

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
PROMNA za I półrocze 2015roku

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	14 808 297,01zł
w tym: bieżące	14 214 737,19zł
majątkowe	593 559,82zł
Dochody wykonane	8 253 561,79zł
w tym: bieżące	8 220 070,97zł
majątkowe	33 490,82zł
Stopień wykonania dochodów ogółem	55,74%
Stopień wykonania dochodów bieżących	57,83%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	5,64%

WYDATKI

Plan wydatków (po zmianach)	15 376 530,15zł
w tym: bieżące	12 282 880,64zł
majątkowe	3 093 649,51zł
Wykonanie wydatków	6 907 618,68zł
w tym: bieżące	6 170 831,15zł
majątkowe	736 787,53zł
Stopień wykonania wydatków ogółem	44,92%
Stopień wykonania wydatków bieżących	50,24%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	23,82%

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015roku wynosi 639 220,70 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW - 219 220,70zł
- z tytułu kredytu w ING - 420 000,00zł

Za półrocze 2015 roku GMINA osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 345 943,11zł (sprawozdanie RB-NDS). Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 1 573 649,59 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2015 roku wynosi 4,32 % planowanych dochodów gminy.

W I półroczu 2015 roku rozchody z tytułu splanowanych pożyczek i kredytów wynoszą 306 413,72zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Promna

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	290000,00	295219,00	101,80%
	01095		5000,00	3573,88	71,48%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	247362,00	121517,63	49,13%
600	60016	Transport i łączność	0,00	889,55	0,00%
750	75023	Administracja publiczna	186277,00	173233,70	93,00%
	75011		3,00	3,10	103,33%
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6000,00	937,00	15,62%
	75615		643000,00	416320,10	64,75%
	75616		1658893,00	1124186,53	67,77%
	75618		105806,00	82822,19	78,28%
801	80101	Oświata i wychowanie	7750,00	14269,90	184,13%
	80103		2237,00	2237,04	100,00%
	80104		17000,00	10102,77	59,43%
	80110		9730,00	6498,67	66,79%
	80148		45000,00	32963,16	73,25%
851	85154	Ochrona zdrowia	0,00	654,55	0,00%
852	85212	Pomoc społeczna	3800,00	6473,05	170,34%
	85219		85,00	272,48	320,56%
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5000,00	3939,19	78,78%
926	92695	Kultura fizyczna i sport	13,00	12,83	98,69%
Razem			3232956,00	2296126,32	71,02%

Dochody własne gminy wykonane zostały w 71,02% do planowanych i stanowią 27,82 % dochodów ogółem gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1992221,00	893635,00	44,86%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	15000,00	20536,17	136,91%
Razem			2007221,00	914171,17	45,54%

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 45,54 % w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 11,08 % wszystkich dochodów gminy.

Subwencje

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 502 254,00	2155232,00	61,54%
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 742 938,00	1371468,00	50,00%
Razem			6 245 192,00	3526700,00	56,47%

Subwencje wpłynęły w 56,47 % w stosunku do planowanych.

Subwencje stanowią 42,73% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej (w tym wkład Budżetu Państwa)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	484919,82	24850,82	5,12%
801	80101	Oświata i wychowanie	88588,24	88588,24	100,00%
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37051,00	37051,29	100,00%
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25000,00	25000,00	100,00%
Razem			635559,06	175490,35	27,61%

Środki pozyskane z Unii Europejskiej wpłynęły w 27,61 % w stosunku do planowanych.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej stanowią 2,13% wykonanych dochodów ogółem gminy.

DOTACJE

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo	100000,00	0,00	0,00%
	01095		239216,95	239216,95	100,00%
600	60078	Transport i łączność	350000,00	0,00	0,00%
750	75011	Administracja publiczna	50164,00	27318,00	54,46%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	980,00	488,00	49,80%
	75107		17890,00	17890,00	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie	14407,00	14407,00	100,00%
	80103		62576,00	31290,00	50,00%
	80104		80000,00	40002,00	50,00%
	80110		8706,00	8706,00	100,00%
852	85212	Pomoc społeczna	1574000,00	827000,00	52,54%
	85213		18104,00	11912,00	65,80%
	85214		4400,00	2262,00	51,41%
	85216		79200,00	68876,00	86,96%
	85219		55800,00	30046,00	53,85%
	85295		24783,00	14518,00	58,58%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7142,00	7142,00	100,00%
Razem			2687368,95	1341073,95	49,90%

Dotacje wpłynęły w 49,90 % w stosunku do planowanych.

Dotacje stanowią 16,24 % dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Główne dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji na dania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 239 216,95zł,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości 3 573,88zł,
- zwrot podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji w 2014 roku w kwocie 295 219,00zł.

Dotacja w kwocie 100 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Rykały-Mała Wieś –Lisów II etap” otrzymamy w II półroczu 2015 roku po zrealizowaniu zadania.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale wyniosły 121 517,63 zł i pochodziły z:

- wpływów z tytułu opłat za wodę w kwocie 117 179,69zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za wodę w kwocie 4 337,94zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 889,55 zł i pochodziły:

- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 889,55zł,
- dotacja na zadanie pn. „Remont drogi w Biejkowie” realizowane w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej Gminy Promna, jaka miała miejsce w 2010 roku w kwocie 350 000,00zł. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wyniosły 24 850,82zł i pochodziły :

- dotacji na realizację zadania pn. Poprawa estetyki wsi Zbrosza Mała w kwocie 24 850,82zł.

Zadanie pn. Zagospodarowanie centrum wsi Pnie zostało zakończone w czerwcu 2015 roku.

Wniosek o płatność został złożony 30.06.2015 roku. Dotacja wpłynie w II półroczu 2015 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 200 554,80 zł i pochodziły one z:

- dotacji celowej (rozdział 75011- zadania z zakresu akt stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 318,00zł,
- czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 10 698,43zł,
- centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości płynnych 1 728,53zł,
- wynajęcie sali 246,00zł
- odsetki w kwocie 7 787,37zł,
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł,

- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 152 773,37zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 84,82%.

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

Dochody wykonane w tym dziale to:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 458,00 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 17 890,00zł.

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

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 2 538 436,99 zł pochodzą z:

- | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| • udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
zł, | 893 635,00 |
| • udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
zł, | 20 536,17 |
| • podatku od nieruchomości
zł, | 659 175,97 |
| • podatku od środków transportowych
zł, | 286 571,00 |
| • podatku rolnego
zł, | 530 257,65 |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych | 34 594,00 zł, |
| • podatku od spadku i darowizn | 5 324,00 zł, |
| • opłaty skarbowej | 14 617,00 zł, |
| • podatku leśnego | 16 160,12zł, |
| • podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej | 937,00zł, |
| • opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 67 399,49zł, |
| • wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej | 805,70zł, |
| • odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat | 8 433,89zł. |

Zadania związane z gospodarką odpadami prowadzi związek międzygminny „NATURA” w Grójcu.

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w stopniu nie budzącym wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w wysokości zaplanowanej na rok budżetowy. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 102 882,03zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 24 841,45zł. Zaległości podatkowe umorzono na kwotę 3 155,75 zł. Nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 155 232,00 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 1 371 468,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 249 064,78 zł i pochodzą one z:

- czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 3 727,32zł,
- opłat za centralne ogrzewanie i wywóz za nieczystości płynne w kwocie 5 942,52zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 11 049,14 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 10 102,77zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówce w kwocie 32 963,16 zł
- dotacja na podręczniki 23 113,00zł,
- wpłaty za uczniów kl. „O” i przedszkola w innych gmin 2 237,04zł
- dotacja (w zakresie wychowania przedszkolnego) 71 292,00zł,
- dotacja (projekt ERASMUS+ PSP Olkowice) 88 588,24zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 49,59zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłaty za koszty zimowiska w kwocie 654,55zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 961 359,53zł pochodzą z:

- dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 827 000,00zł
- dotacji na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne w ramach Rządowego programu 5 832,00 zł,
- dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 30 046,00 zł,

- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 080,00 zł,
- dotacji na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14 200,00 zł,
- dotacja (karta dużej rodziny) 318,00zł,
- dotacji na zasiłki stałe 68 876,00 zł,
- dotacji na zasiłki okresowe 2 262,00zł,
- innych dochodów (rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 272,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 7 142,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochodami w tym dziale były wpływy z tytułu z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3 939,19 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym otrzymano środki z rozliczenia zadania zrealizowanego w 2014 roku pn. „Gminny Festyn w Falęcicach” w kwocie 37 051,29 zł i zadania zrealizowanego w 2015r. pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Falęcicach,, w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 12,83zł, które pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące :

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 10 330,48zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 239 216,95 zł została

wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 234 526,42zł oraz na koszty związane z obsługą w/w zwrotu w kwocie 4690,53 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

W dziale tym wydatki dotyczą:

- kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wodociągów w kwocie 188 927,13 zł ,
- zakupy materiałów i usług niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej w kwocie 18 668,14 zł,
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni w kwocie 32 504,24 zł,
- przeglądy techniczne stacji wodociągowych, monitoring hydroforni, opłaty za badanie próbek wody , opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych, podatek VAT, podatek CIT, usługi telekomunikacyjne w kwocie 39 825,42zł.

Dział 600-Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano między innymi:

- Zakup zużła na drogi gminne,
- Zakup usług pracy koparki,
- Opłata za zajęcie pasa drogowego,
- Remonty bieżące dróg gminnych,
- Odśnieżanie dróg i placów,
w kwocie 98 118,76 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą utrzymania majątku komunalnego gminy wyniosły łącznie 7 732,96zł, w tym główne pozycje to:

- podział działki ,
- rozgraniczenia działek
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- opłaty sądowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych na wydatki osobowe dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 318,00zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 23 902,72zł na wypłaty diet dla radnych Gminy i zakup materiałów potrzebnych na sesje.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z utrzymaniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i inne świadczenia dla pracowników)- 670 518,16zł i stanowią 70,27 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki materiałowe i pozostałe wydatki urzędu w kwocie 283 736,55 zł były następujące:

- zakup energii, gazu, wody,
- materiały biurowe, druki, papier,
- zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumerata),
- środki czystości,
- zakup paliwa do samochodu Ford,
- koszty przeglądu samochodu,
- odzież robocza dla pracowników obsługi,
- tonery do drukarek,
- zakup UPS,
- usługi pocztowe,
- obsługa informatyczna,
- obsługa prawna,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet,
- ubezpieczenia mienia komunalnego,
- składka członkowska Zapilicze,
- składka członkowska i dopłaty uczestników Związku Międzygminnego „Natura”,
- diety dla softysów .

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 713,49 zł na koszty związane z promocją gminy (gazetka).

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

Wydatki w dziale tym dotyczyły serwisu oprogramowania rejestru wyborców wysokości 406,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2015 roku zostały przeprowadzone Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 17 890,00zł i została wykorzystana w całości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 110 007,95 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w Gminie Promna.

Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia , pochodne , badania lekarskie, delegacje ,ZFŚS) wydatkowano kwotę 66 592,67 zł czyli 60,53 % wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 43 415,28 zł to wydatki na akcje gaśnicze i ratownicze, utrzymanie budynków OSP, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów , paliwo, szkolenia, ubezpieczenia strażaków i legalizacje sprzętu.

757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek na kwotę 9 961,15 zł, co stanowi 24,9% planowanych do zapłacenia odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2015 zaplanowano rezerwy w wysokości 100 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 73 000,00zł i celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27 000,00zł. W I półroczu 2015 roku nie zostały rozdysponowane rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki na oświatę w I półroczu 2015 roku wyniosły 2 860 176,73zł. Subwencja oświatowa na ten okres wynosiła 2 155 232,00zł , dotacja na oddziały klas „O” i przedszkola wynosiła 71 292,00 zł , co stanowi 77,85 % wydatków ogółem na oświatę , z dochodów własnych wydatkowano kwotę 633 652,73 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków 1 463 301,88zł, główne pozycje to wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia , pochodne , ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) 1 229 494,38 zł, stanowiące 84,02 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP Promna -	487 907,00 zł,
PSP Olkowice -	501 315,94 zł,
Zespół Placówek Oświatowych Przybyszew	- 474 078,94 zł

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 95 186,95zł. Głównie to wydatki na utrzymanie pracowników , wynagrodzenia , pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP Promna -	49 676,89 zł,
PSP Olkowice -	44 690,46 zł.

W rozdziale 80104- Przedszkola wydatki wynoszą 244 590,36 zł. Głównie to wydatki na utrzymanie pracowników , wynagrodzenia ,pochodne, ZFŚS w kwocie 201 036,57zł , stanowiące 82,19 % wykonanych wydatków . Przedszkole działa przy Zespole Placówek Oświatowych w Przybyszewie.

W rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 764 781,60 zł ,główne wydatki to również wydatki na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia ,pochodne ,świadczenia bhp, badania lekarskie ,delegacje) 622 392,74 zł, stanowiące 81,38 % wydatków wykonanych.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 170 856,26 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych , gimnazjum i przedszkola. Dowóz uczniów do szkół organizowany jest przez PKS Grójec wyniósł w I półroczu kwotę 118 836,63zł. Dowóz dzieci niepełnosprawnych to koszt 52 019,63zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli. W I półroczu na ten cel wydatkowano 3 365,25 zł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne kwotę 78 771,70zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z utrzymaniem pracowników obsługi stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Przybyszewie.

W rozdziale 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano kwotę 10 050,73zł (koszty wynagrodzeń nauczycieli),

W rozdziale 80195 – pozostała działalność kwotę 29 272,00zł przeznaczono na wydatki związane z odpisem za ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Na realizację planu wydatkowano kwotę 75 531,85zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202-Domy Pomocy Społecznej- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 5 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 66 501,26 zł, co stanowi 45,09% planowanych wydatków.

W ramach rozdziału 85204-Rodziny zastępcze – zadanie własne – zrealizowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł - zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 50 % ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

Realizacja zadań w rozdziale 85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 1 574 000,00zł, natomiast środki otrzymane w ramach tej dotacji to kwota 827 000,00 zł, wydatki zrealizowane 826 830,80 zł, co stanowi 52,53% planu.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 788 811,20 zł (ze świadczeń rodzinnych korzysta 386 rodzin, z funduszu alimentacyjnego korzysta 9 rodzin, zasiłku dla opiekuna korzysta 4 rodziny),
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych to kwota 2 641,92 zł,
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 35 377,68 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia , delegacje służbowe krajowe, szkolenia , na obsługę banku i programów niezbędnych do realizacji w/w zadań).

Z dochodów własnych na w/w zadania wydatkowano kwotę 12 279,55zł.

Wydatki w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – łącznie na kwotę 13 246,49 zł, co stanowi 64,00 % planu:

- finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa (§ 2010) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - plan dotacji 6 804,00 zł ,kwota wydatków -5 832,00 zł(9 osób uprawnionych),
- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe plan dotacji 11 300,00 zł, kwota wydatków 6 075,00 zł (36 osób) (ze środków własnych wypłacono kwotę 1 518,90 zł).

W ramach rozdziału 85214- zasiłku i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wypłacono kwotę 16 881,02zł:

- ze środków własnych (zasiłki celowe i pomoc w naturze – 39 rodzin)- kwotę 14 053,62zł,
- ze środków własnych (zasiłki okresowe – 4 rodziny) 2 261,92zł,
- z dotacji (zasiłki okresowe) 565,48 zł.

Wydatki w rozdziale 85216-Zasiłki stałe - wypłacone w kwocie 86 093,98 zł:

- z dotacji celowej wynoszą 68 875,19zł,
- ze środków własnych 17 218,79zł.

Pomocą w formie zasiłku stałego objęto 37 osób.

Wydatki w rozdziale 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej wynoszą 95 007,06 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (30 046,00zł) , ale w większości ze środków własnych gminy (64 961,06zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników :

- wydatki osobowe i pochodne, ZFŚS, delegacje, szkolenia w kwocie 89 993,46zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, usługi bankowe, pocztowe i inne, rozmowy telefoniczne, w kwocie 5 013,60zł.

W ramach rozdziału 85295- pozostała działalność realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 60% z dotacji z budżetu państwa , a 40% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 23 536,96 zł, z czego 14 122,18zł zostało pokryte z dotacji , a 9 414,78zł ze środków własnych.

Dożywianiem objęto 109 dzieci w szkołach (PSP Promna, PSP Olkowice, PSP Przybyszew, PG Adamów ,PSP Sielec PSP Goszczyn, ZSS Grójec) .

W rozdziale 85295 jest realizowany także obowiązek realizowania zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Na w/ w zadanie w I półroczu 2015roku wydatkowano kwotę 214,40 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 27 142,00 zł, na stypendia socjalne dla uczniów , z tego z dotacji celowej 7 142,00 zł. W I półroczu nie dokonano wydatku na ten cel. Składanie wniosków na stypendium upływa 15.09.2015 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 136 441,46zł dotyczą w szczególności :

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, ulic i placów,
- konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- koszty rakarza,
- opłata dla nadleśnictwa za wycięcie lasu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki bieżące dotyczą wyposażenie świetlicy wiejskiej w Fałęcicach w kwocie 36 467,29zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki na organizację festynu w Fałęcicach. Na ten cel zaplanowano kwotę 40.000zł. Festyn zaplanowano na dzień 15 sierpnia 2015 roku.

Wydatki wystąpią w II półroczu 2015 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 47 996,20 zł dotyczą w szczególności:

- Zatrudnienie animatora sportu na ORLIKU przy Zespole Placówek Oświatowych w Przybyszewie (1 etat- wynagrodzenie i pochodne) w kwocie 16 711,39zł,
- Koszty utrzymania w/w obiekcie tj. zakup materiałów, energii, wody, konserwacja nawierzchni) w kwocie 31 284,81zł

Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Razem dział 010	140 000,00	9000,00	6,43%
Budowa wodociągu w miejscowości Promna	45 000,00	0,00	0,00%
Budowa wodociągu w Przybyszewie	45 000,00	9 000,00	20,00%
Budowa wodociągu w Rykałach	50 000,00	0,00	0,00%

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Razem dział 400	22 600,00	17 834,57	78,91%
Zakupy inwestycyjne - program komputerowy dla stanowiska komunalnego	22 600,00	17 834,57	78,91%

Dział 600 Transport i łączność

Razem dział 600	776 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej Rykały-Mała Wieś-Lisów II etap	269 500,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechówka	180 500,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi w miejscowości Lisów	165 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bronisławów	141 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa mostu w Osuchowie	20 000,00	0,00	0,00%

Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2015 roku. Do 30 czerwca 2015 roku przeprowadzono przetargi na w/w zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Razem dział 700	484 919,82	354 892,62	73,19%
Poprawa estetyki wsi Zbrosza Mała	24 850,82	24 850,82	100,00%
Zagospodarowanie centrum wsi Pnie	460 069,00	330 041,80	71,74%
Razem dział 700	260 000,00	249 441,15	95,94%
Poprawa estetyki wsi Zbrosza Mała	30 000,00	19 441,15	64,80%
Zagospodarowanie centrum wsi Pnie	230 000,00	230 000,00	100,00%

Zadania zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku.

W lipcu 2015 roku został podpisany aneks do zawartej umowy na zadanie pn. Zagospodarowanie centrum wsi Pnie .

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Razem dział 754	330 000,00	0,00	0,00%
Zakup nowego średniego samochodu dla OSP Pnie	330 000,00	0,00	0,00%

Zakup samochodu nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Razem dział 801	54 000,00	49999,50	92,59%
Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie	50 000,00	46002,00	92,00%
Monitoring w Publicznej Szkole Podstawowej w Olkowicach	4 000,00	3997,50	99,94%

W/w zadania zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku. Wykonano projekt na budowę Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Razem dział 900	100 000,00	1230,00	1,23%
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w	100 000,00	1230,00	1,23%

miejsowości Rykały			
--------------------	--	--	--

Zakupiono mapy potrzebne do wykonania projektu na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Rykały. Projekt będzie wykonywany w II półroczu 2015 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Razem dział 921	8 640,00	4400,00	50,93%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00	2700,00	62,50%
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Fałęcicach (7)	4 320,00	2700,00	62,50%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00	1700,00	39,35%
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Fałęcicach (9)	4 320,00	1700,00	39,35%

Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Fałęcicach w I półroczu 2015 roku. Został złożony wniosek o płatność. Środki gmina otrzymał do 30.06.2015 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Razem dział 926	880 000,00	22500,00	2,56%
Boiska wielofunkcyjne w miejscowości Rykały	880 000,00	22 500,00	2,56%

W I półroczu 2015 roku wykonano projekt w/w zadania. Zakończenie zadania w lipcu 2015 roku.

Dotacje udzielone w I półroczu 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 150 zaplanowano wkład własny na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o

Mazowszu". W I półroczu przekazano całość dotacji dla województwa zaplanowana na 2015rok w wysokości 8 764,67zł.

W dziale 750 zaplanowano wkład własny na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „. Dotacja w kwocie 18 725,02zł została przekazana zgodnie z warunkami zawartej umowy.

W dziale 754 zaplanowano dotację na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodów osobowych służbowych w wersji oznakowany i nieoznakowany dla Policji w kwocie 10 000,00zł. W I półroczu 2015roku nie podpisano porozumienia na dotację z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu. Środki zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu porozumienia.

W dziale 921 przekazano dotację podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Promnie w wysokości 29 168,00zł.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W dziale 926 przekazano dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie dla Ludowego Klubu Sportowego PROMNA w kwocie 80 0000 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację dla Powiatowe Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach na monitoring (nadzór) nad akwenem rzeki Pilicy od miejscowości Osuchów do miejscowości Biejków w kwocie 3 000,00zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku po podpisaniu umowy na w/ monitoring.

W dziale 801 zaplanowano dotację w wysokości 58 000,00zł dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Buzie w Promnie”. Przedszkole złożyło wnioski o dotację począwszy od miesiąca lipiec 2015roku. Zgodnie z uchwałą pierwsza dotacja zostanie przekazana do 31.07.2015roku za miesiąc lipiec 2015roku.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2015roku.

Zaległości dotyczące dochodów.

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody w kwocie 42 463,64zł, wysłano wezwania do zapłaty.
2. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych, centralnego ogrzewania na kwotę 539,53zł, wysłano wezwania do zapłaty.

3. Zaległości w podatkach od nieruchomości , rolnym i leśnym, podatku od środków transportowych wynoszą 324 186,35zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia . Wystawiono 98 tytułów wykonawczych.
4. Zaległości w podatku (karta podatkowa) 3 090,00 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
5. Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych 50,00 zł, dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
6. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych (są to zaległości z 2013 roku) 8 312,00zł.
7. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 141 032,51zł ,egzekucja prowadzona jest przez GOPS.
8. Zaległości w opłacie za przedszkole 1 969,27zł, egzekucja prowadzona jest przez oświatę.
9. Zaległości w opłacie za wyżywienie w stołówce 5 883,25zł, egzekucja prowadzona jest przez oświatę,
10. Zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1 050,00,00zł.

W Gminie za I półrocze 2015roku nie występują zobowiązania wymagalne.