

Zarządzenie Nr Or.0050.65.2018
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 22 sierpnia 2018 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 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się;

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 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 2018 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 2018r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			17 149 568,90	8 098 247,15	47,22
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 959 299,24	549 494,69	28,05
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 825 593,00	420 988,53	23,06
0970 - Wpływy z różnych dochodów-wpływy z VAT odliczonego od inwestycji			804 583,00	0,00	0,00
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 021 010,00	416 937,03	40,84
6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			0,00	4 051,50	-
01095 - Pozostała działalność			133 706,24	128 506,16	96,11
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 200,00	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			128 506,24	128 506,16	100,00

600 - Transport i łączność	1 341 824,00	397 918,00	29,66
60016 - Drogi publiczne gminne	1 091 824,00	397 918,00	36,45
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 824,00	397 918,00	36,45
60017 - Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	205 951,00	81 500,70	39,57
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 951,00	81 500,70	39,57
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	194,43	-
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	166 531,00	77 662,44	46,64
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	956,15	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów -wpływy za media	19 000,00	2 267,68	11,94
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	61 105,00	29 873,00	48,89
75011 - Urzędy wojewódzkie	21 105,00	12 575,55	59,59
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	21 105,00	12 574,00	59,58
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	17 297,45	43,24
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek od lokat bankowych	0,00	175,56	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów-refundacja z PUP za zatrudnionego pracownika na robotach publicznych, wynagr. płatnika, usługa wynajmu autobusu	40 000,00	17 121,89	42,80
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	408,00	50,37
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	408,00	50,37
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	810,00	408,00	50,37
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 060,32	42 768,00	30,54
75412 - Ochotnicze straże pożarne	138 380,32	42 768,00	30,91
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			

	38 380,32	42 768,00	111,43	
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	0,00	
75495 - Pozostała działalność		1 680,00	0,00	
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 680,00	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	3 722 508,00	2 000 314,92	53,74	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	732,00	29,28	
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	732,00	29,28	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	869 625,00	483 780,54	55,63	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	779 000,00	435 978,03	55,97	
0320 - Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	13 677,00	50,66	
0330 - Wpływy z podatku leśnego	60 625,00	30 108,00	49,66	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 017,51	133,92	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 011 860,00	608 907,53	60,18	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	310 055,50	62,01	
0320 - Wpływy z podatku rolnego	364 000,00	214 692,18	58,98	
0330 - Wpływy z podatku leśnego	9 338,00	6 482,85	69,42	

0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	71 522,00	37 449,64	52,36
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 754,20	57,54
0430 - Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 030,00	40,60
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 472,00	60,94
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 971,16	98,56
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 500,00	56 229,80	74,48
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 807,00	70,05
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	45 088,60	76,42
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	408,20	81,64
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	926,00	46,30
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 763 023,00	850 665,05	48,25
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 761 023,00	849 261,00	48,23
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 404,05	70,20
758 - Różne rozliczenia	5 120 685,00	2 867 095,15	55,99
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 790 578,00	1 717 280,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 790 578,00	1 717 280,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 258 581,00	1 129 290,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 258 581,00	1 129 290,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	46 280,00	7 901,15	17,07
0970 - Wpływy z różnych dochodów-dochody z vat odliczonego			

	0,00	7 901,15	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 980,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 246,00	12 624,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 246,00	12 624,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	374 919,00	186 713,05	49,80
80101 - Szkoły podstawowe	85 619,00	50 805,84	59,34
0830 - Wpływy z usług	10 200,00	5 186,94	50,85
0970 - Wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie z TU	45 619,00	45 618,90	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 800,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 500,00	6 548,00	52,38
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	6 548,00	52,38
80104 - Przedszkola	135 900,00	63 802,34	46,95
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	4 204,14	26,28
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 900,00	59 598,00	49,71
80110 - Gimnazja	2 500,00	3 131,05	125,24
0690 - Wpływy z różnych opłat			

	0,00	9,00	-
0830 - Wpływy z usług	2 500,00	1 284,54	51,38
0970 - Wpływy z różnych dochodów-ref z PUP, wynagrodzenie płatnika składek	0,00	1 837,51	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	62 425,82	54,28
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	24 541,96	37,76
0690 - Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 876,03	75,75
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,83	-
80195 - Pozostała działalność	23 400,00	0,00	0,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	338 503,15	141 269,02	41,73
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	25 138,00	11 202,00	44,56
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	4 835,00	38,12
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 454,00	6 367,00	51,12
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 813,00	7 500,00	54,30
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 813,00	7 500,00	54,30
85216 - Zasiłki stałe	86 645,00	70 710,00	81,61
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 645,00	70 710,00	81,61
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	87 864,00	33 311,00	37,91
0970 - Wpływy z różnych dochodów-ref. z PUP, wynagrodzenie płatnika składek	25 900,00	33,00	0,13
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00	33 278,00	53,71
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 696,15	5 292,02	33,72
0830 - Wpływy z usług	7 500,00	5 292,02	70,56
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 196,15	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	26 507,00	13 254,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 507,00	13 254,00	50,00
85295 - Pozostała działalność	82 840,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 240,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 835,00	6 835,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 835,00	6 835,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 835,00	6 835,00	100,00
855 - Rodzina	3 294 849,20	1 613 819,14	48,98
85501 - Świadczenie wychowawcze	2 093 748,60	1 060 509,30	50,65
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 510,00	9,30	0,62
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	5 500,00	21,57
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	2 066 727,00	1 055 000,00	51,05
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 716,60	552 407,84	51,74
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	66,96	1,76
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 026,00	342,00
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	1 057 605,00	540 000,00	51,06
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	11 303,28	188,39
85503 - Karta Dużej Rodziny	84,00	42,00	50,00
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	84,00	42,00	50,00
85504 - Wspieranie rodziny	133 300,00	860,00	0,65
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	133 300,00	860,00	0,65
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 319,99	180 238,48	32,00
90002 - Gospodarka odpadami	270 600,00	141 537,00	52,30
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			

	270 000,00	141 205,41	52,30
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	58,00	19,33
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	273,59	91,20
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 301,49	90,02
0690 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 301,49	90,02
90095 - Pozostała działalność	285 719,99	32 399,99	11,34
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 999,99	32 399,99	98,18
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 897,00	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
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 823,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 600,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	17 600,00	0,00	0,00
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 600,00	0,00	0,00

		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
[1]		[2]	[3]	[4]	
Dochody		17 149 568,90	8 098 247,15	47,22	
Dochody bieżące		14 355 131,90	7 272 814,62	50,66	
Dochody majątkowe		2 768 637,00	818 906,53	29,58	
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		2 312 834,00	814 855,03	35,23	

2.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydatki			19 219 941,00	8 231 035,03	42,83
010 - Rolnictwo i łowiectwo			4 444 221,24	1 425 392,13	32,07
01009 - Spółki wodne			1 250,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące			1 250,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,			1 250,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 250,00	0,00	0,00 -
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			4 306 642,00	1 292 339,69	30,01 -
Wydatki bieżące			14 800,00	14 760,00	99,73 -
wydatki jednostek budżetowych,			14 800,00	14 760,00	99,73 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			14 800,00	14 760,00	99,73 -
Wydatki majątkowe			4 291 842,00	1 277 579,69	29,77 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 291 842,00	1 277 579,69	29,77 -
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			4 161 842,00	1 259 129,69	30,25 -
01030 - Izby rolnicze			7 823,00	4 546,28	58,11 -
Wydatki bieżące			7 823,00	4 546,28	58,11 -
wydatki jednostek budżetowych,			7 823,00	4 546,28	58,11 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 823,00	4 546,28	58,11 -
01095 - Pozostała działalność			128 506,24	128 506,16	100,00 -
Wydatki bieżące			128 506,24	128 506,16	100,00 -
wydatki jednostek budżetowych,			128 506,24	128 506,16	100,00 -

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 263,93	1 263,93	100,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 242,31	127 242,23	100,00 -
600 - Transport i łączność	1 757 309,00	873 896,37	49,73 -
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00	2 379,60	99,15 -
Wydatki bieżące	2 400,00	2 379,60	99,15 -
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 -
60014 - Drogi publiczne powiatowe	6 140,00	6 138,64	99,98 -
Wydatki bieżące	6 140,00	6 138,64	99,98 -
wydatki jednostek budżetowych,	6 140,00	6 138,64	99,98 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 140,00	6 138,64	99,98 -
60016 - Drogi publiczne gminne	1 182 044,00	865 378,13	73,21 -
Wydatki bieżące	132 259,00	57 871,34	43,76 -
wydatki jednostek budżetowych,	132 259,00	57 871,34	43,76 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 500,00	14 739,29	89,33 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 759,00	43 132,05	37,26 -
Wydatki majątkowe	1 049 785,00	807 506,79	76,92 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 049 785,00	807 506,79	76,92 -
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	804 785,00	804 781,99	100,00 -
60017 - Drogi wewnętrzne	566 725,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	16 085,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,	16 085,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 085,00	0,00	0,00 -
Wydatki majątkowe	550 640,00	0,00	0,00 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 640,00	0,00	0,00 -
700 - Gospodarka mieszkaniowa	97 250,00	36 186,12	37,21 -

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 250,00	36 186,12	37,21 -
Wydatki bieżące	78 750,00	35 030,68	44,48 -
wydatki jednostek budżetowych,	78 750,00	35 030,68	44,48 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 750,00	35 030,68	44,48 -
Wydatki majątkowe	18 500,00	1 155,44	6,25 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	1 155,44	6,25 -
710 - Działalność usługowa	14 000,00	2 700,00	19,29 -
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	2 700,00	22,50
Wydatki bieżące	12 000,00	2 700,00	22,50 -
wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	2 700,00	22,50 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	2 700,00	27,00 -
71035 - Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00 -
750 - Administracja publiczna	1 949 080,00	1 017 108,65	52,18 -
75011 - Urzędy wojewódzkie	31 780,00	13 732,12	43,21 -
Wydatki bieżące	31 780,00	13 732,12	43,21 -
wydatki jednostek budżetowych,	31 780,00	13 732,12	43,21 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 125,00	10 374,50	49,11 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 655,00	3 357,62	31,51 -
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 600,00	27 160,00	42,04 -
Wydatki bieżące	64 600,00	27 160,00	42,04 -
wydatki jednostek budżetowych,	1 600,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600,00	0,00	0,00 -

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 000,00	27 160,00	43,11 -
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 800,00	949 385,91	52,93 -
Wydatki bieżące	1 763 800,00	933 628,38	52,93 -
wydatki jednostek budżetowych,	1 762 300,00	933 573,98	52,97 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 432 100,00	737 258,42	51,48 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	330 200,00	196 315,56	59,45 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	54,40	3,63 -
Wydatki majątkowe	30 000,00	15 757,53	52,53 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 757,53	52,53 -
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	6 671,73	21,87 -
Wydatki bieżące	30 500,00	6 671,73	21,87 -
wydatki jednostek budżetowych,	30 500,00	6 671,73	21,87 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 500,00	6 671,73	21,87 -
75095 - Pozostała działalność	28 400,00	20 158,89	70,98 -
Wydatki bieżące	28 400,00	20 158,89	70,98 -
wydatki jednostek budżetowych,	28 400,00	20 158,89	70,98 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 400,00	20 158,89	70,98 -
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	127,07	15,69 -
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	127,07	15,69 -
Wydatki bieżące	810,00	127,07	15,69 -
wydatki jednostek budżetowych,	810,00	127,07	15,69 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	810,00	127,07	15,69 -
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00 -
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00 -

wydatki jednostek budżetowych,	300,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	0,00	0,00 -
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 991,32	59 382,86	18,27 -
75412 - Ochotnicze straże pożarne	316 891,32	59 382,86	18,74 -
Wydatki bieżące	176 891,32	59 382,86	33,57 -
wydatki jednostek budżetowych,	146 891,32	54 203,60	36,90 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 111,00	8 239,69	45,50 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 780,32	45 963,91	35,69 -
dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 500,00	15,00 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	3 679,26	18,40 -
Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00 -
75495 - Pozostała działalność	8 100,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	8 100,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,	2 100,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100,00	0,00	0,00 -
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00 -
757 - Obsługa długu publicznego	65 000,00	29 486,25	45,36 -
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	29 486,25	45,36 -
Wydatki bieżące	65 000,00	29 486,25	45,36 -
obsługa długu	65 000,00	29 486,25	45,36 -
758 - Różne rozliczenia	123 182,00	0,00	0,00 -
75814 - Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00 -

75818 - Rezerwy ogólne i celowe	118 182,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	118 182,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,	118 182,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 182,00	0,00	0,00 -
801 - Oświata i wychowanie	4 404 136,00	2 251 525,53	51,12 -
80101 - Szkoły podstawowe	2 404 119,00	1 289 066,11	53,62 -
Wydatki bieżące	2 404 119,00	1 289 066,11	53,62 -
wydatki jednostek budżetowych,	1 519 019,00	889 921,34	58,58 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 180 000,00	724 885,10	61,43 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	339 019,00	165 036,24	48,68 -
dotacje na zadania bieżące	817 100,00	367 628,02	44,99 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 000,00	31 516,75	46,35 -
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 100,00	53 499,60	53,99 -
Wydatki bieżące	99 100,00	53 499,60	53,99 -
dotacje na zadania bieżące	99 100,00	53 499,60	53,99 -
80104 - Przedszkola	524 830,00	292 801,26	55,79 -
Wydatki bieżące	524 830,00	292 801,26	55,79 -
wydatki jednostek budżetowych,	442 830,00	267 099,19	60,32 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	359 230,00	233 866,23	65,10 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 600,00	33 232,96	39,75 -
dotacje na zadania bieżące	65 000,00	17 938,11	27,60 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00	7 763,96	45,67 -
80110 - Gimnazja	724 700,00	360 876,76	49,80 -
Wydatki bieżące	724 700,00	360 876,76	49,80 -
wydatki jednostek budżetowych,	691 700,00	346 521,01	50,10 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	622 100,00	303 341,32	48,76 -

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 600,00	43 179,69	62,04 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 000,00	14 355,75	43,50 -
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	107 423,00	47 061,57	43,81 -
Wydatki bieżące	107 423,00	47 061,57	43,81 -
wydatki jednostek budżetowych,	96 423,00	47 061,57	48,81 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 423,00	47 061,57	48,81 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	0,00	0,00 -
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	0,00	0,00 -
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	163 200,00	78 928,04	48,36 -
Wydatki bieżące	163 200,00	78 928,04	48,36 -
wydatki jednostek budżetowych,	162 700,00	78 928,04	48,51 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 500,00	20 718,81	41,86 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	113 200,00	58 209,23	51,42 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00 -
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 500,00	10 308,32	33,80 -
Wydatki bieżące	30 500,00	10 308,32	33,80 -
wydatki jednostek budżetowych,	30 500,00	10 308,32	33,80 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 200,00	10 308,32	34,13 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	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	118 700,00	28 347,32	23,88 -
Wydatki bieżące	118 700,00	28 347,32	23,88 -

wydatki jednostek budżetowych,	118 700,00	28 347,32	23,88 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 500,00	28 294,32	24,08 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200,00	53,00	4,42 -
Wydatki bieżące	121 500,00	52 396,55	43,12 -
wydatki jednostek budżetowych,	121 500,00	52 396,55	43,12 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 200,00	52 395,05	43,23 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	1,50	0,50 -
80195 - Pozostała działalność	107 564,00	38 240,00	35,55 -
Wydatki bieżące	63 500,00	38 240,00	60,22 -
wydatki jednostek budżetowych,	63 000,00	38 240,00	60,70 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 000,00	38 240,00	60,70 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00 -
Wydatki majątkowe	44 064,00	0,00	0,00 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 064,00	0,00	0,00 -
851 - Ochrona zdrowia	59 000,00	7 224,80	12,25 -
85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00 -
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	7 224,80	13,38 -
Wydatki bieżące	54 000,00	7 224,80	13,38 -
wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00	4 224,80	17,72 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 500,00	4 224,80	21,67 -
dotacje na zadania bieżące	31 000,00	3 000,00	9,68 -
852 - Pomoc społeczna	669 623,15	297 706,24	44,46 -

85202 - Domy pomocy społecznej	40 000,00	15 686,42	39,22 -
Wydatki bieżące	40 000,00	15 686,42	39,22 -
wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	15 686,42	39,22 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	15 686,42	39,22 -
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	208,94	20,89 -
Wydatki bieżące	1 000,00	208,94	20,89 -
wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	208,94	20,89 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	208,94	20,89 -
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	25 138,00	10 597,16	42,16 -
Wydatki bieżące	25 138,00	10 597,16	42,16 -
wydatki jednostek budżetowych,	25 138,00	10 597,16	42,16 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 138,00	10 597,16	42,16 -
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 713,00	25 110,50	60,20 -
Wydatki bieżące	41 713,00	25 110,50	60,20 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 713,00	25 110,50	60,20 -
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0,00	0,00 -
85216 - Zasiłki stałe	87 645,00	64 037,23	73,06 -
Wydatki bieżące	87 645,00	64 037,23	73,06 -
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;	86 645,00	64 037,23	73,91 -
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	264 809,00	129 444,21	48,88 -

Wydatki bieżące	264 809,00	129 444,21	48,88 -
wydatki jednostek budżetowych,	264 309,00	129 444,21	48,97 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 774,00	119 678,13	49,09 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 535,00	9 766,08	47,56 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00 -
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 914,15	22 732,08	45,54 -
Wydatki bieżące	49 914,15	22 732,08	45,54 -
wydatki jednostek budżetowych,	49 714,15	22 732,08	45,73 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 636,15	20 634,72	44,25 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 078,00	2 097,36	68,14 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00 -
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	49 654,00	29 889,70	60,20 -
Wydatki bieżące	49 654,00	29 889,70	60,20 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 654,00	29 889,70	60,20 -
85295 - Pozostała działalność	106 750,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	89 750,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,	86 550,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 550,00	0,00	0,00 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 200,00	0,00	0,00 -
Wydatki majątkowe	17 000,00	0,00	0,00 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00 -
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 475,00	8 593,66	38,24 -
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 390,00	1 233,16	51,60 -
Wydatki bieżące	2 390,00	1 233,16	51,60 -
wydatki jednostek budżetowych,	2 390,00	1 233,16	51,60 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 190,00	1 233,16	56,31 -

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200,00	0,00	0,00 -
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 485,00	7 360,50	47,53 -
Wydatki bieżące	15 485,00	7 360,50	47,53 -
wydatki jednostek budżetowych,	650,00	360,50	55,46 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	650,00	360,50	55,46 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 835,00	7 000,00	47,19 -
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 -
855 - Rodzina	3 377 749,20	1 602 424,65	47,44 -
85501 - Świadczenie wychowawcze	2 106 101,60	1 048 111,37	49,77 -
Wydatki bieżące	2 106 101,60	1 048 111,37	49,77 -
wydatki jednostek budżetowych,	68 074,60	21 331,87	31,34 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 927,00	12 188,44	42,14 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 147,60	9 143,43	23,36 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 038 027,00	1 026 779,50	50,38 -
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 085 649,60	532 425,68	49,04 -
Wydatki bieżące	1 085 649,60	532 425,68	49,04 -
wydatki jednostek budżetowych,	109 848,60	48 351,11	44,02 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 731,00	43 306,22	45,71 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 117,60	5 044,89	33,37 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	975 801,00	484 074,57	49,61 -
85503 - Karta Dużej Rodziny	84,00	27,34	32,55 -
Wydatki bieżące	84,00	27,34	32,55 -
wydatki jednostek budżetowych,	84,00	27,34	32,55 -

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84,00	27,34	32,55 -
85504 - Wspieranie rodziny	159 914,00	13 343,52	8,34 -
Wydatki bieżące	159 914,00	13 343,52	8,34 -
wydatki jednostek budżetowych,	30 914,00	13 343,52	43,16 -
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 711,00	12 112,22	43,71 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 203,00	1 231,30	38,44 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	129 000,00	0,00	0,00 -
85508 - Rodziny zastępcze	14 000,00	5 871,60	41,94 -
Wydatki bieżące	14 000,00	5 871,60	41,94 -
wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	5 871,60	45,17 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	5 871,60	45,17 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00 -
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	2 645,14	22,04 -
Wydatki bieżące	12 000,00	2 645,14	22,04 -
wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	2 645,14	22,04 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	2 645,14	22,04 -
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 296,28	354 644,64	24,69 -
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 060,00	19 530,00	50,00 -
Wydatki bieżące	39 060,00	19 530,00	50,00 -
dotacje na zadania bieżące	39 060,00	19 530,00	50,00 -
90002 - Gospodarka odpadami	320 000,00	149 138,52	46,61 -
Wydatki bieżące	270 000,00	149 138,52	55,24 -
wydatki jednostek budżetowych,	270 000,00	149 138,52	55,24 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	270 000,00	149 138,52	55,24 -
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00 -

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	15 846,15	58,69 -
Wydatki bieżące	27 000,00	15 846,15	58,69 -
wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00	15 846,15	58,69 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	15 846,15	58,69 -
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500,00	0,00	0,00 -
Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00 -
wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	0,00	0,00 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	0,00	0,00 -
90013 - Schroniska dla zwierząt	17 000,00	6 140,00	36,12 -
Wydatki bieżące	17 000,00	6 140,00	36,12 -
wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	5 730,00	38,20 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	5 730,00	38,20 -
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	410,00	20,50 -
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 000,00	107 007,09	35,32 -
Wydatki bieżące	273 000,00	103 007,09	37,73 -
wydatki jednostek budżetowych,	273 000,00	103 007,09	37,73 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 000,00	103 007,09	37,73 -
Wydatki majątkowe	30 000,00	4 000,00	13,33 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	4 000,00	13,33 -
90095 - Pozostała działalność	727 736,28	56 982,88	7,83 -
Wydatki bieżące	79 574,00	19 040,18	23,93 -
wydatki jednostek budżetowych,	79 574,00	19 040,18	23,93 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 574,00	19 040,18	23,93 -
Wydatki majątkowe	648 162,28	37 942,70	5,85 -
inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 162,28	37 942,70	5,85 -

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	492 000,00	15 200,00	3,09 -
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 517,81	230 636,06	56,05 -
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 290,00	147 000,00	68,28 -
Wydatki bieżące	215 290,00	147 000,00	68,28 -
dotacje na zadania bieżące	215 290,00	147 000,00	68,28 -
92116 - Biblioteki	164 817,00	82 000,00	49,75 -
Wydatki bieżące	164 817,00	82 000,00	49,75 -
dotacje na zadania bieżące	164 817,00	82 000,00	49,75 -
92195 - Pozostała działalność	31 410,81	1 636,06	5,21 -
Wydatki bieżące	31 410,81	1 636,06	5,21 -
wydatki jednostek budżetowych,	31 410,81	1 636,06	5,21 -
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 410,81	1 636,06	5,21 -
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	19 219 941,00	8 231 035,03	42,83
Wydatki bieżące	12 349 947,72	6 087 092,88	49,29
wydatki jednostek budżetowych,	7 209 905,72	3 609 679,28	50,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 418 299,08	2 354 837,87	53,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 791 606,64	1 254 841,41	44,95
dotacje na zadania bieżące	1 510 367,00	726 095,73	48,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 564 675,00	1 721 831,62	48,30

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji /w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	Celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
					65 000,00	29 486,25 45,36
					6 869 993,28	2 143 942,15 31,21
					6 869 993,28	2 143 942,15 31,21
					5 458 627,00	2 079 111,68 38,09

Jednostki sektora finansów publicznych

010	01010	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie				4 291 842,- 1 277 579,69
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	39 060,00 19 530,00			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		215 290,00 147 000,00		
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		25.000,00 0,		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		164 817,00 82 000,00		

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			10 000,00 1 500,00	
754	75412	OSP Przyrów				140 000,00 0,00
754	75495	OSP Wola Mokrzeska w ramach Funduszu Sołeckiego			6 000,00 0,00	
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów		817 100,00 367 628,02		
801	80103	Przyrów		99 100,00 53 499,60		
		Niepubliczne przedszkole „U Reksia”		65 000,00 17 938,11		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			63 000,00 34 000,00	
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			6 000,00 3 000,00	

2.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU w I półroczu 2018r.

2.3. Wydatki wg jednostek budżetowych:

		Wydatki bieżące												Wydatki majątkowe		
Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		Wydatki na programy POKL w ramach wydatków bieżących		w tym: wydatki na programy zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o F.P. w części związanej z realiz. zadań j.s.t	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.913.474,15	1.900.889,13	185.320,-	76.589,10	390.779,15	187.408,53	3.337.375,-	1.636.891,50	-	-	-	-	-	-	-	-
2.Zespół Szkół w Przyrowie	3.288.403,00	1.755.751,27	643.919,-	327.019,50	2.481.920,-	1.375.095,31	118.500-	53.636,46			-	-	-	-	44.064,-	0,00
3. Urząd Gminy	12.018.063,85	4.574.394,63	2.013.367,64	851.232,81	1.385.957,37	792.334,03.	108.800,-	31.303,66	1.510.367,-	726.095,73	65.000,-	29.486,25			6.825.929,28	2.143.942,15
Razem	19.219.941	8.231.035,03	2.791.606,64	1.254.841,41	4.418.299,08	2.354.837,87	3.564.675,00	1.721.831,62	1.510.367,-	726.095,73	65.000,-	29.486,25			6.869.993,28	2.143.942,15
															5.458.627,00	2.079.111,68

3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody		3 421 121,24	1 742 225,16	50,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo		128 506,24	128 506,16	100,00
	01095 - Pozostała działalność	128 506,24	128 506,16	100,00
750 - Administracja publiczna		21 105,00	12 574,00	59,58
	75011 - Urzędy wojewódzkie	21 105,00	12 574,00	59,58
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		810,00	408,00	50,37
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	408,00	50,37
752 - Obrona narodowa		300,00	0,00	0,00
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna		12 684,00	4 835,00	38,12
	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	4 835,00	38,12
855 - Rodzina		3 257 716,00	1 595 902,00	48,99
	85501 - Świadczenie wychowawcze	2 066 727,00	1 055 000,00	51,05

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 057 605,00	540 000,00	51,06
85503 - Karta Dużej Rodziny	84,00	42,00	50,00
85504 - Wspieranie rodziny	133 300,00	860,00	0,65

3.1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody		549 274,15	197 542,00	35,96
710 - Działalność usługowa		1 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze		1 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		46 280,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		46 280,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 300,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 980,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		119 900,00	59 598,00	49,70
80104 - Przedszkola		119 900,00	59 598,00	49,70
852 - Pomoc społeczna		375 259,15	131 109,00	34,94
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		12 454,00	6 367,00	50,77
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 813,00	7 500,00	89,72
85216 - Zasiłki stałe		86 645,00	70 710,00	93,47

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	61 964,00	33 278,00	53,85
85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 196,15	0,00	0
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	26 507,00	13 254,00	50,00
85295- Pozostała działalność	82 840,00	0,00	0
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 240,00	0,00	0
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	0,00	0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 835,00	6 835,00	100
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 835,00	6 835,00	100

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

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
010- Rolnictwo i łowiectwo			1 021 010,00	416 937,03	
	01010-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 021 010,00	416 937,03	
600 - Transport i łączność					
	60016 -	Drogi publiczne gminne	1 091 824,00	397 918,00	
	6297 -	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 824,00	397 918,00	
	60017 -	Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00
	6610 -	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00
754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			140 060,32	42 768,00	31,00
	75412-	Ochotnicze straże pożarne	138 380,32	42 768,00	31,00
	75495-	Pozostała działalność	1 680,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			53 200,00	0,00	0,00
	80101-	Szkoły podstawowe	29 800,00	0,00	0,00
	80195-	Pozostała działalność	23 400,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			285 719,99	32 399,99	0,00
	90095 -	Pozostała działalność	285 719,99	32 399,99	0,00

2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 999,99	32 999,99	0,00
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 897,00	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	13000,00	0,00	0,00
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00
6630 -- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 823,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 600,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	17 600,00	0,00	0,00

5. WYKONANIE FUNDUSZY SOŁECKICH na 30.06.2018r.

Sołectwo	przeznaczenie	wykonanie
FS Przyrów 31 768,04	1. Dofinansowanie organizacji dożynek pod postacią darmowych dmuchanych zjeżdżalni- 1000,- 2. Dofinansowanie inwestycji zagospodarowanie terenu sportowego „Brzózki” w miejscu Przyrów -15 384,02 3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika w miejscowości Przyrów-15 384,02	0,- 0,- 15 000,-
FS Stanisławów 8 767	1. Zakup materiałów i wyposażenie placu zabaw- 7267,- 2. Zakupy na okoliczność imprezy integracyjnej związanej z 100-leciem straży OSP Zarębice 1500,-	0,- 0,-
FS Wola Mokrzeska 20 268	1. Remont budynku NSP w Woli Mokrzeskiej- 5000,- 2. Zakup sprzętu PPOZ dla OSP Wola Mokrzeska 6000,- 3. Zakup materiałów i usług na Piknik Rodzinny 1500,- 4. Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 5000,- 5. Wykonanie drobnych remontów na placu zabaw w Woli Mokrzeskiej 2 768,-	0,- 0,- 1480,03,- 0,- 0,-
FS Bolesławów 11 468,26	1. Kontynuacja budowy placu zabaw z 2017 r – 11.168,26 zł 2. Organizacja dożynek gminnych – zakup produktów – 500 zł	11 119,20 0,-
FS Zalesice 18 552,53	1. Modernizacja dróg na terenie sołectwa-18 552,53	18 552,53,-
FS Kopaniny – Knieja 8 259	Remont dróg na terenie sołectwa – 8259,-	0,-
FS Sygontka 18 647	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sygontka 18 647,-	0,-
FS Zarębice 17 917,17	1. Zorganizowanie pikniku rodzinnego przez OSP Zarębice 8000,- 2. Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Zarębicach 2000,- 3. Remont dróg na terenie sołectwa Zarębice – zakup kruszywa- 7917,17	0,- 0,- 0,-
FS Staropole 14 009,70	Dofinansowanie inwestycji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Staropole- 14 009,70	0,-
FS Wiercica 13 310,81	1. Wykonywanie prac konserwacyjnych na rowie przy drodze Gminnej w Wiercicy- 12500,- 2. Cykliczne spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych mieszkańców Wiercicy- 810,81	12488,- 156,03
FS Sieraków 13 819	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 5000,- 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 8819,-	4420,- 0,-

II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr XXII/169/2017 z 28 grudnia 2017r. zakładał plan dochodów w kwocie 16.555.625,- zł-w tym:

- dochody bieżące	13.923.293,00 zł
- dochody majątkowe	2.632.332,00 zł

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.18 ukształtował się na poziomie 17.149.568,90 zł wykonanie 8.098.247,15 zł tj.47,22%.**

w tym:

- dochody bieżące plan 14.355.131,90 zł wykonanie 7.272.814,62 zł tj.50,66%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 32.999,99 zł wykonanie 32.999,99 zł tj. 11,34%.

- dochody majątkowe plan 2.768.637,- zł wykonanie 818.906,53zł tj. 29,58%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 2.312.834 zł wykonanie 814.855,03 zł tj. 35,23%.

W strukturze osiągniętych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 90%.

Plan po zmianach na 30.06.2018r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie 1.959.299,24 zł wykonano 549.494,69 zł tj. 28,05%.

w tym:

-W tym środki UE-RPO WSL na Budowę kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Zalesice, plan 1.021.010,-zł wykonanie 416.937,03,-, co stanowi 40,84% planu, tj. otrzymane zaliczki .

-wpływy z różnych dochodów tj. dochody z VAT odliczonego tyt. zadań kanalizacyjnych, plan 804.583,- wykonanie 0,00. Planowane wykonanie w II półroczu.

-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.: zwrot niewykorzystanej dotacji z GZK tyt. Budowy kanalizacji sanitarnej w Staropolu, wykonano bez planu 4.051,50

-Dotacja celowa na zadania zlecone gminie plan 128.506,24 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, (I transza) wykonanie 128.506,16 zł tj. 100%.

-W paragrafie pozostałe dochody plan dochodów z dzierżawy gruntów rolnych oraz czynszów za obwody łowieckie- 5.200,-wykonano 0,00 zł tj. 0%. Planowane wykonanie w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem 1.341.824,- zł, wykonano 397.918,-zł .

w tym dochody majątkowe:

- Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice Gmina Przyrów” (63,63% kosztów kwalifikowalnych) plan 693.906,- wykonanie planowane w II półroczu,
- Dotacja PROW za zrealizowane w 2017r. zadania: Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Prostej w miejscowości Smyków Gmina Przyrów, nr działki 112 oraz 84 obręb Smyków oraz Przebudowa 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 (63,63%kosztów kwalifikowalnych)) plan 397.918,- wykonanie 397.918,-tj. 100%.
- Plan po zmianach dotacji celowej z Samorządu Województwa na przebudowę drogi wewnętrznej w ramach środków FOGR 250 000,-planowane wykonanie w II półroczu po rozliczeniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie 205.951,-zł wykonano w wysokości 81.500,70 zł tj.39,57%.
w tym:

- Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 166.531,-zł wykonano w wysokości 77.662,44 zł. tj. 46,64%. Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.18r. 25.159,27 zł netto. W okresie od 01.01.16-30.06.18 Wójt Gminy udzielił jednej ulgi tj. rozłożenia na raty oraz umorzenia odsetek w należnościach tyt. najmu, wobec wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
 - Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan 19.000,- zł wykonanie 2.267,68 zł tj. 11,94%, .
 - Wpływy z odsetek cywilnoprawnych od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 956,15 zł a przypisane do wpłaty na 30.06.18 wyniosły 8.414,61 zł.
 - Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 20.000,- zł w kwocie 0,- (na dzień 30.06.18 trwała procedura przetargowa).
 - Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 420,-zł wykonanie 420,-zł tj. 100%.
 - wpływy za trwałe zarząd ustanowiony przez gminę dla jednostek podległych, korzystających z mienia gminnego, wykonano bez planu w kwocie 194,43 zł.
- W zaległościach tego działu pozostaje kwota 50.917,50 tyt. opłaty adiacenckiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie 61.105,- zł wykonano w wysokości 29.873,- zł tj.48,89%.
w tym:

Dochody bieżące:

- Dotacja celowa na zadania zlecone dla czterech komórek organizacyjnych urzędu: USC i ewid. ludności, Infrastruktury, Zarządzania Kryzysowego, oraz Zezwoleń na sprzedaż napojów alk. które realizują zadania zgodnie z nazwą rozdziału, plan w kwocie 21 105,- zł wykonano 12 574,- zł tj. 59,58%.
- Dochody dla urzędu gminy tj. 5% z przekazywanych wpływów do budżetu państwa za udostępnianie danych na plan 0,- zł wykonanie wynosi 1,55 zł tj. za jeden zrealizowany wniosek 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, zwrot za

ryczałt telefoniczny z KIR, dochody za najem autobusu dla KS Piast, plan 40 000,-zł wykonanie 17 121,89 zł. W należnościach pozostała kwota 5 343,68 zł tj. refundacja płatności z PUP 1639,40 zł, rekompensata 40 euro 2 917,77 zł, oraz kara umowna wobec p-stwa energetycznego 786,51.

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

Plan ogółem w kwocie 810,- zł wykonano 408,- zł tj. 50,37% w tym dochody bieżące:

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców plan 810,00 zł wykonanie 408,- zł tj. 50,37%.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem w kwocie 138 380,32 zł,- zł wykonano 42 768,00,- zł tj. w tym dochody:

-Dotacja celowa z samorządu woj. śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Przyrów w kwocie 100 000,-do wykonania jako refundacja w II półroczu.

-Dotacja celowa Funduszu celowego Ministra Sprawiedliwości w ramach umowy na wsparcie jednostek OSP z terenu gminy na zakup sprzętu ratowniczego, plan 38 380,32 zł, wykonanie 42 768,- zł tj. 111%. Docelowo wykorzystano po procedurze przetargowej 38 380,32 zł.

- Plan dotacji celowych do otrzymania z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj.: dla zadań wyłonionych w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych ogłoszonego przez UM: „Zakup strojów galowych dla OSP w Woli Mokrzeskiej”, w kwocie planu 1.680,-. Planowane wykonanie w II półroczu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Ogólny plan dochodów w kwocie 3.722.508,-zł wykonano w wysokości 2.000.314,92 zł tj. 53,74%. Zaległości tyt. podatków i opłat bez odsetek na dzień 30.06.18 (z latami poprzednimi) wynosiły 825 935,47 zł. W okresie pierwszego półrocza prowadzono aktywnie egzekucję zaległości -wysłano dla osób prawnych 2 upomnienia oraz dla osób fizycznych wystawiono 154 upomnienia oraz 20 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 732 zł tj. 29,28%, należności wyniosły 4.177,-. 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 779.000,- zł wykonanie wyniosło 435 978,03 zł tj. 55,63%, zaległości podatkowe wyniosły 383 794,64 zł.
- Podatek rolny planowany w wysokości 27 000,- zł wykonano 13 677- tj.50,66%,zaległości wynosiły 0 zł.
- Podatek leśny planowany w kwocie 60 625,- zł wykonano 30 108,-zł tj.49,66%. Zaległości wyniosły 30,- zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie i plan 0 zł. W należnościach pozostaje kwota 2 999,-zł, podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe .
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 3.000,- zł pobrano w kwocie 4 017,51 zł tj. 133,92%. Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków os. prawnych wyniosły 339 381,00 zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

- Podatek od nieruchomości na plan 500 000,- zł wykonanie wyniosło 310 055,50 zł tj. 62,01%. Zaległości wyniosły 310 055,50 zł.
- Podatek rolny na plan w wysokości 364 000,- zł wykonanie wyniosło 214 692,18 zł tj.58,98%, zaległości wyniosły 23 480,60 zł.
- Podatek leśny planowany w kwocie 9 338,- zł wykonano 6 482,85 zł tj. 69,42%.
- Podatek transportowy planowany w wysokości 71 522,- zł wykonano 37 449,64 zł tj. 52,36%.
- Podatek od spadków i darowizn na plan 10 000,- zł wykonano 5 754,20 zł tj. 57,54%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie 5 000,- zł wykonano w wysokości 2 030,- zł tj. 40,60%.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 50 000.- zł wykonano 30 472,-zł tj. 60,94%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.
- Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan 2 000,- wykonano w wysokości 1 971,16 zł tj. 98,56%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 453 156,28 zł.

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

- Opłata skarbową plan 14 000.- zł wykonanie wynosi 9 807,- zł tj. 70,05%.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 59 000,- zł wykonano 45 088,60 zł tj. 76,42%. W należnościach do końca roku pozostaje kwota 20 145,68 zł.
- Wpływy tyt. kosztów upomnienia podatków działu 756, plan 2.000,- zł wykonanie 926 zł tj 46,30%.
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa, plan 500,- zł wykonanie 408,20 zł tj. 81,64%.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 1 761 023,- zł wykonany został w kwocie 849 261,- zł tj. 48,23%.
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000-zł wykonanie wynosi 1 404,05 zł tj. 70,20%. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędy Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 203 558,86 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 28 941,64 zł.

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 1 784 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 5.120.685,-zł wykonanie 2.867.095,15 zł-tj.55,99%.

w tym:

-części subwencji ogólnej: subwencja oświatowa plan 2.2 790 578,00 zł wykonanie 1 717 280,00 zł co stanowi 61,54%, plan subwencji wyrównawczej 2.258.581,00 zł, wykonanie 1 129 290 zł tj. 50%, plan subwencji równoważącej 25 246,- zł wykonanie 12 624,-zł tj. 50%.
-plan dotacji celowej- jako refundacji za poniesione wydatki z Funduszy Sołeckich gminy w 2017r. plan refundacji za wydatki bieżące 18 300, -zł plan refundacji za wydatki majątkowe 27 980,-zł wykonanie planowane w VIII.

Oraz

-dochody nieplanowane wpływy z Vat odliczonego 7 901,15 zł wykonane bez planu
-wpływy z opłaty produktowej 49,62 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 374 919,00 zł wykonanie 186 713,05,- tj. 49,80%.

w tym:

Dochody bieżące:

-Wpływy z opłat co mieszkańców domu nauczyciela 10.200,-zł wykonanie 5 186,94 zł, tj. 42,28%; wynajem sali gimn. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie 2.500,-
-wykonanie 1284,54,- tj. 51,38%.

-Plan dotacji z WFOŚiGW na utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w kwocie 29 800,-zł, planowane wykonanie w II półroczu.

-Plan dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program OSA-Otwarte strefy aktywności fizycznej tj. plan środków do wykorzystania w II półroczu na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ramach projektu „budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Przyrów” (do 50% kosztów inwestycji)

-Wpłaty rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu plan 16 000,-zł wykonanie 4 204,14 zł tj. 26,28%.

-Wpłaty rodziców oraz pracowników pedagogicznych za obiady w stołówce szkolnej, plan 50 000,-zł wykonanie 37 876,03 tj. 75,75%.

-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w dzieci w przedszkolu plan 65.000,-zł wykonanie 24.541,96 tj. 37,76%.

-Dotacja celowa na zadania własne tj. zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 119 900,-zł wykonanie 59 598,-zł; tj. 49,71%- przyznawana na podstawie ilości uczniów w przedszkolach.

-Dochody z odszkodowania wypłaconego przez TU dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego plan 45 619,- zł wykonanie 45 618,90 zł

-Dochody z tyt. zwrotu kosztów dotacji udzielanej na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin w oddziale przedszkolnym niepublicznym w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach, plan 12 500,-zł wykonanie 6 548,-zł

Oraz dochody nieplanowane Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

- refundacje z PUP za zatrudnionego pracownika na roboty publiczne 1 837,51 zł

- dochody płatnika składek 283,96 zł.

-opłaty za duplikaty legitymacji 9,- zł
-8,03 z odsetek od opłat rodziców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 338 503,15 zł wykonano w kwocie 141 269,02 zł tj. 41,73%.

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 12 454,- zł wykonano w kwocie 6 367,- zł tj. 51,12%.

Plan dotacji celowej na zadania zlecone tj. opłacanie składki zdrowotnej od przyznanych świadczeń pielęgnacyjnych plan 12 684,- zł wykonanie 4 835,-zł tj. 38,12%.

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

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 13 813,- zł wykonanie 7 500,-zł tj. 54,30%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.

Zasiłki stałe w tym:

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 86 645,-zł a wykonano 70 710,- zł tj. 81,61%.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, plan w wysokości 61 964,00 zł wykonano 33 278,00 zł tj. 53,71%.

Dochody GOPS w tym plan z PUP na zatrudnienie pracownika oraz dochody płatnika składek,- plan 25 000,00 zł wykonanie 33,- z tj. 0,13%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 7 500,- zł GOPS zebrał w kwocie 5 292,02 zł tj. 70,56%.

Plan dotacji na zatrudnienie osoby do usług opiekuńczych gminy w ramach programu MR, PiPS „ Opieka 75+” 8 196,15 wykonanie 0,-zł. Planowane w II półroczu.

Pomoc w zakresie dożywiania

-Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 26 507,- zł wykonano w kwocie 13 254,-zł tj. 50%.tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Pozostała działalność

-Plan dotacji celowej w ramach umowy z Wojewodą Śląskim na „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” 80% kosztów kwalifikowalnych w tym w części dot.

wydatków bieżących dotacji ma wynieść 69 240,-zł, w części dot. wydatków majątkowych 13 600,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 6 835,-zł wykonano 6 835,-zł tj.100%.
w tym: jest to plan dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów-
realizowanej przez GOPS w Przyrowie

Dział 855-Rodzina

Świadczenie wychowawcze

-Plan świadczenia wychowawczego 500+ plan 2 066 727,-wykonanie 1 055 000,- zł tj. 51,05%.

- Plan dochodów z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które następnie podlegają zwrotowi do wojewody śląskiego w raz z odsetkami i kosztami up. 27 021,60 zł wykonanie 5 509,30 tj.22,19%. W należnościach pozostaje kwota 15 500,-zł

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

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami (zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne), plan 1 057 605,00 zł, wykonanie 540 000,- zł, tj.51,06%; 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 11 303,28 zł tj. 188,39, tyt. zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Na 30.06.18r. w należnościach pozostaje kwota 377 302,46 zł, dla których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- Plan dochodów tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tyt. świadczeń rodzinnych, które następnie podlegają zwrotowi do Wojewody Śląskiego wraz z odsetkami i kosztami up. 4 111,60 zł wykonanie 1 104,56 tj.26,85%.

Karta Dużej Rodziny

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację obsługi zadania związanego z w/w nazwą rozdziału 84,- zł wykonanie 42,-zł. tj. 50%.

Wspieranie rodziny

-Plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 133 300,- zł wykonano w kwocie 860,- zł tj. 0,65%.tj. dotacja w ramach programu 300+.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 563 319,99 zł wykonanie 180 238,48 zł, co stanowi 32%.

W tym dochody bieżące:

-Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z UM zaplanowane 7 000,- zł wykonane w kwocie 6 301,49 zł tj. 90,02%.

-Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 270 000,-zł wykonano 141 205,41 zł, co stanowi 52,30%. Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.2018r. 35 169,99 zł.

-Wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. koszty up. i odsetki plan 600,- wykonanie 331,59 zł tj. 55,27%.

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

-Dochody z tyt. dotacji z środków UE PO –Pomoc Techniczna 2014-2020 projektu pn.

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przyrów, plan 32 999,99 zł wykonanie 100%

- Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybnictwo i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja (do 85% kosztów kwalifikowalnych), plan 200 000,-zł., wykonanie 0,-zł. Z uwagi na brak oferentów w wielokrotnie ogłaszanych przetargach projekt i jego refundacja została przedłużona do 30.06.2019r.

-Plan dotacji celowych do otrzymania z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj.: dla zadań wyłonionych w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych ogłoszonego przez UM: „Zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw w centrum miejscowości Wola Mokrzeska, plan 9 360,-zł

„ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Sieraków poprzez budowę boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej, plan 30 360,-zł (w tym w części wydatków majątkowych 20 823,-zł)

Planowane wykonanie po rozliczeniu w listopadzie br.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dotacji celowych do otrzymania z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj.: dla zadań wyłonionych w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych ogłoszonego przez UM: „Piknik rodzinny jako integracja społeczności lokalnej i promocja sołectwa Zarębice”, plan 17 600,-.

Planowane wykonanie po rozliczeniu w listopadzie br.

2. WYDATKI

Pierwotny plan wydatków budżetu gminy uchwalono w wysokości 18.283.714,09 zł w tym:

- wydatki bieżące	11.865.676,81 zł
- wydatki majątkowe	6.418.037,28 zł

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem 19.219.941,00 zł wykonanie 8.231.035,03 zł tj. 42,83%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan 12.349.947,72 zł wykonanie 6.087.092,88 zł tj.49,29%.

-wydatki majątkowe plan 6.869.993,28 wykonanie 2.143.942,15 tj.31,21%.

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 5.458.627,-wykonanie 2.079.111,68 tj.38,09%.

Udział dotacji i środków na inwestycje otrzymanych w wykonanych wydatkach wynosi 34%.
Udział części subwencji ogólnej w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 35%.

Gmina na dzień 30.06.18 nie posiadała zobowiązań wymagalnych

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 4 444 221,24 zł, wykonano 1 425 392,13 zł, co stanowi 32,07 % realizacji planu.

1.1 Spółki wodne

W rozdziale 01009 planowano 1 250,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 250,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wydatków Urzędu Gminy (dalej UG) na opłacenie składki członkowskiej od gruntów gminy objętych działalnością spółki wodnej.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 4 306 642,00 zł, wykonano 1 292 339,69,00 zł, co stanowi 30,01 % realizacji planu w tym:

W grupie wydatków bieżących znajduje się plan 14 800,-zł oraz wykonanie 14 760,-, co stanowi 99,73% realizacji planu-zakup usługi na oczyszczalnię ścieków, w celu usunięcia brzydkiego zapachu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 4 291 842,-zł, wykonano 1 277 579,69 zł, co stanowi 29,77 % realizacji planu tj.

-2 498 217,- zł plan dotacji dla zakładu budżetowego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygontka i Zalesice w tym FS Sygontka 18 647,00 wykonano 523 780,46 z udziałem środków PROW 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

-1 663 625,-zł plan dotacji dla zakładu budżetowego na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejsc. Staropole w tym FS Staropole 14009,70 zł, wykonano 735349,23 z udziałem środków RPO WSL 69,74% kosztów kwalifikowalnych

-130 0000,-zł plan dotacji dla zakładu budżetowego na opracowanie projektu budowlanego Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie z czego wykonano 18450,-zł

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 7 823,00 zł, wykonano 4 546,28 zł, co stanowi 58,11 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 7 823,00 zł, wykonano 4 546,28 zł, co stanowi 58,11 % realizacji planu tj. zapłata 2% wpływów z podatku rolnego dla izb rolniczych zgodnie z obowiązkiem ustawowym.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 128 5066,24 zł, wykonano 128 506,16 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu w tym wydatki bieżące:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1 263,93 zł, wykonano 1 263,93 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 127 242,31zł, wykonano 127 242,23 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu w tym częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 125 986,43 oraz zakup mat biurowych 1255,80 zł w związku z realizacją zadania.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 1 757 309,00 zł, wykonano 873 896,37 zł, co stanowi 49,73 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 planowano 2 400,00 zł, wykonano 2 379,60 zł, co stanowi 99,15 % 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.

2.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 6 140,00 zł, wykonano 6 138,64 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 6 140,00 zł, wykonano 6 138,64 zł, co stanowi 99,98 % 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 1 182 044 zł, wykonano 865 378,13 zł, co stanowi 73,21 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 16 500,00 zł, wykonano 14 739,29 zł, co stanowi 89,33 % realizacji planu tj. wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego do odśnieżania dróg gminnych.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 115 759,00 zł, wykonano 43 132,05 zł, co stanowi 37,26% realizacji planu tj. zakup znaków drogowych oraz piasku, paliwa do piaskarki, usługi odśnieżania przez zewnętrzną firmę. W planie wydatków bieżących znajduje się również plan FS Wiercica 12 500,-zł, wykonanie 12 488,-zł tj wykonanie prac konserwacyjnych na rowie przy drodze w Wiercicy. W planie znajduje się również plan FS Kopaniny Knieja-8 259,-zł FS Wola Mokrzeska 5000,-zł na zakup kruszywa, z czego zakup ten zrealizowano w m-cu sierpień.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 1 049 785,00 zł, wykonano 807 506,79 zł.

W tym plan na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 804 785,00 zł, wykonano 804 781,99 zł tj. „Przebudowa dróg w miejscowości Zalesice: ul Kolejowa, Nadrzeczna, Zielona w tym FS Zalesice 18 552,53 zł. Pozostały plan wydatków majątkowych 245 000,-zł został przeznaczony na Budowę ul. Mokrej w Zalesicach oraz opracowania dokumentacji dla pozostałych dróg na terenie gminy Z czego na 30.06.18 wykonano 2 724,80 zł tj 1,11%.

2.4 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 566 725,00 zł, planu nie wykonano

W grupie Wydatki bieżące zaplanowano 16 085,00 zł, planu nie wykonano w wydatkach tych mieści się plan wydatków na zakupy i usługi związane z drogami wewnętrznymi w tym FS Zarębice 7 917,17,-zł. Plan zrealizowano w m-cu sierpień

W grupie Wydatki majątkowe zaplanowano 550 640 zł, wykonano 0 zł, tj. planowana modernizacja drogi w Zarębicach w ramach środków FOGR, obecnie przygotowywana do realizacji do X br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 97 250,00 zł, wykonano 36 186,12 zł, co stanowi 37,21 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 97 250,00 zł, wykonano 36 186,12 zł, co stanowi 37,21 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 78 750,00 zł, wykonano 35 030,68 zł, co stanowi 44,48 % realizacji planu tj. zakup materiałów remontowych do wynajmowanych pomieszczeń oraz węgla 6 240,04 zł, zakup energii 19 913,08 zł, zakup map 1 064,40 zł, zapłata za grunty w użytkowaniu wieczystym 3 999,76 zł oraz inne.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 18 500,00 zł, planu wykonano w kwocie 1 155,44 zł co stanowi 6,25%. W rozdziale tym zaplanowano opłaty notarialne za przejęcia gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 14 000,00 zł, wykonano 2 700,00 zł, co stanowi 19,29 % realizacji planu.

4.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 12 000,00 zł, wykonano 2 700,00 zł, co stanowi 19,29 % realizacji planu w tym wydatki bieżące:.

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

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 12 000,00 zł, wykonano 2700 zł, co stanowi 27 % realizacji planu tj. zapłata zgodnie z umowa z wykonawcą projektu planu przestrzennego zagospodarowania w miejscowości Wiercica.

4.2 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano,

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 1 949 080,00 zł, wykonano 1 017 108,65 zł, co stanowi 52,18 % realizacji planu.

5.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 31 780,00 zł, wykonano 13 732,12 zł, co stanowi 43,21 % realizacji planu. W tym w ramach środków z dotacji celowe 66%.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 21 125,00 zł, wykonano 10 374,50 zł, co stanowi 49,11 % realizacji planu tj. refundacja wynagrodzeń w ramach dotacji otrzymane na wydział USC i Ewid. Lud., Zarządzanie kryzysowe oraz infrastruktury oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alk.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 10 655,00 zł, wykonano 3 357,62 zł, co stanowi 31,51 % 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 64 600,00 zł, wykonano 27 160 zł, co stanowi 42,04 % realizacji planu w tym:

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 600,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 63 000,00 zł, wykonano 27 160,00 zł, co stanowi 43,11 % realizacji planu tj. koszty diet radnych Gminy Przyrów .

5.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 1 793 800,00 zł, wykonano 949 385,91 zł, co stanowi 52,93 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1 432 100 zł, wykonano 737 258,42 zł, co stanowi 51,48 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 330 200 zł, wykonano 196 315,56 zł, co stanowi 59,45 % realizacji planu w tym m.in.

Zakup energii planowano 18 000,00 zł, wykonano 5 832,64 zł, co stanowi 32,40 % realizacji planu.

Zakup usług związanych z utrzymaniem UG w tym programów informatycznych 83 689,00 zł,

wykonano 54 670,33 zł, co stanowi 65,33 % realizacji planu.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 684,48 zł, co stanowi 36,84 % realizacji planu.

Podróże służbowe 17 000,00 zł, wykonano 8 329,94 zł, co stanowi 49 % realizacji planu.

Opłaty m.in. ubezpieczenie mienia 10 500,00 zł, wykonano 7 283,80 zł, co stanowi 69,37 % realizacji planu.

FŚS Planowano 29 000,00 zł, wykonano 19 759,51 zł, co stanowi 68,14 % realizacji planu.

Zakup szkoleń planowano 15000,00 zł, wykonano 5 966,14 zł, co stanowi 39,77 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe:

Zakup programów i urządzeń do rozbudowy bezpieczeństwa systemów informatycznych w UG planowano 30 000,00 zł, wykonano 15 757,53 zł, co stanowi 52,53%.

5.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 30 500,00 zł, wykonano 6 671,73 zł, co stanowi 21,87 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 30 500,00 zł, wykonano 6 671,73 zł, co stanowi 21,87 % realizacji planu tj. wydatki na reprezentację i reklamę.

5.5 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 28 400,00 zł, wykonano 20 158,89 zł, co stanowi 85,78 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 28 400,00 zł, wykonano 20 158,89 zł, co stanowi 67,20 % realizacji planu tj. składki tyt. przynależności gminy do ZGJ, ZGiP, PPJ, RLGD Jurajskiej Ryby oraz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społ. Inform. Subreg. Północnego. W planie znajdują się też wydatki na dożynki w tym FS Przyrów 1.000,- i Bolesławów 300,-.

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

W dziale 751 planowano 810,00 zł, planu nie wykonano.

6.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale 75101 planowano 810,00 zł, wykonano 127,07 tj. 15,69%.

W grupie Wydatki bieżące planowano 810,00 zł, tj. wydatki na zakupy mat. biurowych w związku z zadaniami zleconymi prowadzenia stałego rejestru wyborców, 100% z dotacji celowej.

Dział 752 Obrona narodowa

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

7.1 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 324 991,32 zł, wykonano 59 382,86 zł, co stanowi 18,27 % realizacji planu.

8.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 316 891,32 zł, wykonano 59 382,86 zł, co stanowi 18,74 % realizacji planu. W planie tego rozdziału znajduje się również realizowane zadanie w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup defibrylatorów i zestawów ratownictwa medycznego dla wszystkich osp z terenu gminy, z 1% wkładem gminy. Razem wartość umowy objęła 38 768,-wydatków .

W grupie Wydatki bieżące planowano 176 891,32 zł, wykonano 59 382,86 zł, co stanowi 45,50% realizacji planu w tym najważniejsze wydatki na utrzymanie OSP to:

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

-diety za akcje ratowniczo-gaśnicze i manewry członków osp; planowano 20 000,00 zł, wykonano 3 679,26 zł, co stanowi 18,40 % realizacji planu.

Składki zus od wynagrodzenia konserwatorów sprzętu p.poż, planowano 3 111,00 zł, wykonano 1 027,69 zł, co stanowi 34,71 % realizacji planu.

Wynagrodzenie z umowy zlecenie konserwatorów sprzętu p.poż planowano 15 000,00 zł, wykonano 7 212,00 zł, co stanowi 48,08 % realizacji planu.

Zakup części i paliwa planowano 76 380,32 zł, wykonano 14 278,71 zł, co stanowi 18,69 % realizacji planu.

Zakup energii planowano 23 400,00 zł, wykonano 14 773,56 zł, co stanowi 63,13 % realizacji planu.

Zakup usług remontowych samochodów strażackich, planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 254,60 zł, co stanowi 31,36 % realizacji planu.

Badania lekarskie planowano 1 000,00 zł, wykonano 472,00 zł, co stanowi 47,20 % realizacji planu.

Przeglądy aut i inne usługi planowano 8000,00 zł, wykonano 7 593,04 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

Ubezpieczenie imienne strażaków oraz samochodów pożarniczych planowano 16 000,- zł, wykonano 7 592,00 zł, co stanowi 47,45 % realizacji planu.

W planie wydatków majątkowych 140 000,-zł znajduje się plan dotacji do udzielenia OSP Przyrów na zakup samochodu w tym 100 000,-zł z środków UM.

8.3 Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 8 100,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 8 100,00 zł, planu nie wykonano. W planie do wykonania w II półroczu pozostaje kwota na zakup umundurowania galowego dla OSP Wola Mokrzeska w ramach podpisanej umowy z UM i konkursu inicjatyw lokalnych (80% z dotacji) w kwocie 2100,-zł oraz 6 000,-w ramach FS Wola Mokrzeska- zakup sprzętu PPOŻ dla osp.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 65 000,00 zł, wykonano 29 486,25 zł, co stanowi 45,36 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75702 planowano 65 000,00 zł, wykonano 29 486,25 zł, co stanowi 45,36 % realizacji planu z czego opłacono odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 22 938,43 zł oraz prowizje od udzielonych pożyczek i kredytu odnawialnego w r-ku bieżącym 6 547,82 zł..

10 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 123 182,00 zł, planu nie wykonano.

10.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 118 182,00 zł, planu nie wykonano. Wg stanu na 30.06.18 w kwocie w/w mieści się rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 36 976,-zł oraz 81 206,-,- rezerwy ogólnej.

10.2 Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 4 404 136,00 zł, wykonano 2 251 525,53 zł, co stanowi 51,12 % realizacji planu. W planie tego działu znajduje się plan i wykonanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (szczegółowe wykonanie w poszczególnych paragrafach zawiera dalsza część niniejszego dokumentu) oraz wydatki UG na dowóz i Dotacje dla Niepublicznych Szkół podstawowych Oddziałów Przedszkolnych w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej oraz Przedszkola „Reksio”.

11.1 Szkoły podstawowe

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

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1 180 000,00 zł, wykonano 724 885,10 zł, co stanowi 61,43 % realizacji planu tj. wynagrodzenia nauczycieli i obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego w części przypadającej na szkołę podstawową.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 68 000,00 zł, wykonano 31 516,75 zł, co stanowi 46,35 % realizacji planu tj. wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 339 019,00 zł, wykonano 165 036,24 zł, co stanowi 44,99 % realizacji planu (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w dalszej części niniejszego dokumentu). W planie wydatków tego rozdziału znajduje się również zadanie współfinansowane przez WFOŚiGW „Zielona Pracownia” w kwocie 29 800,-zł.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 817 100,00 zł, wykonano 367 628,02 zł, co stanowi 44,99 % realizacji planu tj. dotacja dla Niepublicznych Szkół podstawowych w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 99 100,00 zł, wykonano 53 499,60 zł, co stanowi 53,99 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 99 100,00 zł, wykonano 53 499,60 zł, co stanowi 53,99 % realizacji planu tj. dotacja na niepubliczne oddziały przedszkolne.

11.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 524 830,00 zł, wykonano 292 801,26 zł, co stanowi 55,79 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 442 830,00 zł, wykonano 267 099,19 zł, co stanowi 60,32 % realizacji planu tj. wydatki na przedszkole Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów w dalszej części niniejszego dokumentu) w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 359 230,00 zł, wykonano 233 866,23 zł, co stanowi 65,10 % realizacji planu.

-W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych; planowano 83 600,00 zł, wykonano 33 232,96 zł, co stanowi 39,75 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 17 000,00 zł, wykonano 7 763,96 zł, co stanowi 45,67 % realizacji planu tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W rozdziale tym znajduje się również plan dotacji dla niepublicznego przedszkola 65 000,-zł wykonanie 17 938,11 zł tj. 27,60%.

11.4 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 724 700,00 zł, wykonano 360 876,76 zł, co stanowi 49,80 % realizacji planu (szczegółowo wg poszczególnych paragrafów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w dalszej części niniejszego dokumentu).

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 622 100,- zł, wykonano 303 341,32 zł, co stanowi 48,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 69 600 zł, wykonano 43 179,69 zł, co stanowi 62,04 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 33 000,00 zł, wykonano 14 355,75 zł, co stanowi 43,50 % realizacji planu.

11.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planu finansowego UG, planowano 107.423,00 zł, wykonano 47.061,57 zł, co stanowi 43,81 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 107 723,00 zł, wykonano 47 061,57 zł, co stanowi 43,81 % realizacji planu w tym usługi 29 021,90 zł zakup paliwa i części 17 370,17 zł w planie pozostaje jeszcze ubezpieczenie autobusu oraz wydatki na zakup usług remontowych.

11.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

11.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 163 200,00 zł, wykonano 78 928,04 zł, co stanowi 48,36 % 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 49 500,00 zł, wykonano 20 718,81 zł, co stanowi 41,86 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek; planowano 113 200,00 zł, wykonano 58 209,23 zł, co stanowi 51,42% realizacji planu w tym zakup żywności.

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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale 80149 planowano 30 500,-zł wykonano 10 308,32 zł, co stanowi 33,80% realizacji planu

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 30 200,-zł , wykonano 10 308,32 zł, co stanowi 34,13% realizacji planu.

11.9 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 118 700,00 zł, wykonano 28 347,32 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 117 500,00 zł, wykonano 28 294,32 zł, co stanowi 62,81 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 1 200,00 zł, wykonano 53,00 zł, co stanowi 4,42 % realizacji planu.

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

W rozdziale 80152; w grupie wydatki bieżące planowano 121 500 zł wykonano 52 396,55 zł, co stanowi 43,12% realizacji planu w tym

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 121 200 zł, wykonano 52 395,05 zł, co stanowi 43,23% realizacji planu

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, planowano 300,-zł wykonano 1,50 zł, co stanowi 0,5% realizacji planu
Szczegółowy opis wykonania w tym rozdziale przedstawia dalsza część sprawozdania opisująca plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

11.11 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 107 564,00 zł, wykonano 38 240,00 zł, co stanowi 35,55% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 63 500,00 zł, wykonano 38 240,00 zł, co stanowi 60,22 % realizacji planu w tym wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan 49 000,-zł wykonanie 36 750,00 zł.

Pozostałą część planu i wykonania stanowi plan finansowy UG z przeznaczeniem na wydatki remontowe w budynkach gminnych szkół niepublicznych 14000 zł wykonano 1490,- tj. zakup konstrukcji stalowej na teren NSP Wola Mokrzeska

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 500,00 zł, planu nie wykonano tj. plan UG zarezerwowany na wynagrodzenie ekspertów komisji kwalifikacyjnych nauczycieli.

W grupie wydatków majątkowych planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajduje się plan wydatków na budowę siłowni zewnętrznej przy współudziale środków MSiT 50% plan 44 064,-zł wykonanie planowane w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 59 000,00 zł, wykonano 7 224,80 zł, co stanowi 12,25 % realizacji planu.

12.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 5000,00 zł, planu nie wykonano. W rozdziale tym zaplanowano 3 500,- na zakup usług, 1 500 zł zakup materiałów zgodnie z GPPi RPN

12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 54 000,00 zł, wykonano 7 224,80 zł, co stanowi 13,38 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 54 000,00 zł, wykonano 7 224,80 zł, co stanowi 13,38 % realizacji planu w tym zakupy nagród na konkursy i turnieje 294,80, usługi za porady konsultacyjne psychologa oraz kampanię „Zachowaj Trzeźwy umysł” 3 930, 47, udzielenie dotacji dla KS Piast na program „umiem pływać” 3 000,-zł zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale tym znajduje się również plan 25 000,-dotacji dla GOK w ramach zadań zapisanych w programie.

Działy 852,854 (oprócz 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),855 obejmujące działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zostały szczegółowo opisane w dalszej części dokumentu. Na plan 3 913 474,15 zł wykonano 1 900 889,13 zł w tym w ramach dotacji celowych i dochodów związanych z zadaniami GOPS 1 765 469,51 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano wydatki bieżące 669 623,15 zł, wykonano 297 706,24 zł, co stanowi 44,46 % realizacji planu. Wydatki tego działu dot. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie nazwy rozdziału oraz w UG w zakresie programu Senior+.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 40 000,00 zł, wykonano 15 686,42 zł, co stanowi 39,22 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 40 000,00 zł, wykonano 15 686,42 zł, co stanowi 39,22% 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 208,94 zł, co stanowi 20,89 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 000,00 zł, wykonano 208,94 zł, co stanowi 20,89 % 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 25 138,00 zł, wykonano 10 597,16 zł, co stanowi 42,16 % realizacji planu.

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

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

W rozdziale 85214 planowano 41 713,00 zł, wykonano 25 110,50 zł, co stanowi 60,20 % realizacji planu w tym w ramach dotacji celowej na zasiłki okresowe i celowe zaplanowano 13 813-zł wykonano 6 778,50,-zł.

13.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano. Pierwotnie plan ten został przeznaczony na wypłatę przez UG dodatków mieszkaniowych na podstawie kryterium dochodowego (na ten rok urząd nie posiada wniosków o wypłatę tego świadczenia).

13.6 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 87 645 zł, wykonano 64 037,23 zł, co stanowi 73,06 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 87 645,00 zł, wykonano 64 037,23 zł, co stanowi 73,06 % realizacji planu tj. wypłata zasiłków stałych 100%z dotacji celowej.

13.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 264 809,00 zł, wykonano 129 444,21 zł, co stanowi 48,88 % realizacji planu. W ramach dotacji celowej plan wynosi 61 964,-zł wykonanie 33 278,- zł tj. 48,88%, w tym wydatki bieżące:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 243 774,-zł wykonanie 119 678,13 zł.

W grupie wydatków statutowych, planowano 20 535,-zł wykonanie 9 766,08 zł.

Szczegółowe wykonanie planu tego rozdziału zawiera dalsza część dokumentu.

13.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 49 914,15 zł, wykonano 22 732,08 zł, co stanowi 45,54% realizacji planu tj. wydatki na zatrudnione osoby wykonujące usługi opiekuńcze w gminie. W ramach programu „Opieka 75+” przyznano gminie na zatrudnienie osoby do usług opiekuńczych plan 8 196,15 zł, a jego wykonanie planuje się na II półrocze.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 46 636,15 zł, wykonano 20 634,72 zł, co stanowi 44,25% realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 3 078,-zł, wykonano 2 097,36,- zł, co stanowi 68,14 % 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 49 654,00 zł, wykonano 29 889,70 zł, co stanowi 60,20% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 49 654,00 zł, wykonano 29 889,70 zł, co stanowi 60,20 % 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 106 750,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3 200,00 zł, planu nie wykonano tj. plan UG organizację z PUP prac społeczno-użytecznych.

W grupie pozostałe wydatki statutowe jednostek budżetowych znajduje się nie wykorzystany plan środków zarezerwowanych przy 20% współudziale gminy na „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” 86 550,-zł w ramach wydatków bieżących i 17 000,-zł w ramach wydatków majątkowych tj.: zakup schodolazu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 22 475,00 zł, wykonano 8 593,66 zł, co stanowi 38,24 % realizacji planu.

14.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 2 390,-zł wykonano 1 233,19 zł, co stanowi 56,31% i jest to plan wydatków na ucznia objętego wczesnym wspomaganie w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

14.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 15 485,00 zł, wykonano 7 360,50 zł, co stanowi 47,53 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 650,00 zł, wykonano 360,50, co stanowi 55,46% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 14 835,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 47,19 % realizacji planu tj. wypłata I transzy środków na stypendia w formie zasiłków dla uczniów spełniających kryterium dochodowe.

14.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 planowano 4 600,00 zł, planu nie wykonano. Planowane wykonanie w II półroczu po złożeniu wniosków na stypendia motywacyjne.

Dział 855 Rodzina

W dziale 855 planowano 3 377 749,20 zł, wykonano 1 602424,65 zł, co stanowi 47,44 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 2 106 101,60 zł, wykonano 1 048 111,37 zł, co stanowi 49,77% realizacji planu. j. 100% z dotacji celowej.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 28 927,00 zł, wykonano 12 188,44 zł, co stanowi 42,14 % realizacji planu tj. wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 39 147,60 zł, wykonano 9 143,43 zł, co stanowi 23,36% realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 2 038 027,00 zł, wykonano 1 026 779,50 zł, co stanowi 50,38 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85502 planowano 1 085 649,60 zł, wykonano 532 425,68 zł, co stanowi 49,04% realizacji planu. 100% z dotacji celowej.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 94 731,00 zł, wykonano 43 306,22 zł, co stanowi 45,71 % realizacji planu tj. wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie oraz składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od świadczeń pobieranych przez osoby pobierające zasiłek opiekuńczy, pielęgnacyjny (plan 51 000,-zł wykonanie 22 795,02 zł).

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 15 117,60 zł, wykonano 5 044,89 zł, co stanowi 33,37 % realizacji planu tj. odpis na FŚS, szkolenia pracownika.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 975 801,00 zł, wykonano 484 074,57 zł, co stanowi 49,61 % realizacji planu.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 84,00 zł, wykonano 27,34 zł tj. zakup materiałów biurowych.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 159 914,00 zł, wykonano 13 343,52 zł, co stanowi 8,34 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 27 711,00 zł, wykonano 12 112,22 zł, co stanowi 43,71 % realizacji planu tj. wynagrodzenie asystenta rodziny.

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

15.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 14 000,00 zł, wykonano 5 871,60 zł, co stanowi 45,17 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 13 000,00 zł, wykonano 5 871,60 zł, co stanowi 45,17 % 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 12 000,00 zł, wykonano 2 645,14 zł tj. 22,04%.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań GOPS; planowano 12 000,00 zł, wykonano 2 645,14 22,04% 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 1 436 296,28 zł, wykonano 354 644,64 zł, co stanowi 24,69 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 39 060,00 zł, wykonano 19 530,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu tj. dotacja przedmiotowa dla GZK (szczegółowy opis planu finansowego GZK w Przyrowie znajduje się w dalszej części sprawozdania).

16.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 320 000,00 zł, wykonano 149 138,52 zł, co stanowi 46,61 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 270 000,00 zł, wykonano 149 138,52 zł, co stanowi 46,61 % realizacji planu w tym:

-wywóz odpadów przez GZK 65 219,86 zł w tym zakup worków 4 878,92 zł, odbiór odpadów na instalacje 72 906,66 zł, prowizja dla inkasenta za pobór opłaty 7 319 zł, opieka autorska programu do księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 693,-zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 50 000,00 zł, wykonano 0 zł, Kwota planu została przeznaczona 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 27 000,00 zł, wykonano 15 846,15 zł, co stanowi 58,69 % realizacji planu tj. zapłata not obciążeniowych z GZK za sprzątanie miejsc publicznych.

16.4 Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale 90006 planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano tj. wydatki na usługę badania wód podziemnych po zlikwidowanym wysypisku śmieci w ramach monitoringu.

16.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 17 000,00 zł, wykonano 6 140,00 zł, co stanowi 36,12 % realizacji planu tj. wydatki zgodne z nazwą rozdziału dot. wyłapywania i umieszczania bezdomnych zwierząt oraz zwrotu os. fiz. części kosztów poniesionych na sterylizację zwierząt 410,-zł.

16.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 303 000,00 zł, wykonano 107 007,09 zł, co stanowi 35,32% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 273 000,00 zł, wykonano 103 007,09 zł, co stanowi 37,73 % realizacji planu, w tym zakup energii oświetlenia ulicznego 71 921,90 zł oraz opłata za świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gm. oraz opłaty tyt. modernizacji oświetlenia na terenie gminy 27 784,60 zł.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 30 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 13,33% realizacji planu tj. realizacja dobudowy elementów oświetlenia ulicznego.

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 727 736,28 zł, wykonano 56 982,88 zł, co stanowi 7,83% realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 79 574,- zł, wykonano 19 040,18 zł, co stanowi 23,93% realizacji planu. W tym:

-zakup energii na oświetleniu obiektów publicznych planowano 4 500,-zł wykonano 2 013,76 zł

-zakup materiałów w tym węgla do obiektów gminnych planowano 5 000,- zł, wykonano 4 680,03 zł

-FS Sieraków –zakup wyposażenia świetlicy plan 5 000,- zł wykonanie 4 420,-zł

-FS Stanisławów- plan 7 267,-,na zakup wyposażenia placu zabaw, wykonanie 0,-zł

-Zakup usług planowano 14 000,-zł wydatkowano 7 926,39,-na obsługę kotłowni, przeglądy placów zabaw, instalacji.

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

-Wydatki bieżące w ramach konkursu inicjatyw lokalnych „Zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw w centrum miejsc. Wola Mokrzeńska” z wkładem F Sołeckiego w kwocie ogółem 17 128,-

Oraz

Zagospodarowanie terenu św. wiejskiej w miejsc. Sieraków poprzez budowę boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej-w części dot. wydatków bieżących 12 379,-zł planowane do wykonania po podpisaniu umów z UM.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 648 162,28 zł, wykonano 37 942,70 zł, co stanowi 5,85 % realizacji planu w tym:

-Plan na „opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów 49 200,-realizacja tego planu wydatków została wstrzymana ze względu na procedurę wydania decyzji środowiskowej

- Plan na budowę podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynkach gminnych 27 376,- oraz opracowania dok. OZE 6 000,-zł

-Plan FS Bolesławów 11 168,26,-zł plan wydatków na kontynuację z 2016r. budowy placu zabaw wydatkowano 11 119,20,- zł.

-Plan FS Przyrów- zagospodarowanie terenu „Brzózki” 15 384,02 zł , wykonanie planowane w II półroczu.

-Plan na dokumentację dot. „Utworzenia lokalnego rynku zbytu i usług w miejsc. Przyrów” 11 624,-zł, wykonanie 11 119,20,-zł. W związku ze złożeniem wniosku przez gminę o dofinansowanie.

-Plan „Zielona Jura”-wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona 8 610,-wykonano 0,-zł-wykonano w II półroczu. W związku z opracowaną dokumentacją na ww projekt gmina zapłaciła koszty opracowania wniosku przez firmę zewnętrzną.

-Plan na projekt w ramach Inicjatyw Lokalnych Zagospodarowanie terenu św. wiejskiej w miejsc. Sieraków poprzez budowę boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej-w części dot. wydatków majątkowych plan 26 800,-wykonanie planowane w II półroczu po podpisaniu umowy z UM.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 492 000,00 zł, wykonano 15 200 zł, co stanowi 5,21 % 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 30.06.18 mimo ogłaszanych kilkakrotnie przetargów gmina nie wyłoniła wykonawcy a sam projekt został zaakceptowany przez UM aneksem do realizacji do 30.06.2019r. W kwocie wykonania znajduje się jedynie 15000,-zł za wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na teren rekreacyjny w ramach FS Przyrów oraz 200,-za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 411 517,81 zł, wykonano 230 636,06 zł, co stanowi 56,05% realizacji planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 215 290,00 zł, wykonano 147 000,00 zł, co stanowi 68,28% realizacji planu tj. dotacja podmiotowa dla GOK (sprawozdanie opisowe instytucji kultury w załączniku nr 2 do zarządzenia).

17.2 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 164 817,00 zł, wykonano 82 000,00 zł, co stanowi 49,75 % 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 31 410,81 zł, wykonano 1 636,06 zł, co stanowi 5,21% realizacji planu. W planie tego rozdziału mieści się FS Zarębice 10 000,-na zorganizowanie pikniku rodzinnego przez OSP Zarębice oraz 17 600,- w ramach konkursu Inicjatyw lokalnych na ww cel, FS Wiercica 810,81 zł-na zakupy materiałów do działalności oraz spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Wiercica z czego wydatkowano 156,03 zł, FS Wola Mokrzeska 1500,-na zakup materiałów na piknik rodzinny z czego wydatkowano 1480,03, FS Stanisławów 1500,-na zakupy materiałów na okoliczność 100 -lecia OSP Zarębice.

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 2018r.

	Treść	§	plan	wykonanie	%
Przychody ogółem:			3716773,30		
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym pożyczki udzielone dla stowarzyszeń realizujących projekty w ramach PROW 2014-2020: -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gm. Przyrów projekt pn."Utworzenie punktu integracji społecznej w postaci świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Mokrzeska-49.972,- -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gm. Przyrów, projekt pn. „Etnostrada Gminy Przyrów-kultywowanie rodzinnych tradycji poprzez zespoły folklorystyczne - zakup strojów"-50.000,- -KS PIAST projekt pn."Zagospodarowanie terenu kulturalno-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie-149.969,-	902	249 941,00	0,00	0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym pożyczki BGK w ramach PROW: -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Sygotka i Zalesice (etap III)- 1.292.370,- - Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów- 682 077 -	903	1 974 447,00	772 544,40	39%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	519 385,30	927 420,99	178%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	973 000,0	154 876,59	15%
Rozchody ogółem:			1 646 401,20		
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym pożyczki udzielone dla stowarzyszeń realizujących projekty w ramach PROW 2014-2020: -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gm. Przyrów projekt pn."Utworzenie punktu integracji społecznej w postaci świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Mokrzeska-49.972,- -KS PIAST projekt pn."Zagospodarowanie terenu kulturalno-rekreacyjnego „Brzózki” w Przyrowie-149.969,-	962	199 941,00	175 562,90	87%
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w tym spląty pożyczek BGK w ramach PROW 2014-2020: - Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice, gmina Przyrów- 682.077,- - Przebudowa 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- 318.595,-	963	1 000 672,00	318 594,23	31%
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spląta pożyczek - spląta kredytów	992	445 788,20	281 695,60	63%

Zadłużenie Gminy Przyrów na dzień 30.06.2018r. wyniosło 2 102 678,30 w tym pożyczki z BGK 772.544,40 zł.

III. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2018r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:			
17 149 568,90	8 098 247,15	47%	
dochody bieżące	14 380 931,90	7 279 340,62	50%
dochody majątkowe	2 768 637,00	818 906,53	30%
Wydatki ogółem, z tego:			
19 219 941,00	8 231 035,03	42%	
wydatki bieżące	12 349 947,72	6 087 092,88	50%
wydatki majątkowe	6 869 993,28	2 143 942,15	31%
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	-2070 372,10	-132 787,88	6%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	2 030 984,18	1 192 247,74	58,70%

IV. Sprawozdania jednostek budżetowych

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYROWIE

ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

ANALIZA DOCHODÓW

Planowaną kwotę dochodów ogółem po zmianach w wysokości zł 189.319; wykonano zł 120.567,05 tj. 64%.

Rozdział 80101:

- 083 – wpływy z usług: plan zł 10.200; wykonanie zł 5.186,94 tj. wpłaty mieszkańców domu nauczyciela za centralne ogrzewanie
- 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 45.618,90 tj. wypłata odszkodowania z TUiR COMPENSA

Rozdział 80104:

- 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan zł 16.000; wykonanie zł 4.204,14
- 092 – wpływy z pozostałych odsetek; wykonanie zł 0,20, wpływy z odsetek od opłat rodziców za korzystanie z wych. przedszkolnego

Rozdział 80110:

- 069 – wpływy z różnych opłat: wykonanie zł 9,00 tj. opłaty za duplikaty legitymacji,
- 083 – wpływy z usług: plan zł 2.500; wykonanie zł 1.284,54 tj. wpływy za wynajem hali sportowej
- 097 – wpływy z różnych dochodów: wykonanie zł 1.837,51 tj. wynagrodzenie płatnika oraz refundacja kosztów z UP za pracownika na robotach publicznych

Rozdział 80148:

- 067 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan zł 65.000; wykonanie zł 24.541,96
- 069 – wpływy z różnych opłat: plan zł 50.000; wykonanie zł 37.876,03 tj. wpływy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci w kwocie zł 12.031,60; opłaty rodziców za obiady dzieci korzystających ze stołówki w szkole oraz pracowników pedagogicznych w kwocie zł 25.844,43.
- 092- wpływy z pozostałych odsetek; wykonanie zł 7,83, wpływy z odsetek od wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu oraz w stołówce szkolnej.

ANALIZA WYDATKÓW

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 1.587.019 wykonano złotych 921.438,09 tj. 58%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2018 r. zł 42.628,46, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług zł 775,02.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan po zmianach zł 1.248.000, wykonanie zł 756.401,85.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły plan po zmianach zł 339.019 wykonanie zł 165.036,24 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 68.000,-, wykonanie zł 31.516,75.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 910.000 wykonanie zł 539.529,32.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan po zmianach zł 72.100, wykonanie zł 72.016,18.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 167.900,- wykonanie zł 101.116,59.
- składki na fundusz pracy: plan zł 25.000,-, wykonanie zł 12.223,01.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000,-; wykonanie w II półroczu.
- nagrody konkursowe: plan zł 1.000,-; wykonanie zł 196,88
- zakup materiałów i wyposażenia: plan po zmianach zł 172.558,25, wykonanie zł 87.320,33 ; na kwotę wykonania składa się głównie zakup opału na kwotę zł 69.115,48, pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup kserokopiarki.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach zł 34.860,75 w tym środki z WFOŚiGW w Katowicach „Zielona pracownia - Eko kraina”; wykonanie w II półroczu.
- zakup energii: plan zł 20.000,- wykonanie zł 9.974,35,- zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług remontowych: plan zł 16.000, wykonanie zł 10.686,24 tj. renowacja i konserwacja wykładziny PCV na hali sportowej.
- zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 26.000, wykonanie zł 7.202,85; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi programistów, banku, obsługa BHP, opłaty za ścieki, usługa wycinki drzew na placu szkolnym.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 2.500, wykonanie zł 1.049,63.

- krajowe podróże służbowe: plan zł 2.000; wykonanie zł 1.639,36.
- różne opłaty i składki: plan zł 2.000; wykonanie zł 1.404; na kwotę wykonania składa się ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 57.000; wykonanie zł 42.750.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 2.100; wykonanie zł 2.088; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 3.000; wykonanie zł 724,60.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Planowana kwota wydatków po zmianach w wysokości zł 444.830; wykonano złotych 265.473,03 tj. 60%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2018 r. zł 15.078,47.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan po zmianach zł 376.230, wykonanie zł 241.630,19. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 17.000; wykonanie zł 7.763,96.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 272.000, wykonanie zł 172.392,29.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 24.000, wykonanie zł 23.720,78.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 50.230; wykonanie zł 33.501,34
- składki na fundusz pracy: plan zł 8.000; wykonanie zł 4.251,82.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 20.000; wykonanie zł 1.465,03, na kwotę wykonania składa się zakup środków czystości, materiałów biurowych, benzyny do kosiarki.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 1.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup energii: plan zł 10.000; wykonanie zł 5.437,45; zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług remontowych: plan zł 10.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup usług pozostałych: plan zł 9.000; wykonanie zł 3.989,11; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi banku, obsługa BHP, usługi informatyczne, opłaty za ścieki, przegląd i modernizacja instalacji elektrycznej.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 1.000; wykonanie zł 363,25.
- podróże służbowe krajowe: plan zł 500; wykonanie w II półroczu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 14.000; wykonanie zł 10.500,-.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 2.100; wykonanie zł 2.088, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 1.000; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

Plan po zmianach w wysokości zł 724.700 wykonano zł 360.876,76 tj. 50%.

Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2018 r. zł 17.353,20.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą plan po zmianach zł 655.100 , wykonanie zł 317.697,07. Szczegółowa charakterystyka wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 33.000; wykonanie zł 14.355,75.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan po zmianach zł 470.000; wykonanie zł 215.699,35.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan po zmianach zł 42.100, wykonanie zł 42.012,11.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 93.000,-, wykonanie zł 40.483,07.
- składki na fundusz pracy: plan zł 14.000,-; wykonanie zł 5.146,79.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 3.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 15.000; wykonanie zł 6.848,19. Na kwotę wykonania składa się zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, zakup znaczków pocztowych.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 1.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup energii: plan zł 15.000; wykonanie zł 10.113,48 zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług pozostałych: plan zł 8.000,-; wykonanie zł 4.283,46, na kwotę wykonania składają się m.in. usługi banku, obsługa BHP, usługi informatyków, opłaty za ścieki, montaż instalacji odgromowej na hali sportowej .

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 2.500; wykonanie zł 893,58.
- krajowe podróże służbowe: plan zł 1.000; wykonanie zł 787,98.
- różne opłaty i składki: plan zł 1.500; wykonanie zł 1.209; ubezpieczenie hali sportowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 24.000; wykonanie zł 18.000.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 1.100; wykonanie 1.044; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 500; wykonanie w II półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 163.200 wykonano zł 78.928,04; tj. 9%. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły zł 2.206,47, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 458,34.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 500; wykonanie w II półroczu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 39.800; wykonanie zł 15.368,24.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 2.700; wykonanie zł 2.336,14.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 7.000; wykonanie zł 3.014,43.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 10.000; wykonanie zł 3.131,52, na kwotę wykonania składa się zakup gazu do kuchni i środków czystości.
- zakup środków żywności: plan zł 102.000; wykonanie zł 54.177,71 .
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 1.200; wykonanie zł 900.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 30.500 wykonano zł 10.308,32; tj. 34%. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły zł 54,55.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 25.000,-; wykonanie zł 8.622.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 4.500,-; wykonanie zł 1.476,93.
- składki na fundusz pracy: plan zł 700,-; wykonanie zł 209,39.
- zakup energii: plan zł 200,-; wykonanie w II półroczu.
- zakup usług pozostałych: plan zł 100,-; wykonanie w II półroczu.

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

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 118.700,- wykonano zł 28.347,32, tj. 24%. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły zł 575,84.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 98.000; wykonanie zł 22.784,79.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 17.000; wykonanie zł 4.825,38.
- składki na fundusz pracy: plan zł 2.500; wykonanie zł 684,15.
- 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 200; wykonanie zł 53; usługi banku (provizje).

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

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 121.500,- wykonano zł 52.396,55, tj. 44%. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły zł 2.595,45.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 100.000; wykonanie zł 43.368,41.

- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 18.000; wykonanie zł 7.905,64.
- składki na fundusz pracy: plan zł 3.200; wykonanie zł 1.121.
- zakup energii: plan zł 200; wykonanie w II półroczu.
- zakup usług pozostałych: plan zł 100; wykonanie zł 1,50; usługi banku (prowizja).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 93.064,- wykonano kwotę zł 36.750 tj. 40%. Wydatki przedstawiają się następująco:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów: plan zł 49.000,-; wykonanie zł 36.750.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan po zmianach zł 44.064: wykonanie w II półroczu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 2.390,- wykonano zł 1.233,16, tj. 52%. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wynosiły zł 92,85.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 1.820; wykonanie zł 1.045,66,
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 320,00; wykonanie zł 173,14,
- składki na fundusz pracy: plan zł 50,00; wykonanie zł 14,36,
- zakup energii: plan zł 100; wykonanie w II półroczu.
- zakup usług pozostałych: plan zł 100; wykonanie w II półroczu.

sporządziła: Dorota Feszter-Pawlik zatwierdzono dnia 26.07.2018 r.

główny księgowy Halina Trojak

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie

**Sprawozdanie opisowo – analityczne
z wykorzystania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2018 r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **3.913.474,15 zł** – wykorzystanie zł **1.900.889,13** co stanowi **48,57%**.

Plan dochodów własnych wynosi **25.900,00 zł** wykonanie **5.325,02 zł** co stanowi **20,56%** .
Należności wyniosły: 2.873,21 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **31.000 zł** wykonanie **21.463,49 zł** co stanowi **69,24 %**.

Rozdział **85202** - domy pomocy społecznej.

Wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej

Plan wydatków w ramach środków z budżetu gminy wynosi 40.000,00 zł wykonanie 15.686,42 zł co stanowi 39,22%.

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

Wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego

Plan wydatków bieżących w ramach środków z budżetu gminy wynosi 1.000,00 zł wykonanie 208,94 zł co stanowi 20,89% z rozdziałem związane są wydatki na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 400,00 zł wykonanie 208,94 zł.

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 25.138,00 zł wykonanie 10.597,16 zł co stanowi 42,16 %, 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 41.713,00 zł wykonanie 25.110,50 zł tj. 60,20%, z rozdziałem tym związane są wydatki na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, celowe). W ramach zadań zleconych plan wynosi 13.813,00 zł wykonanie 6.778,50 zł co stanowi 49,07%. Wydatki na zasiłki celowe plan wynosi 27.900,00 zł wykonanie 18.332,00 zł co stanowi 65,71%.

Rozdział **85216** - zasiłki stałe.

Plan wydatków bieżących w ramach środków z budżetu państwa ogółem wynosi 86.645,00 zł wykonanie 64.037,23 zł co stanowi 73,91% są to wydatki na zasiłki stałe.

Rozdział **85219** – ośrodki pomocy społecznej.

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

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 264.809,00 zł wykonanie 129.444,21 zł co stanowi 48,88%. W ramach zadań zleconych plan wynosi 61.964,00 zł wykonanie 33.278 zł co stanowi 53,71%, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 202.845,00 zł wykonanie 96.166,21 zł co stanowi 47,41%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan 186.481,00 zł wykonanie 83.588,54 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 16.426,00 zł wykonanie 16.426,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan 35.575,00 zł wykonanie 17.369,48 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 4.992,00 zł wykonanie 2.054,11 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe plan 300,00 zł wykonanie 240,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 3.847,00 zł wykonanie 183,89 zł są to wydatki na zakup druków, papieru, tonerów i innych materiałów biurowych

§ 4260 Zakup energii plan 200,00 zł wykonanie 99,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 zł wykonanie 310,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 5.457,00 zł wykonanie 2.754,49 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.570,00 zł wykonanie 437,94 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.227,00 zł wykonanie 4.149,85 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości plan 108,00 zł wykonanie 108,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 96,00 zł wykonanie 95,99 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.500,00 zł wykonanie 1.626,92 zł

Plan dochodów własnych z tytułu dochodów płatnika składek, robót publicznych wynosi: 25.900,00 zł wykonanie 33 zł co stanowi 0,13% .

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

Wydatki te obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunki środowiskowej, ryczałt na dojazdy lokalne. Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 49.914,15 zł wykonanie 22.732,08 zł co stanowi 45,54%. W ramach zadań zleconych plan wynosi 8.196,15 zł wykonanie 0,00 zł, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 41.718,00 zł wykonanie 22.732,08 zł co stanowi 45,54%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe plan 36.758,96 zł wykonanie 15.356,75 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.147,00 zł wykonanie 2.147,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan 6.776,39 zł wykonanie 2.743,68 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 953,80 zł wykonanie 387,29 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe plan 1.592,00 zł wykonanie 1.208,11 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.186,00 zł wykonanie 889,25 zł

Plan dochodów własnych z tytułu usług opiekuńczych wynosi: 7.500,00 zł wykonanie 5.292,02 zł co stanowi 70,56 %.

Rozdział **85230** – pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 49.654 zł wykonanie 29.889,70 zł co stanowi 60,20 %.

Plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 26.507,00 zł wykonanie 12.965,30 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania finansowana z budżetu gminy plan wynosi 23.147,00 zł wykonanie 16.924,40 zł.

Rozdział **85415** – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących wynosi 15.485,00 zł wykonanie 7.360,50 zł co stanowi 47,53 %.

W ramach zadań zleconych plan wynosi 6.835,00 zł wykonanie 5.600,00 zł co stanowi 81,93 %, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 8.650,00 zł wykonanie 1.760,50 zł co stanowi 20,35% z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3240 Stypendia dla uczniów plan 14.835,00 zł wykonanie 7.000,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan 100,00 zł wykonanie 10,50 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 350,00 zł wykonanie 350,00 zł.

Rozdział **85501** - świadczenie wychowawcze.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 2.073.580,00 zł wykonanie 1.042.602,07 zł co stanowi 50,28 % w ramach zadań zleconych plan wynosi 2.066.727,00 zł wykonanie 1.042.602,07 zł co stanowi 50,45%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosi 6.853,00 zł wykonanie 0,00 zł, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 Świadczenia społeczne plan 2.038.027,00 zł wykonanie 1.026.779,50 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe plan 22.328,00 zł wykonanie 10.180,00 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.142,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan 3.907,00 zł wykonanie 1.759,03 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 550,00 zł wykonanie 249,41 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 240,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 zł wykonanie 60,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan 3.075,00 zł wykonanie 2.646,52 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe plan 265,00 zł wykonanie 49,20 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.986,00 zł wykonanie 296,43 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1000,00 zł wykonanie 581,98 zł.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej :

- z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi 11,60 zł wykonanie 0,00 zł

- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosi 1.510,00 zł wykonanie 9,30 zł

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wynosi 25.500,00 zł wykonanie 5.500,00 zł należności wynosiły 15.500,00 zł

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

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

Plan wydatków bieżących wynosił 1.079.538,00 zł wykonanie 531.332,72 zł co stanowi 49,22%, w ramach zadań zleconych plan wynosi 1.057.605,00 zł wykonanie 518.049,56 zł co stanowi 48,98 %, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosi 21.933,00 zł wykonanie 13.283,16 zł co stanowi 60,56 %, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

§ 3110 Świadczenia społeczne plan 975.801,00 zł wykonanie 484.074,57 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan 33.791,00 zł wykonanie 16.348,48 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.678,00 zł wykonanie 2.678,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan 57.368,00 zł wykonanie 23.813,57 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 894,00 zł wykonanie 466,17 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 2.490,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 4.000,00 zł wykonanie 2.661,58 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan 100,00 zł wykonanie 30,08 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.186,00 zł wykonanie 889,25 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego plan 10,00 zł wykonanie 0,58 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.220,00 zł wykonanie 370,44 zł

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 16.146,00 zł wykonanie wynosi 4.722,01 zł

- należności z tytułu świadczeń z zaliczki alimentacyjnej zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosił 854,00 zł wykonanie 427,08 zł

- należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych plan wynosi 14.000,00 zł wykonanie 16.314,40 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej :

- z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 11,60 zł wykonanie 11,60 zł
- z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosi 3.800,00 zł wykonanie 66,96 zł
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wynosi 300,00 zł wykonanie 1.026,00 zł należności wynosiły 1.796,90 zł

Rozdział **85503**- Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 84,00 zł wykonanie 27,34 zł co stanowi 32,55 %

Rozdział **85504** – wspieranie rodziny

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

Plan wydatków bieżących wynosił 159.914,00 zł wykonanie 13.343,52 zł co stanowi 8,34 %, w ramach zadań zleconych plan wynosi 133.300,00 zł wykonanie 310,00 zł co stanowi 0,23%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosi 26.614,00 zł wykonanie 13.343,52 zł co stanowi 50,14 %, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 Świadczenia społeczne plan 129.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe plan 21.340 zł wykonanie 8.065,62 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.042,00 zł wykonanie 2.042,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan 3.795,00 zł wykonanie 1.756,97 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 534,00 zł wykonanie 247,63 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 310,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan 310,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe plan 753,00 zł wykonanie 254,33 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 890,00 zł wykonanie 666,97 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników plan 840,00 zł wykonanie 310,00 zł

Rozdział **85508** – rodziny zastępcze.

Z rozdziałem tym związane są wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Plan wydatków bieżących w ramach środków budżetu gminy wynosi 14.000,00 zł wykonanie 5.871,60 zł co stanowi 41,94%, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 Świadczenia społeczne plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 13.000,00 zł wykonanie 5.871,60 zł

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

Plan wydatków w ramach środków z budżetu gminy wynosi 12.000,00 zł wykonanie 2.645,14 zł co stanowi 22,04%.

Sporządził:
Magdalena Rak

Zatwierdził: Iwona Kremblewska-kierownik GOPS w Przyrowie

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2018 roku przez Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie.

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

Przedmiotem działania jest:

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

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

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

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

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem 842.250,00 zł wykonano 413.634,57 zł co stanowi 49,11 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 803.190,00zł wykonano 394.104,57 zł tj. 49,07 %
- dotacja Rady Gminy plan 39.060,00zł otrzymano 19.530,00 zł tj. 50,00 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody 321.000,00 zł wykonano 163.596,52 zł tj. 50,96 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 330.460,00 zł wykonano 141.620,75 zł tj. 42,86 %
w tym: - przychody własne plan 291.400,00 zł wykonano 122.090,75 zł tj. 41,90 %
- dotacja RG netto plan 39.060,00 zł otrzymano 19.530,00 zł tj. 50,00 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody 190.790,00 zł wykonano 108.417,30 zł tj. 56,83 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem 899.180,00 zł wykonano 435.435,67 zł tj. 48,43 %
Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty 352.420,00 zł wykonano 174.238,29 zł tj. 49,44 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	175 000,00	108 504,98	62,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	0,00	0,00
Składka ZUS	25 200,00	14 261,63	56,59
Składka FP	3 000,00	1 176,66	39,22
Zakup materiałów	23 000,00	11 934,00	51,89
Energia elektryczna	51 020,00	18 439,29	36,14
Zakup usług remontowych	4 300,00	3 572,29	83,08
Zakup usług pozostałych	19 558,00	5 389,11	27,55
Badania i analizy	8 000,00	4 266,67	53,33
Podróże służbowe	1 000,00	133,72	13,37
Odpis na FŚS	4 720,00	3 740,00	79,24
Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	1 397,94	6,99
Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	100,00
Szkolenia pracowników	1 310,00	1 310,00	100,00
Zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty 333.300,00 zł wykonano 158.088,10 zł tj. 47,43 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	128 000,00	69 929,48	54,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	0,00	0,00
Składka ZUS	23 300,00	12 403,89	53,24

Składka FP	2 100,00	1 262,94	60,14
Zakup materiałów	9 000,00	4 232,97	47,03
Energia elektryczna	72 320,00	42 544,12	58,83
Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	100,00
Zakup usług pozostałych	50 750,00	13 456,84	26,52
Badania i analizy	4 000,00	1 596,91	39,92
Podróże służbowe	5 000,00	2 226,82	44,54
Odpis na FŚS	3 560,00	2 870,00	80,62
Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	250,00	2,78
Różne opłaty i składki	3 500,00	1 389,38	39,70
Szkolenia pracowników	980,00	980,00	100,00
Zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	250,00	244,75	97,90

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty 213.460,00 zł wykonano 103.109,28 zł co stanowi 48,30 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	119 300,00	45 686,49	38,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	0,00
Składka ZUS	18 000,00	8 062,17	44,79
Składka FP	2 100,00	760,15	36,20
Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	2 700,00	2 700,00	100,00
Zakup materiałów	40 000,00	26 879,86	67,20
Zakup usług remontowych	4 000,00	3 187,53	79,69
Zakup usług pozostałych	12 512,00	7 108,33	56,81
Odpis na FŚS	3 560,00	2 836,75	79,68
Podatek od środków transportowych	1 400,00	1 400,00	100,00
Różne opłaty i składki	4 488,00	4 488,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacja celowa plan 4.291.842,00 zł otrzymano 1.039.027,67 zł zgodnie z realizacją inwestycji

Należności

Należności na dzień 30.06.2018 roku wynoszą **291.074,92 zł**

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki 22.318,20 zł
z czego : - rozłożono na raty kwotę 4.718,86 zł
- skierowano na drogę postępowania sądowego 0,00 zł
- umorzono 0,00 zł

w tym: - należności niewymagalne : 268.756,72 zł
z czego : - należności z tytułu opłat za wodę i ścieki 5.848,59 zł
- rozliczenie z Urzędem Gminy : 17.069,36 zł
- rozliczenie z PUP: 4.340,39 zł
- z tyt. podatku VAT: 241.498,38 zł

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku wynoszą **242.792,38 zł**

w tym: wymagalne 0,00 zł

w tym : niewymagalne: 242.792,38 zł

z czego: - rozliczenie z tyt. podatku VAT z Urzędem Gminy: 238.552,02 zł
- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług: 4.240,36 zł

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **31.955,71 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 80.238,25 zł

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
Miroslaw Czarnecki

Sporządziła: Małgorzata Pluta

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018R.

Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć do 30.06.2018r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr XXII/168/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2018 wartości liczbowe w tabeli WPF zgodne z uchwałą budżetową uchwaloną na 2018r. Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XV/169/2017 z 28 grudnia 2017r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

- Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XXIII/178/2018 z dnia 28.03.2018 (w tym wprowadzeniem wykonania za 2017r.)
- Zarządzeniem OR.0050.27.2018 Wójta gminy Przyrów z dnia 10.04.2018r.
- Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XXIV/186/2018 z dnia 17.05.2018

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

1. Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem 593.943,90 zł w tym:

1.1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 457 638,-zł w tym tytułem:

- subwencji oświatowej 19 296,- zł
- dotacji z środków UE tyt. projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Przyrów” 32 999,99 zł
- dotacji WFOŚiGW-42.800,-zł
- dochodów tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń -31 133,20 zł
- dochodów tyt. odszkodowań 45 619,-zł
- oraz dochodów dotacji celowych -285 789,81 zł

1.2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 136 305,- zł, w tym:

- Tyt. dotacji na zakup samochodu strażackiego 100 000,-zł z UM
- dotacji celowych z UM-FOGR na przebudowę drogi w Zarębicach- 78 482,-zł
- dotacji celowej na budowę siłowni zewnętrznej w Przyrowie z MSiT- 23 400,-
- dotacji celowych na inne zadania inwestycyjne- 34 423,- zł
- zmniejszenie dochodów tyt. dotacji UE na podstawie podpisanej umowy dot. Zagospodarowania zbiornika w Przyrowie, o kwotę 100 000,-zł

2. Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem 936 226,91 zł w tym:

2.1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 484 270,91 zł,

2.2 Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 451 956,-zł w tym w związku z w/w źródłami dochodów oraz zmniejszeniem limitu na rezerwie ogólnej Wójta Gminy o kwotę 1818,-zł oraz zwiększeniem nakładów na inwestycje drogową na drodze wewnętrznej.

Zwiększony deficyt (2 070 372,10 zł) o kwotę 342 283,01 zł, został pokryty z planu wolnych środków których plan w pozycji Przychody budżetu na 30.06.2018r. wyniósł za 2017r. 519 385,30 zł

W rozchodach budżetu dla 2019r.-35 313,- i 2025- 0,99 zmniejszono wolny plan spłat pożyczek nie objętych dla tego roku umową o pożyczkę na rzecz 2026r.- 35 313,99 w celu dostosowania harmonogramu spłat pożyczek.
Kwota długu gminy na dzień 31.12.2018 wg założeń ostatnie zmiany do WPF ma wynieść 3 276 533,94 zł.

Załącznik nr 2- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz zaciągane zobowiązania dotyczą zadań wymienionych w załączniku przedsięwzięć:
1.1.2.5-Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice-aktualizacja limitów nakładów w 2018r. oraz limitu zaciąganych zobowiązań;
1.1.2.7- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja;
-Wprowadzono w punkcie 1.1.2.8 nowe przedsięwzięcie pn. "Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach :Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona z limitami nakładów na wkład własny kosztów kwalifikowalnych projektu z środkami UE, wycenionych z zebranej dokumentacji projektowej dla zainteresowanych mieszkańców gminy w latach:
2019- 97 597,-; 2020- 322 281,-.
-W punkcie 1.3.2.5 Zmieniono nazwę przedsięwzięcia ze względu na wymogi projektu budowlanego i późniejszego pozwolenia na budowę tj. "Opracowanie projektu budowlanego "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów" oraz uaktualniono limit zobowiązań do zaciągnięcia.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2017r. pozwoliło utrzymać relację o której mowa w art. 243 ustawy o FP. Na lata 2018-2026. Kolumna 9.4 \leq 9.6.1. części tabelarycznej WPF odpowiednio tj. wskaźnik obsługi długu \leq średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy ((dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem) po uwzględnieniu ustawowych włączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2018r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:
w 2018.: $2,85 \leq 10,42$
w 2019.: $2,74 \leq 11,64$
w 2020.: $3,43 \leq 10,25$
w 2021.: $3,27 \leq 10,33$

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 720 615,24	5 707 213,24	1 168 263,00	322 281,00	0,00	964 367,25	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				7 413 999,00	5 458 627,00	1 168 263,00	322 281,00	0,00	896 681,01	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 413 999,00	5 458 627,00	1 168 263,00	322 281,00	0,00	896 681,01	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowaniami w miejscowości Staropole - Zwiększony odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2017	2018	1 804 460,00	1 663 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym dostęp mieszkańców do drogi wojewódzkiej nr 793	Urząd Gminy	2016	2018	1 090 533,00	804 785,00	0,00	0,00	0,00	3,01	804 781,99
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sygontka i Zalesic (etap III) - Zwiększony odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2017	2019	3 573 383,00	2 498 217,00	1 070 666,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja - Stworzenie miejsca integracji mieszkańców gminy Przyrów	Urząd Gminy	2017	2018	525 745,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	15 200,*-

1.1.2.8	Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach: Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Gminach: Olsztyn, Dąbrowa Zielona i Przyrów - w wyniku wykorzystania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).	Urząd Gminy	2018	2020	419 878,00	0,00	97 597,00	322 281,00	0,00	419 878,00	0,00**
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				306 616,24	248 586,24	0,00	0,00	0,00	67 686,24	31 836,24
1.3.1	- wydatki bieżące				30 186,24	19 386,24	0,00	0,00	0,00	10 686,24	13 386,24
1.3.1.1	Konserwacja wykładziny w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Podwyższenie standardu budynku	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2018	10 686,24	10 686,24	0,00	0,00	0,00	0,-	10 686,24
1.3.1.2	Opracowanie zbiorczej dokumentacji projektowej instalacji solarnych, fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła do c.w.u. oraz instalacji kotłów grzewczych do realizowanego projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,***
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2018	13 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,-
1.3.2	- wydatki majątkowe				276 430,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	18 450,00

1.3.2.1	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych wraz budową stanowiska postojowego dla pojazdów odbierających odpady (działki nr 181 i 182 k.m. 2 Przyrów - Zwiększenie potencjału gminy w zakresie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2018	97 230,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	<i>Opracowanie projektu budowlanego "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów" - Poprawa parametrów technicznych funkcjonowania oczyszczalni ścieków</i>	<i>Gminny Zakład Komunalny</i>	2017	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	18 450,00
1.3.2.6	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów - uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie gm. Przyrów</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* zadanie nie realizowane ze względu na przekroczone limity wydatków w rozstrzygniętych przetargach

** zadanie na etapie złożonego wniosku o dofinansowanie

***opracowywanie dokumentacji w trakcie realizacji

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie
- za I półrocze 2018r.



*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze
2018 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie*

Urząd Gminy w Przyrowie

wpłynęło dnia 2018-07-20

Nr

L.dz. ... 2604.2018

I PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie	240.290,00	wykonano	147.000,00
Planowane dochody własne	3.000,00	wykonano	649,00

II. RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę **243.290,00** ogółem wykonano **123.433,48 zł**

1. Osobowy fundusz płac na plan **123.285,00 zł** wykonano **60.171,00 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
Jubileusz 35-lecia

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan **27.375,00 zł** wykonano **13.732,30 zł**

w tym : składki społeczne na kwotę – 9.805,09
składki na fundusz pracy na kwotę - 1.149,21
odpisy na ZFŚS i M – 2.778,00

3. Płace instruktorów godzinowych na plan **16.300,00zł** wykonano **9.400 zł**

w tym : choreograf 8.750,00 z
Rodo /ochrona danych osobowych/ 650,00 zł środki nieplanowane

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę **76.330,00 zł** wykonano na kwotę **zł 40.130,18 zł**

w tym :

podróże służbowe na plan **4.500,00 zł** wydatkowano **2.959,42 zł**

- materiały i wyposażenie na plan **10.500,00zł** wydatkowano **4532,51 zł** . Kwotę tą stanowią koszty jak niżej

energia elektr.-1.182,64; art.plastyczne –215,80 środki czystości – 430,49 ; art. remontowe-524,41
znaki pocztowe-260,00; artykuły uzup.stroje zesp ludowych.- 673,38art. biurowe -249,30 osprzęt
komputerowy – 200,00 materiały do podst.działalności bieżącej – 537,99 woda za II kw. -258,50.

usługi materialne na plan 17.330,00zł wydatkowano 5.188,13 zł Kwotę tą stanowią koszty :

opłaty RTV- 265,60zł usługi telekomunikacyjne – 452,53 ,usługa hotelowa 'Karnawał Góralski" - 1.300,00 transport zespołów – 1.755,00 usługi optyczne – 245,00 obsługa konta-390,00; obsługa bhp – 240,00; badania psychologiczne i profilaktyczne – 540,00

usługi niematerialne na plan 19.000,00zł wydatkowano 7514,56

Kwotę kosztów stanowi :

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. Konkurs wielkanocny / palma,pisanka,karta/ | - | 1.319,58 |
| 2. Turniej 'Piłki Nożnej" | - | 129,98 |
| 3. " Etnostrada"- Przegląd zesp.ludowych | - | 1.815,00 |
| 4. opracowanie utworów na XV Przegląd zesp.ludowych i folklorystycznych | - | 2.220,00 |
| 5. Przegląd XV Międzygminny zespołów ludowych KGW /Janów,Mstów,Olsztyn,Dąbrowa Zielona,Przyrów/ | - | 2,000,00 |

Wydatki na działania kulturalne realizowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

Wydatkowano – 10.889,00 w tym :

1. Obsługa choreograficzna treningów gimnastyki artystycznej wydatkowano – 10,000,00
2. Akcja Ferie 2018 wydatkowano 889,00

Wydatki w ramach projektu „Dni Przyrowa z Jurajską Rybą”- 8.592,00

w tym:

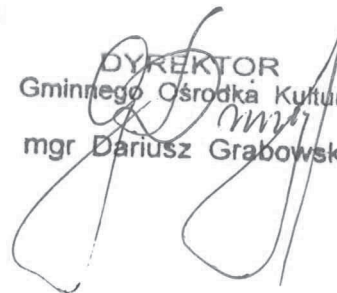
namiot- 2.035,00; trampoliny szt.3 – 2.157,00; konsola i gogle – 4.400,00
pstrąg do degustacji – 270,06; usługa drukarska – ulotki -184,50

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

K tym wymagałych

Sporządziła : Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 11-07-2018

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Dariusz Grabowski



Religodsko
12.07.18

SPRAWOZDANIE

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie
oraz filie w Woli Mokrzeckiej i Sygontce*

13/07/2018 08:18

DK.2518.2018

I. PRZYCHODY

Planowana dotacja podmiotowa w kwocie **164.817,00 zł** wykonano **82.000,00 zł**

Planowane dochody własne w kwocie **1.500 zł** wykonano **1.078,30 zł**

Pozyskane z Biblioteki Narodowej na plan **3.600 zł** realizacja w II półroczu



GGPRD2Jcqe

II RODZAJ KOSZTÓW

Koszty planowane na kwotę **169.917,00 zł** ogółem wykonano **zł 80.664,94 zł**

1. Osobowy fundusz płac na plan **116.026,0000 zł** wykonano **50.759,90 zł**

W tym : Dyrektor GBP

Ml.bibliotekarz ¼ etatu Przyrów

Ml. Bibliotekarz ¼ et. filia Wola Mokrzecka

Ml bibliotekarz ¼ et. filia Sygontka

Obsługa księgową 1/8 etatu

Sprzątaczką ¼ et

ZFN 3 % osob. fun. płac

Odprawa emerytalna Dyrektora GBP

2. Pochodne od wynagrodzeń na plan **22.127,00 zł** wykonano **11.545,80 zł**

w tym : składki społeczne i składki na f.pracy - 9.136,80 zł

Zakł Fund.Socj. - 2.409,00 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe na plan **2.100 zł** wykonano w kwocie **1.850,00zł**

4. Pozostałe zadania planowane na kwotę **29.664,00 zł** wykonano na kwotę **zł 16.509,24zł**

w tym :

- Podróże służbowe na plan **1.000 zł** wydatkowano – **218,60 zł**

- uzupełnienie księgozbioru na plan **11.000,00** wykonano – **4.258,37 w tym ;**

- z planowanych środków z Biblioteki Narodowej – **3.600,00** realizacja w II półroczu

- Materiały i wyposażenie na plan **9.768,00 zł** wydatkowano **zł 6.242,09 zł**

energia elektryczna – 2.205,32: art.komputerowe- 213,80; tonery- 722,01 art.biurowe i druki

1.110,60;pojemnik na toner – 184,50; pomoce naukowe- 78,80 opał Sygontka – 780,00

znaki pocztowe-22,40 ; środki i bhp – 239,68: materiały do dział. bieżącej – 502,50 :

woda za I półrocze. 182,48

- Usługi materialne na plan **6.096,00 zł** wydatkowano **zł 4.136,09**

Kwotę tą stanowią koszty : usługi telekom.- 501,52; abonament katal. Sokrates- 732,00

prenumerata – czasopism- 268,50, Poradnik- 108,00 zł;odnowienie certyfikatu – 134,07;

obsługa konta 390,00; obsługa BHP – 240,00 opłata sądowa 40,00 ; kwartalnik Echo Przyrowa-

1.722,00

- 2 -

- Usługi niematerialne na plan **1.800,00** wykonano 1.654,09 zł
W tym : spotkania autorskie 1.550,00; cała Polska czyta -104,09

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r.

W tym zobowiązani wymagalnych

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyrowie
Teresa Terlicka

Sporządził Halina Pęczkowska
Przyrów dnia 12-07-2018 r