

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu Urzędu Gminy w Lutocinie za I-wsze półrocze 2019 roku

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 14 grudnia 2018 roku Uchwałą budżetową Nr III/13/2018.

Określone zostały dochody na rok 2019 w wysokości – 18.160.870,00 zł i wydatki na rok 2019 w wysokości – 18.000.870,00 zł - różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie – 160.000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	2019	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		18 160 870,00		18 000 870,00	
w tym:	bieżące	18 160 870,00		17 618 684,00	
	majątkowe	0,00		382 186,00	
Zmiany uchwały budżetowej w 2019 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr V/24/2019	08.02.2019 r.	0,00	300,00	55 400,00	55 700,00
	bieżące	0,00	300,00	22 500,00	12 800,00
	majątkowe	0,00	0,00	32 900,00	42 900,00
Zarządzenie Nr 8/2019	28.02.2019 r.	0,00	216 313,00	22 966,00	239 279,00
	bieżące	0,00	216 313,00	22 966,00	239 279,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr VI/31/2019	27.03.2019 r.	173 382,00	208 015,00	34 805,49	569 438,49
	bieżące	173 382,00	208 015,00	14 360,49	427 165,26
	majątkowe	0,00	0,00	20 445,00	142 273,23
Uchwała Nr VII/37/2019	29.04.2019	17 717,00	562 477,68	28 907,12	983 667,80
	bieżące	17 717,00	562 477,68	0,00	589 760,68
	majątkowe	0,00	0,00	28 907,12	393 907,12
Zarządzenie Nr 20/2019	30.04.2019	0,00	92 598,00	30 501,00	123 099,00
	bieżące	0,00	92 598,00	30 501,00	123 099,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 24/2019	22.05.2019	0,00	18 005,83	4 834,00	22 839,83
	bieżące	0,00	18 005,83	4 834,00	22 839,83
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr VII/44/2019	31.05.2019	0,00	53 482,00	106 500,00	159 982,00
	bieżące	0,00	13 482,00	22 901,00	99 427,00
	majątkowe	0,00	40 000,00	83 599,00	60 555,00
Zarządzenie Nr 25/2019	31.05.2019	0,00	25 728,00	7 864,70	33 592,70
	bieżące	0,00	25 728,00	7 864,70	33 592,70
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr IX/49/2019	24.06.2019	0,88	27 766,17	51 733,32	0,00
	bieżące	0,88	27 766,17	51 733,32	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		19 174 455,80		19 924 455,80	
w tym:	bieżące	19 134 455,80		19 048 485,57	
	majątkowe	40 000,00		875 970,23	

Budżet po w/w zmianach oraz wykonanie na koniec I półrocza 2019 roku przedstawiają się następująco :

Plan dochodów na rok 2019 wynosi: 19.174.455,80 zł, wykonanie: 10.301.895,68 zł, co stanowi - 53,73 % wykonania planu dochodów, w tym:

- dochody bieżące – plan – 19.134.455,80 zł, wykonanie – 10.301.895,68 zł, co stanowi – 53,84% wykonania planu dochodów,
- dochody majątkowe – plan – 40.000,00 zł, wykonanie - 0,00zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu dochodów.

Plan wydatków na 2019 rok wynosi: 19.924.455,80 zł, wykonanie: 9.123.533,51 zł, co stanowi - 45,79 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące - plan – 19.048.485,57 zł, wykonanie – 8.980.902,36 co stanowi – 47,15% wykonania planu,
- wydatki majątkowe – plan – 875.970,23 zł, wykonanie – 142.631,15 zł, co stanowi – 16,28% wykonania planu wydatków.

Deficyt budżetu gminy na rok 2019 w kwocie **750 000 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **500 000 zł** i nadwyżki z lat ubiegłych **250 000 zł**. Przychody budżetu w wysokości **160 000 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **160 000 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). Przychody budżetu w wysokości **910 000 zł**, rozchody w wysokości **160 000 zł**.

Łącznie w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. spłacono kredyt w Mikołajewskim Banku Spółdzielczym w wysokości - 80.000,00 zł .

Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do Informacji.

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 561.009,511 zł, wykonanie – 521.009,51 zł, co stanowi - 92,87% wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan dochodów - 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi - 0,00% wykonania planu dochodów.

Dochody te dotyczą umowy z Województwem Mazowieckim na „Przebudowę drogi gminnej Lutocin – Boguszewiec”. Dotacja zostanie przekazana po realizacji i rozliczeniu zadania w drugim półroczu.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 521.009,51 zł, wykonanie – 521.009,51 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.

dochody majątkowe

Dochody te stanowią : dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – plan – 521.009,51 zł, wykonanie – 521.009,51 zł, co stanowi – 100% wykonania planu.

Dział – 020 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.716,17 zł, wykonanie – 4.716,17 zł, co stanowi – 100% wykonania planu.

Dochody występują w rozdziale

Rozdział – 02001 - Gospodarka leśna – jest to czynsz dzierżawny na rok 2019/2020 od kół łowieckich.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 96.910,00 zł, wykonanie – 43.730,61 zł, co stanowi – 45,12% wykonania planu

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 96.910,00 zł, wykonanie – 43.730,61 zł, co stanowi – 45,12% wykonania planu. W rozdziale występują dochody:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan – 310,00 zł, wykonanie 310,42 zł co stanowi 100,14% wykonania planu.
- b) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan – 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 96.000,00 zł - wykonanie 43.358,67 zł co stanowi 45,17% wykonania planu.
- d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 500,00 zł, - wykonanie 61,52 zł co stanowi 12,30% wykonania planu

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 4.909,72 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.861,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 48,15 zł.

W tym :

zaległości netto: - 3.558,60 zł w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.558,60 zł

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – 469,29 zł w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 469,29 zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 41.117,00 zł, wykonanie - 18.717,00 zł, co stanowi – 45,52% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 40.917,00 zł, wykonanie – 18.717,00 zł, co stanowi – 45,74% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa. W tym 100,00 zł zaplanowano na dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – brak wykonania.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym:
- zaplanowano dochody na wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% planu oraz na wpływy z różnych dochodów 100,00 zł w których również brak wykonania.

Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 23.911,00 zł, wykonanie – 23.312,99 zł, co stanowi – 97,50% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 920,00 zł - wykonanie – 462,00 zł, co stanowi – 50,22% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 300,00 zł - wykonanie – 300,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na transport depozytów do archiwum z wyborów z dnia 21.10.2018 oraz z ponownego głosowania z dnia 04.11.2018. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 22 691,00,00 zł - wykonanie – 22 550,99 zł, co stanowi – 99,38% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w tych wyborach w dniu 26 maja 2019 roku. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 140,01 zł w tym: Dotacja została rozliczona, a niewykonane środki w kwocie 140,01 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dział – 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.500,00 zł - wykonanie – 1.500,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację spraw obronnych. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 2.694.919,00 zł, wykonanie – 1.369.460,56 zł, co stanowi – 50,82% wykonania planu dochodów. W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 650,00 zł, wykonanie – 144,00 zł, co stanowi – 22,15% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują

należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 1.012,00 zł w tym

zaległości netto 576,00 zł.

Rozdział – 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 358.420,00 zł, wykonanie – 194.465,00 zł, co stanowi – 54,26% wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości	-	164.310,00 zł
b) wpływy z podatku rolnego	-	233,00 zł
c) wpływy z podatku leśnego	-	26.447,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	-	3.475,00 zł
e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	-	0,00 zł
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,00 zł
g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 32.601,00 zł, w tym:

a) w podatku od nieruchomości	-	28.084,00 zł
b) w podatku rolnym	-	37,000 zł
c) z podatku od środków transportowych	-	4.480,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń – 198.696,00 zł, w tym:

* podatek od nieruchomości	-	198.696,00 zł
----------------------------	---	---------------

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 194.870,00 zł w tym:

*podatek od nieruchomości	-	164.806,00 zł
*podatek rolny	-	50,00 zł
*podatek leśny	-	26.441,00 zł
*podatek od środków transportowych	-	3.475,00 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	98,00 zł

W tym :

zaległości netto: - 3.582,00 zł w tym:

*podatek od nieruchomości	-	3.542,00 zł
*podatek rolny	-	40,00 zł

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – 55,00 zł w tym:

W podatku od nieruchomości w kwocie	-	39,00 zł,
W podatku rolnym w kwocie	-	16,00 zł,

Rozdział – 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 739.890,00 zł, wykonanie – 419.712,61 zł, co stanowi – 56,73% wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości	-	104.036,79 zł
b) wpływy z podatku rolnego	-	197.079,52 zł
c) wpływy z podatku leśnego	-	15.290,30 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	-	49.964,00 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	520,00 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	50.340,00 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.519,60 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	961,60 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 95.586,00 zł w tym:

*w podatku od nieruchomości	-	30.440,00 zł
*w podatku rolnym	-	38.235,00 zł
*w podatku od środków transportowych	-	26.911,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń – 0,00 zł,

Umorzenia zaległości podatkowych – 426,00 zł, w tym:

* podatek od nieruchomości	-	213,00 zł
* podatek rolny	-	213,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 335.668,80 zł w tym:

*podatek od nieruchomości	-	102.713,28 zł
---------------------------	---	---------------

*podatek rolny	- 179.327,92 zł
*podatek	- 13.391,10 zł
*podatek od środków transportowych -	- 27.023,90 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 160,00 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 10 164,60 zł

W tym :

zaległości netto: - 52.964,60 zł w tym:

*podatek od nieruchomości -	- 24.886,08 zł
*podatek rolny -	- 19.658,12 zł
*podatek leśny	- 5.156,00 zł
*podatek od środków transportowych	- 363,40 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 13,00 zł

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – 5.587,38 zł w tym:

W podatku od nieruchomości w kwocie	- 3.497,40 zł,
W podatku rolnym w kwocie	- 1.908,98 zł,
W podatku leśnym w kwocie	- 34,00 zł,
W podatku od środków transportowych	- 147,00zł.

Rozdział – 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 103.200,00 zł, wykonanie – 57.333,03 zł, co stanowi – 55,56 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej	- 9.861,00 zł
b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 38.343,63 zł
c) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie	- 9.128,40 zł
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 0,00 zł
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 0,00 zł

Rozdział – 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.492.759,00 zł, wykonanie – 697.805,92 zł co stanowi – 46,75% wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 697.700,00 zł
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 105,92 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 8.960.414,00 zł wykonanie – 4.919.520,00 zł, co stanowi – 54,90% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 3.850.745,00 zł, wykonanie – 2.369.688,00 zł, co stanowi - 61,54 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4.791.349,00 zł, wykonanie – 2.395.674,00 zł, co stanowi - 50% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi - 0,00% wykonania planu

Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 308.320,00 zł, wykonanie – 154.158,00 zł, co stanowi - 50,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 304.101,12 zł, wykonanie – 152.088,25 zł, co stanowi – 50,01 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 14.738,00 zł, wykonanie – 276,75 zł, co stanowi – 1,88 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydając słodczyce
- b) Zaplanowano 14 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”- realizacja w II półroczu.

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 25.254,00 zł, wykonanie – 12.627,00 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 12.627,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 140.048,00 zł, wykonanie – 66.494,30 zł, co stanowi – 47,48 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) wpływy z opłat – 2.079,50 zł – są to wpłaty za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalonym dla przedszkoli publicznych.
- b) wpływy z opłat – 30.742,80 zł – są to wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadanie z zakresu wychowania przedszkolnego.
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 33 672,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2019 r.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 22.932,00 zł, wykonanie – 9.571,80 zł, co stanowi – 41,74 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 20.528,00 zł, wykonanie – 20.528,00 zł, co stanowi – 100,00% wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 20.528,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 80.601,12 zł, wykonanie – 42.590,40 zł, co stanowi – 52,84% wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2019 z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 124.582,00 zł, wykonanie – 66.735,00 zł co stanowi – 53,57% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

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 – 2.000,00 zł, wykonanie – 982,00 zł co stanowi - 49,10% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Plan – 14.000,00 zł- wykonanie – 6.020,00 zł, co stanowi – 43,00% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 232,00 zł, wykonanie – 232,00 zł co stanowi – 100% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 16.700,00 zł, wykonanie – 10.910,00 zł co stanowi – 65,33% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 84.700,00 zł, wykonanie – 46.341,00 zł, co stanowi – 54,71 % wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł co stanowi – 0,00% wykonania planu . Zaplanowano wpływy z usług w tym świadczonych dla potrzeb podopiecznych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 4.950,00 zł, wykonanie – 2.250 zł, co stanowi - 45,45% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywianie dzieci w szkołach).

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 19.387,00 zł, wykonanie – 19.387,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 19.387,00 zł, wykonanie – 19.387,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział - 855 - RODZINA

Plan – 5.981.537,00 zł, wykonanie – 2.963.952,25 zł, co stanowi – 49,55% wykonania planu dochodów, w tym rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 3.805.000,00 zł, wykonanie – 1.991.000,00 zł, co stanowi – 52,33% wykonania planu dochodów– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

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

Plan - 2.045.100,00 zł, wykonanie – 970.194,25 zł, co stanowi – 47,44 % wykonania planu, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 966.500,00 zł - świadczenia rodzinne
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.694,25 zł (Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 216.981,28 zł

W tym :

zaległości netto: - 216.981,28 zł

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 337,00 zł, wykonanie – 307,00 zł, co stanowi – 91,10% wykonania planu dochodów - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 127.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 4.100,00 zł, wykonanie – 2.451,00 zł, co stanowi – 59,78% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 360.352,00 zł, wykonanie – 197.766,34 zł, co stanowi – 55,88% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 320.870,00 zł, wykonanie – 191.957,93 zł, co stanowi – 59,82% wykonania planu w tym:
a) wpłaty za śmieci – 191.957,93 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: – 171.133,67,80 zł

W tym :

zaległości netto: – 22.002,88 zł

W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – 107,00 zł.

Rozdział - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 21.482,00 zł, wykonanie – 3.774,01 zł, co stanowi – 17,57% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.774,01 zł. Dotacja w kwocie 13 482,00 zł z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynie w II półroczu 2019 roku na zbiórkę azbestu z terenu gminy Lutocin(z WFOŚiGW).

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 2.034,40 zł, co stanowi – 11,30% wykonania planu dochodów
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.067,20 zł
b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 967,20 zł

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.

Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutocin za I-wsze półrocze 2019 roku.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 573.113,51 zł, wykonanie – 559.264,03 zł, co stanowi – 97,58% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 42.900,00 zł, wykonanie – 33.900,00 zł, co stanowi – 79,02% wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody(SUW) w Lutocinie – realizacja zadania wieloletniego 2018-2019 w 100% wykonanie 32.900,00 zł na plan 32.900,00 zł.
- Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 1.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 10 % wykonania prace trwają .

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 7.204,00 zł, wykonanie – 3.775,00 zł, co stanowi – 52,41% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan - 523.009,51 zł wykonanie – 521.588,23 zł, co stanowi - 99,73% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.461,24 zł
- składki na Fundusz Pracy – 209,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.545,28 zł
- zakup usług pozostałych - 578,72 zł

(opłata za sporządzenie operatu szacunkowego działki nr 189 w Chromakowie oraz za ogłoszenie w prasie)

- różne opłaty i składki – 510.793,64 zł

Środki w kwocie – 521.009,51 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 5.311,17 zł, wykonanie – 130,70 zł, co stanowi – 2,46 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 5.311,17 zł, wykonanie - 130,70 zł, co stanowi – 2,46% wykonania planu, w tym:

- zakup środków żywności - 35,98 zł
- różne opłaty i składki – 39,72 zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 386.264,00 zł, wykonanie – 30.255,14 zł, co stanowi – 7,83 % wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 386.264,00 zł, wykonanie - 30.255,14 zł, co stanowi – 7,83% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 255.924,00 zł, wykonanie – 1.203,67 zł

- Przebudowa drogi gminnej Lutocin- Boguszewiec – plan 104.462,12 zł wykonanie 1.000,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin – 119.537,88 zł wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 roku , planowana jest przebudowa ulicy Rzemieślniczej oraz Żeromskiego w m. Lutocin rozpoczęto prace.
- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin – 11.605,00 zł realizacja zadania w II półroczu.
- Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín – plan 20.319,00 zł wykonanie 203,67 zł w związku z zbyt wysokim kosztem wykonania tej inwestycji planowana jest zmiana zadania przez sołectwo Swojęcín w II półroczu 2019 roku.

wydatki bieżące - plan – 130.340,00 zł, wykonanie – 29.051,47 zł, co stanowi - 22,29% wykonania, z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł /za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu/
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 8.794,28 zł /zakup mieszanki mineralnej, zakup pospółki na naprawę dróg , zakup masy asfaltowej , zakup paliwa na remonty dróg do ubijarki spalinowej, wykaszarek i kosiarek, zakup znaków drogowych , zakup cementu do montażu znaków drogowych, zakup rur do znaków drogowych /,
- c) zakup usług remontowych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019r.
- d) zakup usług pozostałych – 12.839,19 zł - / za mapki i wypisy z rejestru gruntów, za ustalenie przebiegu granic w m. Felcyn za transport znaków drogowych , za wykonanie dokumentacji klasyfikacyjnej i geodezyjnej w m Seroki, za wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego , wypis z rejestru gruntów na zamianę działek pod drogę w m. Seroki , za usługi koparko- ładowarką w m. Elżbiecin - naprawa przepustu na drodze , za podsyp drogowy w Jonnem z funduszu sołectkiego /
- e) różne opłaty i składki – 5.218 zł /opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym /

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 15.375,00 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu usług pozostałych w kwocie 14.145,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 1.230,00 zł.

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 233.372,77 zł, wykonanie – 66.653,11 zł, co stanowi – 28,56 % wykonania planu wydatków, w tym :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 233.372,77 zł wykonanie – 66.653,11 zł, co stanowi – 28,56 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 174.498,00 zł, wykonanie – 56.187,24 zł , tj.– 32,20 % wykonania planu

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – plan – 14.831,00 zł wykonanie – 14.199,99 tj.95,75 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb – plan – 15.627,00 zł wykonanie – 11.700,00 zł tj. 74,87 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – plan – 17.680,00 wykonanie – 14.309,13 tj. 80,93%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo plan – 10.000,00 zł wykonanie 450,00 zł tj.4,50 % wykonanie w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę robót.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – plan 15.836,00 zł wykonanie – 500,00 zł tj.3,16 % wykonanie w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę robót.
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń - plan – 22.456,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania -realizacja w II półroczu 2019 roku
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki - plan – 35.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza - plan – 12.820,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcicha - plan – 16.381,00 zł wykonanie – 15.028,12 zł tj.91,74 % wykonania
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec - plan – 13.867,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj.0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku

wydatki bieżące – plan – 58.874,77 zł, wykonanie – 10.465,87 zł , tj.– 17,78 % wykonania planu

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 504,48 zł / zakup papy do naprawy dachu na budynku w m. Chrapoń , zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej , za szkodę na budynku Chrapoń/
- zakup energii – 8.516,64 zł
- zakup usług remontowych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019r.
- zakup usług pozostałych – 1.444,75 zł /za wykonanie rozliczenia materiałowego Zimolza , Przeradz Wielki , Chrapoń , za mapy i wypisy z rejestru gruntów , opłata abonamentowa za wodę w świetlicach , za przeglądy kominiarskie/
- różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł opłata za ubezpieczenie mienia w miesiącu wrzesień 2019 roku .

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 7.045,38 zł. Zobowiązania dotyczą zakupu energii w kwocie 893,38 zł oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 6.152,00 zł.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 73.026,23, wykonanie – 31.632,81 zł, co stanowi – 43,32% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 8.606,58 zł, co stanowi – 17,21 % wykonania planu wydatków: /za szkolenie dla mieszkańców gminy dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , za wypisy z rejestru gruntów.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 2.850,00 zł. Zobowiązania te dotyczą zakupu usług pozostałych .

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 23.026,23, wykonanie – 23.026,23, co stanowi 100 % wykonania planu wydatków. / wydatki dotyczą realizacji zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową.

720 - INFORMATYKA

Plan – 32.551,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi – 48,63 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan - 32.551,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi - 48,63 % wykonania planu, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – projekt „Internet w każdym zakątku”.

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu – projekt „Internet w każdym zakątku” zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2019 roku.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.322.784,44 zł, wykonanie – 997.391,96 zł, co stanowi - 42,94 % wykonania planu wydatków, w tym rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 41.749,97 zł, wykonanie – 19.649,67 zł, co stanowi – 47,07 % wykonania planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 932,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.667,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.497,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.236,16 zł
- składki na Fundusz Pracy – 316,70 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 92.002,03 zł, wykonanie – 35.172,54 zł, co stanowi – 38,23 % wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34.600,00 zł /diety i ryczałt/
- zakupy materiałów i wyposażenia – 572,54 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady gminy
- zakup wieńca okolicznościowego, zakup rutera do obsługi internetowej sesji/
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 r.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 1.776.635,44 zł, wykonanie – 809.177,98 zł co stanowi – 45,55 % wykonania planu wydatków, są to wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 459.575,05 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.255,67 zł na plan 69.256,00 zł tj. 100 %
w tym : wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.929,98 zł) + składki na ubezpieczenia społeczne (672,03 zł) = łączny koszt poniesiony w rozdziale 75023 to 4.602,01 zł)
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 90.846,72 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy – 11.460,83 zł
- 5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł (zbyt mała ilość zatrudnionych w I półroczu 2019r.)
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 3.512,00 zł /za pełnienie przez prawnika obsługi prawnej/
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 42.055,11 zł
/zakup części do naprawy samochodu służbowego zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup tonerów, zakup telefonów bezprzewodowych, zakup artykułów biurowych, węgla, artykułów chemicznych, pieczętek, czajnika, programu antywirusowego, czasopism i prenumerat, zakupy artykułów biurowych, zakup węgla, środków czystości, druków, tonerów
- 8) zakup energii – 14.670,68 zł
- 9) zakup usług remontowych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019r.
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.569,00 zł /badania okresowe pracowników/
- 11) zakup usług pozostałych – 85.379,65 zł w tym:
/za obsługę prawną, za abonament BIP, za program Super Płace, za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, transport dzieci na basen, nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, NADKOM, SOFTWARE, KADRY I PŁACE itd., za przesyłki pocztowe, naprawa serwera, usługi kominiarskie, za mycie samochodu służbowego za naprawę domku na placu zabaw w Lutocinie /,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.465,63 zł
- 13) podróże służbowe krajowe – 1.810,44 zł
- 14) różne opłaty i składki – 1.961,00 zł /opłata tzw. kominowa za korzystanie ze środowiska, mienie zostanie ubezpieczone we wrześniu 2019 roku/,

15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.680,00 zł na plan 26.240,00 zł tj. 75 % wykonania planu

16) szkolenia pracowników – 3.936,20 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 42.329,21 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów, zakupów usług pozostałych i energii. Zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 2.504,38 zł, co stanowi – 15,65 % wykonania planu wydatków, w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 r.
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 2.479,38 zł /zakupiono paczki dla rodzin najuboższych – „Szlachetna Paczka„, zakupiono dyplomy okolicznościowe na potrzeby Urzędu Gminy, zakupiono nagrodę dla producenta mleka w konkursie na „Największego Producenta Mleka”, oraz na konkurs ekologiczny w celu promocji Gminy/
- 3) zakup usług pozostałych – 25,00 zł /z przesyłkę nagród w konkursie ekologicznym/

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 396.397,00 zł, wykonanie – 130.887,39 zł, co stanowi – 33,02% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19.125,00 zł /wypłata diet dla sołtysów/,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.103,20 zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.548,87 zł na plan 15.549,00 zł tj. 100%
- 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17.329,00 zł /provizja inkaso dla sołtysów/,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne - 14.452,20 zł
- 6) składki na Fundusz Pracy – 871,62 zł
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.457,50 zł na plan 8.610,00 zł tj. 75%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 2.103,07 zł /potrącenia oraz pochodne od płać/, które zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 23.911,00 zł, wykonanie – 23.312,99 zł co stanowi – 97,50 % wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 920,00 zł, wykonanie – 462,00 zł co stanowi – 50,22 % wykonania planu wydatków, w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 66,05 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 9,48 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 386,47 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł co stanowi – 100,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł /zakupiono paliwo w celu transportu kart/

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 22.691,00 zł, wykonanie – 22.550,99 zł co stanowi – 99,38 % wykonania planu wydatków, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 509,53 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 73,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3.609,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.349,70 zł
- zakup usług pozostałych – 9,02 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Niewykonana dotację w kwocie 140,01 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego po rozliczeniu dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dział - 752 – OCHRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 695,00 zł, co stanowi 46,33% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 695,00 zł, co stanowi – 46,33% wykonania planu wydatków bieżących, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 r.
- zakup usług pozostałych – 695,00 zł/za wykonanie mapy Powiatu Żuromińskiego/

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan – 180.086,00 zł, wykonanie – 43.729,65 zł, co stanowi –24,28% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę , na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie .Prawdopodobnie umowa nie zostanie podpisana w związku z trudnościami komendy ze zgromadzeniem całości środków w bieżącym roku na zakup samochodu. Zadanie zostanie zlikwidowane w II półroczu 2019 a środki przeznaczone na inny cel.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straż pożarne

Plan – 167.086 zł, wykonanie – 43.729,65 zł, co stanowi – 26,17% wykonania planu wydatków

wydatki majątkowe – plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu

- Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)- plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Realizacja wydatków w II półroczu po podpisaniu umowy (MIAS)
- Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne) - plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%. Realizacja wydatków w II półroczu po podpisaniu umowy (MIAS)

wydatki bieżące – plan – 127.086,00 zł, wykonanie – 43.729,65 zł , tj.– 34,41 % wykonania planu w tym:

- 1) na ubezpieczenia społeczne – 1.385,10 zł
- 2) składki na Fundusz Pracy – 73,50 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 16.588,66 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 12.882,81 zł, w tym: zakup paliwa i części do napraw samochodów strażackich i motopomp, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej , zakup oznakowania do remizy strażackiej , zakup węgla, za gaśnice, oraz za specjalne ubrania strażackie.
- 5) zakup energii – 1.538,43 zł,
- 6) zakup usług remontowych – brak wykonania
- 7) zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł - /za badania lekarskie/,
- 8) zakup usług pozostałych – 9.961,15 zł, w tym: opłat za używanie zbiornika, za przegląd techniczny, przesyłkę pocztową , za szkolenie dla strażaków , za wymianę i montaż zbiornika kulowego OSP Jonne, za przeglądy urządzeń OSP , za naprawę układu paliwowego , za udział członków OSP w działaniach pożarniczo – gaśniczych
- 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 0,00 zł
różne opłaty i składki – 100,00 zł /ubezpieczenie przyczepki / Zaplanowane ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2019 roku.
- 10) szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 0,00 zł
Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.174,96 zł .Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 3.000,00 zł.

Nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 8.567,07 zł, co stanowi – 42,84% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 8.567,07 zł, co stanowi – 42,84% wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 89.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 89.000,00 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz ogólne.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.109,442,68 zł, wykonanie – 3.594.810,73 zł, co stanowi – 44,33% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 5.988.107,78 zł, wykonanie – 2.644.490,16 zł, co stanowi – 44,16 % wykonania planu wydatków, z tego :

wydatki majątkowe – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu

➤ Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie 0,00 zł wykonania /realizacja w II półroczu jeśli zostanie przyznane dofinansowanie/

wydatki bieżące – plan – 5.958.107,78 zł, wykonanie – 2.644.490,16 zł , tj.– 44,38 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 102.026,58 zł /dodatek wiejski/

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.663.762,27 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 279.895,21 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 339.997,15 zł

- składki na Fundusz Pracy – 38.503,87 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 41.548,12 zł, /w tym: zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, artykuły biurowe, artykułów higienicznych, artykuły do drobnych napraw, zakup tonerów , zakup pralki, zakup węgla, odzieży ochronnej, siatki do bramki, za drobne artykuły remontowe , za świadectwa i dyplomy , za wodę , za nagrody książkowe/

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 2.356,74 zł /zakup książek /

- zakup energii – 17.512,62 zł

- zakup usług remontowych – 0,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych – 9.273,87 zł /opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za konserwację kserokopiarki , abonament za wodę , za prenumeratę czasopisma , za usługi kominiarskie, usługa transportowa, za okresową kontrolę instalacji elektrycznej , abonament za usługi internetowe, za przegląd i konserwację gaśnic , za korzystanie z serwera e-świadectwa /

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.394,21 zł

- podróże służbowe krajowe – 561,64 zł

- różne opłaty i składki – 3.609,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza /

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 135.759,00 zł na plan 181.012,00

tj.75% wykonania planu

- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 3.029,88 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 146.016,83 zł /są to potrącenia i pochodne od płac oraz zobowiązanie z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i zakupu usług pozostałych /. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 3.172.838,45 zł, wykonanie – 1.403.150,14 zł, co stanowi – 44,22% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.304.630,60 zł, wykonanie – 585.142,27 zł, co stanowi – 44,85 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojcinie – plan – 1.478.638,73 zł, wykonanie – 656.197,75 zł, co stanowi – 44,38 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 252.863,00 zł, wykonanie – 103.400,41 zł, co stanowi – 40,89% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –	5.435,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –	64.963,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	10.672,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –	13.650,80 zł
- składki na Fundusz Pracy –	1.951,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	6.727,50 zł.

Wydatki na poszczególne jednostki:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 103.323,00 zł, wykonanie – 41.437,41 zł, co stanowi – 40,10 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojcinie – plan – 149.540,00 zł, wykonanie – 61.963,00 zł, co stanowi – 41,44 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Stan niewymagalnych zobowiązań – 5.988,62 zł /potrącenia od płac oraz pochodne od wynagrodzeń/, zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 829.890,00 zł, wykonanie – 365.486,23 zł, co stanowi – 44,04 % wykonania planu wydatków z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –	11.181,60 zł / dodatek wiejski/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników –	182.010,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	29.495,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -	38.141,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy –	4.536,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe –	250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –	7.391,06 zł,
- zakup środków żywności -	30.577,01 zł,
- zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych –	0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek -	0,00 zł,
- zakup energii -	2879,33 zł,
- zakup usług remontowych –	0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych –	0,00 zł,
- zakup usług pozostałych –	2.300,23,00 zł /przeгляд budynku, opłaty za ksero, naprawa sprzętu,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –	39.293,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	369,20 zł,
- podróże służbowe krajowe –	0,00 zł,
- różne opłaty i składki -	258,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	16.222,50 zł na plan 21.630,00 tj.75%
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej -	580,00 zł
* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 769.890,00 zł, wykonanie – 326.192,41 zł, co stanowi – 42,37% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,	
* Urząd gminy– plan – 60.000,00 zł, wykonanie 39.293,82 zł, co stanowi – 65,49 % wykonania planu wydatków	

Stan zobowiązań niewymagalnych – 15.564,81 zł /potrącenia i pochodne od płac oraz faktura za odbiór odpadów komunalnych /. Zobowiązanie zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 80110 – Gimnazja – plan – 340.336,00 zł, wykonanie – 160.543,25 zł, co stanowi – 47,17 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	1.334,26 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –	90.689,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	14.961,82 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.769,84 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.937,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.564,50 zł /zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów/
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 447,47 zł /pomoce dydaktyczne/
- zakup energii – 8.935,54 zł
- zakup usług remontowych - 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.930,88 zł / opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, za wodę /,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 765,37 zł
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- różne opłaty i składki - 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.372,25 zł na plan 7.163,00 tj. 75%.
- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 385,00 zł

* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 340.336,00 zł, wykonanie – 160.543,25 zł, co stanowi – 47,17% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
Stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie – 7.400,56 zł / potrącenia i pochodne od płac oraz faktura za odbiór odpadów komunalnych/ zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019r.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 151.680,00 zł, wykonanie – 77.057,86 zł, co stanowi – 50,80% wykonania planu wydatków w tym:
- inne formy pomocy dla uczniów – 70.079,48 zł /zwrot kosztów dojazdu, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6.978,38 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/

Stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie – 18.693,00 zł zostało uregulowane do końca lipca 2018r /faktura za dowóz dzieci do szkół/

Stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie – 4.342,78 zł / faktura za usługę transportową oraz zwroty kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych/, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019r.

Rozdział – 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 41.401,00 zł, wykonanie – 3.377,80 zł, co stanowi – 8,16 % wykonania wydatków/szkolenia doksztalcające nauczycieli/

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 196.859,00 zł, wykonanie – 78.568,27 zł, co stanowi – 39,91 % wykonania planu wydatków, w tym:
wydatki majątkowe – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj.– 0,00 % wykonania planu /realizacja w II półroczu jeśli zostanie przyznane dofinansowanie/

➤ Remont – adaptacja i poprawa stanu funkcjonalnego kuchni i jadalni w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie

wydatki bieżące – plan – 166.859,00 zł, wykonanie – 78.568,27 zł, tj.– 47,09 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.143,73 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.387,74 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.671,42 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 752,56 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł /za odzież ochronną/
 - zakup środków żywności – 7.915,32 zł /artykuły spożywcze do stołówki/
 - zakup energii - 480,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.767,50 zł na plan 3.690,00 tj. 75%.
- Pozostałe niewymagalne zobowiązanie w kwocie – 4.860,89 zł zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019r /potrącenia i pochodne od płac/.

* Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 166.859,00 zł, wykonanie – 78.568,27 zł, co stanowi – 47,09% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

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

Plan – 134.234,22 zł wykonanie – 69.732,93 zł co stanowi – 51,94 % wykonania planu wydatków, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.705,50 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.056,20 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.854,44 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1.268,04 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.848,75 zł na plan 10.465,00 zł tj. 75%
- Zobowiązania nie występują.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:

- * Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 44.538,55 zł, wykonanie – 23.390,43 zł, co stanowi – 52,52% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 81.035,40 zł, wykonanie – 42.012,54 zł, co stanowi – 51,84 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojcinie – plan – 8.660,27 zł, wykonanie – 4.329,96 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Plan – 20.528,00 zł wykonanie – 0,00 co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków, z tego:

- zakup środków dydaktycznych i książek -0,00 zł / realizacja w II półroczu w poszczególnych szkołach/
- Zobowiązania nie występują.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:

- * Zespół Placówek Oświatowych w Lutocinie – plan – 12.886,11 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 3.393,21 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojcinie – plan – 4.248,68 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 153.543,68 zł, wykonanie – 92.153,82 zł, co stanowi – 60,02 % wykonania planu wydatków, w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 469,68 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.689,80 zł w tym: 2.089,80 zł /dodatek wiejski/ oraz 4.600,00 zł /pomoc zdrowotna/

- wynagrodzenia osobowe – 34.184,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.478,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.105,47 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.018,04 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.207,50 zł na plan 37.955,00 tj. 98,03% zł w tym 2.242,50 zł na plan 2.990,00 zł tj. 75% / odpis na Prezesa ZNP/ oraz 34.965,00 zł na plan 34.965,00 zł tj. 100% /odpis na emerytów nauczycieli/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 2.956,33 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019r /potrącenia i pochodne od płac/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 105.688,00 zł, wykonanie 52.119,14 zł, co stanowi – 49,31 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Urząd gminy – plan – 47.855,68 zł, wykonanie 40.034,68 zł, co stanowi – 83,66 % wykonania planu wydatków

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 52.566,00 zł, wykonanie – 27.839,77 zł, co stanowi – 52,96% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 5.000,00 zł, wykonanie – 2.600,00 zł, co stanowi – 52,00 % wykonania planu, w tym:

- zakup usług pozostałych 0,00 zł realizacja programu zwalczania narkomanii w II półroczu 2019 r.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.600,00 zł /w całości została przekazana dotacja dla Starostwa zgodnie z zawartym porozumieniem o zwalczaniu patologii społecznej/.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 47.566,00 zł, wykonanie – 25.239,77 zł, co stanowi – 53,06 %, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 564,30 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 80,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.460,20 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.079,42 zł / zakup piżam dla pacjentów z terenu Gminy Lutocin umieszczonych w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Gostyninie oraz nagrody dla uczniów SSP Przeradz Mały za udział w konkursie pn. „Żyj zdrowo i kolorowo”
- zakup usług pozostałych – 7.460,00 zł / za przesyłkę nagród na konkurs „Żyj zdrowo i kolorowo”, za usługę warsztatowo-szkoleniową i edukacyjny namiot profilaktyczny alkoholi, za wynajem urządzeń dmuchanych z obsługi na festyn rodzinny w Lutocinie przy namiocie profilaktyki alkoholowej, za warsztaty edukacyjne – stop fonoholizmowi /
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.595,00 zł / za uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Alkohol to pożar”, za usługę szkoleniową dotyczącą tematyki alkoholu/

Wydatki wszystkie są realizowane zgodnie z preliminarem wydatków.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie –254,80 zł dotyczące wynagrodzenia socjoterapeuty zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019r.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 485.173,00 zł, wykonanie – 171.813,22 zł, co stanowi – 35,41 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy we rodzinie

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 33,60 zł, co stanowi – 1,12% wykonania planu wydatków (artykuły spożywcze)
Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 2.09100 zł, wykonanie – 870,75 zł, co stanowi – 41,64% wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 137.500,00 zł, wykonanie – 33.335,10zł, co stanowi – 24,24 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne - 15.615,73 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 17.719,37 zł / za pobyt dzieci w Domu Pomocy Społecznej/

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 2.992,44 zł zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019r /faktura za pobyt w DPS podopiecznego /

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 3.232,00 zł, wykonanie – 1.020,60 zł co stanowi – 31,58% wykonania planu wydatków w tym:

- świadczenia społeczne - 1.016,44 zł /dodatek energetyczny 208,24 zł +dodatek mieszkaniowy 808.20 zł/
- zakup materiałów i wyposażenia – 4,16 zł /koszty 2%

Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 19.450,00 zł, wykonanie – 9.675,00 zł, co stanowi – 49,74% wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 9.675,00 zł

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 9.675,00 zł na plan 16.700,00 zł tj.57,93 i ze środków własnych , które nie zostały wykonane w I półroczu na plan 2.750,00 zł

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 310.950,00 zł, wykonanie – 123.809,57 zł, co stanowi – 39,82% wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.760,06 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.760,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.156,27 zł
- składki na Fundusz Pracy – 52,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.495,30 zł /artykuły biurowe, czajnik/
- zakup energii - 0,00 zł / nota obciążeniowa za energię zostanie wystawiona w II półroczu 2019r./
- zakup usług zdrowotnych – 155,00 zł (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych – 4.539,93 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe/
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 0,00 zł / okres promocyjny usług/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł /nie zachodziła potrzeba podróżowania /
- różne opłaty i składki – 0,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia zostanie zapłacone w miesiącu wrzesień 2019 r/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.890,00 zł na plan 4.920,00 zł tj. 79,07% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 7.144,14 zł, zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2019r. - zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 8.950,00 zł, wykonanie – 3.068,00 zł, co stanowi – 34,29% wykonania planu wydatków (świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania) wykonanie z dotacji celowej 1.023,40 na plan 4.950,00 tj. 20,67% oraz z środków własnych 2.045,20 zł na plan 4.000,00 zł tj. 51,13%.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 49.387,00 zł, wykonanie – 22.040,00 zł, co stanowi – 44,63% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 39.387,00 zł, wykonanie – 22.040,00 zł, co stanowi – 55,96 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 22.040,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – 19.387,00 zł oraz ze środków własnych – 2.653,00 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 22.040,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy – plan zostanie wykonany w II półroczu po złożeniu wniosków o przyznanie stypendium przez dyrektorów lub rodziców.

Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 6.024.898,00 zł, wykonanie – 2.983.695,16 zł, co stanowi – 49,52% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.815.000,00 zł, wykonanie – 1.994.273,76 zł, co stanowi – 52,27 % wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 1.960.219,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.434,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.658,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.068,32 zł
- składki na Fundusz Pracy – 545,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 424,36 zł /opłata za serwis rodzina 500+ /
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 922,50 zł na plan 1.230,00 zł dla pracownika
- świadczeń wychowawczych tj. 75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.711,45 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

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

Plan – 2.045.000,00 zł, wykonanie – 974.143,98 zł, co stanowi – 47,64 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 912.743,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.524,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.195,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29.266,88 zł
- składki na Fundusz Pracy – 785,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 706,15 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” oraz przesyłki pocztowe/
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 922,50 zł na plan 1.230,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj. 75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 5.617,93 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 337,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków. Nikt nie wystąpił w I półroczu 2019 r. o KDR.

Rozdział – 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 140.122,00 zł, wykonanie – 2.885,40 zł, co stanowi 2,06% wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 84,60 zł. Zobowiązania w kwocie 80,60 zł dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny. Rządowy program DOBRY START będzie realizowany w II półroczu 2019 roku. Zobowiązania zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 20.339,00 zł, wykonanie – 10.338,13 zł, co stanowi – 50,83 % wykonania planu wydatków /zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach zastępczych/.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan – 4.100,00 zł, wykonanie – 2.053,89 zł, co stanowi – 50,09 % wykonania planu wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 396,54 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 905.069,00 zł, wykonanie – 464.066,57 zł, co stanowi – 51,27% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 109.682,00 zł, wykonanie – 98.203,84 zł, co stanowi – 89,54% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 7.380,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- zakup usług telekomunikacyjnych 0,00 zł
- różne opłaty i składki – 90.823,84 zł / zapłacono 1% odpis całkowitych kosztów realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zgodnie z podpisaną umową finansową o dofinansowanie projektu ze środków MF EOG zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym /

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 1.476,00 zł. / faktura za ochronę obiektu oczyszczalni/ Zobowiązania zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 320.870,00 zł, wykonanie – 178.500,23 zł, co stanowi – 55,63% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 178.500,23 zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 32.261,98 zł. Zobowiązania w kwocie 43.883,94 zł faktura za odbiór odpadów komunalnych, Zobowiązania zostały uregulowane do końca lipca 2019r.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 4.918,91 zł, co stanowi – 61,49% wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.918,91 zł /zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarki spalinowej/.
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym :

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł .Realizacja w II półroczu 2019r. - zapłata za opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie działań z programu 431 RPO. Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza RPO(2014-2020)

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 4.852,13 zł, co stanowi – 32,35% wykonania planu (za utylizację padliny , za wyłapanie bezdomnych zwierząt , utrzymanie psów w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej)

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 244.506,00 zł, wykonanie – 121.407,64 zł, co stanowi – 49,65% wykonania planu, z tego:

wydatki majątkowe – plan – 10.851,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu.

➤ Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka - realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

wydatki bieżące – plan – 233.655,00 zł, wykonanie – 121.407,64 zł , tj.– 51,96 % wykonania planu

- zakup energii – 60.095,79 zł
- zakup usług remontowych – 61.311,85 zł / za konserwację urządzeń
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych - 0,00
- różne opłaty i składki – zł / opłata za ubezpieczenie mienia zostanie uiszczona w miesiącu wrzesień 2019 r./

Realizacja wydatków w II półroczu 2019r.

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 91.482,00 zł, wykonanie – 27.869,81 zł, co stanowi 30,46 % wykonania planu wydatków.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wypłacane zostało w dziale Administracji publicznej , dlatego brak wykonania w tym rozdziale (dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.929,98 zł) + składki na ubezpieczenia społeczne (672,03 zł) = łączny koszt poniesiony w rozdziale 75023 to 4.602,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.069,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł nie są naliczane składki od pracownika pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł /Dnia 28 czerwca 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zbiórka , transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin" na kwotę 13.482,00 z WFOŚiGW w Warszawie zabezpieczono również wkład własny gminy w kwocie 8.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r. po otrzymaniu dotacji.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 95.529,00 zł, wykonanie – 28.314,01zł, co stanowi – 29,64 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki majątkowe** – plan – 68.771,00 zł, wykonanie – 28.314,01 zł, tj.– 41,17 % wykonania planu.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec plan 11.297,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 7,48
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo plan 12.113,00 zł wykonanie 0,00 zł . Realizacja w II półroczu .
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin plan 10.264,00 zł wykonanie 2.820,00 zł tj. 27,47% zamówiono zabawki .
 - Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy plan 10.052,00 zł wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 roku.
 - Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin plan 25.045,00 zł wykonanie 25 044,01 zł tj. 100%
- Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego.
- wydatki bieżące** – plan – 26.758,00 zł, brak wykonania.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 800,00 zł. Zobowiązanie w kwocie 800,00 zł to faktura za mapę do celów projektowych sołectwa Przeradz Mały. Zobowiązanie zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 162.000,00 zł, wykonanie – 80.843,00 zł, co stanowi – 49,90 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92116 - Biblioteki

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 75.000,00 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków/ przekazano dotację w wysokości 50% planu/

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 5.843,00 zł, co stanowi – 48,69 % wykonania, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 5.843,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 157,00 zł. dotyczące potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń ,które zostało uregulowane do końca lipca 2019r.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZA

Plan – 195.000,00 zł, wykonanie – 962,50 zł, co stanowi – 0,49 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków. Zabezpieczono plan środków własnych na

wydatki majątkowe – plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł nie została przyznana dotacja w I półroczu W II półroczu planuje się złożyć ponownie wniosek .

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przeradzie Małym – brak wykonania.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 962,50 zł, co stanowi – 19,25 % wykonania

- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł /za puchary i medale w turnieju /
- zakup usług pozostałych - 712,50 zł/ zapłata za wejście na basen dla uczniów Zespołu Szkół w Lutocinie/

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji za I-sze półrocze 2019 roku.

Inwestycje

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 875 970,23 zł a wykonano 142 631,15 tj. 16,28 % w tym :

Na wydatki majątkowe nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 33.026,23 zł a wykonano 23 026,23 tj. 69,72 %

- na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 23 026,23 zł – wykonano 23 026,23 tj. 100% w I półroczu 2019 . Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową .
- Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę , na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie .Prawdopodobnie umowa nie zostanie podpisana w związku z trudnościami komendy ze zgromadzeniem całości środków w bieżącym roku na zakup samochodu. Zadanie zostanie zlikwidowane w II półroczu 2019 a środki przeznaczone na inny cel.

Na wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano – 32 900,00 zł a wykonano 32 900,00 tj. 100,00 %

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody(SUW) w Lutocinie zaplanowano 32 900,00 zł – wykonano 32 900,00 tj. 100,00 %.
- Jest to zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2019. Inwestycja uległa pełnej realizacji w I półroczu 2019 roku.

Na realizację pozostałych inwestycji plan 810 044,00 zł został wykonany w wysokości 86.704,92 zł tj. 10,70 %.

Poniesione wydatki dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 000,00	10,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 000,00	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 000,00	10,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lutocinie przy ul. Żeromskiego 29 i 31	10 000,00	1 000,00	10,00
600			Transport i łączność	255 924,00	1 203,67	0,47
	60016		Drogi publiczne gminne	255 924,00	1 203,67	0,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 924,00	1 203,67	0,47
			Przebudowa drogi gminnej Lutocin - Boguszewiec	104 462,12	1 000,00	0,96
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	119 537,88	-	0
			Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin	11 605,00	-	0
			Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín	20 319,00	203,67	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 498,00	56 187,24	32,20

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 498,00	56 187,24	32,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 250,00	41 159,12	28,53
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	14 831,00	14 199,99	95,75
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb	15 627,00	11 700,00	74,87
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	17 680,00	14 309,13	80,93
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	10 000,00	450,00	4,50
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	15 836,00	500,00	3,16
		Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	22 456,00	-	0
		Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki	35 000,00	-	0
		Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	12 820,00	-	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 248,00	15 028,12	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy	16 381,00	15 028,12	91,74
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	13 867,00	-	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0
		Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz zakupem wyposażenia (mienie gminne)	20 000,00	-	0
		Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz zakupem wyposażenia (mienie gminne)	20 000,00	-	0
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	-	0
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	-	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0
		Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie	30 000,00	-	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	-	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	0

			Remont-adaptacja i poprawa stanu funkcjonalnego kuchni i jadalni w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie	30 000,00	-	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 622,00	28 314,01	35,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 851,00	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,00	-	0
			Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka	10 851,00	-	0
	90095		Pozostała działalność	68 771,00	28 314,01	41,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 726,00	3 270,00	7,48
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec	11 297,00	450,00	3,98
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo	12 113,00	-	0
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	10 264,00	2 820,00	27,47
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy	10 052,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 045,00	25 044,01	100
			Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin	25 045,00	25 044,01	100
926			Kultura fizyczna	190 000,00	-	0
	92601		Obiekty sportowe	190 000,00	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-	0
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym	190 000,00	-	0
Razem				810 044,00	86 704,92	10,70

Pozostałe zaplanowane zadania będą realizowane w II półroczu 2019r.

W tym z funduszu sołeckiego na 2019 rok na plan 364 655,00 wydatkowano – 84 704,92 zł(23,23%) w tym wydatki bieżące 0,00 zł , majątkowe 84 704,92 zł.

Informacja o realizacji wydatków w I półroczu 2019 roku obejmujące zadania sołectw realizowane w ramach funduszu sołeckiego									
			Planowane wydatki			Wykonane wydatki			
			z tego						
Dział	Rozdział	§	Plan łącznie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Suma wykonanych wydatków	%
600			100 046	68 122	31 924	0	203,67	203,67	0,64%
	60016								
		4300	68 122,00	68 122,00	0	0	0	0	0,00%
		6050	31 924	0	31 924	0	203,67	203,67	0,64%
700			144 784	5 286	139 498	0	56 187,24	56 187,24	87,36%
	70005								
		4270	5 286	5286	0	0	0	0	0,00%
		6050	109 250	0	109 250	0	41 159,12	41 159,12	37,67%
		6060	30 248	0	30 248	0	15 028,12	15 028,12	49,68%
754			6 000	6 000	0	0	0	0	0
	75412								
		4300	6 000	6 000	0	0	0	0	0,00%
800			2 000	2 000	0	0	0	0	0
	8001								
		4210	2 000	2 000	0	0	0	0	0,00%
900			111 825	11 758	100 067	0	28 314,01	28 314,01	53,82%
	90015								
		6050	10 851		10 851				
	90095								
		4210	11 758	11758	0	0	0	0	0,00%
		6050	31 613	0	31 613	0	3 270	3 270	10,34%
		6060	57 603,00	0	57 603,00	0	25 044,01	25 044,01	43,48%
Razem			364 655	93 166	271 489	0	84 704,92	84 704,92	23,23

Na bardzo niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2019 wpłynęło szereg czynników jednakże inwestycje będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

- Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 1.000,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 10 % wykonania prace trwają .
- Przebudowa drogi gminnej Lutocin- Boguszewiec – plan 104.462,12 zł wykonanie 1.000,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.
- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin – 119.537,88 zł wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 roku , planowana jest przebudowa ulicy Rzemieślniczej oraz Żeromskiego w m. Lutocin rozpoczęto prace.
- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin – 11.605,00 zł realizacja zadania w II półroczu.

- Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín – plan 20.319,00 wykonanie 203,67 zł w związku z zbyt wysokim kosztem wykonania tej inwestycji planowana jest zmiana zadania przez sołectwo Swojęcín w II półroczu 2019 roku.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – plan – 14.831,00 zł wykonanie – 14.199,99 tj. 95,75 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb – plan – 15.627,00 zł wykonanie 11.700,00 zł tj. 74,87 %
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – plan – 17.680,00 wykonanie – 14.309,13 tj. 80,93%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnów plan – 10.000,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 4,50 % wykonanie w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę robót.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki – plan 15.836,00 zł wykonanie – 500,00 zł tj. 3,16 % wykonanie w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę robót.
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń - plan – 22.456,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % wykonania -realizacja w II półroczu 2019 roku
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki - plan – 35.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem podłoża pod kostkę .
- Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza - plan – 12.820,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku. Trudności z znalezieniem wykonawcy prac remontowych.
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy - plan – 16.381,00 zł wykonanie – 15.028,12 zł tj. 91,74 % wykonania
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec - plan – 13.867,00 zł wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % wykonania - realizacja w II półroczu 2019 roku
- Modernizacja budynku straży OSP Chromakowo wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne)- plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja wydatków w II półroczu po podpisaniu umowy (MIAS)
- Modernizacja budynku straży OSP Jonne wraz z zakupem wyposażenia (mienie gminne) - plan 20.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%. Realizacja wydatków w II półroczu po podpisaniu umowy (MIAS)
- Nowoczesna pracownia językowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie 0,00 zł wykonania /realizacja w II półroczu jeśli zostanie przyznane dofinansowanie/
- Remont –adaptacja i poprawa stanu funkcjonalnego kuchni i jadalni w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lutocinie /realizacja w II półroczu jeśli zostanie przyznane dofinansowanie/
- Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka - realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec plan 11.297,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 7,48
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo plan 12.113,00 zł wykonanie 0,00 zł . Realizacja w II półroczu .
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin plan 10.264,00 zł wykonanie 2.820,00 zł tj. 27,47% zamówiono zabawki .
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy plan 10.052,00 zł wykonanie 0,00 zł realizacja w II półroczu 2019 roku.
- Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin plan 25.045,00 zł wykonanie 25 044,01 zł tj. 100%
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym – brak wykonania. Nie przyznano dotacji. W II półroczu planuje się złożyć ponownie wniosek.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 30.06.2019r. wynosi 580 000,00 zł, tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w: Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. Kredyt spłacany jest zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania budżetu gminy na dzień 30.06.2019 rok wynoszą 310 905,32 zł i są to: pochodne od wynagrodzeń w wysokości 231 870,56 zł oraz zobowiązania z tytułu: inne formy pomocy dla uczniów (3.432,00 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (396,54 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.262,72zł), zakup energii (2.149,14zł), zakup usług pozostałych (59.412,26zł), zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (3.903,22zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (96,88zł), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7.382,00 zł).

Zobowiązań wymaganych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

mgr inż. Katarzyna Słojka