

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.50.2020
WÓJTA GMINY PRZYRÓW

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

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 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku stanowiącą *załącznik nr 1* do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 Gminy Przyrów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą *załącznik nr 2* do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą *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.

Wójt Gminy Przyrów

Robert Nowak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.50.2020

Wójta Gminy Przyrów

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA I półrocze 2020r.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**1.ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				21 490 702,81	9 755 226,09	45,39
010 - Rolnictwo i łowiectwo				309 735,81	306 371,05	98,91
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				143 754,00	143 754,21	100,00
6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				143 754,00	143 754,21	100,00
<u>Dochody majątkowe</u>				143 754,00	143 754,21	100,00
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				143 754,00	143 754,21	100,00
01095 - Pozostała działalność				165 981,81	162 616,84	97,97
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				12 870,00	9 505,03	73,85
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				153 111,81	153 111,81	100,00
<u>Dochody bieżące</u>				165 981,81	162 616,84	97,97
600 - Transport i łączność				1 556 677,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				1 132 977,00	0,00	0,00
6258 - 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				1 132 977,00	0,00	0,00
<u>Dochody majątkowe</u>				1 132 977,00	0,00	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne				423 700,00	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				423 700,00	0,00	0,00
<u>Dochody majątkowe</u>				423 700,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				178 735,00	74 762,12	41,83
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				178 735,00	74 762,12	41,83
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności						

	315,00	314,85	99,95
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	0,00	0,00	-
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			
	135 000,00	66 126,82	48,98
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	30 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	19,43	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów (wpływy z refakturowania mediów do wynajmowania pomieszczeń)			
	13 000,00	7 881,02	60,62
<u>Dochody bieżące</u>	148 735,00	74 762,12	50,27
<u>Dochody majątkowe</u>	30 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00
71035 – Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	1 500,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	1 500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	56 283,00	25 946,10	46,10
75011 - Urzędy wojewódzkie	26 283,00	14 764,55	56,18
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			
	26 283,00	14 763,00	56,17
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	0,00	1,55	-
<u>Dochody bieżące</u>	26 283,00	14 764,55	56,18
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	11 181,55	37,27
0830 - Wpływy z usług			
	0,00	1 230,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	24,99	-

0970 - Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, wpływy z RUP)	30 000,00	9 926,56	33,09
<u>Dochody bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>11 181,55</u>	<u>37,27</u>
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 610,00	28 214,00	98,62
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	402,00	50,38
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	798,00	402,00	50,38
<u>Dochody bieżące</u>	<u>798,00</u>	<u>402,00</u>	<u>50,38</u>
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 812,00	27 812,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 812,00	27 812,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>27 812,00</u>	<u>27 812,00</u>	<u>100,00</u>
752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 621 564,00	2 218 946,89	48,01
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	730,00	14,60
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	730,00	14,60
<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>730,00</u>	<u>14,60</u>
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 128,00	428 151,20	46,48
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	824 935,00	382 167,28	46,33
0320 - Wpływy z podatku rolnego	32 445,00	13 866,00	42,74
0330 - Wpływy z podatku leśnego	58 748,00	28 796,00	49,02
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			

	5 000,00	3 321,92	66,44
<u>Dochody bieżące</u>	<u>921 128,00</u>	<u>428 151,20</u>	<u>46,48</u>
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 149 002,00	678 470,46	59,05
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	559 269,00	333 084,72	59,56
0320 - Wpływy z podatku rolnego	418 000,00	248 581,09	59,47
0330 - Wpływy z podatku leśnego	9 270,00	6 580,92	70,99
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	85 463,00	57 230,00	66,96
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	0,00
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	210,00	5,25
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	31 525,00	63,05
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 258,73	41,96
<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 149 002,00</u>	<u>678 470,46</u>	<u>59,05</u>
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 100,00	57 166,54	69,63
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	4 636,50	38,64
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 100,00	49 611,19	73,94
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa)	1 000,00	1 063,05	106,31
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	855,80	42,79
0690 - Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze)	0,00	1 000,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
<u>Dochody bieżące</u>	<u>82 100,00</u>	<u>57 166,54</u>	<u>69,63</u>
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 464 334,00	1 054 428,69	42,79

0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 462 334,00	1 053 459,00	42,78
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	969,69	48,48
<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 464 334,00</u>	<u>1 054 428,69</u>	<u>42,79</u>
758 - Różne rozliczenia	5 836 113,00	3 243 524,84	55,58
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 006 059,00	1 849 880,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 006 059,00	1 849 880,00	61,54
<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 006 059,00</u>	<u>1 849 880,00</u>	<u>61,54</u>
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 887,00	1 361 946,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 887,00	1 361 946,00	50,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 723 887,00</u>	<u>1 361 946,00</u>	<u>50,00</u>
75814 - Różne rozliczenia finansowe	44 788,00	1 008,84	2,25
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3,29	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów – dochody wykonane -vat odliczony	0,00	1 005,55	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 349,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 439,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>30 349,00</u>	<u>1 008,84</u>	<u>3,32</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>14 439,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 379,00	30 690,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 379,00	30 690,00	50,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>61 379,00</u>	<u>30 690,00</u>	<u>50,00</u>
801 - Oświata i wychowanie	321 328,00	167 306,22	52,07
80101 - Szkoły podstawowe	60 300,00	52 039,40	86,30
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-

0830 - Wpływy z usług	15 300,00	6 682,90	43,68
0970 - Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek)	0,00	321,50	-
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	38 083,50	38 083,50	100,00
2059 - 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	6 916,50	6 916,50	100,00
Dochody bieżące	60 300,00	52 039,40	86,30
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	11 225,60	124,73
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	11 225,60	124,73
Dochody bieżące	9 000,00	11 225,60	124,73
80104 - Przedszkola	137 028,00	82 936,92	60,53
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	870,36	10,88
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 028,00	54 514,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	27 552,56	137,76
Dochody bieżące	137 028,00	82 936,92	60,53
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	21 104,30	18,35
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	7 865,35	15,73
0690 - Wpływy z różnych opłat	65 000,00	13 233,80	20,36
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,15	-

Dochody bieżące	115 000,00	21 104,30	18,35
852 - Pomoc społeczna	628 222,00	478 904,18	76,23
85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	3 600,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny)	0,00	3 600,00	-
Dochody bieżące	0,00	3 600,00	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 778,00	8 374,00	49,91
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 778,00	8 374,00	49,91
Dochody bieżące	16 778,00	8 374,00	49,91
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 873,00	13 733,86	81,40
0830 - Wpływy z usług	0,00	4 933,86	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 873,00	8 800,00	52,15
Dochody bieżące	16 873,00	13 733,86	81,40
85216 - Zasiłki stałe	133 937,00	93 045,00	69,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 937,00	93 045,00	69,47
Dochody bieżące	133 937,00	93 045,00	69,47
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	79 344,00	35 099,58	44,24
0970 - Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych , wynagrodzenie płatnika składek)	9 000,00	1 528,58	16,98
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 344,00	33 571,00	47,72
Dochody bieżące	79 344,00	35 099,58	44,24
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	6 551,74	22,59
0830 - Wpływy z usług	9 000,00	6 551,74	72,80
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,			

związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	29 000,00	6 551,74	22,59
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	29 790,00	8 000,00	26,85
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 790,00	8 000,00	26,85
Dochody bieżące	29 790,00	8 000,00	26,85
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	298 500,00	298 500,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 500,00	298 500,00	100,00
Dochody bieżące	298 500,00	298 500,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	24 000,00	12 000,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 000,00	50,00
Dochody bieżące	24 000,00	12 000,00	50,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	16 483,00	16 483,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 483,00	16 483,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 483,00	16 483,00	100,00
Dochody bieżące	16 483,00	16 483,00	100,00
855 - Rodzina	4 444 587,00	2 260 211,83	50,85
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 189 500,00	1 684 700,00	52,82
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 700,00	23,50
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	3 167 500,00	1 680 000,00	53,04

<u>Dochody bieżące</u>	3 169 500,00	1 680 000,00	53,01
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 039,00	567 683,59	50,41
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	817,05	40,85
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 615,98	26,16
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	1 109 039,00	560 000,00	50,49
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 250,56	85,01
<u>Dochody bieżące</u>	1 116 039,00	565 067,61	50,63
85503 - Karta Dużej Rodziny	70,00	39,32	56,17
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	70,00	39,32	56,17
<u>Dochody bieżące</u>	70,00	39,32	56,17
85504 - Wspieranie rodziny	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
<u>Dochody bieżące</u>	120 000,00	0,00	0,00
85508 - Rodziny zastępcze	0,00	88,92	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. zwrotu wydatków na opiekę w wychowanie w rodzinie zastępczej)	0,00	88,92	-
<u>Dochody bieżące</u>	0,00	88,92	-
85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 978,00	7 700,00	85,77
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	8 978,00	7 700,00	85,77
<u>Dochody bieżące</u>	8 978,00	7 700,00	85,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 490 065,00	934 555,86	26,78

90002 - Gospodarka odpadami	552 000,00	249 688,49	45,23
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	550 000,00	248 479,94	45,18
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	116,00	23,20
0830 - Wpływy z usług	0,00	734,02	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	358,53	23,90
<u>Dochody bieżące</u>	<u>552 000,00</u>	<u>249 688,49</u>	<u>45,23</u>
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 466 252,00	589 927,21	23,92
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,00
6257 - 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	2 000 000,00	266 526,00	13,33
6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 252,00	323 401,21	75,52
<u>Dochody bieżące</u>	<u>38 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 428 252,00</u>	<u>589 927,21</u>	<u>24,29</u>
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	428 252,00	323 401,21	75,52
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	771,16	11,02
0690 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	771,16	11,02
<u>Dochody bieżące</u>	<u>7 000,00</u>	<u>771,16</u>	<u>11,02</u>
90095 - Pozostała działalność	464 813,00	94 169,00	20,26
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			

	18 000,00	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	11 632,00	0,00	0,00
6257 - 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	394 181,00	94 169,00	23,89
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00

Dochody bieżące

29 632,00 0,00 0,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	21 490 702,81	9 755 226,09	45,39
Dochody bieżące	16 882 399,81	8 927 375,67	52,93
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	45 000,00	45 000,00	100
Dochody majątkowe	4 608 303,00	827 850,42	17,96
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	4 099 164,00	827 850,42	20,20

**2.1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za I półrocze 2020R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			20 611 853,43	7 651 359,88	37,12
010 - Rolnictwo i łowiectwo			688 920,81	168 391,00	24,44
01009 - Spółki wodne			1 300,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			1 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			1 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 300,00	0,00	0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			525 500,00	10 500,00	2,00
Wydatki bieżące			8 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			8 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 500,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			517 000,00	10 500,00	2,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne			517 000,00	10 500,00	2,03
01030 - Izby rolnicze			9 009,00	4 779,19	53,05
Wydatki bieżące			9 009,00	4 779,19	53,05
wydatki jednostek budżetowych,			9 009,00	4 779,19	53,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			9 009,00	4 779,19	53,05
01095 - Pozostała działalność			153 111,81	153 111,81	100,00
Wydatki bieżące			153 111,81	153 111,81	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			153 111,81	153 111,81	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 582,69	1 582,69	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			151 529,12	151 529,12	100,00
600 - Transport i łączność			992 694,77	37 287,14	3,76

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
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		6 640,00	6 138,64	92,45
	Wydatki bieżące		6 640,00	6 138,64	92,45
	wydatki jednostek budżetowych,		6 640,00	6 138,64	92,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 640,00	6 138,64	92,45
60016	Drogi publiczne gminne		157 500,00	22 768,90	14,46
	Wydatki bieżące		144 800,00	22 768,90	15,72
	wydatki jednostek budżetowych,		144 800,00	22 768,90	15,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 000,00	16 783,00	83,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		124 800,00	5 985,90	4,80
	Wydatki majątkowe		12 700,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 700,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		826 154,77	6 000,00	0,73
	Wydatki bieżące		9 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		9 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		817 154,77	6 000,00	0,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		817 154,77	6 000,00	0,73
700	Gospodarka mieszkaniowa		103 600,00	60 398,27	58,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 600,00	60 398,27	58,30
	Wydatki bieżące		95 600,00	60 398,27	63,18
	wydatki jednostek budżetowych,		95 600,00	60 398,27	63,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		95 600,00	60 398,27	63,18
	Wydatki majątkowe		8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			9 500,00	0,00	0,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			7 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			7 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			7 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze			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
750 - Administracja publiczna			2 016 441,00	1 064 347,94	52,78
75011 - Urzędy wojewódzkie			37 123,00	16 715,50	45,03
Wydatki bieżące			37 123,00	16 715,50	45,03
wydatki jednostek budżetowych,			37 123,00	16 715,50	45,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			25 928,00	12 964,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 195,00	3 751,50	33,51
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			147 300,00	62 808,00	42,64
Wydatki bieżące			147 300,00	62 808,00	42,64
wydatki jednostek budżetowych,			21 500,00	2 250,00	10,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			21 500,00	2 250,00	10,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			125 800,00	60 558,00	48,14
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 779 518,00	958 186,51	53,85
Wydatki bieżące			1 779 518,00	958 186,51	53,85
wydatki jednostek budżetowych,			1 778 018,00	957 886,51	53,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 350 718,00	702 511,67	52,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			427 300,00	255 374,84	59,76

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 500,00	300,00	20,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			28 000,00	5 423,70	19,37
	Wydatki bieżące		28 000,00	5 423,70	19,37
	wydatki jednostek budżetowych,		28 000,00	5 423,70	19,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 000,00	5 423,70	19,37
75095 - Pozostała działalność			24 500,00	21 214,23	86,59
	Wydatki bieżące		24 500,00	21 214,23	86,59
	wydatki jednostek budżetowych,		24 500,00	21 214,23	86,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 500,00	21 214,23	86,59
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 610,00	25 860,89	90,39
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			798,00	798,00	100,00
	Wydatki bieżące		798,00	798,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,		798,00	798,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		798,00	798,00	100,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			27 812,00	25 062,89	90,12
	Wydatki bieżące		27 812,00	25 062,89	90,12
	wydatki jednostek budżetowych,		11 212,00	8 462,89	75,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 752,86	7 752,86	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 459,14	710,03	20,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 600,00	16 600,00	100,00
752 - Obrona narodowa			800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			800,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		800,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			204 000,00	108 120,84	53,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
75412	Ochotnicze straże pożarne		147 000,00	66 324,37	45,12
	Wydatki bieżące		147 000,00	66 324,37	45,12
	wydatki jednostek budżetowych,		117 000,00	48 482,47	41,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 000,00	7 552,10	30,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		92 000,00	40 930,37	44,49
	dotacje na zadania bieżące		12 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 000,00	17 841,90	99,12
75421	Zarządzanie kryzysowe		38 000,00	27 876,47	73,36
	Wydatki bieżące		38 000,00	27 876,47	73,36
	wydatki jednostek budżetowych,		38 000,00	27 876,47	73,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 000,00	27 876,47	73,36
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	4 920,00	98,40
	Wydatki bieżące		5 000,00	4 920,00	98,40
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000,00	4 920,00	98,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 000,00	4 920,00	98,40
75495	Pozostała działalność		14 000,00	9 000,00	64,29
	Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		9 000,00	9 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 000,00	9 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		80 000,00	35 098,46	43,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	35 098,46	43,87
	Wydatki bieżące		80 000,00	35 098,46	43,87
	obsługa długu		80 000,00	35 098,46	43,87
758	Różne rozliczenia		51 500,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	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		46 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		46 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		46 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		46 500,00	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie		5 141 429,40	2 463 808,35	47,92
80101	- Szkoły podstawowe		3 742 646,40	1 801 295,68	48,13
	Wydatki bieżące		3 742 646,40	1 801 295,68	48,13
	wydatki jednostek budżetowych,		2 674 646,40	1 267 351,78	47,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 246 700,00	1 045 395,35	46,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		427 946,40	221 956,43	51,87
	dotacje na zadania bieżące		923 000,00	444 032,30	48,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		100 000,00	44 911,60	44,91
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		45 000,00	45 000,00	100,00
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		127 000,00	62 558,08	49,26
	Wydatki bieżące		127 000,00	62 558,08	49,26
	dotacje na zadania bieżące		127 000,00	62 558,08	49,26
80104	- Przedszkola		870 823,00	418 729,88	48,08
	Wydatki bieżące		870 823,00	418 729,88	48,08
	wydatki jednostek budżetowych,		844 823,00	406 981,56	48,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		559 600,00	241 194,39	43,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		285 223,00	165 787,17	58,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		26 000,00	11 748,32	45,19
80113	- Dowożenie uczniów do szkół		107 500,00	53 638,91	49,90
	Wydatki bieżące		107 500,00	53 638,91	49,90

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	wydatki jednostek budżetowych,		101 500,00	52 375,23	51,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		101 500,00	52 375,23	51,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 000,00	1 263,68	21,06
80146	Dokształcanie 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		172 360,00	49 883,54	28,94
	Wydatki bieżące		172 360,00	49 883,54	28,94
	wydatki jednostek budżetowych,		171 860,00	49 883,54	29,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		55 300,00	24 340,67	44,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		116 560,00	25 542,87	21,91
	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		4 800,00	1 091,01	22,73
	Wydatki bieżące		4 800,00	1 091,01	22,73
	wydatki jednostek budżetowych,		4 800,00	1 091,01	22,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 800,00	1 091,01	22,73
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		67 200,00	42 111,25	62,67
	Wydatki bieżące		67 200,00	42 111,25	62,67
	wydatki jednostek budżetowych,		60 200,00	38 777,78	64,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		60 200,00	38 777,78	64,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 000,00	3 333,47	47,62
80195	Pozostała działalność		46 600,00	34 500,00	74,03
	Wydatki bieżące		46 600,00	34 500,00	74,03

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	46 000,00	34 500,00	75,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 000,00	34 500,00	75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia			78 309,32	5 875,00	7,50
		85153 - Zwalczanie narkomanii	7 900,00	2 276,00	28,81
		Wydatki bieżące	7 900,00	2 276,00	28,81
		wydatki jednostek budżetowych,	7 900,00	2 276,00	28,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 900,00	1 800,00	46,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	476,00	11,90
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 409,32	3 599,00	5,11
		Wydatki bieżące	70 409,32	3 599,00	5,11
		wydatki jednostek budżetowych,	11 409,32	3 599,00	29,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 820,00	2 599,00	44,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 589,32	1 000,00	17,89
		dotacje na zadania bieżące	59 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			1 237 690,00	664 175,79	53,66
		85202 - Domy pomocy społecznej	124 000,00	49 723,38	40,10
		Wydatki bieżące	124 000,00	49 723,38	40,10
		wydatki jednostek budżetowych,	124 000,00	49 723,38	40,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 000,00	49 723,38	40,10
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	250,00	6,25
		Wydatki bieżące	4 000,00	250,00	6,25
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	250,00	6,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	250,00	6,25
		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	16 778,00	8 114,75	48,37
		Wydatki bieżące	16 778,00	8 114,75	48,37

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	16 778,00	8 114,75	48,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 778,00	8 114,75	48,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 873,00	19 420,50	36,73
		Wydatki bieżące	52 873,00	19 420,50	36,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 873,00	19 420,50	36,73
85216		Zasiłki stałe	133 937,00	89 193,92	66,59
		Wydatki bieżące	133 937,00	89 193,92	66,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	133 937,00	89 193,92	66,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 098,00	181 386,16	46,74
		Wydatki bieżące	388 098,00	181 386,16	46,74
		wydatki jednostek budżetowych,	386 898,00	181 386,16	46,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	323 145,00	145 671,01	45,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 753,00	35 715,15	56,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 514,00	48 960,02	44,71
		Wydatki bieżące	109 514,00	48 960,02	44,71
		wydatki jednostek budżetowych,	108 626,00	48 960,02	45,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 716,00	45 066,95	46,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 910,00	3 893,07	32,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	888,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 990,00	27 094,90	54,20
		Wydatki bieżące	49 990,00	27 094,90	54,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 990,00	27 094,90	54,20
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	298 500,00	231 809,00	77,66
		Wydatki bieżące	298 500,00	231 809,00	77,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	298 500,00	231 809,00	77,66

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85295	Pozostała działalność		60 000,00	8 223,16	13,71
	Wydatki bieżące		60 000,00	8 223,16	13,71
	wydatki jednostek budżetowych,		60 000,00	8 223,16	13,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 300,00	6 700,39	28,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		36 700,00	1 522,77	4,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 733,00	5 052,78	15,92
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 900,00	1 356,00	34,77
	Wydatki bieżące		3 900,00	1 356,00	34,77
	wydatki jednostek budżetowych,		3 900,00	1 356,00	34,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 900,00	1 356,00	34,77
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 133,00	3 696,78	16,70
	Wydatki bieżące		22 133,00	3 696,78	16,70
	wydatki jednostek budżetowych,		650,00	96,78	14,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		650,00	96,78	14,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		21 483,00	3 600,00	16,76
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 700,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		5 700,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 700,00	0,00	0,00
855	Rodzina		4 551 218,00	2 294 767,90	50,42
85501	Świadczenie wychowawcze		3 230 756,00	1 702 424,59	52,69
	Wydatki bieżące		3 230 756,00	1 702 424,59	52,69
	wydatki jednostek budżetowych,		89 952,00	38 484,69	42,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		56 077,00	29 528,93	52,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		33 875,00	8 955,76	26,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 140 804,00	1 663 939,90	52,98

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 154 389,00	570 082,59	49,38
	Wydatki bieżące		1 154 389,00	570 082,59	49,38
	wydatki jednostek budżetowych,		113 283,00	57 559,36	50,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		89 420,00	47 847,57	53,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 863,00	9 711,79	40,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 041 106,00	512 523,23	49,23
85503	Karta Dużej Rodziny		70,00	39,32	56,17
	Wydatki bieżące		70,00	39,32	56,17
	wydatki jednostek budżetowych,		70,00	39,32	56,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		70,00	39,32	56,17
85504	Wspieranie rodziny		143 025,00	8 935,60	6,25
	Wydatki bieżące		143 025,00	8 935,60	6,25
	wydatki jednostek budżetowych,		26 895,00	8 935,60	33,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 331,00	7 841,97	33,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 564,00	1 093,63	30,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		116 130,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		14 000,00	6 246,00	44,61
	Wydatki bieżące		14 000,00	6 246,00	44,61
	wydatki jednostek budżetowych,		13 000,00	6 246,00	48,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 000,00	6 246,00	48,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		8 978,00	7 039,80	78,41
	Wydatki bieżące		8 978,00	7 039,80	78,41
	wydatki jednostek budżetowych,		8 978,00	7 039,80	78,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 978,00	7 039,80	78,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 849 981,52	462 586,54	9,54

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 750,00	12 875,15	50,00
	Wydatki bieżące		25 750,00	12 875,15	50,00
	dotacje na zadania bieżące		25 750,00	12 875,15	50,00
90002	Gospodarka odpadami		591 017,00	268 603,80	45,45
	Wydatki bieżące		591 017,00	268 603,80	45,45
	wydatki jednostek budżetowych,		591 017,00	268 603,80	45,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		43 056,00	21 622,28	50,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		547 961,00	246 981,52	45,07
90003	Oczyszczanie miast i wsi		55 105,23	30 669,20	55,66
	Wydatki bieżące		55 105,23	30 669,20	55,66
	wydatki jednostek budżetowych,		55 105,23	30 669,20	55,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		55 105,23	30 669,20	55,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 977 798,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		38 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		38 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		2 939 798,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 939 798,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 939 798,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		4 800,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		4 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		4 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 800,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		23 000,00	8 659,30	37,65
	Wydatki bieżące		23 000,00	8 659,30	37,65
	wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00	7 239,11	36,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00	7 239,11	36,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00	1 420,19	47,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		336 904,00	134 973,41	40,06
	Wydatki bieżące		220 000,00	116 523,41	52,97
	wydatki jednostek budżetowych,		220 000,00	116 523,41	52,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		220 000,00	116 523,41	52,97
	Wydatki majątkowe		116 904,00	18 450,00	15,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 904,00	18 450,00	15,78
90095	Pozostała działalność		832 607,29	6 805,68	0,82
	Wydatki bieżące		93 157,29	6 805,68	7,31
	wydatki jednostek budżetowych,		93 157,29	6 805,68	7,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		93 157,29	6 805,68	7,31
	Wydatki majątkowe		739 450,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		739 450,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		677 250,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		476 925,61	209 588,98	43,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		229 000,00	108 000,00	47,16
	Wydatki bieżące		229 000,00	108 000,00	47,16
	dotacje na zadania bieżące		229 000,00	108 000,00	47,16
92116	Biblioteki		195 000,00	90 000,00	46,15
	Wydatki bieżące		195 000,00	90 000,00	46,15
	dotacje na zadania bieżące		195 000,00	90 000,00	46,15

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		25 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		17 925,61	11 588,98	64,65
	Wydatki bieżące		17 925,61	11 588,98	64,65
	wydatki jednostek budżetowych,		17 925,61	11 588,98	64,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 925,61	11 588,98	64,65
926	Kultura fizyczna		68 500,00	46 000,00	67,15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		68 500,00	46 000,00	67,15
	Wydatki bieżące		68 500,00	46 000,00	67,15
	dotacje na zadania bieżące		64 000,00	46 000,00	71,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 500,00	0,00	0,00
Grupa			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
Wydatki			20 611 853,43	7 651 359,88	37,12
Wydatki bieżące			15 426 846,66	7 607 409,88	49,31
wydatki jednostek budżetowych,			8 488 985,66	4 058 287,28	47,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 038 246,55	2 409 979,62	47,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 450 739,11	1 648 307,66	47,80
dotacje na zadania bieżące			1 639 750,00	763 465,53	46,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 173 111,00	2 705 558,61	52,30
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			45 000,00	45 000,00	100,00
obsługa długu			80 000,00	35 098,46	43,87
Wydatki majątkowe			5 185 006,77	43 950,00	0,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 185 006,77	43 950,00	0,85
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			3 617 048,00	0,00	0,00

2.1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI W WYDATKACH BUDŻETU w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji/w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				<u>22.000,00</u> 10.500,00
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	<u>25.750,00</u> 12.875,15			
900	90005	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				<u>708.146,00</u> 0,-
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		<u>44.000,00</u> 0,-		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		<u>229.000,00</u> 108.000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		<u>195.000,00</u> 90.000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01010	Beneficjenci Gminnego Programu Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50 szt.x max dofinans. 9.900,-				<u>495.000,00</u> 0,-
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			<u>12.000,00</u> 0,-	
754	75495	OSP Zarębice w ramach Funduszu Sołeckiego Zarębice i Stanisławów				<u>9.000,00</u> 9.000,00
754	75495	OSP Wola Mokrzeska w ramach Funduszu Sołeckiego			<u>5.000,00</u> 0,-	
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów		<u>923.000,00</u> 444.032,30		
801	80103			<u>127.000,00</u> 62.558,08		
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			<u>15.000,00</u> 0,-	
921	92120	Parafia Przyrów				<u>25.000,00</u> 0-
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			<u>64.000,00</u> 46.000,00	

3.1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Dochody			4 912 891,81	2 742 328,13	55,82
010 - Rolnictwo i łowiectwo			153 111,81	153 111,81	100,00
01095 - Pozostała działalność			153 111,81	153 111,81	100,00
750 - Administracja publiczna			26 283,00	14 763,00	56,17
75011 - Urzędy wojewódzkie			26 283,00	14 763,00	56,17
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28 610,00	28 214,00	98,62
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			798,00	402,00	50,38
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			27 812,00	27 812,00	100,00
752 - Obrona narodowa			800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne			800,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			298 500,00	298 500,00	100,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			298 500,00	298 500,00	100,00
855 - Rodzina			4 405 587,00	2 247 739,32	51,02
85501 - Świadczenie wychowawcze			3 167 500,00	1 680 000,00	53,04
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 109 039,00	560 000,00	50,49
85503 - Karta Dużej Rodziny			70,00	39,32	56,17
85504 - Wspieranie rodziny			120 000,00	0,00	0,00
85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			8 978,00	7 700,00	85,77

3.2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Razem		483 521,00	234 787,00	48,60
710 - Działalność usługowa		1 500,00	0,00	0,00
71035 – Cmentarze		1 500,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		44 788,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe		44 788,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 349,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 439,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		109 028,00	54 514,00	50,00
80104 – Przedszkola		109 028,00	54 514,00	50,00
852 - Pomoc społeczna		311 722,00	163 790,00	52,50
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		16 778,00	8 374,00	49,90
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 873,00	8 800,00	52,20
85216 - Zasiłki stałe		133 937,00	93 045,00	69,50
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		70 344,00	33 571,00	47,70
85228-Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	0,00	0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		29 790,00	8 000,00	26,90
85295- Pozostała działalność		24 000,00	12 000,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		16 483,00	16 483,00	100
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 483,00	16 483,00	100

3.3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH INNYCH DOTACJI CELOWYCH W RAMACH UMÓW (porozumień) za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]		[2]	[3]	[4]
Razem		143.754,00	143.754,21	100
010- Rolnictwo i łowiectwo		143.754,00	143.754,21	100
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (śr. RPO WSL refundacja za zrealizowana budowę kanalizacji w Staropolu		143.754,00	143.754,21	100
600 - Transport i łączność		1 132 977,00	0,00	0
60016 - Drogi publiczne gminne - Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka” (63,63% kosztów kwalifikowalnych)		1 132 977,00	0,00	0
801 Oświata i wychowanie		45 000,00	45 000,00	100
80101-Szkoły podstawowe- środki PO-Polska cyfrowa „Zdalna szkoła”		45 000,00	45 000,00	100
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 931 065,00	684 096,21	23,30
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 466 252,00	589 927,21	23,90
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. pub.- Dotacja WFOŚiGW na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Przyrów		38 000,00	0,00	0
Dotacja RPO WSL w ramach poddziałania OZE-RIT-95% środków RPO jako zaliczka na zadania: -Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów		2 000 000,00	266 526,00	13,30
-Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów -OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów				
wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektów OZE: -Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów		428 252,00	323 401,21	75,50
-OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów				
90095 – Pozostała działalność		464 813,00	94 169,00	20,30
-Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacktwo i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja		225 021,00	0,00	0
-Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybacktwo i morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu „Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów”		74 991,00	0,00	0
- Dotacja celowa w ramach środków PROW 2014-2020 Leader-jako refundacja poniesionych wydatków w 2019r. na projekt „Budowa wiat wraz za gospodarowaniem terenu w ramach Utworzenie lokalnego rynku zbytu”		94 169,00	94 169,00	100
-Dotacja w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie (wnioski dla sołectw: Zalesice, Bolesławów, Sygontka)		59 000,00	0,00	0
-środki NFOŚiGW na zadanie: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag		11 632,00	0,00	0

4. WYKONANIE FUNDUSZY SOŁECKICH na 30.06.2020r.

Sołectwo	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020	Plan poszczególne zadania	wykonanie
Przyrów - kwota ogółem 39.105,23	- bieżące utrzymanie estetyki sołectwa Przyrów - projekt zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Gminy - montaż oświetlenia kościoła św. Mikołaja	- 9.105,23 zł - 5.000,00 zł - 25.000,00zł	6.361,50 zł - -
Zarębice - kwota ogółem 22.094,45 zł	- zakup i montaż wiaty przystankowej - zakup kamienia na remont dróg polnych - Koło Gospodyń wiejskich – promocja - przygotowanie wieńca dożynkowego - zakup sprzętu bojowego dla OSP Zarębice	- 7.000,00 zł - 6.000,00 zł - 1.794,45 zł - 300,00 zł - 7.000,00 zł	- - - - 7.000,00 zł
Stanisławów - kwota ogółem 11.027,67 zł	- zagospodarowanie placu zabaw w Stanisławowie - zakup sprzętu przez OSP w Zarębicach - zakup radaru z wyświetlaczem „zwolnij”	- 6.027,67 zł - 2.000,00 zł - 3.000,00 zł	- 2000,00 zł -
Wola Mokrzeska - kwota ogółem 24.714,50 zł	- zakup sprzętu PPOŻ dla OSP Wola Mokrzeska - zakup materiałów i usług w celu zagospodarowania boiska wiejskiego w miejscowości Wola Mokrzeska - integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację Pikniku rodzinnego - zakup materiałów i usług w celu zagospodarowania terenów wokół stawu w miejscowości Wola Mokrzeska - zakup materiałów i usług na potrzeby remontu budynku NSP w Woli Mokrzeskiej	- 5.000,00 zł - 2.000,00 zł - 2.000,00 zł - 5.714,50 zł -10.000,00 zł	- - - 36,-zł 627,30 zł
Knieja – Kopaniny - kwota ogółem 10050,04 zł	- remont i zagospodarowanie pasa drogi gminnej w miejscowości Knieja - zakup tablicy ogłoszeniowej	- 9.500,04 zł - 550,00 zł	- -
Bolesławów - kwota ogółem 14038,78 zł	- przyłączy do altany - kosiarka + paliwo - dożynki gminne - remont dróg polnych - doposażenie placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	- 5.500,00 zł - 2.000,00 zł - 538,78 zł - 3.000,00 zł - 3.000,00 zł	- 1999,70 zł - - -
Sieraków - kwota ogółem 16697,93 zł	- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz bieżące zakupy i remonty wewnątrz budynku świetlicy, w tym m.in. zakup nagłośnienia ,	-16.697,93 zł	1.799,98 zł

	remont zewnętrznego ogrodzenia od ulicy, remont sali gier, wymiana podestu tzw. sceny, przegląd klimatyzacji		
Sygotka – Julianka - kwota ogółem 22.329,08 zł	zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego - kanalizacja w miejscowości Juliana - bieżące wydatki (utrzymanie porządku wokół Domu Wiejskiego)	-6.000,00 zł - 15.000,00 zł - 1.329,08 zł	 3.500,00 zł 226,08 zł
Zalesice - kwota ogółem 22.446,40 zł	- dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Nadrzeczna - dofinansowanie placu zabaw - dofinansowanie ogrodzenia szkoły w Zalesicach	-13.000,00 zł - 1.500,00 zł - 7.946,40 zł	- 1.460,00 zł -
Staropole - kwota ogółem 17.167,19 zł	- zakup traktorka kosiarki - remont świetlicy - remont bieżący placu zabaw, zakup huštawki oraz garażu blaszanego	- 8.000,00 zł - 1.500,00 zł - 7.667,19 zł	8.000,00 zł 1.499,68 zł 1.510,00 zł
Wiercica- kwota 16.463,30	-zakup i montaż garażu blaszanego do OSP -Tablica informacyjna -Doposażenie placu zabaw i siłowni -Spotkania integracyjne mieszkańców	8.000,00 zł 500,00 zł 7.000,00 zł 963,30 zł	- - - 363,22 zł
RAZEM		216.134,57	36.383,46

II. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

1. DOCHODY

Pierwotny plan budżetu przyjętego uchwałą nr XII/68/2019 z 30 grudnia 2019r. zakładał plan dochodów w kwocie 20 437 841,- zł-w tym:

- dochody bieżące	16.399.992,00 zł
- dochody majątkowe	4.037.849,00 zł

W toku wykonywania budżetu i dokonywanych zmian, **plan dochodów na 30.06.20** **ukształtował się na poziomie 21.490.702,81 zł wykonanie 9.755.226,09 zł tj.45,39%**.
w tym:

- dochody bieżące plan 16.882.399,81 zł wykonanie 8.927.375,67 zł tj.52,93%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 45.000,- zł wykonanie 45.000,- zł tj. 100%.

- dochody majątkowe plan 4.608.303,- zł wykonanie 827.850,42 zł tj. 17,96%

W tym dochody z udziałem środków UE plan 4.099.164 zł wykonanie 827.850,42 zł tj. 20,20%.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem dochody bieżące stanowią 91,50%.

Plan po zmianach na 30.06.2020r. oraz wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem w kwocie 309.735,81 zł wykonano 306.371,05 zł tj. 98,91%.

w tym:

-W tym środki UE-RPO na „Budowę kanalizacji w Staropolu”, plan po zmianach 143.754,-zł wykonanie 143.754,21 zł, co stanowi 100% planu, jako ostateczne rozliczenie wykonanej inwestycji w 2018r.

-Dotacja celowa na zadania zlecone gminie, plan 153.111,81 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, (I transza) wykonanie 153.111,81 zł tj. 100%.

-W paragrafie pozostałe dochody plan dochodów z dzierżawy gruntów rolnych oraz czynszów za obwody łowieckie- 12.870,-wykonano 9.505,03 zł tj. 73,90%.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan ogółem 1.556.677,00 zł, wykonano 0,-zł .

w tym dochody majątkowe:

-Dotacja PROW 2014-2020 za zrealizowane zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 699013S w miejscowości Sygontka, gmina Przyrów (63,63% kosztów kwalifikowalnych) plan 1.132.977,- wykonanie w lipcu br.

-dotacje UM na realizację dwóch wniosków w ramach FOGR dot. modernizacji dróg wewnętrznych w Zarębicach i Przyrowie, plan 423.700,- (49% kosztów kwalifikowalnych), wykonanie 0,-zł, planowane do XI 2020r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ogółem w kwocie 178.735,-zł wykonano w wysokości 74.762,12 zł tj.41,83%.

w tym:

-Planowane dochody z czynszów najmu w kwocie 135.000,-zł wykonano w wysokości 66.126,82 zł. tj. 48,98%.Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.20r. 26.615,57 zł netto. W okresie od 01.01.20-30.06.20 Wójt Gminy nie udzielił ulgi, umorzenia należności

tyt. najmu, a wobec posiadanych zaległości w I półroczu wysłano 1 wezwanie do zapłaty czynszu.

-Dochody bieżące pozostałe tj. wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń plan 13.000,- zł wykonanie 7.881,02 zł tj. 60,62%, .

-Wpływy z odsetek cywilnoprawnych od należności działu 700 opisanych powyżej wyniosły 19,43 zł, a przypisane do wpłaty na 30.06.20 wyniosły 16 542,45 zł.

-Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały na plan 30.000,- zł w kwocie 0,-. Planowane wykonanie w II półroczu.

-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 wg planu 315,- w kwocie 314,85 zł.

W zaległościach tego działu pozostaje kwota 50.917,50 tyt. opłaty adiacenckiej, której egzekucję przeprowadza na podstawie tytułu wykonawczego urząd skarbowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.500,-zł wykonanie 0,- tj. dotacja celowa na utrzymanie grobów wojennych, otrzymywana przez gminy do końca sierpnia zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólny plan w kwocie 56.283,- zł wykonano w wysokości 25.946,10,-zł tj.46,10%.
w tym:

Dochody bieżące:

- Dotacja celowa na zadania zlecone dla trzech komórek organizacyjnych urzędu: USC i Ewid. ludności, Infrastruktury, Zarządzania Kryzysowego, które realizują zadania zgodnie z nazwą rozdziału, plan w kwocie 26.283,-zł, wykonano 14.763,00,-zł tj. 56,17%.

-Udział dochodów gminy za udostępnienie danych os., wykonane ponadplanowo 1,55 zł.

- Pozostałe dochody bieżące urzędu planowane w kwocie 30.000,-, wykonanie 9.926,56 zł m.in. z tyt. umowy z Urzędem Pracy w ramach zatrudnienia okresowo pracowników publicznych, dochody płatnika składek. W należnościach pozostała kwota 6.947,20 zł tj. refundacja płatności z RUP.

- Wpływy z usługi wynajmu autobusu wykonane bez planu w kwocie 1.230,- zł.

- Wpływy z odsetek od udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów wykonane bez planu 24,99 zł.

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

Plan ogółem w kwocie 28.610,- zł wykonano 28.214,- zł tj. 98,62% w tym dochody bieżące:

-Dotacja celowa na zadania zlecone gminie tj. na prowadzenie przez pracownika urzędu stałego rejestru wyborców, plan 798,00 zł wykonanie 402,- zł tj. 50,38%.

-Dotacja celowa na zadanie zlecone przez KBW na przeprowadzenie w gminie Wyborów na Prezydenta RP, plan 27 812,- wykonanie 27 812,- tj.100%

-Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie tj. transport do archiwum materiałów wyborczych z wyborów samorządowych w 2018r., plan 250,-zł, wykonanie 133,72 zł tj. 54%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan ogółem w kwocie 800,- 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 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Ogólny plan dochodów w kwocie 4 621 564,-zł wykonano w wysokości 2.218.946,89 zł tj. 48,01%. Zaległości tyt. podatków i opłat bez odsetek na dzień 30.06.20 (z latami poprzednimi) wynosiły 67.821,72 zł. W okresie pierwszego półrocza prowadzono aktywnie egzekucję zaległości -wysłano dla osób prawnych 3 szt. upomnień oraz dla osób fizycznych wystawiono 73 szt. upomnienia, ze względu na zawieszenie postępowań w związku z ustawą tarczy antykryzysowej tyt. wykonawczych nie wystawiono.

W tym dochody wg źródeł:

Wpływy od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej planowane w kwocie 5.000,- zł wykonano 730,- zł tj. 14,60%, należności wyniosły 4.284,- zł. 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 559.269,- zł wykonanie wyniosło 333.084,72 zł tj. 59,56%, zaległości podatkowe wyniosły 60.755,72 zł.
- Podatek rolny planowany w wysokości 32.445,- zł wykonano 13.866,- tj. 42,74%, zaległości wynosiły 7.066,-zł.
- Podatek leśny planowany w kwocie 58.748,- zł wykonano 28.796,-zł tj.49,02%. Zaległości wyniosły 0,- zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków plan 5.000,- zł pobrano w kwocie 3.321,92 zł tj. 66,44%. Odsetki przypisane na koniec II kw. od niewpłaconych podatków os. prawnych wyniosły 2.019,-zł.

Wpływy z podatków od osób fizycznych.

w tym:

- Podatek od nieruchomości na plan 559.269,- zł wykonanie wyniosło 333.084,72 zł tj. 59,56%. Zaległości wyniosły 404.404,90 zł.
- Podatek rolny na plan w wysokości 418.000,- zł wykonanie wyniosło 248.581,09zł tj.59,47%, zaległości wyniosły 20.172,09 zł.
- Podatek leśny planowany w kwocie 9.270,- zł wykonano 6.580,92 zł tj. 70,99%.
- Podatek transportowy planowany w wysokości 85.463,- zł wykonano 57.230,- zł tj. 66,96%.
- Podatek od spadków i darowizn na plan 20 000,- zł wykonano 0,- zł tj. 0%, podatek ten pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłaty targowej planowane w kwocie 4.000,- zł wykonano w wysokości 210,- zł tj. 5,25%.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 50.000.- zł wykonano 31.525,66 zł tj. 63,05%. Podatek ten jest pobierany i przekazywany do gmin przez Urzędy Skarbowe.
- Odsetki naliczone i pobrane od osób fiz. nieterminowo płacących podatki na plan 3.000,- wykonano w wysokości 1.258,73 zł tj. 41,96%. Odsetki przypisane na koniec roku od niewpłaconych podatków os. fizycznych wyniosły 515.367,-zł.

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

Opłata skarbową plan 12.000.- zł wykonanie wynosi 4.636,50 zł tj. 38,64%.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 67.100,- zł wykonano 49.611,19 zł tj. 73,94%. W należnościach do końca roku pozostaje kwota 16.942,23 zł.

Wpływy tyt. kosztów upomnienia podatków działu 756, plan 2.000,- zł wykonanie 855,80 zł tj. 42,79%.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa, plan 1.000,- zł wykonanie 1.063,05 zł tj. 106,31%.

Dochody ponadplanowe –opłata za ślub w plenerze 1.000,-zł.

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na podstawie otrzymanych danych planistycznych MF w wysokości 2.462.334,- zł wykonany został w kwocie 1.053.459,- zł tj. 42,78%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000-zł wykonanie wynosi 969,69 zł tj. 48,48%. Udziały z tego podatku przekazywane są do gmin przez Urzędę Skarbowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem względem ustawowych stawek wyniosły za I półrocze 227.363,52 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez organ stanowiący wyniosły za I półrocze 21.727,36 zł.

Skutki umorzeń dokonanych przez organ podatkowy decyzją Wójta Gminy wyniosły 1.078,- zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 5.836.113,-zł wykonanie 3.243.524,84 zł-tj. 55,58%.

w tym:

-części subwencji ogólnej: subwencja oświatowa plan 3.006.059,00 zł wykonanie 1.849.384,00 zł co stanowi 61,54%, plan subwencji wyrównawczej 2.723.887,00 zł, wykonanie 1.361.946,-zł tj. 50%, plan subwencji równoważącej 61.379,- zł wykonanie 30.690,-zł tj. 50%.

-plan dotacji celowej- jako refundacji za poniesione wydatki z Funduszy Sołeckich gminy w 2019r. w tym: plan refundacji za wydatki bieżące 30.349,-zł plan refundacji za wydatki majątkowe 14.439,-zł wykonanie planowane w VIII.

Oraz

-dochody nieplanowane z odliczonego podatku Vat 1.005,55 zł wykonane bez planu

-wpływy z opłaty produktowej 3,29 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w wysokości 321.328,00 zł wykonanie 167.306,22,-zł tj. 52,07%.

w tym:

Dochody bieżące:

-Wpływy z opłat za c.o. mieszkańców domu nauczyciela 15.300,-zł wykonanie 6.682,90 zł, tj. 43,68%;

-Wpłaty rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, plan 8 000,-zł wykonanie 870,36 zł tj. 10,88% (niskie wykonanie planu spowodowane pandemią koronowirusa i zamknięciem placówki na ten czas).

-Wpłaty rodziców oraz pracowników pedagogicznych za obiady w stołówce szkolnej, plan 50.000,-zł wykonanie 7.865,35 zł tj. 15,73%.

-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w dzieci w przedszkolu plan 65.000,-zł wykonanie 13.233,80 zł tj. 20,36%.

-Dotacja celowa na zadania własne tj. zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 109.028,-zł wykonanie 54.514,-zł; tj. 50%- przyznawana na podstawie ilości uczniów w przedszkolach.

-Dochody z tyt. zwrotu kosztów dotacji udzielanej w 2019r. na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczące się w szkołach na terenie gminy Przyrów , plan 29.000,-zł wykonanie 38.778,16 zł tj. 133%.

-Grant z udziałem 100% środków zewnętrznych w ramach PO Polska Cyfrowa –program Zdalna szkoła w Gminie Przyrów-tj. zakup 19 laptopów z przeznaczeniem dla uczniów z terenu gminy na kształcenie zdalne realizowane w szkołach podstawowych plan środków UE-38.083,50 wykonany 100% i środków z budżetu państwa 6.916,50 zł wykonany 100%.
Oraz dochody nieplanowane Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

- dochody płatnika składek 340,08 zł.

-opłaty za odpisy świadectw szkolnych i duplikaty legitymacji 35,- zł

-wpływy z odsetek od przeterminowanych wpłat rodziców za stołówkę 5,15 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogólny plan dochodów tego działu wyniósł 628.222 zł wykonano w kwocie 478.904,18 zł tj. 76,23%.

w tym dochody bieżące z tytułu:

Domy pomocy społecznej:

– wpływy z różnych dochodów; wykonanie bez planu zł 3.600,- tj. wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny.

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 16.778,- zł wykonano w kwocie 8.374,- zł tj. 49,91%.

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

-Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 16,873,- zł wykonanie 13.733,86,-zł tj. 81,40%, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych.
- dochody ponadplanowe tj. wpływy z tyt. zwrotu częściowego pokrycia kosztów pobytu w schronisku dla bezdomnych 4.933,86 zł.

Zasiłki stałe w tym:

Plan dotacji na zadania własne tj. wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 133.937,-zł a wykonano 93.045,- zł tj. 69,47%.

Ośrodki pomocy społecznej

-Plan dotacji celowej na zadania własne gminy tj. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, plan w wysokości 70.344,00 zł, wykonano 33.571,00 zł tj. 47,72%.

-Dochody GOPS w tym plan z RUP na zatrudnienie pracownika oraz dochody płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych,- plan 9.000,00 zł wykonanie 1.528,58,- z tj. 16,98%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

-Dochód z odpłatności za usługi opiekuńcze planowany w wysokości 9.000,- zł GOPS zebrał w kwocie 6.551,74 zł tj. 72,80%.

-Plan dotacji na zatrudnienie osoby do usług opiekuńczych gminy w ramach programu MR, PiPS „ Opieka 75+”20.000,- wykonanie 0,-zł. Planowane w II półroczu.

Pomoc w zakresie dożywiania

-Plan dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 29.790,- zł wykonano w kwocie 8.000,-zł tj. 26,85%.tj. dotacja na dożywianie uczniów spełniających kryterium dochodowe.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-Plan dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śl., na wypłatę zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem noszące znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce 7.06.2020 w kwocie 298.500,-zł, wykonano 298.500,-zł. tj. 100%.

Pozostała działalność

-Plan dotacji celowej w ramach umowy z Wojewodą Śląskim na prowadzenie placówki Senior+” -40% kosztów kwalifikowalnych w tym w części dot. wydatków bieżących dotacji ma wynieść za cały rok 24.000,-zł, wykonano 12.000,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem 16.483,-zł wykonano 16.483,-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 3.167.500,-wykonanie 1.680.000,- zł tj. 53,04%.

- Plan dochodów z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które następnie podlegają zwrotowi do wojewody śląskiego w raz z odsetkami i kosztami up. 22.000 zł wykonanie 4.700,- tj. 21%. W należnościach z tego tytułu pozostaje kwota 1.972,50 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 1.109.039,- zł, wykonanie 560.000,- zł, tj. 50,49%; przekazywana na podstawie zapotrzebowania składanego przez GOPS.

-dochody jst (jako udział) związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, plan 5.000,-zł wykonanie 4.250,56 zł tj. 85,01% (tyt. zwrotów zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego). Na 30.06.20r. w należnościach pozostaje kwota 386.341,33 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. 12.000,- zł wykonanie 3.433,03 tj.28%.

Karta Dużej Rodziny

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację obsługi zadania związanego z w/w nazwą rozdziału 70,- zł wykonanie 39,32 zł. tj. 56,17%.

Wspieranie rodziny

-Plan dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 120.000,- zł wykonano w kwocie 0,-zł tj. dotacja w ramach programu 300+.

Rodziny zastępcze

– wpływy z różnych dochodów; dochodów nie planowano 88,92 wykonanie zł tj. wpływy z tyt. zwrotu wydatków na opiekę w wychowanie w rodzinie zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

-Plan dotacji na opłacenie składki zdrowotnej 8.978,- zł wykonanie 7.700,- zł, co stanowi 85,77 %

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 3.490.065,- zł wykonanie 934.555,86 zł, co stanowi 26,78%.

W tym dochody bieżące:

-Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z UM zaplanowane 7 000,- zł wykonane w kwocie 771,16 zł tj. 11,02%.

-Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 550 000,-zł wykonano 248.479,94 zł, co stanowi 45,18%. Zaległości z tego tyt. wyniosły na 30.06.2020r. 24.898,61 zł.

-Wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. koszty up. i odsetki plan 2.000,- wykonanie 474,53 zł tj. 23%. W ramach prowadzonej egzekucji wystawiono 32 szt. upomnień, tyt. wykonawczych 0 szt.

-dochody nieplanowane otrzymane na podstawie podpisanej przez gminę umowy na sprzedaż szkła 734,02 zł.

-Dotacja WFOŚiGW na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Przyrów, plan 38.000,-zł wykonanie 0,- zł, planowane w II półroczu.

-Dotacja RPO WSL w ramach poddziałania OZE-RIT-95% środków RPO jako zaliczka na zadania:

-Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów

-Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów

-OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów plan 2.000.000,-zł, wykonanie 266.526,- zł tj.13,3 %.

-wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektów OZE:

-Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów

-OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów, plan (w cenach przed przetargiem) 428 252,-zł, wykonanie 323 401,21 zł tj.75,5%. Wykonanie zrealizowano 100% w stosunku do ceny wykonawcy.

-Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybnactwo i Morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Św. Mikołaja, plan 225.021,- zł, wykonanie 0,- zł (planowany po zmianach termin złożenia wniosku o płatność 31.12.2020).

-Dotacja celowa w ramach środków UE-PO „Rybnactwo i morze” 2014-2020 za zrealizowanie projektu „Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów”, plan 74.991,- zł, wykonanie 0,-zł (planowany termin złożenia wniosku o płatność do 31.08.2020).

- Dotacja celowa w ramach środków PROW 2014-2020 Leader-jako refundacja poniesionych wydatków w 2019r. na projekt „Budowa wiat wraz za gospodarowaniem terenu w ramach Utworzenie lokalnego rynku zbytu” plan 94 169,- zł, wykonanie 94.169,-zł tj.100%.

-Dotacja w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie sołectwo Zalesice, Bolesławów, Sygontka plan 59 000,- wykonanie 0,-zł, planowane w II półroczu.

-środki NFOŚiGW na zadanie: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, plan 11. 632,-, wykonanie 0,- 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: Na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Staropole i Wiercica przy wkładzie własnym z funduszy sołeckich, planowane do wykonania w II półroczu w kwocie 24.600,-.

2. WYDATKI

Pierwotny plan wydatków budżetu gminy uchwalono w wysokości 19.539.130,53 zł w tym:

- wydatki bieżące	14.981.478,53 zł
- wydatki majątkowe	4.557.652,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu i dokonywanych zmian wykonano wydatki na **plan ogółem 20.611.853,43 zł wykonanie 7.651.359,88 zł tj. 42,19%**.

z tego:

-wydatki bieżące plan 15.426.846,66 zł wykonanie 7.607.409,88 zł tj.49%.

z tego:

- wydatki w ramach środków UE-„Zdalna Szkoła”, plan 45.000,-zł, wykonanie 45.000,-zł.

-wydatki majątkowe plan 5.185.006,77 zł wykonanie 43.950,00 zł tj.1%.

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 3.617.048 zł wykonanie 0,- zł tj.0%.

Gmina na dzień 30.06.20 nie posiadała zobowiązań wymagalnych

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

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 688 920,81 zł, wykonano 168 391,00 zł, co stanowi 24,44 % realizacji planu.

Spółki wodne

W rozdziale 01009 planowano 1 300,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 300,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wydatków Urzędu gminy (dalej UG) na opłacenie składki członkowskiej od gruntów gminy objętych działalnością spółki wodnej.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 525 500,00 zł, wykonano 10 500,00 zł, co stanowi 2,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 8 500,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wydatków na zakup środków ochronnych na oczyszczalnię.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 517 000,00 zł, wykonano 10 500,00 zł, co stanowi 2,03 % realizacji planu w tym:

-plan dotacji dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan 495 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wypłacana na podstawie wniosków mieszkańców po zrealizowaniu inwestycji.

-plan dotacji 22.000,00 zł dla GZK na rozpoczęcie prac przygotowawczych do rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowościach Julianka i cd. Sygontka.

Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 9 009,00 zł, wykonano 4 779,19 zł, co stanowi 53,05 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 9 009,00 zł, wykonano 4 779,19 zł, co stanowi 53,05 % realizacji planu tj. zapłata 2% wpływów z podatku rolnego dla izby rolniczej zgodnie z ustawowym obowiązkiem.

Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 153 111,81 zł, wykonano 153 111,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 153 111,81 zł, wykonano 153 111,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, w tym wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 100% finansowanego z dotacji Woj. Śl.:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1 582,69 zł, wykonano 1 582,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 151 529,12 zł, wykonano 151 529,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 992 694,77 zł, wykonano 37 287,14 zł, co stanowi 3,76 % realizacji planu.

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 urządzeń w pasie drogowym.

Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 6 640,00 zł, wykonano 6 138,64 zł, co stanowi 92,45 % realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 6 640,00 zł, wykonano 6 138,64 zł, co stanowi 92,45 % realizacji planu tj. opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 157 500,00 zł, wykonano 22 768,90 zł, co stanowi 14,46 % realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 144 800,00 zł, wykonano 22 768,90 zł, co stanowi 15,72 % realizacji planu.

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 783,00 zł, co stanowi 83,92 % realizacji planu tj. opłata umowy o dzieło za opracowaną dokumentację remontu mostu w Przyrowie.

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 124 800,00 zł, wykonano 5 985,90 zł, co stanowi 4,80 % realizacji planu tj. zimowe utrzymanie dróg, zakup oznakowania, usługa prac porządkowych wykonana przez gzk w przyrowie.

-W grupie Wydatki majątkowe planowano 12 700,00 zł, planu nie wykonano tj. planowany zakup wyświetlacza prędkości w ramach FS Stanisławów.

Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 826 154,77 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 0,73 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan w ramach FS Zarębnice i Bolesławów na zakup kruszywa na drogi polne.

-W grupie Wydatki majątkowe planowano 817 154,77 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 0,73 % realizacji planu tj. plan wydatków na realizację modernizacji dwóch dróg wewnętrznych w miejscowościach Zarębnice i Przyrów w ramach dotacji 49% z FOGR.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 103 600,00 zł, wykonano 60 398,27 zł, co stanowi 58,30 % realizacji planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 103 600,00 zł, wykonano 60 398,27 zł, co stanowi 58,30 % realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 95 600,00 zł, wykonano 60 398,27 zł, co stanowi 63,18 % realizacji planu w tym m.in: zakup energii do obiektów gminnych 15 377,50 zł, zakup węgla do budynku komunalnego 10 911,00 zł, usługa remontowa 3 055,00 zł, opłaty i podatki dotyczące gruntów gminnych 4 426,37 zł, zakup usług związanych z przetargami, przeglądami budynków 25 128,40 zł.

-W grupie Wydatki majątkowe planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan na ewentualne zakupy gruntów.

4 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 9 500,00 zł, planu nie wykonano.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano w tym:.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej.

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan na ewentualne opracowania przez firmy zewnętrzne związane z nazwą rozdziału.

Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano, tj. planowane wykonanie w II półroczu remontu grobu z czasów II woj. światowej.

5 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 2 016 441,00 zł, wykonano 1 064 347,94 zł, co stanowi 52,78 % realizacji planu.

Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 37 123,00 zł, wykonano 16 715,50 zł, co stanowi 45,03 % realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 37 123,00 zł, wykonano 16 715,50 zł, co stanowi 45,03 % realizacji planu w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 25 928,00 zł, wykonano 12 964,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu tj. refundacja wynagrodzeń w ramach dotacji, otrzymanej na wydział USC i Ewid. Ludności, Zarządzanie Kryzysowe oraz Infrastruktury.

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11 195,00 zł, wykonano 3 751,50 zł, co stanowi 33,51 % realizacji planu tj. zapłata za utrzymanie programu do ewidencji lud. i spraw usc.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 147 300,00 zł, wykonano 62 808,00 zł, co stanowi 42,64 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 147 300,00 zł, wykonano 62 808,00 zł, co stanowi 42,64 % realizacji planu.

-W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek; planowano 21 500,00 zł, wykonano 2 250,00 zł, co stanowi 10,47 % realizacji planu.

-W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 125 800,00 zł, wykonano 60 558,00 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu wypłata diet radnych i sołtysów.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 1 779 518,00 zł, wykonano 958 186,51 zł, co stanowi 53,85 % realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 1 779 518,00 zł, wykonano 958 186,51 zł, co stanowi 53,85 % realizacji planu w tym:.

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 1 350 718,00 zł, wykonano 702 511,67 zł, co stanowi 52,01 % realizacji planu.

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 427 300,00 zł, wykonano 255 374,84 zł, co stanowi 59,76 % realizacji planu w tym najważniejsze wydatki zakup materiałów remontowych, komputerów oraz opału i innych 123 347,32 zł, zakup energii 11 749,08 zł, usługi remontowe 7 670,38 zł, usługi inne oraz utrzymanie programów 5 6829,26 zł, szkolenia 6 355,55 zł, delegacje służbowe 5 888,13 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 28 000,00 zł, wykonano 5 423,70 zł, co stanowi 19,37 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 28 000,00 zł, wykonano 5 423,70 zł, co stanowi 19,37 % realizacji planu tj. zakup tablicy pamiątkowej, kalendarzy, pucharów.

Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 24 500,00 zł, wykonano 21 214,23 zł, co stanowi 86,59 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 24 500,00 zł, wykonano 21 214,23 zł, co stanowi 86,59 % realizacji planu.

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

W dziale 751 planowano 28 610,00 zł, wykonano 25 860,89 zł, co stanowi 90,39 % realizacji planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 798,00 zł, wykonano 798,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 798,00 zł, wykonano 798,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu tj. wydatki na zakup szafy.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano 27 812,00 zł, wykonano 25 062,89 zł, co stanowi 90,12 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 27 812,00 zł, wykonano 25 062,89 zł, co stanowi 90,12 % realizacji planu w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 7 752,86 zł, wykonano 7 752,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3 459,14 zł, wykonano 710,03 zł, co stanowi 20,53 % realizacji planu tj. zakup materiałów biurowych .

-W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 16 600,00 zł, wykonano 16 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. wypłata diet dla obwodowych komisji wyborczych.

7 Obrona narodowa

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

Pozostałe wydatki obronne

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

W grupie Wydatki bieżące planowano 800,00 zł, planu nie wykonano tj. plan na szkolenie obronne.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 204 000,00 zł, wykonano 108 120,84 zł, co stanowi 53,00 % realizacji planu.

Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 147 000,00 zł, wykonano 66 324,37 zł, co stanowi 45,12 % realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 147 000,00 zł, wykonano 66 324,37 zł, co stanowi 45,12 % realizacji planu w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 25 000,00 zł, wykonano 7 552,10 zł, co stanowi 30,21 % realizacji planu tj. wynagrodzenia konserwatorów sprzętu.

-W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki; planowano 92 000,00 zł, wykonano 40 930,37 zł, co stanowi 44,49 % realizacji planu tj. zakup paliwa , części, ubezpieczeń, opłat za przeglądy.

-W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 12 000,00 zł, planu nie wykonano tj. dotacje dla osp z terenu gminy.

-W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 841,90 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu tj. wypłata diet strażackich za akcje i szkolenia.

Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 planowano 38 000,00 zł, wykonano 27 876,47 zł, co stanowi 73,36 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 38 000,00 zł, wykonano 27 876,47 zł, co stanowi 73,36 % realizacji planu w tym: wydatki związane z zakupem środków ochrony w tym maseczek ochronnych dla mieszkańców w związku z epidemią koronawirusa.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 75478 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 920,00 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 920,00 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu tj. wycena szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska pogodowego w dn. 07.06.2020r.

Pozostała działalność

W rozdziale 75495 planowano 14 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 64,29 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano w tym:

-W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan FS Wola Mokrzecka dla OSP.

-W grupie Wydatki majątkowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. dotacja dla OSP Zarębice z FS Zarębice i FS Stanisławów.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 80 000,00 zł, wykonano 35 098,46 zł, co stanowi 43,87 % realizacji planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75702 planowano 80 000,00 zł, wykonano 35 098,46 zł, co stanowi 43,87 % realizacji planu.

-W grupie obsługa długu planowano 80 000,00 zł, wykonano 35 098,46 zł, co stanowi 43,87 % realizacji planu w tym zapłata odsetek od kredytów bankowych i pożyczek.

10 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 51 500,00 zł, planu nie wykonano.

Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan zwrotu podatku Vat odliczonego w deklaracji GZK w Przyrowie.

Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 planowano 46 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 46 500,00 zł, planu nie wykonano tj. rezerwa ogólna 35 831,00 zł i pozostała rezerwa 10.669,- utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, po rozdysponowaniu części planu na zakupy w związku z pandemią koronawirusa z kwoty 48 669,-zł.

11 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 5 141 429,40 zł, wykonano 2 463 808,35 zł, co stanowi 47,92 % 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 na dowóz dzieci i dotacje dla niepubliczne szkoły podstawowe.

Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 3 742 646,40 zł, wykonano 1 801 295,68 zł, co stanowi 48,13 % realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 3 742 646,40 zł, wykonano 1 801 295,68 zł, co stanowi 48,13 % realizacji planu w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 2 246 700,00 zł, wykonano 1 045 395,35 zł, co stanowi 46,53 % realizacji planu.

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 427 946,40 zł, wykonano 221 956,43 zł, co stanowi 51,87 % realizacji planu.

-W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 923 000,00 zł, wykonano 444 032,30 zł, co stanowi 48,11 % realizacji planu.

-W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 100 000,00 zł, wykonano 44 911,60 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu.

-W grupie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu tj. projekt „Zdalna Szkoła” w ramach PO Polska Cyfrowa.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 127 000,00 zł, wykonano 62 558,08 zł, co stanowi 49,26 % realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 127 000,00 zł, wykonano 62 558,08 zł, co stanowi 49,26 % realizacji planu.

-W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 127 000,00 zł, wykonano 62 558,08 zł, co stanowi 49,26 % realizacji planu.

Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 870 823,00 zł, wykonano 418 729,88 zł, co stanowi 48,08 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 870 823,00 zł, wykonano 418 729,88 zł, co stanowi 48,08 % realizacji planu w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 559 600,00 zł, wykonano 241 194,39 zł, co stanowi 43,10 % realizacji planu.

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 285 223,00 zł, wykonano 165 787,17 zł, co stanowi 58,13 % realizacji planu.

-W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 26 000,00 zł, wykonano 11 748,32 zł, co stanowi 45,19 % realizacji planu.

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 107 500,00 zł, wykonano 53 638,91 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 107 500,00 zł, wykonano 53 638,91 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu w tym:.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 101 500,00 zł, wykonano 52 375,23 zł, co stanowi 51,60 % realizacji planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale 80148 planowano 172 360,00 zł, wykonano 49 883,54 zł, co stanowi 28,94 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 172 360,00 zł, wykonano 49 883,54 zł, co stanowi 28,94 % realizacji planu w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 55 300,00 zł, wykonano 24 340,67 zł, co stanowi 44,02 % realizacji planu.

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 116 560,00 zł, wykonano 25 542,87 zł, co stanowi 21,91 % realizacji planu.

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

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 4 800,00 zł, wykonano 1 091,01 zł, co stanowi 22,73 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 4 800,00 zł, wykonano 1 091,01 zł, co stanowi 22,73 % realizacji planu w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 4 800,00 zł, wykonano 1 091,01 zł, co stanowi 22,73 % realizacji planu.

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 67 200,00 zł, wykonano 42 111,25 zł, co stanowi 62,67 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 67 200,00 zł, wykonano 42 111,25 zł, co stanowi 62,67 % realizacji planu w tym:

-W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 60 200,00 zł, wykonano 38 777,78 zł, co stanowi 64,41 % realizacji planu.

-W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 333,47 zł, co stanowi 47,62 % realizacji planu.

Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 46 600,00 zł, wykonano 34 500,00 zł, co stanowi 74,03 % realizacji planu.

-W grupie Wydatki bieżące planowano 46 600,00 zł, wykonano 34 500,00 zł, co stanowi 74,03 % realizacji planu w tym:

-W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 46 000,00 zł, wykonano 34 500,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu (ZFśś nauczycieli emerytów).

-W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

12 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 78 309,32 zł, wykonano 5 875,00 zł, co stanowi 7,50 % realizacji planu.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 7 900,00 zł, wykonano 2 276,00 zł, co stanowi 28,81 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 7 900,00 zł, wykonano 2 276,00 zł, co stanowi 28,81 % realizacji planu w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3 900,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu tj. umowa zlecenie z punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w ramach gminnego programu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 4 000,00 zł, wykonano 476,00 zł, co stanowi 11,90 % realizacji planu tj. zakupy związane z kampanią „Trzeźwy Umysł”, również w ramach gminnego programu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 70 409,32 zł, wykonano 3 599,00 zł, co stanowi 5,11 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 70 409,32 zł, wykonano 3 599,00 zł, co stanowi 5,11 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 12 309,32 zł, wykonano 3 599,00 zł, co stanowi 29,24 % realizacji planu w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 5 820,00 zł, wykonano 2 599,00 zł, co stanowi 44,66 % realizacji planu tj. umowa zlecenie z punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych w ramach gminnego programu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 5 589,32 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 17,89 % realizacji planu tj. zakupy związane z kampanią „Trzeźwy Umysł”.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 59 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan dotacji zaplanowany dla GOK w Przyrowie 44 000,00 zł oraz KS Piast 15 000,00 zł (w ramach konkursu dla organizacji p.p.).

13 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 1 237 690,00 zł, wykonano 664 175,79 zł, co stanowi 53,66 % realizacji planu, (w tym w ramach dotacji celowych z budżetu państwa 462 290,00 zł) tj. wydatki w ramach planu finansowego GOPS w Przyrowie, którego szczegółowe wykonanie przedstawiono w dalszej części dokumentu

Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 124 000,00 zł, wykonano 49 723,38 zł, co stanowi 40,10 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 124 000,00 zł, wykonano 49 723,38 zł, co stanowi 40,10 % realizacji planu tj. opłata za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 4 000,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 6,25 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 4 000,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 6,25 % realizacji planu tj. wydatki w zakresie obsługi Niebieskiej Karty.

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 16 778,00 zł, wykonano 8 114,75 zł, co stanowi 48,37 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 16 778,00 zł, wykonano 8 114,75 zł, co stanowi 48,37 % realizacji planu tj. opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 100% z dotacji celowej.

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

W rozdziale 85214 planowano 52 873,00 zł, wykonano 19 420,50 zł, co stanowi 36,73 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 52 873,00 zł, wykonano 19 420,50 zł, co stanowi 36,73 % realizacji planu w tym:

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 52 873,00 zł, wykonano 19 420,50 zł, co stanowi 36,73 % realizacji planu.

Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 133 937,00 zł, wykonano 89 193,92 zł, co stanowi 66,59 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 133 937,00 zł, wykonano 89 193,92 zł, co stanowi 66,59 % realizacji planu w tym:

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 133 937,00 zł, wykonano 89 193,92 zł, co stanowi 66,59 % realizacji planu.

Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 388 098,00 zł, wykonano 181 386,16 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu tj. wydatki ogólne ośrodka pomocy społecznej oraz wynagrodzenia 6-ciu pracowników.

W grupie Wydatki bieżące planowano 388 098,00 zł, wykonano 181 386,16 zł, co stanowi 46,74 % realizacji planu w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 323 145,00 zł, wykonano 145 671,01 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 63 753,00 zł, wykonano 35 715,15 zł, co stanowi 56,02 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 109 514,00 zł, wykonano 48 960,02 zł, co stanowi 44,71 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 109 514,00 zł, wykonano 48 960,02 zł, co stanowi 44,71 % realizacji planu w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 96 716,00 zł, wykonano 45 066,95 zł, co stanowi 46,60 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 11 910,00 zł, wykonano 3 893,07 zł, co stanowi 32,69 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 888,00 zł, planu nie wykonano.

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 planowano 49 990,00 zł, wykonano 27 094,90 zł, co stanowi 54,20 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 49 990,00 zł, wykonano 27 094,90 zł, co stanowi 54,20 % realizacji planu w tym:

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 49 990,00 zł, wykonano 27 094,90 zł, co stanowi 54,20 % realizacji planu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 85278 planowano 298 500,00 zł, wykonano 231 809,00 zł, co stanowi 77,66 % realizacji planu tj. wypłata zasiłków celowych w związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej w dniu 7.06.2020.

W grupie Wydatki bieżące planowano 298 500,00 zł, wykonano 231 809,00 zł, co stanowi 77,66 % realizacji planu w tym:

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 298 500,00 zł, wykonano 231 809,00 zł, co stanowi 77,66 % realizacji planu.

Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 60 000,00 zł, wykonano 8 223,16 zł, co stanowi 13,71 % realizacji planu tj. prowadzenie klubu seniora w ramach programu Senior+.

W grupie Wydatki bieżące planowano 60 000,00 zł, wykonano 8 223,16 zł, co stanowi 13,71 % realizacji planu w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23 300,00 zł, wykonano 6 700,39 zł, co stanowi 28,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 36 700,00 zł, wykonano 1 522,77 zł, co stanowi 4,15 % realizacji planu.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 31 733,00 zł, wykonano 5 052,78 zł, co stanowi 15,92 % realizacji planu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale 85404 planowano 3 900,00 zł, wykonano 1 356,00 zł, co stanowi 34,77 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 3 900,00 zł, wykonano 1 356,00 zł, co stanowi 34,77 % realizacji planu w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 3 900,00 zł, wykonano 1 356,00 zł, co stanowi 34,77 % realizacji planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale 85415 planowano 22 133,00 zł, wykonano 3 696,78 zł, co stanowi 16,70 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 22 133,00 zł, wykonano 3 696,78 zł, co stanowi 16,70 % realizacji planu w tym:

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 650,00 zł, wykonano 96,78 zł, co stanowi 14,89 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 21 483,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 16,76 % realizacji planu.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale 85416 planowano 5 700,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 5 700,00 zł, planu nie wykonano w tym:

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 5 700,00 zł, planu nie wykonano.

15 Rodzina

W dziale 855 planowano 4 551 218,00 zł, wykonano 2 294 767,90 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu (w tym w ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa 2 247 739,32 zł) tj. wydatki w ramach planu finansowego GOPS w Przyrowie, którego szczegółowe wykonanie przedstawiono w dalszej części dokumentu.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85501 planowano 3 230 756,00 zł, wykonano 1 702 424,59 zł, co stanowi 52,69 % realizacji planu tj. wypłata świadczeń 500+ oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego program rządowy.

W grupie Wydatki bieżące planowano 3 230 756,00 zł, wykonano 1 702 424,59 zł, co stanowi 52,69 % realizacji planu w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 56 077,00 zł, wykonano 29 528,93 zł, co stanowi 52,66 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 33 875,00 zł, wykonano 8 955,76 zł, co stanowi 26,44 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3 140 804,00 zł, wykonano 1 663 939,90 zł, co stanowi 52,98 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85502 planowano 1 154 389,00 zł, wykonano 570 082,59 zł, co stanowi 49,38 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 1 154 389,00 zł, wykonano 570 082,59 zł, co stanowi 49,38 % realizacji planu w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 89 420,00 zł, wykonano 47 847,57 zł, co stanowi 53,51 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 23 863,00 zł, wykonano 9 711,79 zł, co stanowi 40,70 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1 041 106,00 zł, wykonano 512 523,23 zł, co stanowi 49,23 % realizacji planu.

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 70,00 zł, wykonano 39,32 zł, co stanowi 56,17 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 70,00 zł, wykonano 39,32 zł, co stanowi 56,17 % realizacji planu.

Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 143 025,00 zł, wykonano 8 935,60 zł, co stanowi 6,25 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 143 025,00 zł, wykonano 8 935,60 zł, co stanowi 6,25 % realizacji planu w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 23 331,00 zł, wykonano 7 841,97 zł, co stanowi 33,61 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 3 564,00 zł, wykonano 1 093,63 zł, co stanowi 30,69 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 116 130,00 zł, planu nie wykonano.

Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 14 000,00 zł, wykonano 6 246,00 zł, co stanowi 44,61 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 14 000,00 zł, wykonano 6 246,00 zł, co stanowi 44,61 % realizacji planu w tym:

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 13 000,00 zł, wykonano 6 246,00 zł, co stanowi 48,05 % realizacji planu.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale planowano 8 978,00 zł, wykonano 7 039,80 zł, co stanowi 78,41 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 8 978,00 zł, wykonano 7 039,80 zł, co stanowi 78,41 % realizacji planu tj. opłata składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 100% finansowane z dotacji celowej.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 4 849 981,52 zł, wykonano 462 586,54 zł, co stanowi 9,54 % realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 25 750,00 zł, wykonano 12 875,15 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 25 750,00 zł, wykonano 12 875,15 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu w tym:

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 25 750,00 zł, wykonano 12 875,15 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 591 017,00 zł, wykonano 268 603,80 zł, co stanowi 45,45 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 591 017,00 zł, wykonano 268 603,80 zł, co stanowi 45,45 % realizacji planu w tym wydatki związane z wywozem , obsługą kadrową i zagospodarowaniem odpadów:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 43 056,00 zł, wykonano 21 622,28 zł, co stanowi 50,22 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki tj. Urzędu Gminy; planowano 547 961,00 zł, wykonano 246 981,52 zł, co stanowi 45,07 % realizacji planu w tym m.in:

- usługa firmy zewnętrznej dot. zagospodarowania odpadów na instalację w Zawierciu 134 110,76 zł;
- usługa wywozu odpadów przez GZK (koszty wynagrodzeń i bhp) 58 122,31 zł;
- zakupy 38 616,67 zł w tym m.in paliwa do śmieciarek 18 365,63 zł; zakup worków 11 691,64 zł, opon 8 145,00 zł
- opłaty ubezpieczeń i podatku transportowego 2 107,00 zł;
- usługi remontowe 3 392,33 zł;
- inne usługi związane z obsługą gospodarki odpadami (m.in. prowizje, opieka autorka, opracowanie formularza elektronicznego deklaracji) 9 469,99

Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 55 105,23 zł, wykonano 30 669,20 zł, co stanowi 55,66 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 55 105,23 zł, wykonano 30 669,20 zł, co stanowi 55,66 % realizacji planu w tym wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy na podstawie not obciążeniowych gminnego zakładu komunalnego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 2 977 798,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 38 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan na usuwanie azbestu z terenu gminy, planowane do wykonania w II półroczu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 2 939 798,00 zł, planu nie wykonano w tym:.

W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 2 939 798,00 zł, planu nie wykonano w tym:

Plan na realizację inwestycji do końca 2020r.:

-Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów wg umowy z wykonawcą w kwocie 895 302,60 zł

-OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów wg umowy z wykonawcą 1 283 319,30 zł

-Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów (obiekty GZK w Przyrowie) wg umowy z wykonawcą 428 532,00 zł.

Ochrona gleby i wód podziemnych

W rozdziale 90006 planowano 4 800,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 4 800,00 zł, planu nie wykonano.

Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 23 000,00 zł, wykonano 8 659,30 zł, co stanowi 37,65 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 23 000,00 zł, wykonano 8 659,30 zł, co stanowi 37,65 % realizacji planu w tym:

W grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań UG; planowano 20 000,00 zł, wykonano 7 239,11 zł, co stanowi 36,20 % realizacji planu tj wydatki zgodne z nazwą rozdziału dot. wyłapywania i umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 420,19 zł, co stanowi 47,34 % realizacji planu tj. zwrot osobom fizycznym części kosztów poniesionych na sterylizację kotów i psów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 336 904,00 zł, wykonano 134 973,41 zł, co stanowi 40,06 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 220 000,00 zł, wykonano 116 523,41 zł, co stanowi 52,97 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 116 904,00 zł, wykonano 18 450,00 zł, co stanowi 15,78 % realizacji planu tj. zapłata fv za zrealizowaną budowę oświetlenia w Zalesicach ul. Podgórna.

Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 832 607,29 zł, wykonano 6 805,68 zł, co stanowi 0,82 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 93 157,29 zł, wykonano 6 805,68 zł, co stanowi 7,31 % realizacji planu tj. wydatki w ramach funduszy sołeckich.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 739 450,00 zł, planu nie wykonano.

w tym:

1.Plan wydatków na Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów -49 200,-zł;

2.Plan inwestycji Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Bolesławów w tym w ramach FS Bolesławów i Inicjatyw sołeckich -13 000,-zł

3. W grupie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, planowano 677 250,00 zł, planu nie wykonano w tym w ramach „PO Rybactwo i Morze”:

- Plan wydatków na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. św. Mikołaja” 533 000,00 zł

- Plan wydatków „Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejsc. Przyrów” 144 250,00 zł

Planowane do wykonania w II półroczu.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 476 925,61 zł, wykonano 209 588,98 zł, co stanowi 43,95 % realizacji planu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 229 000,00 zł, wykonano 108 000,00 zł, co stanowi 47,16 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 229 000,00 zł, wykonano 108 000,00 zł, co stanowi 47,16 % realizacji planu.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 229 000,00 zł, wykonano 108 000,00 zł, co stanowi 47,16 % realizacji planu. Wydatkowanie przekazanej dotacji przez urząd gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia sprawozdanie opisane w osobnym załączniku.

Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 195 000,00 zł, wykonano 90 000,00 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 195 000,00 zł, wykonano 90 000,00 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu w tym.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 195 000,00 zł, wykonano 90 000,00 zł, co stanowi 46,15 % realizacji planu. Wydatkowanie przekazanej dotacji przez urząd gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia sprawozdanie opisane w osobnym załączniku.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 35 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie Wydatki bieżące planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano, w tym:

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano tj. planowane wydatek na opracowanie gminnego rejestru zabytków.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano tj. plan dotacji na oświetlenie kościoła Św. Mikołaja w ramach FS Przyrów.

Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 17 925,61 zł, wykonano 11 588,98 zł, co stanowi 64,65 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 17 925,61 zł, wykonano 11 588,98 zł, co stanowi 64,65 % realizacji planu w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich Staropole, Wiercica, Zarębice i Sygontka

18 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 68 500,00 zł, wykonano 46 000,00 zł, co stanowi 67,15 % realizacji planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 68 500,00 zł, wykonano 46 000,00 zł, co stanowi 67,15 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 68 500,00 zł, wykonano 46 000,00 zł, co stanowi 67,15 % realizacji planu w tym.

W grupie dotacje na zadania bieżące planowano 64 000,00 zł, wykonano 46 000,00 zł, co stanowi 71,88 % realizacji planu dotacja dla KS Piast w ramach konkursu dla organizacji p.p.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4 500,00 zł, planu nie wykonano tj. plan wydatków na stypendia sportowe.

IV. Sprawozdania jednostek budżetowych i zakładu budżetowego

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYROWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

ANALIZA DOCHODÓW

Planowaną kwotę dochodów ogółem w wysokości zł 138.300; wykonano zł 29.014,06 tj. 21%.

Rozdział 80101:

- 069 – wpływy z różnych opłat; wykonanie zł 35,00 tj. wpłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
- 083 – wpływy z usług: plan zł 15.300; wykonanie zł 6.682,90 tj. wpłaty mieszkańców domu nauczyciela za centralne ogrzewanie kwota zł 6.308,92 oraz wpłaty za wynajem hali sportowej kwota zł 373,98;
- 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 321,50 tj. wynagr. płatnika;

Rozdział 80104:

- 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan zł 8.000; wykonanie zł 870,36;

Rozdział 80148:

- 067 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan zł 50.000; wykonanie zł 7.865,35
- 069 – wpływy z różnych opłat: plan zł 65.000; wykonanie zł 13.233,80 tj. wpływy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci w kwocie zł 2.592,00; wpłaty rodziców za obiady dzieci korzystających ze stołówki w szkole oraz pracowników pedagogicznych w kwocie zł 10.641,80.
- 092- wpływy z pozostałych odsetek; wykonanie zł 5,15, wpływy z odsetek od wpłat rodziców za żywienie dzieci w stołówce szkolnej.

ANALIZA WYDATKÓW

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 2.738.700 wykonano złotych 1.311.636,08 tj. 48%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2020 r. zł 77.098,79, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 47,17.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan po zmianach zł 2.246.700, wykonanie zł 1.045.395,35.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły plan zł 492.000 wykonanie zł 266.240,73 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 100.000,-, wykonanie zł 44.911,60.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan po zmianach zł 1.692.300 wykonanie zł 805.045,43.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 140.000, wykonanie zł 116.361,72.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 368.000 wykonanie zł 112.344,27.
- składki na fundusz pracy: plan po zmianach zł 41.400,-, wykonanie zł 11.643,93.
- wynagrodzenia bezosobowe: plan zł 5.000,-; wykonanie w II półroczu.
- nagrody konkursowe: plan zł 2.000,-; wykonanie zł 826,83.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 168.000, wykonanie zł 93.080,73 ; na kwotę wykonania składa się zakup węgla na kwotę zł 47.962,03, przelew zaliczki na zakup szafek do szatni w kwocie zł 20.531,16, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeraty, zakup glazury do szatni.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan po zmianach zł 11.000; wykonanie zł 889,77; na kwotę wykonania składa się zakup tabletu graficznego i książek do biblioteki;
- zakup energii: plan zł 33.000,- wykonanie zł 16.965,41,- zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług remontowych: plan zł 40.000, wykonanie zł 21.350; na kwotę wykonania składa się wykonanie instalacji odgromowej na budynkach szkoły;
- zakup usług pozostałych: plan po zmianach zł 29.000, wykonanie zł 11.817,28; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi programistów, banku, obsługa BHP, opłaty za ścieki, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej na budynkach szkoły;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 3.500, wykonanie zł 1.322,99.
- krajowe podróże służbowe: plan po zmianach zł 3.950; wykonanie zł 736,12.
- różne opłaty i składki: plan po zmianach zł 3.550; wykonanie zł 3.529; na kwotę wykonania składa się ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 91.000; wykonanie zł 68.250.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 4.500; wykonanie zł 1.944; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan zł 2.500; wykonanie zł 617.

Rozdział 80104 – Przedszkole

Planowana kwota wydatków po zmianach w wysokości zł 685.200; wykonano złotych 287.924,45 tj. 42%. Zobowiązania wynosiły na dzień 30.06.2020 r. zł 17.599,98.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły plan po zmianach zł 559.600, wykonanie zł 17.030,83. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czyli dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom: plan zł 26.000; wykonanie zł 11.748,32.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan po zmianach zł 430.600, wykonanie zł 180.434,90.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 38.000, wykonanie zł 23.780,81.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 74.000; wykonanie zł 30.902,07

- składki na fundusz pracy: plan zł 12.000; wykonanie zł 3.710,61.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 25.000; wykonanie zł 4.684,52, na kwotę wykonania składa się zakup środków czystości, materiałów biurowych, benzyny do kosiarki, zakup szafy ubraniowej.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: plan zł 1.500; wykonanie w II półroczu.
- zakup energii: plan zł 12.000; wykonanie zł 6.808,37; zapłata za energię elektryczną i wodę.
- zakup usług remontowych: plan zł 25.000; wykonanie w II półroczu.
- zakup usług pozostałych: plan zł 10.000; wykonanie zł 4.778,25; na kwotę wykonania składają się m.in. usługi banku, obsługa BHP, usługi informatyczne, opłaty za ścieki, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan zł 1.000; wykonanie zł 914,60.
- podróże służbowe krajowe: plan zł 500; wykonanie w II półroczu.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 22.000; wykonanie zł 16.500.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan zł 2.100; wykonanie zł 1.296, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 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 172.360 wykonano zł 49.883,54; tj. 29%.
Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły zł 2.634,84.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 500; wykonanie w II półroczu;
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 42.700; wykonanie zł 18.700,95.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan zł 3.500; wykonanie zł 2.530,44.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 8.000; wykonanie zł 2.758,31.
- składki na fundusz pracy: plan zł 1.100; wykonanie zł 350,97.
- zakup materiałów i wyposażenia: plan zł 10.000; wykonanie zł 633,99, na kwotę wykonania składa się zakup gazu do kuchni i środków czystości;
- zakup środków żywności: plan zł 105.000; wykonanie zł 23.738,88 .
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan zł 1.560; wykonanie zł 1.170.

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

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 4.800,- wykonano zł 1.091,01, tj. 23%. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły zł 114,10.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 4.000; wykonanie zł 925,05.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 700; wykonanie zł 145,34.
- składki na fundusz pracy: plan zł 100; wykonanie zł 20,62.

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

Planowaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości zł 67.200,- wykonano zł 42.111,25, tj. 63%. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły zł 1.418,41.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan zł 7.000; wykonanie zł 3.333,47.
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 45.000; wykonanie zł 27.164,02.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan po zmianach zł 4.200; wykonanie zł 3.952,94.
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan po zmianach zł 9.500; wykonanie zł 7.149,80.
- składki na fundusz pracy: plan zł 1.500; wykonanie zł 511,02.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 46.000,- wykonano kwotę zł 34.500 tj. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowaną kwotę wydatków w wysokości zł 3.900,- wykonano zł 1.146,18, tj. 29%. Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły zł 159,63.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan zł 3.000; wykonanie zł 1.146,18,
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan zł 700,00; wykonanie zł 197,46,
- składki na fundusz pracy: plan zł 200,00; wykonanie zł 12,36,

**Sprawozdanie opisowo – analityczne
z wykorzystania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2020 r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Plan dochodów własnych wynosi **52.000,00 zł** wykonanie **24.836,13 zł** co stanowi **47,76%**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej:

§ 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 3.600,00 tj. wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

§ 083 – wpływy z usług; wykonanie zł 4.933,86 tj. wpływy z tyt. zwrotu częściowego pokrycia kosztów pobytu w schronisku

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

§ 097 – wpływy z różnych dochodów; plan zł 9.000,00 wykonanie zł 1.528,58,00 tj. rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

§ 083 – wpływy z usług; plan 9.000,00 wykonanie zł 6.551,74 tj. wpływy za usługi opiekuńcze

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:

§ 092 – wpływy z pozostałych odsetek; plan zł 2.000,00 wykonanie zł 0,00 tj. wpływy odsetek z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 094 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan zł 20.000,00 wykonanie zł 4.700,00 tj. wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

§ 092 – wpływy z pozostałych odsetek; plan zł 2.000,00 wykonanie zł 817,05 tj. wpływy odsetek z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 094 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan zł 10.000,00 wykonanie zł 2.615,98 tj. wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze:

§ 097 – wpływy z różnych dochodów; wykonanie zł 88,92 tj. wpływy z tyt. zwrotu wydatków na opiekę w wychowanie w rodzinie zastępczej z lat ubiegłych

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **25.000** zł wykonanie **12.556,62** zł co stanowi **50,23** %.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- § 064 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wykonanie zł 0,00
- § 092 – wpływy z pozostałych odsetek; plan zł 15.000,00 wykonanie zł 1.952,67 tj. wpływy odsetek z tytułu należności wpłaconych/ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego
- § 094 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; plan zł 500,00 wykonanie zł 89,30
- § 098 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; plan zł 9.500,00 wykonanie zł 10.514,65 tj. wpływy z tytułu należności wpłaconych/ ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego.

Ogólny plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **5.777.041,00 zł** – wykorzystanie zł **2.954.507,44** co stanowi **51,14**%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane są z pobytem osób w domach pomocy społecznej. Plan wydatków w ramach środków z budżetu gminy wynosi 124.000,00 zł wykonanie 49.723,38 zł co stanowi 40,10% są to:

- § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie obejmuje pokrycie kosztów utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznej

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego. Plan wydatków bieżących w ramach środków z budżetu gminy wynosi 4.000,00 zł wykonanie 250,00 zł co stanowi 6,25% .

Z rozdziałem związane są wydatki na:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł wykonanie 250,00 zł – zakup materiałów biurowych
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków bieżących wynosi 16.778,00 zł wykonanie 8.114,75 zł co stanowi 48,37%, są to:

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, są to wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 52.873,00 zł wykonanie 19.420,50 zł tj. 36,73%, z rozdziałem tym związane są wydatki na świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe. W ramach zadań zleconych plan wynosi 16.873,00 zł wykonanie 7.360,50 zł co stanowi 43,62% są to wydatki na zasiłki okresowe.

W ramach środków z budżetu gminy plan wynosi 36.000,00 zł wykonanie 12.060,00 zł co stanowi 33,50% są to wydatki na zasiłki celowe .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących w ramach środków z budżetu państwa ogółem wynosi 133.937,00 zł wykonanie 89.193,92 zł co stanowi 66,59% są to:

§ 3110 - świadczenia społeczne 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 388.098,00 zł wykonanie 181.386,16 zł co stanowi 46,74%. W ramach zadań zleconych plan wynosi 62.344,00 zł wykonanie 33.571,00 zł co stanowi 53,85%, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 325.754,00 zł wykonanie 147.815,16 zł co stanowi 45,38%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 1.200,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 255.045,00 zł wykonanie 109.040,52 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 17.500,00 zł wykonanie 17.148,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 45.000,00 zł wykonanie 17.140,37 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 5.600,00 zł wykonanie 2.342,12 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 13.120,00 zł wykonanie 10.217,15 zł są to wydatki na zakup druków, papieru, tonerów i innych materiałów biurowych

§ 4260 - zakup energii plan 400,00 zł wykonanie 102,60 zł są to wydatki za wodę

- § 4270 - zakup usług remontowych 7.380,00 zł wykonanie 7.380,00 zł są to wydatki na remont pomieszczeń pracowniczych
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych 300,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 25.000,00 zł wykonanie 9.271,25 zł są to m. in. wydatki za usługi informatyków, usługi bankowe, opłata za programy, obsługa BHP, obsługa inspektora RODO, znaczki pocztowe, opłaty za ścieki itp.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 4.200,00 zł wykonanie 1.258,66 zł są to wydatki na podróże służbowe, ryczałt za dojazdy lokalne pracowników socjalnych
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9.000,00 zł wykonanie 6.201,05 zł
- § 4480 - podatek od nieruchomości plan 200,00 zł wykonanie 191,00 zł
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan 153,00 zł wykonanie 153,00 zł opłata za trwałe zarząd
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4.000,00 zł wykonanie 940,44 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki te obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek środowiskowych, ryczałt na dojazdy lokalne. Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 109.514,00 zł wykonanie 48.960,02 zł co stanowi 44,71%. W ramach zadań zleconych plan wynosi 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 89.514,00 zł wykonanie 48.960,02 zł co stanowi 54,70%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 888,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 71.560,00 zł wykonanie 33.622,42 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.035,00 zł wykonanie 5.035,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 13.118,00 zł wykonanie 5.639,01 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 1.803,00 zł wykonanie 770,52 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 5.200,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 3.009,00 zł wykonanie 1.367,67 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3.101,00 zł wykonanie 2.325,40 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 49.990,00 zł wykonanie 27.094,90 zł co stanowi 54,20 %.

Plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 29.790,00 zł wykonanie 6.894,90 zł co stanowi 23,15%. Pomoc w zakresie dożywiania finansowana z budżetu gminy plan wynosi 20.200,00 zł wykonanie 20.200,00 zł co stanowi 100% są to:

§ 3110 - świadczenia społeczne, są to wydatki na posiłki w szkole i domu oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności w postaci zasiłku.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 298.500,00 zł wykonanie 231.809,00 zł co stanowi 77,66 %.

Plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 298.500,00 zł wykonanie 231.809,00 zł co stanowi 77,66% są to:

§ 3110 - świadczenia społeczne, są to wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w postaci zasiłku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki związane są z zapewnieniem funkcjonowania placówki „Senior+”. Wydatki te obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna klubu, wynagrodzenia m.in. specjalisty fizjoterapeuty oraz innych specjalistów. Są to również wydatki na materiały dla potrzeb bieżącego funkcjonowania klubu oraz organizacji zajęć w tym m.in. za energię elektryczną, opał, wodę, a także bilety wstępu oraz transport do kina, teatru, na baseny, termy, wycieczki itp.

Plan wydatków bieżących ogółem wynosi 60.000,00 zł wykonanie 8.223,16 zł co stanowi 13,71%.

W ramach zadań zleconych plan wynosi 24.000,00 zł wykonanie 2.892,00 zł co stanowi 12,05%, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 36.000,00 zł wykonanie 5.331,16 zł co stanowi 14,81%.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 8.308,00 zł wykonanie 4.716,61 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.489,00 zł wykonanie 670,29 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 203,00 zł wykonanie 91,59 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan 13.300,00 zł wykonanie 1.221,90 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 8.000,00 zł wykonanie 1.045,67 zł są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czy materiałów wykorzystywanych w warsztatach

§ 4260 - zakup energii plan 616,00 zł wykonanie 93,10 zł są to wydatki za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 28.084,00 zł wykonanie 384,00 zł są to wydatki na usługi transportowe, wycieczki, usługi przeprowadzenia warsztatów, odpady

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących wynosi 22.133,00 zł wykonanie 3.696,78 zł co stanowi 16,70 %.

W ramach zadań zleconych plan wynosi 16.483,00 zł wykonanie 3.240,00 zł co stanowi 19,66 %, w ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 5.650,00 zł wykonanie 456,78 zł co stanowi 8,08%. Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3240 - stypendia dla uczniów plan 21.483,00 zł wykonanie 3.600,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 96,78 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł są to wydatki obejmujące prowizje bankowe
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 350,00 zł wykonanie 0,00 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 do drukarki itp.

Plan wydatków bieżących wynosił 3.208.756,00 zł wykonanie 1.697.724,59 zł co stanowi 52,91 %, w ramach zadań zleconych plan wynosi 3.167.500,00 zł wykonanie 1.678.219,90 zł co stanowi 52,98%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosi 41.256,00 zł wykonanie 19.504,69 zł co stanowi 47,28%.

Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 - świadczenia społeczne plan 3.140.804,00 zł wykonanie 1.663.939,90 zł są to wydatki na świadczenia wychowawcze
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 43.926,00 zł wykonanie 22.718,07 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.066,00 zł wykonanie 3.066,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne plan 8.000,00 zł wykonanie 3.294,65 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 1.085,00 zł wykonanie 450,21 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.200,00 zł wykonanie 130,00 zł są to wydatki na zakup druków
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 8.000,00 zł wykonanie 2.963,06 zł wydatki te obejmują m.in. koszty obsługi banku, opłaty za nadzór nad programem, znaczki pocztowe, usługi informatyczne
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.551,00 zł wykonanie 1.162,70 zł
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 24,00 zł wykonanie 0,00 zł wydatki te obejmują koszty postępowania komorniczego, koszty upomnień
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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, nadzór nad programami, zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, znaczków pocztowych itp.

Plan wydatków bieżących wynosił 1.142.389,00 zł wykonanie 566.649,56 zł co stanowi 49,60%, w ramach zadań zleconych plan wynosi 1.109.039,00 zł wykonanie 548.645,34 zł co stanowi 49,47%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy: plan wynosi 33.350,00 zł wykonanie 18.004,22 zł co stanowi 53,99%.

Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

§ 3110 - świadczenia społeczne plan 1.041.106,00 zł wykonanie 512.523,23 zł są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 38.400,00 zł wykonanie 19.316,07 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.060,00 zł wykonanie 3.060,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 47.010,00 zł wykonanie 25.021,44 zł, wydatki te obejmują składki na ubezpieczenia społeczne pracownika obsługującego świadczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 950,00 zł wykonanie 450,06 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2.000,00 zł wykonanie 230,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 7.000,00 zł wykonanie 4.272,62 zł są to wydatki m.in. za nadzór na programami do świadczeń, usługi bankowe, znaczki pocztowe, usługi informatyczne

§ 4410 - podróże służbowe krajowe plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.551,00 zł wykonanie 1.162,70 zł

§ 4610 - koszty postępowania sądowego plan 12,00 zł wykonanie 0,00 zł, wydatki te obejmują koszty postępowania komorniczego, koszty upomnień

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.200,00 zł wykonanie 613,44 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 70,00 zł wykonanie 39,32 zł co stanowi 56,17 % są to:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, są to wydatki na materiały biurowe-papier

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 oraz świadczenie dobrego start wraz z kosztami obsługi.

Plan wydatków bieżących wynosił 143.025,00 zł wykonanie 8.935,60 zł co stanowi 6,25%, w ramach zadań zleconych plan wynosi 120.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W ramach środków z budżetu gminy: plan wynosi 23.025,00 zł wykonanie 8.935,60 zł co stanowi 38,81 %, z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- § 3110 - świadczenia społeczne plan 116.130,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe plan 19.372,00 zł wykonanie 6.599,53 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne plan 3.481,00 zł wykonanie 1.093,08 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych plan 478,00 zł wykonanie 149,36 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł, są to wydatki na materiały biurowe
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych plan 100,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych plan 874,00 zł wykonanie 0,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe plan 1.100,00 zł wykonanie 235,53 zł, są to wydatki na ryczałt za dojazdy lokalne asystenta rodziny
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 890,00 zł wykonanie 658,10 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Z rozdziałem tym związane są wydatki na rodziny zastępcze oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Plan wydatków bieżących w ramach środków budżetu gminy wynosi 14.000,00 zł wykonanie 6.246,00 zł co stanowi 44,61%, 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 6.246,00 zł, wykonanie obejmuje pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków bieżących wynosi 8.978,00 zł wykonanie 7.039,80 zł co stanowi 78,41 %, są to:

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, są to wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2020 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. 64.255,52

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem 997.288,00 zł wykonano 449.777,65 zł co stanowi 45,10 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 971.538,00 zł wykonano 436.902,50 zł tj. 44,97 %
- dotacja Rady Gminy plan 25.750,00zł otrzymano 12.875,15 zł tj. 50,00 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody 397.969,00zł wykonano 181.862,26 zł tj. 45,70 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 431.419,00 zł wykonano 181.461,22 zł tj. 42,06 %
w tym: - przychody własne plan 405.669,00 zł wykonano 168.586,07 zł tj. 41,56 %
-dotacja RG netto plan 25.750,00 zł otrzymano 12.875,15 zł tj. 50,00 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody 65.157,00 zł wykonano 32.339,25 zł tj. 49,63 %

Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność

Na planowane przychody 102.743,00 zł wykonano 54.114,92 zł tj. 52,67 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem 971.533,00 zł wykonano 475.685,09 zł tj. 48,96 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty 397.969,00 zł wykonano 167.973,18 zł tj. 42,21 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	500,00	368,04	73,61
Wynagrodzenia osobowe	205 094,00	101 148,00	49,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 842,00	0,00	0,00
Składka ZUS	35 933,00	15 205,09	42,32
Składka FP	4 960,00	932,61	18,80
Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 020,00	47,22
Zakup materiałów	18 000,00	11 253,29	62,52
Energia elektryczna	42 500,00	14 079,70	33,13
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	65,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
Zakup usług pozostałych	15 515,00	5 741,31	37,00
Badania i analizy	12 000,00	4 147,52	34,56
Podróże służbowe	2 000,00	675,39	33,77
Różne opłaty i składki	26 873,00	6 231,00	23,19
Odpis na ZFŚS	7 492,00	5 472,38	73,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	200,00	197,00	98,50
Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	161,85	80,92
Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne ZB	5 000,00	0,00	0,00

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty 405.669,00 zł wykonano 225.080,45 zł tj. 55,48 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	565,00	565,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe	179 500,00	101 147,98	56,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 683,00	0,00	0,00
Składka ZUS	35 578,00	15 982,10	44,92
Składka FP	4 905,00	1 035,87	21,12
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 906,42	78,13

Zakup materiałów	39 000,00	36 552,53	93,72
Energia elektryczna	75 435,00	42 540,68	56,39
Zakup usług remontowych	6 000,00	3 900,00	65,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 966,50	69,27
Badania i analizy	4 000,00	400,92	10,02
Podróże służbowe	2 310,00	826,62	35,78
Różne opłaty i składki	10 330,00	3 572,50	34,58
Odpis na ZFŚS	7 492,00	5 472,38	73,04
Opłaty na rzecz budżetów JST	1 171,00	1 170,95	100
Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne ZB	6 000,00	0,00	0,00

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty 65 157,00zł wykonano 31.116,45 zł co stanowi 47,76 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	500,00	500,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe	47 760,00	24 208,52	50,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	0,00	0,00
Składka ZUS	9 016,00	4 242,58	47,06
Składka FP	1 270,00	592,84	46,88
Zakup materiałów	1 000,00	409,82	40,98
Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 162,69	74,96

Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność

Na planowane koszty 102.738,00zł wykonano 51.515,01zł co stanowi 50,14 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	450,00	446,57	99,24
Wynagrodzenia osobowe	74 914,00	40 293,16	53,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	0,00	0,00
Składka ZUS	13 241,00	6 129,99	46,30
Składka FP	1 830,00	693,29	37,88

Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 677,58	56,22
Podróże służbowe	150,00	130,38	86,92
Odpis na ZFŚS	3 102,00	1 744,04	56,22
Szkolenia	400,00	400,00	100,00

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacje celowe plan 730.146,00zł otrzymano 10.500,00 zł zgodnie z realizacją inwestycji

Należności

Należności na dzień 30.06.2020 roku wynoszą **40.510,68 zł**

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki: 13.595,28 zł

z czego : - rozłożono na raty kwotę 0,00 zł

- skierowano na drogę postępowania sądowego 0,00 zł
- umorzono 0,00 zł

w tym: - należności niewymagalne : 26.915,40 zł

z czego : - należności z tytułu opłat za wodę i ścieki: 2.275,72zł

- rozliczenie z Urzędem Gminy Dąbrowa Zielona : 8.063,06 zł
- rozliczenia z Urzędem Gminy Przyrów: 9.550,76 zł
- rozliczenie z PUP: 1.891,32 zł
- rozliczenie z ZUS: 920,10 zł
- rozliczenie z tyt. podatku VAT : 4.214,44 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia:

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku wynoszą **284.947,01 zł**

w tym: wymagalne 0,00 zł

w tym : niewymagalne: 284.947,01 zł

z czego: - zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług: 12.145,01 zł

- zobowiązanie z tyt. opłat za usługi wodne do Wód Polskich: 6.276,00 zł
- rozl. dotacji : 266.526,00 zł

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **311.957,75 zł**

Pozostałe środki obrotowe : 635,17 zł (VAT rozliczany w czasie)

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 68.156,59 zł
wynosi **109.581,99 zł**

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I półrocze 2020r.

Lp	Treść	Plan	wykonanie	%
Przychody ogółem:		758.409,85	1.144.630,29	150,9
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE: -Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zalesicach- 25.000,- -Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie-Dni Przyrowa z Jurajską Rybą-Promocja Rybactwa Śródlądowego i akwakultury-17.777,- -Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie-„Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Przyrów-17.700	60.477,-	26.979,28	44,60
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o F.P.	241.223,53	1.106.441,69	458,7
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach	11.209,32	11.209,32	100
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- pożyczka z WFOŚiGW	445.500,-	0,-	0
Rozchody ogółem:		1.637.259,23	250.785,-	15,20
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Zalesicach- 25.000,- -Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie-„Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Przyrów-17.700,-	42.700,-	24.947,-	58,40
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w tym spłaty pożyczek BGK w ramach PROW 2014-2020: - Przebudowa drogi gminnej nr 699013Sw miejscowości Sygontka, gmina Przyrów- 1.114.535,-	1.105.883,23	0,-	0
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	488.676,00	225.838,-	46,20

Zadłużenie Gminy Przyrów na dzień 30.06.2020r. wyniosło 3 218 046,91 zł w tym pożyczki z BGK 1 105 883,23 zł.

III. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2020r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	21 490 702,81	9 755 226,09	45,39%
dochody bieżące	16 882 399,81	8 927 375,67	52,93%
dochody majątkowe	4 608 303,00	827 850,42	17,96%
Wydatki ogółem, z tego:	20 611 853,43	7 651 359,88	37,12%
wydatki bieżące	15 426 846,66	7 607 409,88	49,31%
wydatki majątkowe	5 185 006,77	43 950,00	0,85%
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	878 849,38	2 103 866,21	239%
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 455 553,15	1 319 965,79	90,7%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Część opisowa – Zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć do 30.06.2020r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 wraz z wykazem przedsięwzięć oraz częścią opisową została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr XII/67/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Pierwotna Uchwała zakładała w roku 2020 wartości liczbowe w tabeli WPF zgodne z uchwałą budżetową uchwaloną na 2020r. (Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XII/68/2019 z 30 grudnia 2019r.

W toku wykonywania budżetu i zmian dokonanych:

-Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.16.2020 z 02.03.2020 (w tym wprowadzeniem wykonania budżetu za 2019r.)

-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XIII/81/2020 z dnia 21.04.2020-Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XIV/93/2020 z dnia 26.06.2020

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

Załącznik nr 1-TABELI WPF

1. (kolumna1-1.2.2) Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem 1.052.861,81 zł w tym:

1.1.Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 482.407,81 zł w tym tytułem:

-zmniejszenie planu subwencji oświatowej -90.801,-zł i udziałów w PIT- 843,-zł

-zwiększenie planu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące na działalność bieżącą w ramach zadań zleconych i własnych -573.051,81 zł.

-zwiększenia planu dochodów tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń- 1.000,-zł.

1.2. Zwiększenie dochodów majątkowych na kwotę ogółem 570.454,- zł w tym:

- zwiększenia dochodów tyt. dotacji RPO, w związku z otrzymaniem ostatecznej refundacji środków na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Staropole, w kwocie 143.754,-zł;

-zwiększenia planu dotacji z Województwa Śląskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych, w kwocie 1.000,-zł, na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejsc. Bolesławów;

-zwiększenia planu dotacji z Województwa Śląskiego w ramach środków FOGR na przebudowę dróg wewnętrznych w Zarębicach i Przyrowie w kwocie 423.700,-zł;

-zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie 10.000,-zł.

2. (kolumna 2-2.2.1.1) Zwiększenia wydatków na kwotę ogółem 1.072.722,90 zł w tym:

2.1.Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 445.368,13 zł w tym najważniejsze pozycje zmian:

-zwiększenia w ramach dotacji celowych z budżetu państwa 573.051,81 zł

-zmniejszenia wydatków w ramach umorzenia składek ZUS w UG i jednostkach podległych 149.561,-zł.

2.2 Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 627.354,77 zł w tym najważniejsze:

- Zwiększenie planu wydatków na przebudowę dróg wewnętrznych 617.154,77 zł.

W toku wykonywanych zmian zmniejszył się plan nadwyżki budżetu o kwotę 19.861,09,-do kwoty 878.849,38 zł. W przychodach budżetu zwiększono plan Wolnych środków do kwoty 241.223,53 zł, oraz nadwyżkę środków z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 11.209,32 zł, pożyczka z WFOŚiGW pozostała na niezmiennym poziomie 445.500,-zł .

W rozchodach budżetu dla 2020r. dokonano zmniejszenia planu spłat pożyczki z BGK o kwotę 8.651,77 zł.

Wg planu WPF na 30.06.2020 dług gminy na koniec 2020r. ma wynieść 2 294 825,68 zł.

Zmiany dla kolumn 2021r.:

-W związku z wprowadzeniem nowego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Sygontka z limitem wydatków 759.885,-zł oraz dofinansowaniem 150.000,- zł z PROW oraz z 99% odzyskaniem podatku VAT, dostosowano odpowiednio wielkości dochodów i wydatków majątkowych do wysokości umożliwiającej realizację wyżej wymienionego zadania, a powstały deficyt pokryto w przychodach wolnymi środkami wynikającymi z wykonania roku 2019.

Załącznik nr 2-Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W ciągu pierwszego półrocza zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz zaciągane zobowiązania dotyczyły zadań wymienionych w załączniku przedsięwzięć:

- (pkt 1.3.1.2) Wprowadzono przedsięwzięcie w ramach środków własnych gminy „Uporządkowanie akt archiwum Urzędu Gminy” z kwotą 30.000,-zł i limitem wydatków na rok 2020-20.000,-zł, 2021-10.000,-zł.

-(pkt 1.1.2.14) Wprowadzono zadanie z udziałem UE-PROW 2014-2020 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Sygontka-cel zadania: Rozbudowa kanalizacji dla ul. Kościelna i Szkolna w miejsc. Sygontka", z limitem kwot zobowiązań do zaciągnięcia w 2020r.- 771.385,- oraz wydatkami inwestycyjnymi w 2021r. w kwocie 759.885,- brutto.

Dla pozostałych zadań przedstawionych w wykazie przedsięwzięć poniżej zmniejszono limity zaciąganych zobowiązań o umowy już podpisane z wykonawcami dostaw robót i usług.

Wprowadzone zmiany jak i wykonanie 2019r. pozwoliło utrzymać relację, o której mowa w art. 243 ustawy o FP. na lata 2020-2027. Kolumna 8.1 ≤ 8.3.1. części tabelarycznej WPF po uwzględnieniu ustawowych włączeń ukształtowały się na poziomie odpowiednio na 30.06.2020r. w układzie rok budżetowy i 3 lata następne:

w 2020.: 1,79 ≤ 20,18

w 2021.: 3,53 ≤ 18,70

w 2022.: 3,56 ≤ 13,75

w 2023.: 1,83 ≤ 9,57

Wykaz aktualnych przedsięwzięć na dzień 30.06.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15615901	4135121	6810128	4577957	0	12331140,92
1.a	- wydatki bieżące				346969	336969	10000	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				15268932	3798152	6800128	4577957	0	12331140,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15062828	3632048	6800128	4577957	0	12214236,92
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	2020	584945	533000	0	0	0	260525,22
1.1.2.9	OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów - zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy	2019	2021	1306939	1306939	0	0	0	23619,7
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów - Zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych	Urząd Gminy	2019	2021	924713	924713	0	0	0	116643
1.1.2.11	Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów - Zwiększenie wykorzystywania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej	Gminny Zakład Komunalny	2019	2021	708146	708146	0	0	0	279614
1.1.2.12	Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejsc. Przyrów - Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2019	2020	145000	144250	0	0	0	144250

1.1.2.13	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów - Zwiększenie udziału ludności na terenie Aglomeracji Przyrów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych	Gminny Zakład Komunalny	2020	2022	10618200	0	6040243	4577957	0	10618200
1.1.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Sygontka - Rozbudowa kanalizacji dla ul. Kościelna i Szkolna w miejscowości Sygontka w celu rozszerzenia odsetku ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	Gminny Zakład Komunalny	2020	2021	774885	15000	759885	0	0	771385
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				553073	503073	10000	0	0	116904
1.3.1	- wydatki bieżące				346969	336969	10000	0	0	0
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Przyrów w roku 2020 - zbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy	Urząd Gminy	2019	2020	316969	316969	0	0	0	0
1.3.1.2	Uporządkowanie akt w archiwum Urzędu Gminy - Uporządkowanie akt w archiwum zakładowym przekwalifikowanie kategorii, przygotowanie dokumentów do brakowania	Urząd Gminy	2020	2021	30000	20000	10000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				206104	166104	0	0	0	116904
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2020	156904	116904	0	0	0	116904
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów - uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie gm. Przyrów	Urząd Gminy	2016	2020	49200	49200	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.50.2020

Wójta Gminy Przyrów

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO 2020:
-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE
-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2020

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE

PRZYCHODY

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Przychody ogółem:	277.000,00	109.763,00	39,63
Dotacja organizatora	273.000,00	108.000,00	39,56
Przychody z działalności statutowej	4.000,00	1.763,00	44,08

KOSZTY

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Koszty ogółem :	277.000,00	108.808,69	39,29
Wynagrodzenia osobowe	132.465,00	71.147,50	52,96
Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	3.225,00	27,33
Składki na Ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	26.612,00	13.763,71	51,72
Odpisy na ZFŚSiM	4.483,00	3.600,00	80,31
Podróże służbowe	5.000,00	1.021,30	20,43
Zakup energii, wyposażenia i materiałów	11.000,00	4.360,37	39,64
Zakup usług materialnych	13.710,00	4.623,89	33,73

Zakup usług niematerialnych	22.260,00 - 2 -	2.416,92	10,86
Współrealizacja projektu z RLGD „Jurajska Ryba”	5.670,00	realizacja II półrocze	-
Wydatki z GPPiRPA w tym :Obsługa choreograficzna zespołu Przyrowskie Nutki 3.250,00 obsł. choreograficzna gimnastyki artystyczne 2.400,00	44.000,00	5.650,00	12,84 %

WYNAGRODZENIA OSOBOWE, BEZOSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ- 96.386,21

- osobowy fundusz płac- 70.147,50
- bezosobowy fundusz płac ze środków GOK – 3.225,00 w tym : Rodo-900,00;
- bezosobowy fundusz płac ze środków GPP i8 RPA – 5.650,00
- składki społeczne i fundusz pracy 13.763,71
- odpisy na ZFŚS i M – 3.600,00

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 1.021,30

ZAKUP ENERGII I WYPOSAŻENIA - 4.360,37

- energia -964,62; środki czystości-713,15; materiały do działalności bieżącej-228,09;
- zakup antywirusa – 465,00 ; artykuły remontowe 1.245,51 artykuły do sprzętu elektrycznego 171,80; środki dezynfekujące – 293,50 ; zużycie wody – 278,70

ZAKUP USŁUG MATERIALNYCH- 4.623,89

- usługi RTV-245,15; usługi telefoniczne- 533,82; usługi transportowe- 2.884,92; usługa informatyczna – 250,00 obsługa konta- 510,00; obsługa BHP-200,00.

ZAKUP USŁUG NIEMATERIALNYCH-2.416,92

- turniej halowy piłki nożnej- 400; Herody- 1.400,00; konkurs recytatorski 266,92
- pokaz potraw wielkanocnych – 350,00

Na dzień 30-06-2020 Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych ani też żadnych należności wymagalnych

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2020

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE

PRZYCHODY

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Przychody ogółem:	202.000,00	94.100,00	46,58
Dotacja organizatora	195.000,00	90.000,00	45,15
Przychody z działalności statutowej	1.000,00	4.100,00	410,00
Środki pozyskane z Biblioteki Narodowej	6.000,00	wykonanie w II półroczu.	

KOSZTY

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Koszty ogółem :	202.000,00	90.535,59	42,74
Wynagrodzenia osobowe	123.956,00	53.553,60	43,20
Wynagrodzenia bezosobowe	4.040,00	1.800,00	44,55
Składki na Ubezpieczenia społ. i fundusz pracy	23.493,00	9.602,16	40,87
Odpisy na ZFŚSiM	4.483,00	3.590,00	80,08
Podróże służbowe	1.500,00	33,44	2,22
Zakup energii, wyposażenia i materiałów	12.958,00	9.000,95	69,46
Zakup książek	12.000,00	5.120,41	42,67
Zakup usług materialnych	17.170,00	6.985,03	40,68
Zakup usług niematerialnych	2.400,00	850,00	35,41

**WYNAGRODZENIA OSOBOWE, BEZOSOBOWE I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ-
68.545,76**

- osobowy fundusz płac- 53.553,60
- bezosobowy fundusz płac – 1.800,00 (RODO-900,00 ; palacz Sygontka-900)
- składki społeczne i fundusz pracy 9.602,16
- odpisy na ZFŚSiM – 3.590,00

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 33,44

ZAKUP KSIĄŻEK - 5.120,41

ZAKUP ENERGII I WYPOSAŻENIA - 9.000,95

- energia -1.830,67; druki i artykuły biurowe-921,89; środki czystości-129,00; znaki pocztowe-57,50; materiały do działalności bieżącej;kulturalnej (w plenerze)- 4,178,61 środki dezynfekujące i ochronne (pandemia) – 878,76 urządzenie do drukarki – 130,00; artykuły remontowe – 365,36 woda za 2 kwartały – 196,74 folia do obkładania książek – 312,42

ZAKUP USŁUG MATERIALNYCH- 6.985,03

- usługi telefoniczne-280,44; abonament Sokrates – 732,00; prenumerata – 109,00;usługi pocztowe-78,09 ; usługa remontowa Filia Sygontka- 3.500,00 ; naprawa kserokopiarki – 1.045,50 ;usługa informatyczna – 250,00; usługa drukarska – 300,00; obsługa bhp – 240,00 ;obsługa rachunku bieżącego 450,00

ZAKUP USŁUG NIEMATERIALNYCH-850,00

- w tym :
- spotkania czytelników z pisarzami – 850,00

Na dzień 30-06-2020 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych ani też żadnych należności wymagalnych .