realizację zadania „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzecka i Smyków” (plan powyżej)

	0,00	1 356 405,86	-
60016 - Drogi publiczne gminne	319 248,00	204 756,00	64,14
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-dotacja PROW za zrealizowaną przebudowę dróg gminnych w 2016r.	319 248,00	204 756,00	64,14
60017 - Drogi wewnętrzne	125 000,00	0,00	0,00
6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Dotacja z Samorządu Województwa na przebudowę drogi wewnętrznej w ramach środków FOGR	125 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	161 520,00	81 491,44	50,45
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 520,00	81 491,44	50,45
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 100,00	79 041,18	61,70
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,32	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów- wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń użytkowych	3 000,00	1 867,94	62,26
710 - Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	62 527,00	30 595,03	48,93

75011 - Urzędy wojewódzkie	22 527,00	13 207,00	58,63
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	22 516,00	13 207,00	58,66
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-dochody tyt. udziału dla gminy za udostępnianie danych	11,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	17 388,03	43,47
0970 - Wpływy z różnych dochodów- wpływy z pozostałych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu pracy,ryczałt za rozm. Telef., wynagr. płatnika	40 000,00	17 388,03	43,47
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	408,00	49,76
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	408,00	49,76
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	820,00	408,00	49,76
752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	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	3 498 357,00	1 797 460,01	51,38
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	871 000,00	421 419,00	48,38
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	374 615,50	48,03
0320 - Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	14 476,00	45,24

0330 - Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	29 544,00	52,76
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	464,00	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 319,50	77,32
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	948 300,00	580 383,90	61,20
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	283 095,04	62,91
0320 - Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	216 457,12	60,13
0330 - Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	5 727,60	63,64
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	61 800,00	36 578,33	59,19
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 161,20	61,61
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	2 800,00	62,22
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	28 662,00	57,32
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	902,61	30,09
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 367,00	57 991,12	97,68
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 560,00	61,14
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	47 949,36	111,51
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-wpływy z opłat za zajęcie pasa	367,00	403,56	109,96
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			

	0,00	1 078,20	-
0690 - Wpływy z różnych opłat-plan na wpływy z kosztów up.(wykonanie po zm. klasyfikacji budżet w 0640)	2 000,00	0,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 617 190,00	737 665,99	45,61
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 615 190,00	736 792,00	45,62
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	873,99	43,70
758 - Różne rozliczenia	4 638 618,00	2 609 058,58	56,25
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 675 860,00	1 646 680,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 860,00	1 646 680,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 923 758,00	961 878,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 923 758,00	961 878,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	39 000,00	500,58	1,28
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	441,64	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-opłata produktowa	0,00	58,94	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	256 054,00	135 005,01	52,73
80101 - Szkoły podstawowe	12 000,00	5 073,12	42,28
0830 - Wpływy z usług- wpływy z opłat co	12 000,00	5 073,12	42,28

80104 - Przedszkola	131 054,00	75 708,09	57,77
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 395,79	21,98
0970 - Wpływy z różnych dochodów-refundacje z PUP	0,00	3 326,02	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-	111 054,00	55 530,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- ref. za utrzymanie wychowanków niepublicznych oddziałów przedszkolnych zamieszkałych na terenie Gminy Mstów i Częstochowa	0,00	12 456,28	-
80110 - Gimnazja	5 000,00	1 955,70	39,11
0690 - Wpływy z różnych opłat-opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	0,00	62,00	-
0830 - Wpływy z usług	5 000,00	1 609,74	32,19
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek	0,00	283,96	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	52 268,10	48,40
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000,00	24 443,57	35,43
0690 - Wpływy z różnych opłat- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce zespołu szkolno-przedszkolnego-uczniowie sz.p. i gimnazjum	39 000,00	27 824,53	71,34
852 - Pomoc społeczna	380 299,33	241 281,19	63,45
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	24 940,00	11 422,00	45,80
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	12 684,00	5 200,00	41,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

	12 256,00	6 222,00	50,77
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 362,00	8 400,00	89,72
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 362,00	8 400,00	89,72
85216 - Zasiłki stałe	73 914,00	69 088,00	93,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 914,00	69 088,00	93,47
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	74 803,00	38 897,46	52,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy z RUP oraz wynagrodzenie płatnika	13 000,00	5 619,46	43,23
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00	33 278,00	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	3 078,40	41,05
0830 - Wpływy z usług	7 500,00	3 078,40	41,05
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	30 166,00	15 084,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 166,00	15 084,00	50,00
85295 - Pozostała działalność	159 614,33	95 311,33	59,71
2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 614,33	95 311,33	59,71
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 920,00	11 920,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 920,00	11 920,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 920,00	11 920,00	100,00

855 - Rodzina	3 004 224,00	1 675 884,96	55,78
85501 - Świadczenie wychowawcze	1 909 905,00	1 155 000,00	60,47
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	1 909 905,00	1 155 000,00	60,47
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 094 306,00	520 884,96	47,60
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088 306,00	515 000,00	47,32
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 884,96	98,08
85503 - Karta Dużej Rodziny	13,00	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	13,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000,00	136 988,81	42,41
90002 - Gospodarka odpadami	270 600,00	130 302,96	48,15
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	130 005,72	48,15
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
0690 - Wpływy z różnych opłat-plan wpływów z kosztów up. (wykonanie po zmianie klasyfikacji b. w 0640)	300,00	0,00	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	250,84	83,61
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 685,85	95,51
0690 - Wpływy z różnych opłat- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 685,85	95,51

90095 - Pozostała działalność	45 400,00	0,00	0,00
2007 - 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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205- dotacja celowa w ramach środków UE-Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów	32 400,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy Przyrów	13 000,00	0,00	0,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	15 846 003,61	8 406 671,42	53,05
Dochody bieżące	12 413 165,61	6 845 509,56	55,14
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	192 014,33	95 311,33	49,64
Dochody majątkowe	3 432 838,00	1 561 161,86	45,48
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	319 248,00	204 756,00	64,14

2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			17 673 865,90	7 405 507,55	41,90
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 488 321,28	135 010,52	9,07
01009 - Spółki wodne			1 250,00	1 164,00	93,12
Wydatki bieżące			1 250,00	1 164,00	93,12
wydatki jednostek budżetowych,			1 250,00	1 164,00	93,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 250,00	1 164,00	93,12
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 353 745,00	4 500,00	0,33
Wydatki majątkowe			1 353 745,00	4 500,00	0,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 353 745,00	4 500,00	0,33
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			384 024,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			8 500,00	4 522,78	53,21
Wydatki bieżące			8 500,00	4 522,78	53,21
wydatki jednostek budżetowych,			8 500,00	4 522,78	53,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 500,00	4 522,78	53,21
01095 - Pozostała działalność			124 826,28	124 823,74	100,00
Wydatki bieżące			124 826,28	124 823,74	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			124 826,28	124 823,74	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			803,37	803,37	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			124 022,91	124 020,37	100,00
600 - Transport i łączność			4 612 665,00	1 399 858,01	30,35
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			2 527 590,00	1 358 785,46	53,76
Wydatki bieżące			2 400,00	2 379,60	99,15

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa				
	[1]	[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,	2 400,00	2 379,60	99,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 400,00	2 379,60	99,15
	Wydatki majątkowe	2 525 190,00	1 356 405,86	53,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 190,00	1 356 405,86	53,72
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		1 816 030,00	34 837,31	1,92
	Wydatki bieżące	1 816 030,00	34 837,31	33,23
	wydatki jednostek budżetowych,	1 816 030,00	34 837,31	33,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 441,00	6 294,08	66,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 400,00	28 543,23	29,92
	Wydatki majątkowe	1 711 189,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 711 189,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 711 189,00	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne		262 906,00	96,60	0,04
	Wydatki bieżące	262 906,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	262 906,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 906,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00	96,60	0,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	96,60	0,04
700 - Gospodarka mieszkaniowa		115 740,00	41 215,20	35,61
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 740,00	41 215,20	35,61
	Wydatki bieżące	115 740,00	41 215,20	62,69
	wydatki jednostek budżetowych,	115 740,00	41 215,20	62,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 740,00	41 215,20	62,69

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa				
	[1]	[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
710	- Działalność usługowa	20 000,00	1 368,48	6,84
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	1 308,48	7,27
	Wydatki bieżące	18 000,00	1 308,48	7,27
	wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	1 308,48	7,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	600,00	20,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	708,48	4,72
	71035 - Cmentarze	2 000,00	60,00	3,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	60,00	3,00
	wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	60,00	3,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	60,00	3,00
750	- Administracja publiczna	1 815 616,00	996 042,61	54,86
	75011 - Urzędy wojewódzkie	31 116,00	13 485,50	43,34
	Wydatki bieżące	31 116,00	13 485,50	43,34
	wydatki jednostek budżetowych,	31 116,00	13 485,50	43,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 051,00	11 025,50	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 065,00	2 460,00	27,14
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 900,00	30 755,57	45,97
	Wydatki bieżące	66 900,00	30 755,57	45,97
	wydatki jednostek budżetowych,	1 900,00	195,57	10,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 900,00	195,57	10,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00	30 560,00	47,02
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 900,00	930 947,31	55,29
	Wydatki bieżące	1 673 900,00	920 947,31	55,02
	wydatki jednostek budżetowych,	1 672 400,00	920 309,83	55,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 333 600,00	670 863,41	50,30

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa				
	[1]	[2]	[3]	[4]
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 800,00	249 446,42	73,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	637,48	42,50
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 884,90	20,61
	Wydatki bieżące	14 000,00	2 884,90	20,61
	wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	2 884,90	18,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	2 884,90	20,61
	75095 - Pozostała działalność	19 700,00	17 969,33	91,21
	Wydatki bieżące	19 700,00	17 969,33	91,21
	wydatki jednostek budżetowych,	20 700,00	17 969,33	86,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 700,00	17 969,33	91,21
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	0,00	0,00
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	820,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	820,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	820,00	0,00	0,00
	752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	0,00	0,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 062,00	77 611,08	47,60
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	5 700,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 700,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa				
	[1]	[2]	[3]	[4]
75412	Ochotnicze straże pożarne	144 362,00	77 611,08	53,76
	Wydatki bieżące	144 362,00	77 611,08	53,76
	wydatki jednostek budżetowych,	114 362,00	70 731,14	61,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 062,00	7 828,40	45,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 300,00	62 902,74	64,65
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 600,00	16,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	5 279,94	26,40
75495	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	72 000,00	27 973,39	38,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	27 973,39	38,85
	Wydatki bieżące	72 000,00	27 973,39	38,85
	obsługa długu	72 000,00	27 973,39	38,85
758	Różne rozliczenia	81 472,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 472,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	81 472,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	81 472,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 472,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 090 951,00	2 018 532,99	49,34
80101	Szkoły podstawowe	2 008 500,00	937 528,95	46,68
	Wydatki bieżące	2 008 500,00	937 528,95	46,68
	wydatki jednostek budżetowych,	1 206 900,00	572 067,18	47,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	913 900,00	469 540,99	51,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	293 000,00	102 526,19	34,99
	dotacje na zadania bieżące	755 600,00	340 658,95	45,08

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 000,00	24 802,82	53,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 000,00	71 723,88	54,34
		Wydatki bieżące	132 000,00	71 723,88	54,34
		dotacje na zadania bieżące	132 000,00	71 723,88	54,34
80104		Przedszkola	423 028,00	208 637,47	49,32
		Wydatki bieżące	423 028,00	208 637,47	49,32
		wydatki jednostek budżetowych,	408 028,00	202 629,84	49,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	337 028,00	172 074,59	51,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 000,00	30 555,25	43,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00	6 007,63	40,05
80110		Gimnazja	977 300,00	486 991,76	49,83
		Wydatki bieżące	977 300,00	486 991,76	49,83
		wydatki jednostek budżetowych,	929 300,00	463 788,41	49,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	765 300,00	393 982,00	51,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 000,00	69 806,41	42,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 000,00	23 203,35	48,34
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 723,00	45 139,12	44,82
		Wydatki bieżące	100 723,00	45 139,12	44,82
		wydatki jednostek budżetowych,	100 723,00	45 139,12	44,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 723,00	45 139,12	44,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	950,00	38,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	950,00	38,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	950,00	38,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	950,00	38,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 200,00	80 346,00	51,44
		Wydatki bieżące	156 200,00	80 346,00	51,44

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa				
	[1]	[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,	155 700,00	80 346,00	51,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 600,00	19 550,74	45,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 100,00	60 795,26	53,75
	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		244 300,00	152 715,81	62,51
	Wydatki bieżące	244 300,00	152 715,81	62,51
	wydatki jednostek budżetowych,	244 300,00	152 715,81	62,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 000,00	152 634,81	62,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 300,00	81,00	6,23
80195 - Pozostała działalność		46 400,00	34 500,00	74,35
	Wydatki bieżące	46 400,00	34 500,00	74,35
	wydatki jednostek budżetowych,	46 000,00	34 500,00	75,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 000,00	34 500,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia		43 000,00	22 074,69	51,34
85153 - Zwalczanie narkomanii		500,00	14,27	2,85
	Wydatki bieżące	500,00	14,27	2,85
	wydatki jednostek budżetowych,	500,00	14,27	2,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	14,27	2,85
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 500,00	22 060,42	51,91
	Wydatki bieżące	42 500,00	22 060,42	51,91
	wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	23 072,98	51,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 500,00	22 060,42	51,91
852 - Pomoc społeczna		735 452,33	374 221,84	50,88
85202 - Domy pomocy społecznej		40 000,00	14 441,58	36,10

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa				
	[1]	[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące	40 000,00	14 441,58	36,10
	wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	14 441,58	36,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	14 441,58	36,10
85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	91,88	9,19
	Wydatki bieżące	1 000,00	91,88	9,19
	wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	91,88	9,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	91,88	9,19
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	24 940,00	11 017,26	44,18
	Wydatki bieżące	24 940,00	11 017,26	44,18
	wydatki jednostek budżetowych,	24 940,00	11 017,26	44,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 940,00	11 017,26	44,18
85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 434,00	43 091,54	44,23
	Wydatki bieżące	97 434,00	43 091,54	44,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 562,00	24 891,54	38,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 872,00	18 200,00	55,37
85215	- Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	1 772,31	53,71
	Wydatki bieżące	3 300,00	1 772,31	53,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 300,00	1 772,31	53,71
85216	- Zasiłki stałe	74 914,00	65 501,97	87,44
	Wydatki bieżące	74 914,00	65 501,97	87,44
	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;	73 914,00	65 501,97	88,62
85219	- Ośrodki pomocy społecznej	261 292,00	134 854,72	51,61
	Wydatki bieżące	261 292,00	134 854,72	51,61

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa				
	[1]	[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,	260 792,00	134 854,72	51,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	239 092,00	124 364,18	52,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 700,00	10 490,54	48,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 292,00	19 608,35	54,03
	Wydatki bieżące	36 292,00	19 608,35	54,03
	wydatki jednostek budżetowych,	36 092,00	19 608,35	54,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 642,00	18 225,22	54,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 450,00	1 383,13	56,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania	30 166,00	6 631,00	21,98
	Wydatki bieżące	30 166,00	6 631,00	21,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 166,00	6 631,00	21,98
85295	- Pozostała działalność	166 114,33	77 211,23	46,48
	Wydatki bieżące	166 114,33	77 211,23	46,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 500,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 614,33	77 211,23	48,37
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	25 020,00	7 400,00	29,58
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 420,00	7 400,00	36,24
	Wydatki bieżące	20 420,00	7 400,00	36,24
	wydatki jednostek budżetowych,	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 920,00	7 400,00	37,15
85416	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa				
[1]		[2]	[3]	[4]
855 - Rodzina		3 072 153,00	1 680 268,79	54,69
85501 - Świadczenie wychowawcze		1 910 905,00	1 141 306,83	59,73
Wydatki bieżące		1 910 905,00	1 141 306,83	59,73
wydatki jednostek budżetowych,		29 223,00	12 421,93	42,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		15 020,00	5 244,48	34,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 203,00	7 177,45	50,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 881 682,00	1 128 884,90	59,99
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 110 306,00	520 305,24	46,86
Wydatki bieżące		1 110 306,00	520 305,24	46,86
wydatki jednostek budżetowych,		109 498,00	45 915,60	41,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		98 060,00	42 917,71	43,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 438,00	2 997,89	26,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000 808,00	474 389,64	47,40
85503 - Karta Dużej Rodziny		13,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		13,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,		13,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny		32 929,00	14 100,72	42,82
Wydatki bieżące		32 929,00	14 100,72	42,82
wydatki jednostek budżetowych,		32 929,00	14 100,72	42,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		29 019,00	12 506,58	43,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 910,00	1 594,14	40,77
85508 - Rodziny zastępcze		14 000,00	4 556,00	32,54
Wydatki bieżące		14 000,00	4 556,00	32,54
wydatki jednostek budżetowych,		13 000,00	4 556,00	35,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 000,00	4 556,00	35,05

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa				
	[1]	[2]	[3]	[4]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00
85510	- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 201,42	402 588,83	44,18
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 194,00	16 097,00	50,00
	Wydatki bieżące	32 194,00	16 097,00	50,00
	dotacje na zadania bieżące	32 194,00	16 097,00	50,00
90002	- Gospodarka odpadami	330 000,00	181 949,31	55,14
	Wydatki bieżące	270 000,00	150 682,71	55,81
	wydatki jednostek budżetowych,	270 000,00	150 682,71	55,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	270 000,00	150 682,71	55,81
	Wydatki majątkowe	60 000,00	31 266,60	52,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	31 266,60	52,11
90003	- Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	11 000,00	44,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	11 000,00	44,00
	wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	11 000,00	44,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	11 000,00	44,00
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 478,94	36,97
	Wydatki bieżące	4 000,00	1 478,94	36,97
	wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	1 478,94	36,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	1 478,94	36,97
90006	- Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Grupa		[2]	[3]	[4]
[1]				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	6 800,00	30,91
	Wydatki bieżące	22 000,00	6 800,00	30,91
	wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00	6 800,00	30,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00	6 800,00	30,91
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	126 515,38	50,01
	Wydatki bieżące	233 000,00	119 627,38	51,34
	wydatki jednostek budżetowych,	233 000,00	119 627,38	51,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	233 000,00	119 627,38	51,34
	Wydatki majątkowe	20 000,00	6 888,00	34,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	6 888,00	34,44
90095	Pozostała działalność	242 007,42	58 748,20	24,28
	Wydatki bieżące	84 202,42	58 098,20	69,00
	wydatki jednostek budżetowych,	48 202,42	22 098,21	45,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 202,42	22 098,21	45,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00	35 999,99	100,00
	Wydatki majątkowe	157 805,00	650,00	0,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 805,00	650,00	0,41
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	100 000,00	650,00	0,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 591,87	187 341,12	51,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 200,00	114 500,00	55,26
	Wydatki bieżące	207 200,00	114 500,00	55,26
	dotacje na zadania bieżące	207 200,00	114 500,00	55,26
92116	Biblioteki	153 276,00	72 800,00	47,50
	Wydatki bieżące	153 276,00	72 800,00	47,50
	dotacje na zadania bieżące	153 276,00	72 800,00	47,50

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		92195 - Pozostała działalność	2 115,87	41,12	1,94
		Wydatki bieżące	2 115,87	41,12	1,94
		wydatki jednostek budżetowych,	2 115,87	41,12	1,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 115,87	41,12	1,94
		926 - Kultura fizyczna	63 000,00	34 000,00	53,97
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	34 000,00	53,97
		Wydatki bieżące	63 000,00	34 000,00	53,97
		dotacje na zadania bieżące	63 000,00	34 000,00	53,97

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	17 673 865,90	7 405 507,55	41,90
Wydatki bieżące	11 530 236,90	5 995 700,49	52,00
wydatki jednostek budżetowych,	6 592 928,57	3 384 973,47	51,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 102 618,37	2 108 456,06	51,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 490 310,20	1 276 517,41	51,27
dotacje na zadania bieżące	1 353 270,00	651 379,83	48,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 283 552,00	1 799 962,58	54,82
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 486,33	131 411,22	57,51
obsługa długu	72 000,00	27 973,39	38,85
Wydatki majątkowe	6 143 629,00	1 409 807,06	22,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 143 629,00	1 409 807,06	22,95
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 195 213,00	650,00	0,03

2.1. WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE WG GRUP PARAGRAFÓW

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	17 673 865,90	7 405 507,55	41,90
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 publicznego	63 000,00	34 000,00	53,97
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 476,00	187 300,00	51,96
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 600,00	412 382,83	46,46
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	32 194,00	16 097,00	50,00
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	4 522,78	53,21
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 700,00	54 651,28	48,93
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 900,00	35 839,94	39,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	3 055 432,00	1 702 071,36	55,71
3119 - Świadczenia społeczne	32 872,00	18 200,00	55,37
3240 - Stypendia dla uczniów	19 920,00	7 400,00	37,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 179,00	1 494 732,60	48,80
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 067,47	46 995,48	49,96
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	250,94	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 870,00	218 990,75	89,80
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,00	3 216,00	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 378,00	54,59
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	619 612,91	314 327,18	50,73
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 231,20	8 758,78	50,83

4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	73 915,46	34 616,35	46,83
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 385,33	1 230,13	51,57
4129 - Składki na Fundusz Pracy	6,15	6,15	100,00

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 940,00	11 017,26	44,18
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	72 041,00	29 411,18	40,83
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	20 700,00	67,25
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	5 500,00	1 012,56	18,41
4197 - Nagrody konkursowe	1 540,00	1 178,50	76,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	505 274,49	295 404,48	58,46
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,33	5 292,34	65,25
4220 - Zakup środków żywności	102 000,00	58 447,79	57,30
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1,00	0,02
4260 - Zakup energii	272 900,00	130 028,25	47,65
4270 - Zakup usług remontowych	181 800,00	28 969,84	15,94
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 490,00	80,74
4300 - Zakup usług pozostałych	762 143,00	352 198,76	46,21
4307 - Zakup usług pozostałych	34 683,00	22 240,00	64,12
4309 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,99	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	24 191,02	36,11
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	6 855,24	35,70
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 166,00	86,10
4410 - Podróże służbowe krajowe	27 550,00	12 728,24	46,20
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	314,62	31,46
4430 - Różne opłaty i składki	180 128,71	167 179,40	92,81
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 660,00	146 661,50	79,42
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	963,00	573,00	59,50
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 659,00	14 389,04	86,37
4580 - Pozostałe odsetki	2 026,00	26,00	1,28
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 520,00	113,73	7,48
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 274,00	11 226,90	46,25

4810 - Rezerwy	81 472,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 995,00	1 363 390,46	46,64
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	253,50	0,30
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 831,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 358,00	396,50	0,06
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 700,00	0,00	0,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 009 721,00	35 766,60	3,54
6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	207 000,00	0,00	0,00
6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	177 024,00	0,00	0,00
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	27 973,39	43,04

2.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU w I półroczu 2017r.

Dział	Rozdział	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
		podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	-	32 194,00	16 097,00	50,00	0,00	0,00	-	32 194,00	16 097,00	50,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	-	32 194,00	16 097,00	50,00	32 194,00	16 097,00	50,00	32 194,00	16 097,00	50,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 276,00	72 800,00	47,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	153 276,00	72 800,00	47,50
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		207 200,00	114 500,00	55,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	207 200,00	114 500,00	55,26
92116 - Biblioteki		153 276,00	72 800,00	47,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	153 276,00	72 800,00	47,50
Razem		360 476,00	187 300,00		32 194,00	16 097,00		0,00	0,00		392 670,00	203 397,00	51,80
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	16,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	1 600,00	16,00
801 - Oświata i wychowanie		132 000,00	71 723,88	54,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	132 000,00	71 723,88	54,34
80101 - Szkoły podstawowe		755 600,00	340 658,95	45,08	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	755 600,00	340 658,95	45,08
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		132 000,00	71 723,88	54,34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	132 000,00	71 723,88	54,34
926 - Kultura fizyczna		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	63 000,00	34 000,00	-	63 000,00	34 000,00	53,97
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	63 000,00	34 000,00	53,97
Razem		887 600,00	412 382,83		0,00	0,00		73 000,00	35 600,00		960 600,00	447 982,83	46,64

2.3. Wydatki wg jednostek budżetowych:

Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy POKL w ramach wydatków bieżących		w tym: wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykon
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.813.225,33	2.060.118,32	133.154,-	53.749,87	414.833,-	203.258,17	3.072.752,-	1.707.699,05	-		-		192.486,33	95.411,23	-	
2.Zespół Szkół w Przyrowie	3.092.228,-	1.555.817,60	680.900,-	294.020,67	2.301.828,-	1.207.783,13	109.500-	54.013,80								
3.Urząd Gminy	10.768.412,57	2.379.764,57	1.676.256,20	928.746,87	1.385.957,37	697.414,76	101.300,-	38.249,73	1.353.270,-	651.379,83	72.000,-	27.973,39	36.000,-	35.999,99	6.143.629,-	1.409.807,06
Razem	11.530.236,90	5.995.700,49	2.490.310,20	1.276.517,41	4.102.618,37	2.108.456,06	3.283.552,-	1.799.962,58	1.353.270,-	651.379,83	72.000,-	27.973,39	228.486,33	131.411,22	6.143.629,-	1.409.807,06
															2.195.213,-	650,-

3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			3 159 870,28	1 813 638,74	57,40
010 - Rolnictwo i łowiectwo			124 826,28	124 823,74	100,00
01095 - Pozostała działalność			124 826,28	124 823,74	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			124 826,28	124 823,74	100,00
750 - Administracja publiczna			22 516,00	13 207,00	58,66
75011 - Urzędy wojewódzkie			22 516,00	13 207,00	58,66
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			22 516,00	13 207,00	58,66
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			820,00	408,00	49,76
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			820,00	408,00	49,76
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			820,00	408,00	49,76
752 - Obrona narodowa			800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			800,00	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			800,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			12 684,00	5 200,00	41,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			12 684,00	5 200,00	41,00
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			12 684,00	5 200,00	41,00
855 - Rodzina			2 998 224,00	1 670 000,00	55,70
85501 - Świadczenie wychowawcze			1 909 905,00	1 155 000,00	60,47
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			1 909 905,00	1 155 000,00	60,47
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 088 306,00	515 000,00	47,32
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 088 306,00	515 000,00	47,32
85503 - Karta Dużej Rodziny			13,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			13,00	0,00	0,00

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3.1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			311 475,00	199 522,00	64,10
710 - Działalność usługowa			1 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze			1 000,00	0,00	0,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			1 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia			39 000,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			39 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			13 000,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			26 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			111 054,00	55 530,00	50,00
80104 - Przedszkola			111 054,00	55 530,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			111 054,00	55 530,00	50,00
852 - Pomoc społeczna			187 501,00	132 072,00	70,40
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			12 256,00	6 222,00	50,77
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 256,00	6 222,00	50,77
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			9 362,00	8 400,00	89,72
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			9 362,00	8 400,00	89,72
85216 - Zasiłki stałe			73 914,00	69 088,00	93,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			73 914,00	69 088,00	93,47
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			61 803,00	33 278,00	53,85

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00	33 278,00	53,85
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	30 166,00	15 084,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 166,00	15 084,00	50,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 920,00	11 920,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 920,00	11 920,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 920,00	11 920,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			7 774 070,33	4 265 031,19	54,90
600 - Transport i łączność			2 969 438,00	1 561 161,86	52,57
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			2 525 190,00	1 356 405,86	53,72
60016 - Drogi publiczne gminne			319 248,00	204 756,00	64,14
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			319 248,00	204 756,00	64,14
60017 - Drogi wewnętrzne			125 000,00	0,00	0,00
6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			125 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia			4 599 618,00	2 608 558,00	56,70
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 675 860,00	1 646 680,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 675 860,00	1 646 680,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 923 758,00	961 878,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 923 758,00	961 878,00	50,00
852 - Pomoc społeczna			159 614,33	95 311,33	59,71
85295 - Pozostała działalność			159 614,33	95 311,33	59,71
2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			159 614,33	95 311,33	59,71
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45 400,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność			45 400,00	0,00	0,00

2007 - 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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	32 400,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I-SZ PÓŁROCZE 2017 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. 86.329,68

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem zł. 706.094 wykonano zł. 334.754,32 co stanowi 47,41 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 673.900 wykonano 318.657,32 tj. 47,29 %
- dotacja Rady Gminy plan 32.194 otrzymano 16.097 tj. 50,00 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody zł. 320.000 wykonano zł 155.693,79 tj. 48,65 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 262.164 wykonano zł 125.834,99 tj. 48,00 %
w tym: - przychody własne plan 229.970 wykonano zł 109.737,99 tj. 47,72 %
-dotacja RG netto plan 32.194 otrzymano zł 16.097,00 tj. 50,00 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody zł 123.930 wykonano zł 53.225,54 tj. 42,95 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem zł 741.490 wykonano zł. 328.409,63 tj. 44,29 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty zł 305.270 wykonano zł 129.595,34 tj. 42,45 %
w tym:

	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	122.680	62.736,00	51,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.430	0,00	0,00
Składka ZUS	24.040	11.330,14	47,13
Składka FP	1.960	735,64	37,53
Zakup materiałów	25.000	9.364,26	37,46
Energia elektryczna	50.000	22.206,16	44,41
Zakup usług remontowych	3.300	3.078,06	93,27
Usługi materialne	29.500	7.324,67	24,83
Badania i analizy	6.500	3.889,22	59,83
Podróże służbowe	1.300	401,16	30,86
Odpis na FŚS	3.560	2.670,00	75,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	7.000	5.860,03	83,71

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty zł. 280.160 wykonano zł 122.397,86 43,69 %
w tym:

	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	106.920	55.120,00	51,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.090	0,00	00,00
Składka ZUS	20.950	9.954,67	47,52
Składka FP	1.540	658,30	42,75
Zakup materiałów	9.000	3.707,19	41,19
Energia elektryczna	77.000	40.479,55	52,57
Zakup usług remontowych	3.000	2.494,72	83,16
Usługi materialne	17.100	4.064,66	23,77
Badania i analizy	6.000	803,68	13,39
Podróże służbowe	5.000	1.795,11	35,90
Różne opłaty i składki	4.000	649,98	16,25
Odpis na FŚS	3.560	2.670,00	75,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	9.000	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	8.000	0,00	0,00

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

—
Na planowane koszty zł. 156.060 wykonano zł 76.416,41 co stanowi 48,96 %
w tym:

	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	76.740	41.867,55	54,56
Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	7.700	0,00	0,00
Składka ZUS	13.730	6.608,27	48,13
Składka FP	2.500	932,49	37,30
Zakup materiałów	30.600	17.327,19	56,62
Zakup usług remontowych	3.000	2.550,00	85,00
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
Usługi materialne	13.900	2.465,41	17,74
Różne opłaty i składki	2.000	1954,50	97,73
Odpis na FŚS	4.740	1.778,00	37,51
Opłaty na rzecz jst.	950	933,00	98,21

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych
- dotacja celowa plan 1.393.745 otrzymano 35.766,60

Należności

Należności na dzień 30.06.2017 roku wynoszą zł. 54.859,73
w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki zł. 25.993,38
z czego : - rozłożono na raty kwotę zł. 1687,40
- skierowano na drogę postępowania sądowego zł. 0,00
- umorzono zł. 0,00

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku wynoszą zł. 4.099,20
w tym: wymagalne zł 0,00

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił zł. 41.824,12

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi zł. 92.301,43

Sporządziła: K. Woźnica

5. WYKONANIE FUNDUSZY SOŁECKICH na 30.06.2017r.

Sołectwo	przeznaczenie	WYKONANIE
----------	---------------	-----------

FS Przyrów 25 292,93	1. Pokrycie kosztów związanych z realizacją przebudowy i budowy dróg gminnych w miejscowości Przyrów w ramach wkładu własnego do inwestycji PROW	-
FS Stanisławów 7 006,00	1. Remont dróg polnych (zakup materiałów) 2. Zakup materiałów - na dożynki 3. Zakup materiałów, wyposażenia na placu zabaw	-
FS Wola Mokrzeska 16 187,00	1. Uporządkowanie działki gminnej nr 247 w Woli Mokrzeskiej (przy stawie) 2. Dofinansowanie wkładu własnego budowa dróg gminnych	-
FS Bolesławów 9 105,00	1. Budowa placu zabaw kontynuacja w 2017 2. Organizacja dożynek gminnych	-
FS Zalesice 14 720,48	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesicach	-
FS Kopaniny – Knieja 6 626,75	1. Uzupelnienie oświetlenia w brakujących punktach 2. Dofinansowanie do budowy oświetlenia w Kopaninach	6 626,75
FS Sygontka 15 024,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sygontce	4 500,-
FS Zarębice 14 391,67	1. Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP 2. Zakup materiałów na działalność KGW	-
FS Staropole 11 255,35	Budowa kanalizacji sanitarnej w Staropolu	-
FS Wiercica 10 724,20	1. Spotkania integracyjne mieszkańców Wiercicy 2. Zakup koszy spalinowej 3. Konserwacja rowów przy drodze gminnej w Wiercicy	1 536,12
FS Sieraków 11 002,42	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 999,44
141 335,80 zł		23 662,31

II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr XV/121/2016 z 13 grudnia 2016r. zakładał plan dochodów w kwocie 15.482.713,- zł-w tym:

- dochody bieżące	12.085.065,00 zł
- dochody majątkowe	3.397.648,00 zł

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.17 ukształtował się na poziomie 15.846.003,61 zł wykonanie 8.406.671,42 zł tj.53,05%**.
w tym:

- dochody bieżące plan 12.413.165,61 zł wykonanie 6.845.509,56 zł tj.55,14%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 192 014,33 zł wykonanie 95 311,33,- zł tj. 49,64 %.

- dochody majątkowe plan 3.432.838,- zł wykonanie 1.561.161,86 zł tj. 45,48%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 319 248,00 zł wykonanie 204 756,00 zł tj. 64,14%.

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 81%.

Plan po zmianach na 30.06.2017r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie 537 426,28 zł wykonano 125 416,53 zł tj. 23,34%.

w tym:

-Dotacja WFOŚiGW na budowę odcinka kanalizacji w Zalesicach (etap III), plan 407 400,-zł wykonanie 0,-planowane wykonanie w IX b.r.

-Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan 124 826,28 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, (I transza) wykonanie 124.823,74 zł tj. 100%.

-W paragrafie pozostałe dochody plan dochodów z dzierżawy gruntów rolnych oraz czynszów za obwody łowieckie- 5 200,-wykonano 592,79 zł tj. 11,40%.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem 2 969 438,- zł - wykonano 1 561 161,86 zł .

w tym dochody majątkowe:

- Plan dotacji celowej z U.M. na budowę chodników na drodze wojewódzkiej Wola Mokrzeska- Smyków 2 525 190,- zł, wykonanie 1 356 405,86 tj. 53,72%.Zadanie wykonano a pozostała część dotacji w kwocie 810 532,03 zł otrzymano w lipcu b.r.

-Plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- w ramach PROW 2014-2020,- 319 248,-zł, wykonanie 204 756,-tj. 64,14% tj. plan dochodów z środków UE za zrealizowane inwestycje drogowe w 2016r.: Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Miłej w miejscowości Smyków oraz ul. Filtrowej w miejscowości Przyrów (114 578,-), Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzecznej w miejscowości Przyrów (55 207,-), Budowa drogi gminnej na długości 620 mb. w Przyrowie, ul. Stroma, Sportowa, Leśna. Ostatnią część środków otrzymano w lipcu b.r.(149 549,-);

-Plan dotacji celowej z Samorządu Województwa na przebudowę drogi wewnętrznej w ramach środków FOGR 125 000,-planowane wykonanie w II półroczu po rozstrzygnięciu procedury przetargowej oraz rozliczeniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie 161.520,-zł wykonano w wysokości 81 491,44 zł tj.50,45%.

w tym:

-Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 128.100,-zł wykonano w wysokości 79.041,18 zł. tj. 61,70%, zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.17r. 33.617,60 zł netto. W okresie od 01.01.16-30.06.17 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 3.000,- zł wykonanie 1.867,94 zł tj. 62,26%, w zaległościach pozostaje kwota 88,79 zł.

-Wpływy z odsetek cywilnoprawnych od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 162,32 zł a przypisane do wpłaty na 30.06.17 wyniosły 11.242,81 zł.

-Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 30.000,- zł w kwocie 0,- (na dzień 30.06.17 trwała procedura przetargowa).

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

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 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie 62 527,- zł wykonano w wysokości 30 595,03 zł tj.48,93%.

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 22 516,- zł wykonano 13 207,- zł tj. 58,66%.

-Dochody dla urzędu gminy tj. 5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa za udostępnianie danych na plan 11,- zł wykonanie wynosi 0 zł tj.0%-nie było wniosku o udostępnienie danych.

-Pozostałe dochody bieżące urzędu planowane m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych, dochody płatnika składek oraz zwrot za ryczałt telefoniczny z KIR, plan 40 000,-zł wykonanie 17 388,03 zł. W należnościach pozostała kwota 4 332,70 zł tj. refundacja płatności z PUP.

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

Plan ogółem w kwocie 820,- zł wykonano 408,- zł tj. 49,76% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców plan 820,00 zł wykonanie 408,- zł tj. 49,76%.

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 3.498.357,-zł wykonano w wysokości 1.797.460,01 zł tj. 51,38%. Zaległości tyt. podatków i opłat bez odsetek na dzień 30.06.17 (z latami poprzednimi) wynosiły 2 678 978,17 zł. W okresie pierwszego półrocza prowadzono aktywnie egzekucję zaległości -wystawiono dla osób prawnych 18 upomnień i 4 tyt. wykonawcze oraz wystąpiono z wnioskiem o ujawnienie majątku, dla osób fizycznych wystawiono 154 upomnienia oraz 48 tyt. wykonawczych. Suma zahipotekowanych zaległości wynosi 377 491,04 zł.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie 2.500,- zł wykonano 0 zł tj. 0%, należności wyniosły 2.633,-. 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 871.000,- zł wykonanie wyniosło 421.419,00 zł tj. 48,38%, zaległości podatkowe wyniosły 2 678 439,17 zł.

Podatek rolny planowany w wysokości 32.000,- zł wykonano 14 476-
tj.45,24%,zaległości wyniosły 539 zł.

Podatek leśny planowany w kwocie 56 000,- zł wykonano 29 544,-zł tj.52,76%.
Zaległości wyniosły 0,- zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 0,- zł wykonano w kwocie 464,- zł,-
podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe .

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 3.000,- zł pobrano w kwocie
2 319,50 zł tj. 77,32%. Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych
podatków os. prawnych wyniosły 841 188,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

Podatek od nieruchomości na plan 450 000,- zł wykonanie wyniosło 283 095,04 zł tj.
62,91%. Zaległości wyniosły 412 642,70 zł.

Podatek rolny na plan w wysokości 360 000,- zł wykonanie wyniosło 216 457,12 zł
tj.60,13%, zaległości wyniosły 22 474,29 zł.

Podatek leśny planowany w kwocie 9 000,- zł wykonano 5 727,60 zł tj. 63,64%.

Podatek transportowy planowany w wysokości 61 800,- zł wykonano 36 578,33 zł tj.
59,19%.

Podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,- zł wykonano 6 161,20 zł tj. 61,61%,
podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie 4.500,- zł wykonano w wysokości
2 800,- zł tj. 62,22%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 50 000,- zł
wykonano 28 662,-zł tj. 57,32%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin
przez Urzędy Skarbowe.

Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan
3 000,- wykonano w wysokości 902,61 zł tj.30,09%. Odsetki przypisane na koniec
roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 423 786,- zł.

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

Opłata skarbową plan 14 000,- zł wykonanie wynosi 8 560,- zł tj. 61,14%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 43 000,-
zł wykonano 47 949,36 zł tj.111,51%. W należnościach do końca roku pozostaje
kwota 13 446,08 zł.

Dochody tyt. kosztów upomnienia podatków działu 756, plan 2.000,- zł wykonanie
1.078,20 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa, plan 367,- zł wykonanie 403,56 zł tj. 109,96%.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 1 615 190,- zł wykonany został w kwocie 736 792,- zł tj.45,62%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000-zł wykonanie wynosi 873,99 zł tj. 43,70%. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 181 776,78 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 24 027,12,- zł.

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 2 712 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 4.638.618,-zł wykonanie 2.609.058,58 zł-tj.56,25%.

w tym:

-części subwencji ogólnej opisane w tabeli 3.2 w tym subwencja oświatowa plan 2.675.860,00 zł wykonanie 1.646.680,00 zł co stanowi 61,54%, plan subwencji wyrównawczej 1.923.758,00 zł, wykonanie 961 878,00 zł tj. 50%.

-plan dotacji celowej- jako refundacji za poniesione wydatki z Funduszy Sołeckich gminy w 2016r. plan refundacji za wydatki bieżące 13 000, -zł plan refundacji za wydatki majątkowe 26 000,-zł wykonanie planowane w VIII.

Oraz

-dochody nieplanowane wpływy z odsetek od lokaty 441,64 zł

-wpływy z opłaty produktowej 58,94 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 256 054,00 zł wykonanie 135 005,01,- tj. 52,73%.

w tym:

Dochody bieżące:

-Wpływy z opłat co mieszkańców domu nauczyciela 12.000,-zł wykonanie 5 073,12 zł, tj. 42,28%; wynajem sali gimn. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie 5.000,-

-wykonanie 1 609,74,- tj. 32,19% .

-Wpłaty rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 20 000,-zł wykonanie 4 395,79 zł tj. 21,98%.Niskie wykonanie spowodowane jest zniesieniem obowiązku opłaty dla rodziców dzieci sześciolletnich.

-Wpłaty rodziców za stołówkę szkolną plan 39 000,-zł wykonanie 27 824,53 tj. 71,34%.

-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w dzieci w przedszkolu plan 69.000,-zł wykonanie 24.443,57 tj. 35,43%.

-Dotacja bieżąca-dotacja celowa na zadania własne tyt. zwiększenia zadań w zakresie wychowania przedszkolnego plan 111 054,-zł wykonanie 55 530,-zł,-tj.50%- przyznawana na podstawie ilości uczniów w przedszkolach.

Oraz

- Dochody nieplanowane 3 326,02-refundacje z PUP za zatrudnionego pracownika na roboty publiczne

-Dochody nieplanowane zespołu szkolno-przedszkolnego -dochody płatnika składek 283,96 zł.

-Dochody nieplanowane 62,-zł z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych

-Dochody nieplanowane tyt. zwrotu od Gminy Janów, Mstów, Częstochowa za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin w oddziale przedszkolnym niepublicznym w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach 12 456,28 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 380 299,33 zł wykonano w kwocie 241 281,19 zł tj. 63,45%.

w tym dochody bieżące z tytułu:

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

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wypłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wysokości plan 12 256,- zł wykonano w kwocie 6 222,- zł tj. 50,77%.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone tj. opłacanie składki zdrowotnej od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych plan 12 684,- zł wykonanie 5 200,-zł tj. 41,00%.

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

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 9 362,- zł wykonanie 8 400,-zł tj. 89,72%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.

Zasiłki stałe w tym:

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 73 914,-zł a wykonano 69 088,- zł tj. 93,47%.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, plan w wysokości 61 803,00 zł wykonano 33 278,00 zł tj. 53,85%.

Dochody z PUP za zatrudnionego pracownika oraz dochody płatnika składek,- plan 13 000,00 zł wykonanie 5 619,46 z tj. 43,23%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 7 500,- zł GOPS zebrał w kwocie 3 078,40 zł tj. 41,05%.

Pomoc w zakresie dożywiania

-Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 30 166,- zł wykonano w kwocie 15 084,-zł tj. 50%.tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Pozostała działalność

-Plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadanie realizowane w latach 2016-2017 przez GOPS „Drużyna powiatu” 159 614,33 zł wykonanie 95 311,33,- zł tj. 59,71%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 11 920,-zł wykonano 11 920,-zł tj.100%.
w tym: jest to plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów-
realizowanej przez GOPS w Przyrowie

Dział 855-Rodzina

Świadczenie wychowawcze

-Plan świadczenia wychowawczego 500+ wprowadzone w IV br. plan 1 909 905,-wykonanie 520 884,96,- zł tj. 47,60%.

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

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami/zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne, plan 1 088 306,00 zł, wykonanie 515 000,- zł, tj.47,32%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan 6 000,-zł wykonanie 5 844,96 zł tj. 98,08, tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Na 30.06.17r. w należnościach pozostaje kwota 361 051,61 zł, dla których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Karta Dużej Rodziny

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację obsługi zadania związanego z w/w nazwą rozdziału 13,- zł wykonanie 0,-zł.(brak wniosków).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 323 000,00 zł wykonanie 136 988,81 zł, co stanowi 42,41%.

W tym dochody bieżące:

-Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z UM zaplanowane 7 000,- zł wykonane w kwocie 6 685,85 zł tj. 95,51%.

-Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 270 000,-zł wykonano 130 005,72 zł, co stanowi 48,15%. Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.2017r. 30 588,98 zł.

-Wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. koszty up. i odsetki plan 600,- wykonanie 297,24 zł tj. 49,50%.

-dochody tyt. dotacji z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy , plan 13 000,-zł wykonanie planowane w II półroczu.

-Dochody tyt. dotacji z środków UE PO –Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów, plan 32 400,-zł wykonanie planowane w II półroczu po rozliczeniu zadania.

2. WYDATKI

Pierwotny plan wydatków budżetu gminy uchwalono w wysokości 17.280.677,29,- zł w tym:

- wydatki bieżące	11.202.238,29 zł
- wydatki majątkowe	6.078.439,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem 17.673.865,90 zł wykonanie 7.405.507,55 zł tj.41,90%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan 11.530.236,90 zł wykonanie 5.995.700,49 zł tj.52%.

z tego:

-wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. Plan 228.486,33 wykonanie 131.411,22 tj.57,51%.

-wydatki majątkowe plan 6.143.629,00 wykonanie 1.409.807,06 tj.22,95%.

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków (UE), o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o FP. plan 2.195.213,-wykonanie 650,- tj.0,03%.

Udział dotacji i środków na inwestycje otrzymanych w wykonanych wydatkach wynosi 49% i stanowi kwotę 3 669 633,93 zł.

Udział subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 33% i stanowi kwotę 2 453 702,-zł.

Gmina na dzień 30.06.17 posiadała zobowiązania w kwocie 1 437 383,13 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 1 488 321,28 zł, wykonano 135 010,52 zł, co stanowi 9,07 % realizacji planu.

1.1 Spółki wodne

W rozdziale 01009 planowano 1 250,00 zł, wykonano 1 164,00 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 250,00 zł, wykonano 1 164,00 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu tj. wydatek Urzędu Gminy (dalej UG) na opłacenie składki członkowskiej od gruntów gminy objętych działalnością spółki wodnej.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 1 353 745,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 0,33 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1 353 745,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 0,33 % realizacji planu tj. dotacja celowa na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Sygontce. W planie tego rozdziału mieści się realizacja budowy odcinka kanalizacji sanitarnej „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesice 903 721,-w tym FS Zalesice 14.720,48 zł oraz Budowy odcinka kanalizacji sanitarnej łączącego Wiercicę z miejscowością Staropole 66.000,-

W wydatkach tych mieści się też plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 384 024,00 zł, planu nie wykonano z uwagi na planowane rozpoczęcie inwestycji w II półroczu tj. Budowy kanalizacji sanitarnej w Staropolu 369 000,-zł (w ramach RPO) oraz Sygontce w ramach Funduszu Sołeckiego (wydatek kwalifikowalny do PROW) 15 024,-.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 8 500,00 zł, wykonano 4 522,78 zł, co stanowi 53,21 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 8 500,00 zł, wykonano 4 522,78 zł, co stanowi 53,21 % realizacji planu tj. zapłata 2% wpływów z podatku rolnego dla izb rolniczych zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 124 826,28 zł, wykonano 124 823,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu w tym wydatki bieżące:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 803,37 zł, wykonano 803,37 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. refundacja wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 124 020,37 zł, wykonano 124 020,37 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 4 612 665,00 zł, wykonano 1 399 858,01 zł, co stanowi 30,35 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 planowano 2 527 590,00 zł, wykonano 1 358 785,46 zł, co stanowi 53,76 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2 400,00 zł, wykonano 2 379,60 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu tj. opłata roczna za umieszczenie urządzenie w pasie dróg wojewódzkich.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 2 525 190,00 zł, wykonano 1 356 405,86 zł, co stanowi 53,72 % realizacji planu tj. wydatki w ramach porozumienia z UM Woj. Śląskiego na zakończoną „Budowę chodników w Woli Mokrzeskiej i Smykowie”. W zobowiązaniach tego rozdziału pozostała kwota ostatniej faktury do zapłacenia firmie wykonującej zadanie 810 532,03 zł.

2.2 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. opłata na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.

2.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 1 816 030,00 zł, wykonano 34 837,31 zł, co stanowi 1,92 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 9 441,00 zł, wykonano 6 294,08 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu tj. wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego do odśnieżania dróg gminnych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 95 400,00 zł, wykonano 28 543,23 zł, co stanowi 29,92 % realizacji planu tj. zakup znaków drogowych oraz piasku, paliwa do piaskarki 7 928,33 zł, zakup usług remontowych (awaria samochodu) i usługi odśnieżania przez zewnętrzną firmę. W planie wydatków bieżących znajduje się również plan FS Wiercica 8 500,-zł, wykonanie 0,-zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1 711 189,00 zł, planu nie wykonano.

W tym plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 1 711 189,00 zł. Planu na realizację zadań drogowych w ramach PROW 2014-2020 nie wykonano. Pierwsze płatności zaplanowano na lipiec i wrzesień za:

-Przebudowę istniejącego pasa drogowego ul. Ogrodowej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów w tym w ramach wkładu własnego FS Przyrów 25 292,93,

-Przebudowę istniejącego pasa drogowego ul. Słonecznej, ul. Rolniczej w miejscowości Przyrów, ul. Stawowej w miejscowości Smyków oraz ul. Rzecznej w miejscowości Wola Mokrzeska nr działki 133 k.m. 2 obręb Wola Mokrzeska, gmina Przyrów w tym FS Wola Mokrzeska 15 687,-zł,

-Przebudowę istniejącego pasa drogowego ul. Prostej w miejscowości Smyków, gmina Przyrów nr działki 112 k.m. 3 obręb Smyków.

Z podpisanych umów z wykonawcą tych inwestycji drogowych koszty po stornie gminy mają wynieść 1 076 912,25 zł

2.4 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 262 906,00 zł, wykonano 96,60 zł, co stanowi 0,04 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 12 906,00 zł, planu nie wykonano w wydatkach tych mieści się plan wydatków na zakupy i usługi związane z drogami wewnętrznymi w tym FS Stanisławów 3.406,-zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 250 000,00 zł, wykonano 96,60 zł, co stanowi 0,04 % realizacji planu tj. planowana modernizacja drogi w Zarębicach w ramach środków FOGR, po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 115 740,00 zł, wykonano 41 215,20 zł, co stanowi 35,61 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 115 740,00 zł, wykonano 41 215,20 zł, co stanowi 35,61 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 65 740,00 zł, wykonano 41 215,20 zł, co stanowi 62,69 % realizacji planu tj. zakup materiałów remontowych do wynajmowanych pomieszczeń 4 293,82 zł, zakup energii 8 124,70 zł, zakup usług geodezyjnych 29 254,73 zł, zapłata za grunty w użytkowaniu wieczystym 3 999,76 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano. W rozdziale tym zaplanowano docieplenie budynku ul. Rynek 17 w Przyrowie. Wykonanie w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 368,48 zł, co stanowi 6,84 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 18 000,00 zł, wykonano 1 308,48 zł, co stanowi 7,27 % realizacji planu w tym wydatki bieżące:.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3 000,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu tj. wynagrodzenie z umowy o dzieło.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 15 000,00 zł, wykonano 708,48 zł, co stanowi 4,72 % realizacji planu tj. ogłoszenie w prasie pozostałą kwotę stanowi umowa z wykonawcą projektu planu przestrzennego zagospodarowania w miejscowości Wiercica.

4.2 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 2 000,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 3,00 % realizacji planu tj. zakup wiązanki na rocznicę.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 1 815 616,00 zł, wykonano 996 042,61 zł, co stanowi 54,86 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 31 116,00 zł, wykonano 13 485,50 zł, co stanowi 43,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 22 051,00 zł, wykonano 11 025,50 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu tj. refundacja wynagrodzeń w ramach dotacji otrzymane na wydział USC i Ewid. Lud., Zarządzanie kryzysowe oraz infrastruktury w ramach środków z dotacji celowej.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 9 065,00 zł, wykonano 2 460,00 zł, co stanowi 27,14 % realizacji planu tj. zapłata za obsługę programu do ewidencji ludności i usc.

5.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 66 900,00 zł, wykonano 30 755,57 zł, co stanowi 45,97 % realizacji planu w tym:.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 900,00 zł, wykonano 195,57 zł, co stanowi 10,29 % realizacji planu tj. zakup materiałów na sesję RG.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 65 000,00 zł, wykonano 30 560,00 zł, co stanowi 47,02 % realizacji planu tj. koszty diet radnych Gminy Przyrów .

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 1 683 900,00 zł, wykonano 930 947,31 zł, co stanowi 55,29 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1 333 600,00 zł, wykonano 670 863,41 zł, co stanowi 50,30 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 338 800,00 zł, wykonano 249 446,42 zł, co stanowi 73,63 % realizacji planu. W tym m.in. Zakupy materiałów w tym remontowych planowano 140 000,00 zł, wykonano 124 342,64 zł, co stanowi 88,82 % realizacji planu. Zakup energii planowano 18 000,00 zł, wykonano 9 824,39 zł, co stanowi 54,58 % realizacji planu. Usługa Remontowa sali ślubów- planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 300,00 zł, co stanowi 83,00 % realizacji planu. Zakup usług związanych z utrzymaniem UG w tym programów informatycznych 90 000,00 zł, wykonano 43 226,80 zł, co stanowi 48,03 % realizacji planu. Opłaty za usługi telekomunikacyjne planowano 12 200,00 zł, wykonano 4 782,47 zł, co stanowi 39,20 % realizacji planu. Podróże służbowe 16 000,00 zł, wykonano 9 468,73 zł, co stanowi 61,03 % realizacji planu. Opłaty m.in. ubezpieczenie mienia 10 000,00 zł, wykonano 9 850,60 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu. FŚS Planowano 29 400,00 zł, wykonano 29 328,00 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu. Zakup szkoleń planowano 10 574,00 zł, wykonano 9 876,90 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu. Wydatki majątkowe: Zakup programu do ewidencji VAT i JPK planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 14 000,00 zł, wykonano 2 884,90 zł, co stanowi 20,61 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 14 000,00 zł, wykonano 2 884,90 zł, co stanowi 20,61 % realizacji planu tj. wydatki na reprezentację i reklamę.

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 19 700,00 zł, wykonano 17 969,33 zł, co stanowi 91,21 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 19 700,00 zł, wykonano 17 969,33 zł, co stanowi 91,21 % realizacji planu tj. składki tyt. przynależności gminy do ZGJ, ZGiP, PPJ, RLGD Jurajskiej Ryby oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społ. Inform. Subreg. Północnego. W planie znajduje się też FS Stanisławów 200,- i Bolesławów 500,-w związku z planami wydatków na dożynki.

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

W dziale 751 planowano 820,00 zł, planu nie wykonano.

6.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale 75101 planowano 820,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 820,00 zł, planu nie wykonano tj. wydatki na zakupy mat. biurowych w związku z zadaniami zleconymi prowadzenia stałego rejestru wyborców, 100% z dotacji celowej. Planowane wykonanie w II półroczu.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

7.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 163 062,00 zł, wykonano 77 611,08 zł, co stanowi 47,60 % realizacji planu.

8.1 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale 75404 planowano 5 700,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 5 700,00 zł, planu nie wykonano.

Plan zatwierdzony uchwałą intencyjną Rady Gminy o wyrażeniu zgody na dofinansowanie zakupu pojazdu dla KMP w Koniecpolu. Gmina nie otrzymała jeszcze w tej sprawie stosownego porozumienia.

8.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 144 362,00 zł, wykonano 77 611,08 zł, co stanowi 53,76 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 144 362,00 zł, wykonano 77 611,08 zł, co stanowi 53,76 % realizacji planu w tym najważniejsze wydatki na utrzymanie OSP to:

-dotacje na zadania bieżące planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, co stanowi 16,00 % realizacji planu tj. dotacje udzielone na utrzymanie gotowości OSP Staropole 1 200,-zł i OSP Przyrów 400,-zł.

-diety za akcje ratowniczo-gaśnicze i manewry członków osp; planowano 20 000,00 zł, wykonano 5 279,94 zł, co stanowi 26,40 % realizacji planu.

Składki zus od wynagrodzenia konserwatorów sprzętu p.poż, planowano 3 062,00 zł, wykonano 923,40 zł, co stanowi 31,19 % realizacji planu.

Wynagrodzenie z umowy zlecenie konserwatorów sprzętu p.poż planowano 14 000,00 zł, wykonano 6 905,00 zł, co stanowi 49,32 % realizacji planu.

Zakup części i paliwa planowano 36 600,00 zł, wykonano 23 818,79 zł, co stanowi 65,08 % realizacji planu.

Zakup energii planowano 23 400,00 zł, wykonano 13 548,96 zł, co stanowi 57,90 % realizacji planu.

Zakup usług remontowych planowano 10 400,00 zł, wykonano 8 739,99 zł, co stanowi 84,04 % realizacji planu.

Badania lekarskie planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 490,00 zł, co stanowi 91,50 % realizacji planu.

Przeglądy aut i inne usługi planowano 5 400,00 zł, wykonano 2 035,00 zł, co stanowi 37,69 % realizacji planu.

Ubezpieczenie imienne strażaków oraz samochodów pożarniczych planowano 15 500,00 zł, wykonano 9 270,00 zł, co stanowi 59,81 % realizacji planu.

8.3 Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano. W planie do wykonania w II półroczu pozostaje kwota FS Zarębice na zakup i montaż bram garażowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 72 000,00 zł, wykonano 27 973,39 zł, co stanowi 38,85 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75702 planowano 72 000,00 zł, wykonano 27 973,39 zł, co stanowi 38,85 % realizacji planu tj. odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

10 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 81 472,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 81 472,00 zł, planu nie wykonano. Wg stanu na 30.06.17 w kwocie w/w mieści się rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 35 300,-zł oraz 46 172,-rezerwy ogólnej (pierwotnie była to kwota 7 700,-zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 4 090 951,00 zł, wykonano 2 018 532,99 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu. W planie tego działu znajduje się plan i wykonanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (szczegółowe wykonanie w poszczególnych paragrafach zawiera załącznik do niniejszego dokumentu) oraz wydatki UG na dowóz i Dotacje dla Niepublicznych Oddziałów Przedszkolnych w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 2 008 500,00 zł, wykonano 937 528,95 zł, co stanowi 46,68 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2 008 500,00 zł, wykonano 937 528,95 zł, co stanowi 46,68 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 913 900,00 zł, wykonano 469 540,99 zł, co stanowi 51,38 % realizacji planu tj. wynagrodzenia nauczycieli i obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego w części przypadającej na szkołę podstawową.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 293 000,00 zł, wykonano 102 526,19 zł, co stanowi 34,99 % realizacji planu (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów w załączniku do niniejszego dokumentu).

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 755 600,00 zł, wykonano 340 658,95 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu tj. dotacja dla Niepublicznych Szkół podstawowych w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 46 000,00 zł, wykonano 24 802,82 zł, co stanowi 53,92 % realizacji planu tj. wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 132 000,00 zł, wykonano 71 723,88 zł, co stanowi 54,34 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 132 000,00 zł, wykonano 71 723,88 zł, co stanowi 54,34 % realizacji planu tj. dotacja na niepubliczne oddziały przedszkolne.

11.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 423 028,00 zł, wykonano 208 637,47 zł, co stanowi 49,32 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 423 028,00 zł, wykonano 208 637,47 zł, co stanowi 49,32 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 408 028,00 zł, wykonano 202 629,84 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu tj. wydatki na przedszkole Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów w załączniku do niniejszego dokumentu).

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 337 028,00 zł, wykonano 172 074,59 zł, co stanowi 51,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 71 000,00 zł, wykonano 30 555,25 zł, co stanowi 43,04 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 007,63 zł, co stanowi 40,05 % realizacji planu tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

11.4 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 977 300,00 zł, wykonano 486 991,76 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów w załączniku do niniejszego dokumentu).

W grupie Wydatki bieżące planowano 977 300,00 zł, wykonano 486 991,76 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 765 300,00 zł, wykonano 393 982,00 zł, co stanowi 51,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 164 000,00 zł, wykonano 69 806,41 zł, co stanowi 42,56 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 48 000,00 zł, wykonano 23 203,35 zł, co stanowi 48,34 % realizacji planu.

11.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 100 723,00 zł, wykonano 45 139,12 zł, co stanowi 44,82 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 100 723,00 zł, wykonano 45 139,12 zł, co stanowi 44,82 % realizacji planu tym usługi 30 582,61 zł zakup paliwa i części 14 194,51 zł w planie pozostaje jeszcze ubezpieczenie autobusu.

11.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 2 500,00 zł, wykonano 950,00 zł, co stanowi 38,00 % realizacji planu tj. plan zespołu szkolno-przedszkolnego (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów w załączniku do niniejszego dokumentu).

W grupie Wydatki bieżące planowano 2 500,00 zł, wykonano 950,00 zł, co stanowi 38,00 % realizacji planu.

11.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 156 200,00 zł, wykonano 80 346,00 zł, co stanowi 51,44 % realizacji planu w palnie tym znajduje się zakup żywności oraz wynagrodzenie osób obsługujących stołówkę zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

W tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 42 600,00 zł, wykonano 19 550,74 zł, co stanowi 45,89 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek; planowano 113 100,00 zł, wykonano 60 795,26 zł, co stanowi 53,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano tj. ekwiwalenty bhp.

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

W rozdziale 80150 planowano 244 300,00 zł, wykonano 152 715,81 zł, co stanowi 62,51 % realizacji planu tj. wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na kształcenie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności planu (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów w załączniku do niniejszego dokumentu).

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 243 000,00 zł, wykonano 152 634,81 zł, co stanowi 62,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 300,00 zł, wykonano 81,00 zł, co stanowi 6,23 % realizacji planu.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 46 400,00 zł, wykonano 34 500,00 zł, co stanowi 74,35 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 46 400,00 zł, wykonano 34 500,00 zł, co stanowi 74,35 % realizacji planu tj. wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 400,00 zł, planu nie wykonano tj. plan UG zarezerwowany na wynagrodzenie ekspertów komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 43 000,00 zł, wykonano 22 074,69 zł, co stanowi 51,34 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 500,00 zł, wykonano 14,27 zł, co stanowi 2,85 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 500,00 zł, wykonano 14,27 zł, co stanowi 2,85 % realizacji planu.

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 42 500,00 zł, wykonano 22 060,42 zł, co stanowi 51,91 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 42 500,00 zł, wykonano 22 060,42 zł, co stanowi 51,91 % realizacji planu w tym zakupy nagród na konkursy i turnieje 1012,56, zakup materiałów 11 247,13, zakup usług związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działy 852,854,855 obejmujące działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego dokumentu. Na plan 3 813 225,33 zł wykonano 2 060 118,32 zł w tym w ramach dotacji celowych i dochodów związanych z zadaniami GOPS 1 929 086,15 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano wydatki bieżące 735 452,33 zł, wykonano 374 221,84 zł, co stanowi 50,88 % realizacji planu. Wydatki tego działu dot. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie nazwy rozdziału. W ramach działu realizowany jest również projekt z udziałem środków UE „Drużyna powiatu”. Na plan 159 614,33 zł, wykonano 77 211,23 zł.. Plan Urzędu Gminy obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych i świadczeń na pracach społeczno-użytecznych.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 40 000,00 zł, wykonano 14 441,58 zł, co stanowi 36,10 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 40 000,00 zł, wykonano 14 441,58 zł, co stanowi 36,10 % realizacji planu tj. opłata za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej.

13.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 1 000,00 zł, wykonano 91,88 zł, co stanowi 9,19 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 000,00 zł, wykonano 91,88 zł, co stanowi 9,19 % realizacji planu tj. wydatki w zakresie obsługi Niebieskiej Karty.

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

W rozdziale 85213 planowano 24 940,00 zł, wykonano 11 017,26 zł, co stanowi 44,18 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 24 940,00 zł, wykonano 11 017,26 zł, co stanowi 44,18 % realizacji planu tj. opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 100% z dotacji celowej.

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

W rozdziale 85214 planowano 97 434,00 zł, wykonano 43 091,54 zł, co stanowi 44,23 % realizacji planu w tym w ramach dotacji celowej na zasiłki okresowe zaplanowano 9 362,-zł wykonano 6 657,-zł.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 64 562,00 zł, wykonano 24 891,54 zł, co stanowi 38,55 % realizacji planu tj. wypłata zasiłków celowych i okresowych.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 32 872,00 zł, wykonano 18 200,00 zł, co stanowi 55,37 % realizacji planu tj. wypłata zasiłków celowych w ramach projektu jako wkład własny gminy.

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 3 300,00 zł, wykonano 1 772,31 zł, co stanowi 53,71 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 3 300,00 zł, wykonano 1 772,31 zł, co stanowi 53,71 % realizacji planu tj. wypłata przez UG dodatków mieszkaniowych na podstawie kryterium dochodowego.

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 74 914,00 zł, wykonano 65 501,97 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 74 914,00 zł, wykonano 65 501,97 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu tj. wypłata zasiłków stałych 100% z dotacji celowej.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 261 292,00 zł, wykonano 134 854,72 zł, co stanowi 51,61 % realizacji planu. W ramach dotacji celowej plan wynosi 61 803,-zł wykonanie 33 272,10 zł tj. 53,83%, w tym wydatki bieżące:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 239 092,-zł wykonanie 124 364,18 zł.

W grupie wydatków statutowych, planowano 21 700,-zł wykonanie 10 490,54 zł.

Szczegółowe wykonanie planu tego rozdziału zawiera załącznik do niniejszego dokumentu.

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 36 292,00 zł, wykonano 19 608,35 zł, co stanowi 54,03 % realizacji planu tj. wydatki na zatrudnione osoby wykonujące usługi opiekuńcze w gminie:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 33 642,00 zł, wykonano 18 225,22 zł, co stanowi 54,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 2 450,00 zł, wykonano 1 383,13 zł, co stanowi 56,45 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 200,00 zł, planu nie wykonano tj. wypłata ekwiwalentów.

13.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 30 166,00 zł, wykonano 6 631,00 zł, co stanowi 21,98 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 30 166,00 zł, wykonano 6 631,00 zł, co stanowi 21,98 % realizacji planu tj. wypłata w formie zasiłków dopłat do obiadów w szkole dzieciom spełniającym kryterium dochodowe 100% z dotacji celowej.

13.10 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 166 114,33 zł, wykonano 77 211,23 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 6 500,00 zł, planu nie wykonano tj. plan UG organizację z PUP prac społeczno-użytecznych.

W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 159 614,33 zł, wykonano 77 211,23 zł, co stanowi 48,37 % realizacji planu w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w projekcie plan 131 480,-zł wykonanie 64 700,39 zł. Szczegółowe wykonanie planu projektu Drużyna Powiatu zawiera załącznik do niniejszego dokumentu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 25 020,00 zł, wykonano 7 400,00 zł, co stanowi 29,58 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 20 420,00 zł, wykonano 7 400,00 zł, co stanowi 36,24 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 19 920,00 zł, wykonano 7 400,00 zł, co stanowi 37,15 % realizacji planu tj. wypłata I transzy środków na stypendia w formie zasiłków dla uczniów spełniających kryterium dochodowe.

14.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 planowano 4 600,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4 600,00 zł, planu nie wykonano tj. plan na stypendia motywacyjne.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 planowano 3 072 153,00 zł, wykonano 1 680 268,79 zł, co stanowi 54,69 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 1 910 905,00 zł, wykonano 1 141 306,83 zł, co stanowi 59,73 % realizacji planu. j. 100% z dotacji celowej.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 15 020,00 zł, wykonano 5 244,48 zł, co stanowi 34,92 % realizacji planu tj. wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 14 203,00 zł, wykonano 7 177,45 zł, co stanowi 50,53 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1 881 682,00 zł, wykonano 1 128 884,90 zł, co stanowi 59,99 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85502 planowano 1 110 306,00 zł, wykonano 520 305,24 zł, co stanowi 46,86 % realizacji planu. 100% z dotacji celowej.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 98 060,00 zł, wykonano 42 917,71 zł, co stanowi 43,77 % realizacji planu tj. wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od świadczeń pobieranych przez osoby pobierające zasiłek opiekuńczy, pielęgnacyjny.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 11 438,00 zł, wykonano 2 997,89 zł, co stanowi 26,21 % realizacji planu tj. odpis na FŚS, szkolenia pracownika.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1 000 808,00 zł, wykonano 474 389,64 zł, co stanowi 47,40 % realizacji planu.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 13,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 13,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 13,00 zł, planu nie wykonano z powodu braku wniosków.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 32 929,00 zł, wykonano 14 100,72 zł, co stanowi 42,82 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 29 019,00 zł, wykonano 12 506,58 zł, co stanowi 43,10 % realizacji planu tj. wynagrodzenie asystenta rodziny.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 3 910,00 zł, wykonano 1 594,14 zł, co stanowi 40,77 % realizacji planu.

15.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 556,00 zł, co stanowi 32,54 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 13 000,00 zł, wykonano 4 556,00 zł, co stanowi 35,05 % realizacji planu.

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

15.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan zarezerwowany na opłacenie przez gminę opłat za pobyt niepełnoletnich w tego typu placówkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 911 201,42 zł, wykonano 402 588,83 zł, co stanowi 44,18 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 32 194,00 zł, wykonano 16 097,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu tj. dotacja przedmiotowa dla GZK .

16.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 330 000,00 zł, wykonano 181 949,31 zł, co stanowi 55,14 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 270 000,00 zł, wykonano 150 682,71 zł, co stanowi 55,81 % realizacji planu w tym:

-zakup worków 6 061,44, wywóz odpadów 63 485,47 zł, odbiór odpadów na instalacje 68 788,29, prowizja dla inkasenta za pobór opłaty 8 737,51 zł, opieka autorska programu do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3610,-zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 60 000,00 zł, wykonano 31 266,60 zł, co stanowi 52,11 % realizacji planu tj. dotacja dla GZK na zakup samochodu do wywozu odpadów planowano 40 000,-zł wydatkowano 31 266,60 zł. Pozostałą kwotę stanowi planu planuje się wykorzystać na utwardzenie placu dla samochodu do zbiórki odpadów oraz dalszą rozbudowę punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych.

16.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 25 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 44,00 % realizacji planu tj. zapłata not obciążeniowych z GZK za sprzątnięcie miejsc publicznych.

16.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 478,94 zł, co stanowi 36,97 % realizacji planu tj. zakup kwiatów i krzewów na rynek w Przyrowie.

16.5 Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale 90006 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano tj. wydatki na usługę monitoringu wód podziemnych po zlikwidowanym wysypisku śmieci.

16.6 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 22 000,00 zł, wykonano 6 800,00 zł, co stanowi 30,91 % realizacji planu tj. wydatki zgodne z nazwą rozdziału dot. wyłapywania i umieszczania bezdomnych zwierząt.

16.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 253 000,00 zł, wykonano 126 515,38 zł, co stanowi 50,01 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 233 000,00 zł, wykonano 119 627,38 zł, co stanowi 51,34 % realizacji planu, w tym zakup energii oświetlenia ulicznego 72 457,67 zł oraz opłata za świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gm. oraz opłaty tyt. modernizacji oświetlenia na terenie gminy.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 20 000,00 zł, wykonano 6 888,00 zł, co stanowi 34,44 % realizacji planu tj. realizacja dobudowy elementów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kopaniny i Knieja w tym FS sołectwa 6626,75 zł .

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 242 007,42 zł, wykonano 58 748,20 zł, co stanowi 24,28 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 84 202,42 zł, wykonano 58 098,20 zł, co stanowi 69,00 % realizacji planu. W tym:

-zakup energii na oświetleniu obiektów publicznych planowano 4 000,-zł wykonano 2 292,09 zł

-zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 002,42 zł, wykonano 15 006,12 zł
w tym zakup ogrodzenia na teren Szkoły w Woli Mokrzeskiej 2 511,68 zł

-FS Sieraków –zakup wyposażenia świetlicy plan 11 002,42 zł wykonanie 10 999,44 zł

-FS Stanisławów- plan 3 400,-na zakup wyposażenia placu zabaw, wykonanie 0,-zł

-FS Wola Mokrzeska plan 500,-na uporządkowanie działki gminnej nr 247 w Woli Mokrzeskiej (przy stawie), wykonanie 0,-zł.

-Zakup usług planowano 12 200,-zł wydatkowane 4 800,-na wywóz gruzu, pozostały plan obejmuje umowa z firmą opracowującą wnioski na budowę instalacji na terenie gminy Przyrów w zakresie OZE.

-Usługa wywozu azbestu od mieszkańców gminy Przyrów plan 13 000,-wykonanie planowane w II półroczu.

-Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 36 000,00 zł, wykonano 35 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Przyrów. 32 400,-z dotacji PO Pomoc techniczna.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 157 805,00 zł, wykonano 650,00 zł, co stanowi 0,41 % realizacji planu w tym:

-Plan FS Bolesławów 8 605,-zł plan wydatków na kontynuację z 2016r. budowy placu zabaw wydatkowano 0,- zł. Oraz plan 49 200 zł zaangażowano na „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów”

-W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 100 000,00 zł, wykonano 650,00 zł, co stanowi 0,65 % realizacji planu.tj rozpoczęcie realizacji w ramach wniosku RLGD Jurajska Ryba-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. św. Mikołaja w ramach RPO –P.O. Rybactwo i Morze (85% dofinansowania)-na dzień 30.06.17 wniosek Gminy nie został jeszcze rozstrzygnięty.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 362 591,87 zł, wykonano 187 341,12 zł, co stanowi 51,67 % realizacji planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 207 200,00 zł, wykonano 114 500,00 zł, co stanowi 55,26 % realizacji planu tj dotacja podmiotowa dla GOK (sprawozdanie opisowe instytucji kultury w załączniku nr 2 do zarządzenia).

17.2 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 153 276,00 zł, wykonano 72 800,00 zł, co stanowi 47,50 % realizacji planu tj. dotacja podmiotowa dla GBP (sprawozdanie opisowe instytucji kultury w załączniku nr 2 do zarządzenia).

17.3 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 2 115,87 zł, wykonano 41,12 zł, co stanowi 1,94 % realizacji planu. W planie tego rozdziału mieści się FS Zarębice 1 391,67 i FS Wiercica 724,20 zł-na zakupy materiałów do działalności KGW w Zarębicach oraz spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Wiercica.

18 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 63 000,00 zł, wykonano 34 000,00 zł, co stanowi 53,97 % realizacji planu.

18.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 63 000,00 zł, wykonano 34 000,00 zł, co stanowi 53,97 % realizacji planu.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I półrocze 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	%
Przychody ogółem:			2 527 771,49	0,00	0
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 380 831,00	0,00	0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 146 940,49	0,00	0
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	950	-	508 967,61	-
Rozchody ogółem:			729 807,20		
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:			250 487,00	0,00	0
1	-OSP Wola Mokrzeska projekt pn."Utworzenie punktu integracji społecznej w postaci świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Mokrzeska -KS PIAST projekt pn."Zagospodarowanie terenu kulturalno-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie -Stowarzyszenie na Rozwoju Gm. Przyrów, projekt pn."Etnostrada Gminy Przyrów" --W ramach PROW 2014-2020	962	50.500,00 149.987,00 50.000,00	0,00	0
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - splata pożyczek - splata kredytów	992	479 320,20 304.570,20 174.750,00	199 635,60 112 135,60 87 500,00	42 36 50

Zadłużenie Gminy Przyrów na dzień 30.06.2017r. wyniosło 1 710 887,09.

III. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2017r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	15 846 003,61	8 406 671,42	53,05%
dochody bieżące	12 413 165,61	6 845 509,56	55,14%
dochody majątkowe	3 432 838,00	1 561 161,86	45,48%
Wydatki ogółem, z tego:	17 673 865,90	7 405 507,55	41,90%
wydatki bieżące	11 530 236,90	5 995 700,49	52%
wydatki majątkowe	6 143 629,00	1 409 807,06	22,95%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-1 827 862,29	1 001 163,87	-%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	882 928,71	849 809,07	96%

IV. Sprawozdania jednostek budżetowych

Sprawozdanie opisowo – analityczne z wykorzystania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosi zł **3.813 225,33** – wykorzystanie zł **2 060 118,32** tj. **54,02%**. Zobowiązania wyniosły: 1.671,60 zł.

Ogólny plan dochodów wynosi zł **20.500,00** wykonanie zł **12.614,87** tj. **61,53%** .
Należności wyniosły: 3.917,01 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **8.700,00** zł wykonanie **14.979,92** zł,tj. **172,18 %**

Rozdział **85202** - domy pomocy społecznej

Plan wydatków wynosi 40.000,00zł wykonanie 14.441,58zł tj. 36,10%

Rozdział **85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących wynosi zł 1.000,00 wykonanie zł 91,88 tj. 18,38% z rozdziałem związane są wydatki na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 500,00 wykonanie zł 91,88

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 100,00 wykonanie zł 0,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 400,00 wykonanie zł 0,00.

Rozdział **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

Plan wydatków bieżących wynosi zł 24.940,00 wykonanie zł 11.017,26 tj. 44,17 %, są to:

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze.

Rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi zł 97.434,00 wykonanie zł 43.091,54 tj. 44,22%, z rozdziałem tym związane są wydatki na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, celowe, pomoc w zakresie dożywiania finansowana z budżetu gminy, zasiłki z projektu stanowiące wkład własny). W ramach zadań zleconych plan wynosi 9.362,00 wykonanie 6.657,00 tj. 71,11%.

W ramach realizowanego projektu "Drużyna Powiatu" plan wkładu własnego na świadczenia społeczne wynosi: 32.872,00 wykonanie zł 18.200,00.

Rozdział **85216** - zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi zł 73.914,00 wykonanie zł 65.501,97 tj. 88,62%, są to wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział **85219** – ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi zł 261.292,00 wykonanie zł 134.854,72 tj. 51,61%. W ramach zadań zleconych plan wynosi zł 61.803,00 wykonanie zł 33.272,10 tj. 53,83%, w ramach

środków z budżetu gminy: plan wynosi zł 199.489,00 wykonanie zł 101.582,62 co stanowi 50,92%.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł 500,00 wykonanie zł 0,00
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 174.115,00 wykonanie zł 89.556,30
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 25.277,00 wykonanie zł 14.258,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 34.814,00 wykonanie zł 18.125,99
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 4.886,00 wykonanie zł 2.423,89
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 4.000,00 wykonanie zł 0,00
- § 4260 Zakup energii plan zł 200,00 wykonanie zł 0,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 5.400,00 wykonanie zł 1.320,88
- § 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 1.800,00 wykonanie zł 666,88
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 7.800,00 wykonanie zł 5.076,91
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 2.000,00 wykonanie zł 900,00

Plan dochodów własnych z tytułu dochodów płatnika składek, robót publicznych wynosi: 13.000,00 wykonanie 7.792,47, tj. 59,947% .

Rozdział **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł 36.292,00 wykonanie zł 19.608,35 tj. 54,02%, są to wydatki na:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan zł 200,00 wykonanie zł 0,00
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 26.149,00 wykonanie zł 13.293,10
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 1.906,00 wykonanie zł 1.906,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 4.899,00 wykonanie zł 2.653,76
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 688,00 wykonanie zł 372,36
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 200,00 wykonanie zł 0,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 100,00 wykonanie zł 0,00
- § 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 1.050,00 wykonanie zł 493,88
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 1.100,00 wykonanie zł 889,25

Plan dochodów własnych z tytułu usług opiekuńczych wynosi: 7.500,00 wykonanie zł 3.838,40 tj. 51,17%.

Rozdział **85230** – pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 30.166,00zł wykonanie 6.631,00zł.

Rozdział **85295** – pozostała działalność

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowany jest Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu” plan wydatków środków unii wynosi zł 159.614,33 wykonanie 77.211,23 tj. 48,37%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wynagrodzenia osobowe plan zł 91.809,00 wykonanie 44.737,01
- dotychczasowe wynagrodzenie roczne plan zł 3.216,00 wykonanie 3.216,00
- składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 16.845,00 wykonanie 8.372,58
- składki na Fundusz Pracy plan zł 2.330,00 wykonanie 1.174,80

wynagrodzenia bezosobowe plan zł 17.280,00 wykonanie 7.200,00
nagrody konkursowe plan zł 1.540,00 wykonanie 1.178,50
zakup materiałów i wyposażenia plan zł 8.111,33 wykonanie 5.292,34
zakup usług pozostałych plan zł 18.483,00 wykonanie 6.040,00

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących wynosi zł 20.420,00 wykonanie zł 7.400,00 tj. 36,23 %, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3240 Stypendia dla uczniów plan 19.920,00 wykonanie 7.400,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 300,00 wykonanie 0,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 200,00 wykonanie zł 0,00.

Rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących wynosił zł 1.909.905,00 wykonanie zł 1.141.306,83 tj. 59,75%, całość realizowana z zadań zleconych, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 Świadczenia społeczne plan zł 1.881.682,00 wykonanie zł 1.128.884,90
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 12.000,00 wykonanie zł 4.000,64
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 510,00 wykonanie zł 373,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 2.200,00 wykonanie zł 763,69
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 310,00 wykonanie zł 107,15
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 4.955,00 wykonanie zł 3.080,86
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 4.898,00 wykonanie zł 3.804,15
- § 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 800,00 wykonanie zł 16,72
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 550,00 wykonanie zł 175,72
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 2.000,00 wykonanie zł 100,00.

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

Plan wydatków bieżących wynosił zł 1.107.306,00 wykonanie zł 520.305,24 tj. 46,98%, w ramach zadań zleconych plan wynosi 1.088.306,00 wykonanie 514.258,37 co stanowi 47,25%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosi zł 19.000,00 wykonanie zł 6.046,87 co stanowi 31,82%, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 Świadczenia społeczne plan zł 1.000.808,00 wykonanie zł 474.389,64
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 32.665,00 wykonanie zł 12.621,52
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan zł 2.577,00 wykonanie zł 2.115,00
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 61.954,00 wykonanie zł 27.820,16
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 864,00 wykonanie zł 361,03
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 2.197,00 wykonanie zł 0,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 3.821,00 wykonanie zł 2.149,80
- § 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 100,00 wykonanie zł 16,72
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 1.100,00 wykonanie zł 713,53
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan zł 1.200,00 wykonanie zł 100,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

- z tytułu odsetek od kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosi zł 7.200,00 wykonanie wynosi zł 6.338,00
- należności z tytułu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosił zł 500,00 wykonanie zł 370,92
- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosi zł 1.000,00 wykonanie zł 8.271,00.

Rozdział **85503**- Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosi 13,00 zł wykonanie 0,00zł.

Rozdział **85504** – wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących wynosi zł 32.929,00 wykonanie zł 14.100,72 tj. 42,82%

wydatki realizowane z środków budżetu gminy, z rozdziałem tym związane są na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan zł 24.200,00 wykonanie zł 10.482,90

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł 4.226,00 wykonanie zł 1.774,64

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan zł 593,00 wykonanie zł 249,04

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan zł 200,00 wykonanie zł 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan zł 100,00 wykonanie 0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan zł 100,00 wykonanie zł 0,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan zł 2.100,00 wykonanie zł 566,05

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan zł 1.110,00 wykonanie zł 778,09

§ 4700 Szkolenia pracowników plan zł 300,00 wykonanie zł 250,00

Rozdział **85508** – rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących wynosi zł 14.000,00 wykonanie zł 4.556,00 tj. 32,54%,

z rozdziałem tym związane są wydatki na:

§ 3110 Świadczenia społeczne plan zł 1.000,00 wykonanie zł 0,00

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan zł 13.000,00 wykonanie zł 4.556,00.

Rozdział **85510**- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków wynosi 4.000,00zł wykonanie 0,00zł.

Z zestawienie planu i wydatków wg grup:

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizy	Projekt Partnerski „Drużyna Powiatu” w ramach wydatków bieżących
			Plan wykonanie	Plan wykonanie	Plan wykonanie	Plan wykonanie	Plan wykonanie
852	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00 14 441,58	40 000,00 14 441,58			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00 91,88	1 000,00 91,88			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 940,00 11 017,26	24 940,00 11 017,26			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 434,00 43 091,54			64 562,00 24 891,54	32 872,00 18 200,00
	85216	Zasiłki stałe	73 914,00 65 501,97			73 914,00 65 501,97	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 292,00 134 854,72	21 700,00 10 490,54	239 092,00 124 364,18	500,00 0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 292,00 19 608,35	2 450,00 1 383,13	33 642,00 18 225,22	200,00 0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	30 166,00 6 631,00			30 166,00 6 631,00	
	85295	Pozostała działalność	159 614,33 77 211,23				159 614,33 77 211,23
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 420,00 7 400,00	500,00 0,00		19 920,00 7 400,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1 909 905,00 1 141 306,83	13 203,00 7 177,45	15 020,00 5 244,48	1 881 682,00 1 128 884,90	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego	1 107 306,00 520 305,24	8 438,00 2 997,89	98 060,00 42 917,71	1 000 808,00 474 389,64	
	85503	Karta Dużej Rodziny	13,00 0,00	13,00 0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	32 929,00 14 100,72	3 910,00 1 594,14	29 019,00 12 506,58		
	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00 4 556,00	13 000,00 4 556,00		1 000,00 0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00			
RAZEM			3 813 225,33 2 060 118,32	133 154,00 53 749,87	414 833,00 203 258,17	3 072 752,00 1 707 699,05	192 486,33 95 411,23

sporządził: Małgorzata Pluta-Główny księgowy, Zatwierdził: Iwona Kremblewska-kierownik GOPS

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYROWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

ANALIZA DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem w wysokości zł 145.000; wykonano zł 67.018,73 tj. 46%.

Rozdział 80101:

- 083 – wpływy z usług: plan zł 12.000; wykonanie zł 5.073,12 tj. wpłaty mieszkańców domu nauczyciela za centralne ogrzewanie

Rozdział 80104:

- 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan zł 20.000; wykonanie zł 4.395,79
- 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 3.326,02 tj. refundacja kosztów z Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

Rozdział 80110:

- 069 – wpływy z różnych opłat: wykonanie zł 62,00 tj. opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych,
- 083 – wpływy z usług: plan zł 5.000; wykonanie zł 1.609,74 tj. wpływy za wynajem hali sportowej
- 097 – wpływy z różnych dochodów: wykonanie zł 283,96 tj. wynagrodzenie płatnika

Rozdział 80148:

- 067 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan zł 69.000; wykonanie zł 24.443,57
- 069 – wpływy z różnych opłat: plan zł 39.000; wykonanie zł 27.824,53 tj. wpływy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci w kwocie zł 10.197,60; opłaty rodziców za obiady dzieci korzystających ze stołówki w szkole oraz pracowników pedagogicznych w kwocie zł 17.626,93.

ANALIZA WYDATKÓW

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 1.252.900 wykonano złotych 596.870,00 tj. 48%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2017 r. zł 24.449,31, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł 838,55.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan zł 959.900, wykonanie zł 494.343,81.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły plan po zmianach zł 293.000,00 wykonanie zł 102.526,19 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 46.000,-, wykonanie zł 24.802,82.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 705.000,00 wykonanie zł 338.949,80.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 59.000, wykonanie zł 55.298,61.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 125.900,- wykonanie zł 66.301,60.
- składki na fundusz pracy: plan zł 19.000,-, wykonanie zł 8.990,98.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000,00; wykonanie w II półroczu.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 72.500, wykonanie zł 48.843,60 ; na kwotę wykonania składa się głównie zakup opału na kwotę zł 44.859,09, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i środków czystości.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 2.000,00, wykonanie w II półroczu.
- zakup energii: plan zł 25.000,00, wykonanie zł 9.425,90,- zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług remontowych: plan po zmianach zł 127.500, wykonanie zł 2.460,00 tj. wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu.
- zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 12.912, wykonanie zł 5.117,88; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi programistów, banku, obsługa BHP, naprawa pieca c.o, opłaty za ścieki.
- opłaty z tytułu zakupu usług usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 3.000, wykonanie zł 863,45.
- krajowe podróże służbowe: plan zł 2.000; wykonanie zł 869,36.
- różne opłaty i składki: plan zł 1.500; wykonanie zł 1.358; na kwotę wykonania składa się ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 42.000; wykonanie zł 31.500.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 2.088; wykonanie zł 2.088; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 2.500; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Planowana kwota wydatków po zmianach w wysokości zł 413.028; wykonano złotych 203.444,03 tj. 49%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2017 r. zł 10.812,98 w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł 175,50..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan po zmianach zł 352.028, wykonanie zł 178.082,22.

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 15.000; wykonanie zł 6.007,63.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan po zmianach zł 254.028, wykonanie zł 119.546,30.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 23.000, wykonanie zł 17.822,91.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 47.000; wykonanie zł 29.305,77
- składki na fundusz pracy: plan zł 8.000; wykonanie zł 3.249,61.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000; wykonanie zł 2.150,00.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 22.000; wykonanie zł 6.022,03, na kwotę wykonania składa się zakup środków czystości, materiałów biurowych, benzyny do kosiarki, mebli do sali lekcyjnej i tablic magnetycznych.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 1.000; wykonanie zł 1,00.
- zakup energii: plan zł 10.000; wykonanie zł 4.606,98; zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług remontowych: plan zł 3.000; wykonanie zł 2.494,35; na kwotę wykonania składa się zapłata faktury za art. do budowy piaskownicy na placu przedszkolnym.
- zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 7.912; wykonanie zł 1.161,63; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi banku, obsługa BHP, usługi informatyczne, opłaty za ścieki.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 1.500; wykonanie zł 362,82.
- podróże służbowe krajowe: plan zł 500; wykonanie w II półroczu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 11.500; wykonanie zł 8.625.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 2.088; wykonanie zł 2.088, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 r.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 1.500; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan po zmianach w wysokości zł 977.300 wykonano zł 486.991,76 tj. 50%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2017 r. zł 21.169,32, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł 876,50.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą plan zł 813.300 , wykonanie zł 417.185,35. Szczegółowa charakterystyka wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 48.000; wykonanie zł 23.203,35.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 572.300; wykonanie zł 280.275,56.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 60.000, wykonanie zł 57.434,93.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 110.000,-, wykonanie zł 48.413,53.
- składki na fundusz pracy: plan zł 18.000,-; wykonanie zł 7.857,98.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 58.956; wykonanie zł 19.410,78. Na kwotę wykonania składa się zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, zakup znaczków pocztowych, radiomagnetofonów do sal lekcyjnych, laptopa.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 2.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup energii: plan zł 25.000; wykonanie zł 9.747,56 zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług remontowych: plan zł 10.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup usług pozostałych: plan zł 15.000,-; wykonanie zł 4.374,05, na kwotę wykonania składają się m.in. usługi banku, obsługa BHP, naprawa kserokopiarki, naprawa pieca w kotłowni gazowej, usługi informatyków, opłaty za ścieki.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 2.500; wykonanie zł 846,50.
- krajowe podróże służbowe: plan zł 2.000; wykonanie zł 944,52.
- różne opłaty i składki: plan zł 2.000; wykonanie zł 1.189; ubezpieczenie hali sportowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 43.000; wykonanie zł 32.250.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 1.044; wykonanie 1.044; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 2.500; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków w wysokości zł 2.500; wykonanie zł 950,00.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 156.200 wykonano zł 80.346; tj. 51%. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynosiły zł 2.558,77, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 829,78.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 500; wykonanie w II półroczu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 33.000; wykonanie zł 14.546,91.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 2.600; wykonanie zł 2.245,83.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 7.000; wykonanie zł 2.758,00.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 10.000; wykonanie zł 1.522,47, na kwotę wykonania składa się zakup gazu do kuchni i talerzy.
- zakup środków żywności: plan zł 102.000; wykonanie zł 58.447,79 .
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 1.100; wykonanie zł 825.

Rozdział 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

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 244.300 wykonano zł 152.715,81, tj. 63%. Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wynosiły zł 11.893,90.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 200.000; wykonanie zł 127.935,79.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 37.000; wykonanie zł 21.622,93.
- składki na fundusz pracy: plan zł 6.000; wykonanie zł 3.076,09.

- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 500; wykonanie w II półroczu,
- zakup energii: plan zł 500; wykonanie w II półroczu..
- zakup usług pozostałych: plan zł 300; wykonanie zł 81; usługi banku (prowizje).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 46.000,- wykonano kwotę zł 34.500. Na kwotę wykonania składa się wypłata świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYROWIE

ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dochody bieżące 80101 § 083 – wpływy z usług, plan zł 12.000; wykonanie zł 5.073,12

80104 § 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego, plan zł 20.000, wykonanie zł 4.395,79

80104 § 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 3.326,02.

80110 § 069 – wpływy z różnych opłat;, wykonanie zł 62.

80110 § 083 – wpływy z usług; plan zł 5.000, wykonanie zł 1.609,74.

80110 § 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 283,96.

80148 § 067 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.; plan zł 69.000, wykonanie zł 24.443,57.

80148 § 069 – wpływy z różnych opłat; plan zł 39.000, wykonanie zł 27.824,53 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej, wpływy za dożywianie dzieci.

- Wydatki wg zestawienia:

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Wynagr. i pochodne od wynagrodzeń	Pozost. wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Wydatki na programy POKL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
-------	--------	-------	--------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------------

			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	1.252.900	596.870	1.252.900	596.870	913.900	469.540,99	293.000	102.526,19	46.000	24.802,82	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	413.028,-	203.444,03	413.028	203.444,03	337.028	172.074,59	61.000	25.361,81	15.000,-	6.007,63	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	977.300	486.991,76	977.300	486.991,76	765.300	393.982	164.000	69.806,41	48.000,-	23.203,35	-	-	-	-
	80146	Doksz. i dosk. nauczycieli	2.500,00	950	2.500,00	950	-	-	2.500,00	950	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156.200	80.346	156.200	80.346	42.600	19.550,74	113.100	60.795,26	500	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagaj. stos. specjalnej org. nauki	244.300	152.715,81	244.300	152.715,81	243.000	152.634,81	1.300,00	81	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działaln.	46.000,-	34.500,-	46.000,-	34.500,-	-	-	46.000,-	34.500,-	-	-	-	-	-	-

		Razem	3.092.228	1.555.817,60	3.092.228	1.555.817,60	2.301.828	1.207.783,13	680.900	294.020,67	109.500	54.013,80	-	-	-	-
--	--	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	---------	------------	---------	-----------	---	---	---	---

Sporządził: Dorota Feszter-Pawlik-Główny Księgowy
Zatwierdził: Halina Trojak-Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć do 30.06.2017r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr XV/120/2016 z dnia 13 grudnia 2016r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2017 wartości liczbowe w tabeli WPF zgodne z uchwałą budżetową uchwaloną na 2017r. Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XV/121/2016 z 13 grudnia 2016r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XVIII/137/2017 z dnia 29.03.17 (w tym wprowadzeniem wykonania za 2016r.)

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XIX/144/2017 z dnia 23.06.2017 plan na 2017:

W załączniku nr 1 we wskazanych źródłach dochodów, wydatków i rozchodów dokonuje się zmian planu na rok 2017 w związku ze zmianami w budżecie w okresie od 30.03.17 do 23.06.2017:

wg poniższego opisu:

Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem **363 290,61 zł** w tym:

1.1.Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 328 100,61 w tym tytułem:

-subwencji oświatowej 93 377,-

-dotacji z środków UE tyt. projektu pn. „Drużyna powiatu” 4 211,33 zł

-dotacji z Śl.U.W. na zadania własne i zlecone -217 512,28 zł

-dotacji WFOŚiGW-13.000,-

1.2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 35 190,-zł,

- tyt. sprzedaży mienia 10 000,-zł

-tyt. dochodów majątkowych o kwotę 25 190,-zł dotacji z UM na realizację zadania „Budowa chodników wraz z przebudową drogi w istniejącym pasie drogowym ul. Słonecznej w miejscowości Wola Mokrzeska.

2. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem **393 188,61 zł** w tym:

1.1.Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 327 998,61 zł

1.2 Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 65 190,- w związku z w/w zwiększeniem limitu kwoty w 2017r. przy realizacji budowy chodników w Woli Mokrzeskiej oraz zakupu śmieciarki do wywozu odpadów z terenu gminy 40 000,-zł

3. Zmniejszeniem rozchodów budżetu tzn. spłat rat pożyczki Z WFOŚiGW na rok 2018 w kwocie 29 898,-z przeznaczeniem powstałej wolnej do rozdysponowania w budżecie kwoty na wydatki.

-Powyższe zmiany zwiększyły deficyt budżetu do kwoty 1 827 862,29.

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

punktach 1.1.1.1-Drużyna powiatu z aktualizacją limitów zobowiązań i kwoty wydatków;

1.3.2.3-Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków-w związku ze zmianami w porozumieniu na realizację zadania z UM;

oraz 1.3.2.5. - Opracowanie projektu budowlanego "Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie " w celu ogłoszenia i podpisania umowy na ww zadanie w 2017r. z limitem wydatków na rok 2018.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2016r. pozwoliło utrzymać relację o której mowa w art. 243 ustawy o FP. Na lata 2017-2026. Kolumna 9.4 \leq 9.6.1. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu \leq średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy ((dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem) po uwzględnieniu ustawowych włączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2017r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2017.: $3,10 \leq 10,02$

w 2018.: $4,11 \leq 9,19$

w 2019.: $2,68 \leq 8,54$

w 2020.: $5,30 \leq 6,43$

Informacja o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie
- Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie

za I półrocze 2017r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
42-248 PRZYRÓW
ul. Częstochowska 7
woj. śląskie
tel. 034 / 3554 - 062

Polipolska
Przyrow

SPRAWOZDANIE

10/07/2017 10:46

DK.2544.2017



GGPRD21011

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze
2017 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie*

Urząd Gminy w Przyrowie 2017-07-10

wpłynęło dnia

Nr

L.dz. 2544.2017

I PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie	207.200,00	wykonano	101.000,00
Planowane dochody własne	3.000,00	wykonano	880,00

II. RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę **210.200,00** ogółem wykonano **96.296,46** zł

1. Osobowy fundusz płac na plan **115.799,00,00** zł wykonano **57.627,80** zł

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

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan **25.911,00** zł wykonano **13.981,85** zł

w tym : składki społeczne na kwotę – 10.266,67

składki na fundusz pracy na kwotę - 1215,18

odpisy na ZFŚS i M – 2.500,00

3. Płace instruktorów godzinowych na plan **16.300,00zł** wykonano **zł 7.000,00** zł

w tym : choreograf – akompaniator 7.000,00

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę **52.190,00** zł wykonano na kwotę **zł 17.686,81** zł

w tym :

podróże służbowe na plan **4.500,00zł** wydatkowano **1.551,95** zł

- materiały i wyposażenie na plan **9.500,00zł** wydatkowano **5.029,07** zł . Kwotę tą stanowią koszty jak niżej

energia elektr.-1.148,14; art.plastyczne – 532,82 środki czystości – 319,22 ; art. remontowe-1.539,81;

znaki pocztowe-85,90; ;art. do dział. Kult./Święto Rodziny/-440,97 materiały uzup zesp.- 32,40

;art.plastyczne -532,82 ; ganice- 170,01; pomoce- 97,25; ładowarka do do aparatu fotograf.- 87,65; art. do

dział bż - 320,80 woda II półr. 254,10

usługi materialne na plan **16.690,00zł** wydatkowano **3.775,62 zł** Kwotę tą stanowią koszty :

opłaty RTV- 245,15zł usługi telekomunikacyjne – 481,13 ,usługi krawieckie – 120,00,
usługi optyczne - 890,,obsługa konta-360,00; obsługa bhp – 200,00; oprawa obrazów- 100,00
ochrona imprez plenerowych / Piknik rodzinny, 60-Lecie OSP Wiercica/ – 1.055,34 wynajem
kabin na imprezy plenerowe – 324,00

usługi niematerialne na plan **21.500,00zł** wydatkowano **7.330,17zł**

Kwotę kosztów stanowi :

1. Spotkanie noworoczne	-	300,00
2. Konkurs wielkanocny / palma,pisanka,karta/	-	1.196,16
3. Konkur potraw wielkanocnych/ stoły wielkan./	-	594,01
4. Konkurs recytatorski	-	114,00
5. Układy choreograficzne dla zespołów ludow.	-	2.810,00
6. Przegląd zespołów ludowych	-	1.028,00
7. Święto rodziny	-	450,00
8. 60-Lecie OSP Wiercica	-	88,00
9. Piknik Rodzinny	-	750,00

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

Sporządziła : Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 04-07-2017

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Dariusz Grabowski



SPRAWOZDANIE

Religowska
6.07.17

opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r.
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie
oraz filie w Woli Mokrzeskiej i Sygontce

Urząd Gminy w Przyrowie
wpłynęło dnia ... 2017 -07- 06 ...
Nr
L.dz. 2501.2017

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie **153.276,00 zł** wykonano **85.800 ,00 zł**

Planowane dochody własne w kwocie **2.000 zł** wykonano **753.50 zł**

Pozyskane z Biblioteki Narodowej na plan **6.000 zł** realizacja w II półroczu

II RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę **161.276,00 zł** ogółem wykonano **zł 84.274,32 zł**

1. Osobowy fundusz płac na plan **105.282,00 zł** wykonano **53.279,40 zł**

W tym : Dyrektor GBP

Ml.bibliotekarz ¼ etatu Przyrów
Ml. bibliotekarz filia Wola Mokrzeska
Ml bibliotekarz filia Sygontka
Obsługa księgową 1/8 etatu
ZFN 3 % osob. fun. płac

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan **22.394,00 zł** wykonano **11.950,69 zł**

w tym : składki społeczne i składki na f.pracy - 9.450.69 zł

Zakł Fund.Socj. - 2.500,00 zł

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

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę **31.500,00 zł** wykonano na kwotę **zł 17844,23zł**

w tym :

- Podróże służbowe na plan **1.000 zł** wydatkowano – **860,64 zł**

- uzupełnienie księgozbioru na plan **5,000,00** wykonano – **2.634,61**

- z planowanych środków z Biblioteki Narodowej – **6.000,00** brak realizacji

- Materiały i wyposażenie na plan **7.566,00 zł** wydatkowano **zł 4.056,96 zł**
energia elektryczna – 2.275,83; chłodziarka – 370,00; art.biurowe – 251,50;
znaki pocztowe-133,00 ; środki czystości i bhp – 579,65: woda II kw. 179,37 :
mater. do działalności bż.-267,61zł

- Usługi materialne na plan **6.034,00 zł** wydatkowano **2,126,11zł**

Kwotę tą stanowią koszty : usługi telekom.- 499,41; abonament katal. Sokrates- 732,00
prenumerata – Gazeta Częstochowska 18,00zł, Poradnik- 102,00 zł; usługi pocztowe-74,70;
badania okresowe – 100,00; obsługa konta 360,00; obsługa BHP – 240,00

na pod względem
7-07-17
(K)

- 2 -

- Usługi niematerialne na plan **900,00** wykonano **738,69,00 zł**
W tym : szkolenia 200,00; Noc Bibliotek – 538,69

- Remont pomieszczeń sanitarnych na plan **5,000,00** wykonano **7.427,22**
w tym : materiały - 3.427,22 zł
robocizna - 4.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r.

Sporządził Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 06-07-2016 r


Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyrówie
Teresa Terlińska