

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

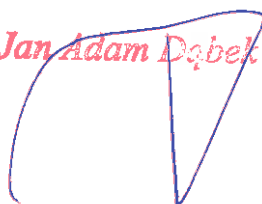
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za pierwsze półrocze 2019 r. według załączonej informacji stanowiącej integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jan Adam Dąbek



INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRAŻMÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

22 SIERPNIA 2019 ROK

I. Charakterystyka ogólna

1/ Plan dochodów budżetowych na początek roku 50.030.000,00 zł.

Na przełomie I półrocza 2019 roku dochody zostały zwiększone o kwotę **1.446.381,58 zł.**, wg poniższego zestawienia:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej nr 280521W, ulica Południowa w m. Wola Prażmowska - Błonie, gm. Prażmów na kwotę 140.000,00 zł.,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie o kwotę 53.013,92 zł.,
- wpływy z tytułu opłat za służebność przesyłu na kwotę 7.513,05 zł.,
- wpływy z tytułu kar umownych (opracowanie mpzp) na kwotę 485,42 zł.,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów prac społecznie-użytecznych osób skierowanych do pracy za miesiąc grudzień 2018 rok na kwotę 448,20 zł.,
- dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 18.535,76 zł.,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego na kwotę 29.634,00 zł.,
- dotacja na budowę sieci cyfrowej na kwotę 5.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 60.000,00 zł.,
- subwencja oświatowa z budżetu państwa o kwotę 38.943,00 zł.,
- wpływy z dochodów z tytułu lokat terminowych wolnych środków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu kar umownych (rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) na kwotę 362.610,33 zł.,
- dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na kwotę 12.000,00 zł.,
- dotacja na zadania z wychowania przedszkolnego na kwotę 427.915,00 zł.,
- dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na kwotę 61.995,00 zł.,
- dotacja na zasiłki okresowe na kwotę 3.000,00 zł.,
- dotacja na zasiłki stałe na kwotę 28.800,00 zł.,
- dotacja na dożywianie dzieci na kwotę 12.600,00 zł.,
- dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 22.012,00 zł.,
- dotacja na „Kartę Dużej Rodziny” na kwotę 620,00 zł.,

- dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację zadania „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Prażmów” na kwotę 16.380,00 zł.,
- dofinansowanie otrzymane ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki na zakup ławek i wynajem kabiny sanitarnej na kwotę 5.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zalanie szkoły na kwotę 80.000,00 zł.,
- wpływy ze sprzedaży złomu na kwotę 2.000,00 zł.,
- wpływy ze zwrotu nadpłaty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie na kwotę 21.861,00 zł.,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ o kwotę 1.004,48 zł.,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 2.090,42 zł.,
- wpływy od komornika z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych o kwotę 2.920,00 zł.

Na przełomie I półrocza 2019 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę **1.854.000,00 zł.**:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - program 500+ o kwotę 129.000,00 zł.,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 274.000,00 zł.,
- dotacja na składki zdrowotne o kwotę 1.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu opłat za kanalizację o kwotę 600.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu opłat za wodę o kwotę 850.000,00 zł.,

Stan na koniec I półrocza 2019 roku 49.622.381,58 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na początek roku 48.657.265,00 zł.

Po stronie wydatków w I półroczu 2019 roku budżet został zwiększony o 4.289.741,07 zł., w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 240.894,73 zł.
- wydatki inwestycyjne zwiększono o 4.048.846,34 zł.

Stan na koniec I półrocza 2019 roku 52.947.006,07 zł.

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początek roku 50.030.000,00 zł.
- Plan dochodów ogółem po zmianach 49.622.381,58 zł.
- Wykonanie dochodów 26.789.265,07 zł.
- % wykonania – 54 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początek roku 48.657.265,00 zł.
- Plan wydatków ogółem po zmianach 52.947.006,07 zł.
- Wykonanie wydatków 22.732.119,26 zł.
- % wykonania – 43 %

Przychody

Lp.	§	Plan	Wykonanie	%
1	950	3.257.673,00	3.257.673,00	100
3	957	1.439.686,49	1.439.686,49	100
RAZEM:		4.697.359,49	4.697.359,49	100

Z zaplanowanych przychodów w I półroczu rozdysponowano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **1.439.686,49 zł.** i wolne środki w kwocie **3.257.673,00 zł.**

Rozchody

Lp.	§	Plan	Wykonanie	%
1	950	1.372.735,00	1.372.735,00	100
RAZEM:		1.372.735,00	1.372.735,00	100

Z zaplanowanych rozchodów w I półroczu dokonano spłaty pierwszej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.372.735,00 zł.**

4/ Zestawienie obrazujące nadwyżkę budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Nadwyżka budżetowa za 2018 rok	- 1.439.686,49 zł.
Wolne środki za 2018 rok	- 3.257.673,00 zł.
Dochody wykonane	- 26.789.265,07 zł.
Wydatki wykonane	- 22.732.119,26 zł.
Rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW	- 1.372.735,00 zł.
Nadwyżka budżetowa na dzień 30.06.2019 roku	- 7.381.770,30 zł.
Wynik finansowy za I półrocze 2019 rok wynosi	- 4.057.145,81 zł.

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 49.622.381,58 zł. wykonane zostały w wysokości 26.789.265,07 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
01010	0410	2.000,00	1.700,00	85
01010	0830	850.000,00	715.168,48	84
01010	0910	7.000,00	2.580,48	37
01010	0920	200,00	30,72	15
01010	0970	22.661,00	21.927,00	97
01042	6630	140.000,00	0,00	0
01095	2010	53.013,92	53.013,92	100
RAZEM:		1.074.874,92	794.420,60	74

W pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęły następujące dochody:

- za zaświadczenia **1.700,00 zł.**,
- wpływy za dostarczoną wodę w kwocie **715.168,48 zł.**,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **2.580,48 zł.**,
- wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego w wysokości **30,72 zł.**,
- wpływy z różnych dochodów: z tytułu terminowego regulowania PIT-4 **66,00 zł.**,
- wpływy z różnych dochodów-zwroty **21 861,00 zł.**

Dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku wpłynęła w kwocie **53.013,92 zł.**

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
02001	0750	2.500,00	2.045,56	82
RAZEM:		2.500,00	2.045,56	82

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w I półroczu wyniosły **2.045,56 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
60004	2310	268.800,00	116.547,26	43
RAZEM:		268.800,00	116.547,26	43

Pomoc finansowa z Gminy Piaseczno i Gminy Chynów na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego wpłynęła w kwocie **116.547,26 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
70005	0470	7.513,05	12.676,14	169
70005	0550	17.000,00	3.186,95	19
70005	0640	1.000,00	0,00	0
70005	0750	171.000,00	85.057,02	50
70005	0910	1.000,00	129,81	13
70005	0970	2.000,00	640,58	32
RAZEM:		199.513,05	101.690,50	51

Otrzymano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za służebność przesyłu **12.676,14 zł.**,
- opłaty za użytkowanie wieczyste **3.186,95 zł.**,
- opłaty za najem i dzierżawę w wysokości **85.057,02 zł.**,
- wpływy z odsetek z najmu i dzierżawy w kwocie **129,81 zł.**,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie **640,58 zł.**,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
71004	0950	485,42	0,00	0
71004	0960	200.000,00	107.628,00	54
RAZEM:		200.485,42	107.628,00	54

Dochody z tytułu otrzymanych darowizn w I półroczu wyniosły **107.628,00 zł.**

DZIAŁ 720 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
72095	0920	0,00	27,85	0
72095	2057	79.803,00	49.899,00	63
RAZEM:		79.803,00	49.926,85	63

Dotacja na realizację projektu „Ja w Internecie” wpłynęła w wysokości **49.899,00 zł.** natomiast wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na wyodrębnionym do projektu rachunku bankowym wyniosły **27,85 zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75011	2010	76.959,00	38.210,00	50
75011	2360	64,80	9,30	14
75023	0690	200,00	0,00	0
75023	0970	1.448,20	977,75	68
75023	2700	18.535,76	3.335,76	18
RAZEM:		97.207,76	42.532,81	46

Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości **38.210,00 zł.**

Wpłynęła również kwota **9,30 zł.** jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych.

W rozdziale 75023 uzyskano wpływy z odszkodowania za zgubione listy w kwocie **152,80 zł.** oraz z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w łącznej wysokości **824,95 zł.** Ponadto wpłynęła pierwsza transza na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w kwocie **3.335,76 zł.**

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

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75101	2010	2.101,00	1.051,00	50
75113	2010	29.634,00	29.634,00	100
RAZEM:		31.735,00	30.685,00	97

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców w wysokości **1.051,00 zł.** oraz dotację na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie **29.634,00 zł.**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75414	2010	5.000,00	5.000,00	100
RAZEM		5.000,00	5.000,00	100

Dotacja na budowę sieci cyfrowej wpłynęła w wysokości **5.000,00 zł.**

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75601	0350	17.611,43	2.404,38	14
75601	0910	100,00	-461,79	0
75615	0310	1.532.787,10	767.138,62	50
75615	0320	6.818,60	3.278,57	48
75615	0330	41.934,50	20.514,00	49

75615	0340	21.526,60	8.020,00	37
75615	0500	15.000,00	-850,00	0
75615	0640	323,25	23,20	7
75615	0910	5.277,23	299,00	6
75616	0310	2.010.491,68	1.250.819,41	62
75616	0320	290.244,13	214.162,29	74
75616	0330	27.964,98	21.481,56	77
75616	0340	153.679,94	76.399,39	50
75616	0360	50.000,00	42.128,44	84
75616	0500	950.000,00	642.945,19	68
75616	0640	13.614,66	8.285,60	61
75616	0910	21.473,10	7.025,41	33
75618	0410	39.000,00	44.591,00	114
75618	0480	160.000,00	138.353,88	86
75618	0490	181.000,00	58.513,72	32
75618	0640	300,00	0,00	0
75621	0010	17.346.797,00	8.116.589,00	47
75621	0020	50.000,00	14.062,88	28
RAZEM:		22.935.944,20	11.435.723,75	50

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wpłynęły w pierwszym półroczu 2019 roku w łącznej wysokości **687.478,01 zł.** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zostały wykazane przez Urząd Skarbowy w kwocie – **850,00 zł.** Podatek rolny wpłynął w kwocie **217.440,86 zł.**, leśny w kwocie **41.995,56 zł.**, natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości **2.017.958,03 zł.**

W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2019 roku wysłano 575 sztuk upomnień na łączną kwotę 253.678,29 zł. oraz 285 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 120.195,64 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego wysłano 3 szt. upomnień na

łącznie kwotę 11.916,00 zł., natomiast tytułów wykonawczych wystawiano 7 szt. na kwotę 7.080,20 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie **84.419,39 zł.**, a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco – osoby fizyczne wysłano 9 szt. upomnień na kwotę 16.261,23 zł., natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 4 szt. na kwotę 6.085,00 zł. Dla osób prawnych upomnień i tytułów wykonawczych nie wystawiano.

1. Na dzień 30 czerwca 2019 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 60.583,89 zł. należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, 593,00 zł. z tytułu podatku rolnego, 4,00 zł. z tytułu podatku leśnego, 1.553,00 zł. z tytułu podatku od środków transportowych i 2.213,08 zł z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych.

2. W podatku od osób fizycznych odnotowano 292.265,82 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości., 36.892,06 zł. z tytułu podatku rolnego, 4.110,00 zł. z tytułu podatku leśnego, 66.898,14 zł. z tytułu podatku od środków transportowych, 9.639,24 zł. z tytułu podatku od spadków i darowizn i 7.568,75 zł. z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych.

3. Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 22.192,58 zł.

Łącznie należności wymagalne podatkowe od osób fizycznych i prawnych wyniosły 504.513,56 zł.

Wpłynęła również opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie **58.513,72 zł.**

Uzyskano kwotę **44.591,00 zł.** wpływów z opłaty skarbowej za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **138.353,88 zł.**

Wszystkie należne odsetki i koszty egzekucyjne od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje należności nieterminowo wyniosły w I półroczu 2019 roku **15.633,21 zł.**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zostały wykazane przez Urząd Skarbowy w kwocie – **461,79 zł.**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości **8.116.589,00 zł.** a od osób prawnych w kwocie **14.062,88 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 609.411,00 zł., natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 216.644,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości w skutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły 1.806,60 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	10.410.307,00	6.406.344,00	62
75814	0920	40.000,00	50.125,96	125
RAZEM:		10.450.307,00	6.456.469,96	62

Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zrealizowane w wysokości **6.406.344,00 zł**. Dochody wykazane w rozdziale 75814 dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości **50.125,96 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0660	14.000,00	9.540,00	68
80101	0690	350,00	27,00	8
80101	0750	33.000,00	17.031,50	52
80101	0830	638.000,00	285.426,00	45
80101	0920	1.600,00	196,34	12
80101	0950	442.610,33	442.610,33	100
80101	0970	4.900,00	3.282,56	67
80101	2030	12.000,00	12.000,00	100
80104	0660	52.000,00	14.983,00	29
80104	0670	174.000,00	61.569,00	35
80104	0920	100,00	31.74	32
80104	2030	427.915,00	213.958,00	50
80104	2310	85.000,00	-128,75	0
80153	0940	0,00	212,20	0
80153	2010	61.995,00	61.995,00	100
RAZEM:		1.947.470,33	1.122.733,92	58

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody:

- wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **9.540,00 zł.**,
- opłaty za legitymacje i duplikaty legitymacji w kwocie **27,00 zł.**,
- wpłaty za wynajem i dzierżawę w kwocie **17.031,50 zł.**,
- wpłaty na posiłki wydawane w stołówce szkolnej w kwocie **285.426,00 zł.**
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły **196,34 zł.**,
- prowizja PZU i wpływy z tytułu terminowego regulowania PIT-4 w wysokości **1.482,56 zł.**
- wpływy ze sprzedaży złomu wyniosły **1.800,00 zł.**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły **442.610,33 zł.**
- wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki w kwocie **212,20 zł.**

Opłata od rodziców za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolu gminnym wpłynęła w kwocie **14.983,00 zł.**, wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie **61.569,00 zł.** oraz **31,74 zł.** z tytułu ich oprocentowania.

W I półroczu 2019 roku na rachunek budżetu gminy nie wpłynęły żadne wpłaty z innych gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym. Kwota **-128,75 zł.** dotyczy zwrotu innej gminie nadpłaconej dotacji. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie **213.958,00 zł.**, dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie **61.995,00 zł.** oraz dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **12.000,00 zł.**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85195	0690	60.000,00	33.407,00	56
85195	2010	600,00	60,00	10
RAZEM:		60.600,00	33.467,00	55

Dotacja celowa na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęła w kwocie **60,00 zł.** Rodzice dokonali wpłaty w kwocie **33.407,00 zł.** na kolonie letnie dla dzieci.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85213	2030	14.000,00	7.138,00	51
85214	2030	57.000,00	23.500,00	41
85216	2030	135.800,00	98.010,00	72
85219	0920	1.200,00	47,79	4
85219	0970	200,00	98,00	48
85219	2030	66.300,00	34.919,00	53
85230	2030	59.400,00	28.000,00	47
RAZEM:		333.900,00	191.712,79	57

Gmina Prażmów otrzymała w dziale 852 następujące dochody:

1. dotacja na składki zdrowotne w wysokości **7.138,00 zł.**
2. dotacja na zasiłki okresowe w kwocie **23.500,00 zł.**
3. dotacja na zasiłki stałe w kwocie **98.010,00 zł.**
4. dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę **34.919,00 zł.**
5. dotacja na dożywianie dzieci w szkołach **28.000,00 zł.**

Uzyskano również **47,79 zł.** dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie i **98,00 zł.** wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85415	2030	22.012,00	22.012,00	100
RAZEM:		22.012,00	22.012,00	100

Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości **22.012,00 zł.**

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85501	0920	4,48	2,59	58
85501	2060	7.231.000,00	3.945.000,00	55
85501	2910	1.000,00	1.000,00	100
85502	0920	0,00	1,53	0
85502	2010	2.497.000,00	1.320.000,00	53
85502	2360	18.320,00	8.743,95	48
85502	2910	2.090,42	2.090,42	100
85503	2010	620,00	544,00	88
85504	2010	336.000,00	310,00	0
85513	2010	14.000,00	11.209,00	80
RAZEM:		10.100.034,90	5.288.901,49	52

Gmina Prażmów otrzymała w dziale 855 następujące dochody:

1. dotacja na świadczenia wychowawcze w kwocie **3.945.000,00 zł.**,
2. dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w 2018 roku świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych w wysokości **3.094,54 zł.**,
3. dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości **1.320.000,00 zł.**,
4. udział jednostki samorządu terytorialnego w wyegzekwowanych przez komornika kwotach zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości **8.743,95 zł.**
5. dotacja na realizację programu „Duża rodzina” w kwocie **544,00 zł.**
6. dotacja na świadczenie „Dobry start 300+” w kwocie **310,00 zł.**
7. dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na składki zdrowotne w kwocie **11.209,00 zł.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
90002	0490	1.764.600,00	976.978,53	55
90019	0570	3.464,00	300,00	9

90019	0690	8.000,00	320,90	4
90026	0640	9.200,00	6.930,50	75
90026	0910	5.550,00	3.237,65	58
90026	2460	16.380,00	0,00	0
90095	2700	5.000,00	0,00	0
RAZEM:		1.812.194,00	987.767,58	55

Uzyskano kwotę **976.978,53 zł.** wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne.

Koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat dały kwotę **10.168,15 zł.**

W celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 994 szt. upomnień na kwotę 466.698,56 zł.

Wpłynęła kwota **320,90 zł.** z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska i kwota **300,00 zł.** jako kara za wycinkę drzew.

Po stronie dochodów odnotowano odchylenia wykonania w stosunku do planu, w następujących pozycjach:

1. rozdział 01042 § 6630 wykonanie 0 % - przekazanie środków z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej nr 280521W, ulica Południowa w m. Wola Prażmowska – Błonie, gm. Prażmów nastąpi po rozliczeniu dotacji zakończonym podpisaniem protokołu oraz sporządzeniu noty księgowej wystawionej na Urząd Marszałkowski (termin realizacji umowy na przebudowę drogi – 15.10.2019 r.),.
2. rozdział 70005 § 0640 wykonanie 0 % - wpływy z kosztów upomnień z tytułu najmu i dzierżawy – w I półroczu 2019 roku nie wysyłano upomnień z tytułu zaległych dochodów z najmu i dzierżawy.,
3. rozdział 70005 § 0910 wykonanie 13 % - wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za czynsze zaplanowano w większej wysokości, opierając się na wykonaniu planu za lata ubiegłe.,
4. rozdział 75011 § 2360 wykonanie 14 % z tytułu udostępniania danych adresowych. Plan ustalono na podstawie planu dochodów z zakresu administracji rządowej ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego (5% udział gminy),.
5. rozdział 75023 § 0690 wykonanie 0 % z tytułu wpływów za udostępnianie informacji publicznej. Plan ustalono na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.,
6. rozdział 75023 § 2700 wykonanie 18 % - pozostałe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 15.200,00 zł. zostaną przekazane w II transzy do 30 września 2019 roku.,

7. rozdział 75601 § 0910 wykonanie 0 % - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykazane przez Urząd Skarbowy w kwocie - 461,79 zł.
8. rozdział 75615 § 0500 wykonanie 0 % - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) zostały wykazane przez Urząd Skarbowy w kwocie - 850,00 zł.
9. rozdział 75615 § 0640 wykonanie 7 % - wpływy z kosztów upomnień dotyczących wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób prawnych. Plan ustalono na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.,
10. rozdział 75615 § 0910 wykonanie 6 % - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób prawnych. Plan ustalono na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.,
11. rozdział 75618 § 0640 wykonanie 0 % - wpływy z kosztów upomnień dotyczących wpłaty opłaty planistycznej. W I półroczu br. nie wystawiano upomnień.,
12. rozdział 80101 § 0690 wykonanie 8 % - wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji uzależnione są od faktycznych potrzeb.,
13. rozdział 80101 § 0920 wykonanie 12 % - dochody z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan ustalono na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.,
14. rozdział 80104 § 2310 wykonanie 0 % - dochody ze zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy. Noty obciążeniowe inne gminy zostaną wystawione w II półroczu br. Kwota w wysokości – 128,75 zł. wynika z nienależnie pobranej dotacji za miesiąc grudzień 2018 roku.
15. rozdział 80153 § 0940 wykonanie 0 % - wpłaty za zniszczone podręczniki wpłynęły w wysokości 212,20 zł. W planie początkowym nie uwzględniono wpływów z tego tytułu.
16. rozdział 85195 § 2010 wykonanie 10 % - dotacja celowa na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku,
17. rozdział 85219 § 0920 wykonanie 4 % - dochody z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan ustalono na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.,
18. rozdział 85502 § 0920 wykonanie 0 % - odsetki od nienależnie pobranych w 2018 roku świadczeń rodzinnych wpłynęły w wysokości 1,53 zł. W planie początkowym nie uwzględniono wpływów z tego tytułu.,
19. rozdział 85504 § 2010 wykonanie 0 % - dotacja na świadczenie „Dobry start 300+” wpłynie w II półroczu br. Plan ustalono na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.,

20. rozdział 90019 § 0570 wykonanie 9 % - wpływy z kar za wycinkę drzew, wszczęto egzekucję w sprawie ściągnięcia należności.
21. rozdział 90019 § 0690 wykonanie 4 % - Opłaty pobierane z tytułu korzystania ze środowiska. Plan ustalono na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.,
22. rozdział 90026 § 2460 wykonanie 0 % - dotacja ze środków WFOŚiGW na realizację zadania „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Prażmów” – przyznane środki w kwocie 16.380,00 zł. wpłyną w drugiej połowie b.r.,
23. rozdział 90095 § 2700 wykonanie 0 % - dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki na zakup ławek i wynajem kabiny sanitarnej – przyznane środki w kwocie 5.000,00 zł. wpłyną w drugiej połowie b.r.,

III WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie 52.947.006,07 zł., zostały wykonane w wysokości 22.732.119,26 zł., co stanowi 43 % planu.

Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – 2.534.587,85 zł., co stanowi 11% w stosunku do zrealizowanych wydatków,
- wydatki bieżące – 20.197.531,41 zł., co stanowi 89 % w stosunku do zrealizowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiściu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
01010	3020	766,86	766,86	100
01010	4010	210.966,93	210.966,93	100
01010	4040	37.511,27	37.511,27	100
01010	4110	42.643,94	42.643,94	100

01010	4120	3.788,83	3.788,83	100
01010	4170	6.256,00	6.256,00	100
01010	4210	20.547,14	20.298,26	99
01010	4260	96.560,69	96.560,69	100
01010	4270	222.350,64	222.350,64	100
01010	4300	72.777,12	72.777,12	100
01010	4360	2.313,14	2.313,14	100
01010	4390	6.245,94	6.245,94	100
01010	4410	6.300,00	6.118,24	97
01010	4430	21.796,00	20.579,64	94
01010	4440	7.800,00	7.744,59	99
01010	4700	1.903,50	1.903,50	100
01030	2850	7.000,00	4.330,40	62
01078	4300	13.200,00	0,00	0
01095	3030	51.974,43	51.974,43	100
01095	4210	1.039,49	1.039,49	100
RAZEM:		833.741,92	816.169,91	98

Na działalność bieżącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w I półroczu 2019 roku wydano 758.825,59 zł., w tym na :

1. świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – **766,86 zł.**,
2. wynagrodzenia osobowe – **210.966,93 zł.**,
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – **37.511,27 zł.**,
4. składki na ubezpieczenia społeczne **42.643,94 zł.**,
5. składki na Fundusz Pracy - **3.788,83 zł.**,
6. wynagrodzenia bezosobowe - sprzątnięcie pomieszczeń - Rodo - **6.256,00 zł.**,
7. zakup materiałów i wyposażenia - **20.298,26 zł.**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 5.032,54 zł., zakup materiałów biurowych - 1.377,35 zł., zakup środków czystości - 388,83 zł., zakup materiałów do PSIONA - 350,55 zł., wodomierze i plomby - 9.073,40 zł., zakup prenumeraty - 360,00 zł., zakup mat. do kas fiskalnych - 143,60 zł., zakup mat. pap. do sprzętu druk. - 811,80 zł., zakup sprzętu komputerowego - 922,50 zł., zakup paliwa - 1.837,69 zł.

8. zakup energii - **96.560,69 zł**, w tym energia elektryczna dla SUW - 93.144,85 zł. i energia zużyta w biurze - 779,84 zł., energia zasilająca pompow. - 2.636,00 zł.
9. zakup usług remontowych - **222.350,64 zł** w tym: konserwacja stacji uzdatniania wody - 110.909,10 zł., naprawa urządzeń SUW - 25.363,41 zł., usuwanie awarii wodociągowych - 11.434,84 zł., wymiana hydrantów ppoż - 1.414,50 zł., naprawa sprzętu biurowego - 1.466,90 zł., wymiana zasuw sieciowych - 1.107,00 zł., naprawa i konserwacja oczyszczalni ścieków - 21.402,00 zł., naprawa i remonty oczyszczalni - 922,50 zł., konserw. sieci kanalizacyjnej - 48.330,39 zł.
10. pozostałe usługi - **72.777,12 zł** w tym: za monitoring obiektów - 1.476,00 zł., opłaty pocztowe - 6.500,90 zł., serwis i aktualizacja programów komputerowych - 1.968,00 zł., usługi geodezyjne - 15.028,80 zł., kserokopie map - 68,99 zł., opłata za utyl.ściek - Piaseczno - 47.734,43 zł.
11. usługi telekomunikacyjne - **2.313,14 zł**,
12. opłaty z tytułu ekspertyz - **6 245,94 zł** w tym: opłata za badanie wody ściek oczyszcz. - 984,00 zł., opłaty za badanie wody i SUW – 5.261,94 zł.
13. podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - **6.118,24 zł**,
14. różne opłaty i składki – **20.579,64 zł** w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków - 16.700,50 zł., opłata za dozór techniczny - 1.000,00 zł., opłaty sądowe i notarialne - 194,14 zł., składki na ubezpiecz. sprzętu - 2.685,00 zł.
15. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.744,59 zł**,
16. szkolenie pracowników - **1.903,50 zł**,

Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w I półroczu 2019 roku wyniósł **4.330,40 zł**.

Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wydatkowano w kwocie **51.974,43 zł** i kwotę **1.039,49 zł** wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do wystawienia i wysłania decyzji.

Odchylenia po stronie wydatków dotyczą jedynie paragrafu 4300 w rozdziale 01078 wykonanie planu wynosi 0 % - umowa na wykonanie ekspertyz hydrologicznych została podpisana w miesiącu kwiecień natomiast płatność nastąpi w II połowie 2019 roku, nie występowało o opinię do IMiGW w Warszawie potwierdzającej wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych w rolnictwie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
60004	4210	6.300,00	5.588,01	89
60004	4300	653.716,00	290.673,54	44

60016	4210	6.000,00	3.154,60	53
60016	4270	207.827,76	100.313,51	48
60016	4300	146.782,37	40.907,75	28
RAZEM:		1.020.626,13	440.637,41	43

Na usługę publicznego transportu zbiorowego wydano **284.813,54 zł.**, na usługę transportu kolejowego wydano **5.860,00 zł.** natomiast na zakup drukarki i kart do programu Warszawa+ wydano **5.588,01 zł.**

Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco:

1. Materiały – **3.154,60 zł.** w tym: zakup materiałów do remontów dróg 3.154,60 zł.
2. Usługi remontowe dróg – **100.313,51 zł.** w tym: doraźne utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 39.152,35 zł., uzupełnienie ubytków w drogach 26.790,96 zł., i utwardzenie dróg kruszywem w ramach funduszu sołeckiego 34.370,20 zł.
3. Usługi pozostałe – **40.907,75 zł.** w tym: wykonanie znaków, progów i tablic informacyjnych 1.014,75 zł., utrzymanie dróg w okresie zimowym 38.329,20 zł., odbitki z mapy zasadniczej 63,80 zł. oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł.

W pierwszym półroczu trwały przygotowania do realizacji prac związanych z remontami dróg i usługami z tym związanymi. Ustalano z sołtysami zakres prac w sołectwach zebrano oferty i wyłoniono wykonawców. Umowy na wykonanie zostaną podpisane w lipcu br. Planowany termin zakończenia prac związanych z remontami dróg i usługami z tym związanymi określony jest na 31 październik 2019 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
70005	4210	100.065,11	34.230,12	34
70005	4260	79.000,00	42.162,91	53
70005	4270	32.270,20	1.556,04	5
70005	4300	113.622,78	18.833,62	17
70005	4590	274.248,00	213.366,00	78
RAZEM:		599.206,09	310.148,69	52

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- zakupiono narzędzia, paliwo i oleje do konserwacji terenów zielonych za kwotę **4.635,54 zł**,
- zakupiono wyposażenie na place zabaw za kwotę **2.446,00 zł**,
- zakupiono kosiarkę i podkaszarkę za kwotę **3.699,02 zł**,
- zakupiono materiały do utrzymania budynków komunalnych za kwotę **4.153,49 zł**,
- zakupiono olej do budynku komunalnego w Nowym Prażmowie i Wągradnie za kwotę **7.274,21 zł**,
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono: wyposażenie do świetlicy w sołectwie Dobrzenica - Błonie za **6.519,00 zł**, kosiarki do koszenia trawy w sołectwach Ławki, Uwieliń, Jaroszowa Wola i Wola Prażmowska za łączną kwotę **5.254,01 zł**, pas do naprawy namiotu w sołectwie Wilcza Wólka za **207,85 zł**, oraz wyposażenie do Klubu Wiejskiego w Łosiu za **41,00 zł**.
- uregulowano rachunki za energię i wodę w kwocie **21.115,84 zł**,
- zakupiono gaz do budynków komunalnych za **21.047,07 zł**,
- na remonty w budynkach komunalnych wydano kwotę **920,04 zł**,
- na remonty i naprawy samochodów i kosiarek wydano kwotę **636,00 zł**,
- zapłacono za dzierżawę gruntu pod pętlę autobusową kwotę **3.300,00 zł**.
- zapłacono za dzierżawę zbiornika na gaz kwotę **123,00 zł**,
- za wywóz nieczystości stałych, płynnych w budynkach komunalnych zapłacono **6.361,20 zł**,
- za monitoring w budynkach komunalnych zapłacono kwotę **1.835,81 zł**,
- zapłacono za publikację w prasie ogłoszeń kwotę **394,10 zł**,
- zapłacono za regulację stanu prawnego nieruchomości kwotę **5.581,90 zł**,
- zapłacono **400,00 zł** za dzierżawę terenu pod plac zabaw,
- zapłacono za wykonanie odbitek z mapy zasadniczej kwotę **302,70 zł**,
- za pozostałe usługi zapłacono **534,91 zł**,
- wypłacono odszkodowania za przejęte drogi gminne w kwocie **213.366,00 zł**.

Prace remontowe i usługi z nimi związane będą realizowane w drugim półroczu, ponieważ większość tych prac jest zaplanowana w ramach funduszy sołeckich. Niektóre zadania są niedoszacowane, są zwiększane środki a nawet zmieniane zadania. Z tego powodu przedłuża się procedura wykonania tych prac. Ponadto terminy wykonania usług związanych z przeglądami budynków, kominów i kotłów przypadają na drugie półrocze.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
71004	4170	9.200,00	3.342,00	36
71004	4300	204.186,54	50.890,83	25
RAZEM:		213.386,54	54.232,83	25

Na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę **3.342,00 zł.**, a za pozostałe usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania zapłacono w pierwszym półroczu 2019 roku kwotę **50.890,83 zł.**

Wykonanie środków w tym dziale jest niskie z uwagi iż procedura sporządzania planów miejscowych jest wieloetapowa i długotrwała, przekracza 1 rok. Zawierane umowy z wykonawcami również odzwierciedlają etapowość tych prac. W obecnie zawieranych umowach większość płatności przeniesiona jest na końcowe etapy wykonania umowy. W związku z zawartymi aneksami dotyczącymi przedłużenia terminu wykonania umowy płatności te przeszły na kolejny rok. Plan budżetowy ujmuje także kwoty zabezpieczone na zawieranie nowych umów, co w pierwszej połowie roku nie miało miejsca. Niskie wykonanie wynika także z niższych wypłat dla wykonawców, w związku z naliczaniem kar umownych za nieterminowe wykonanie prac.

DZIAŁ 720 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
72095	4017	24.983,00	24.982,53	100
72095	4117	4.300,00	4.294,49	100
72095	4127	621,00	612,06	99
72095	4177	42.240,00	42.240,00	100
72095	4217	29.621,75	0,00	0
72095	4307	7.659,00	7.659,00	100
RAZEM:		109.424,75	79.788,08	73

W I półroczu 2019 roku w ramach projektu „Ja w Internecie” na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano kwotę **72.129,08 zł.**, a na catering w projekcie kwotę **7.659,00 zł.** Projekt jest w trakcie rozliczania.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75011	4010	60.049,00	27.206,69	45
75011	4040	5.081,00	5.081,00	100
75011	4110	11.214,00	5.531,99	49
75011	4120	615,00	390,32	63
75022	3030	130.000,00	37.561,58	29
75022	4220	4.000,00	609,96	15
75022	4300	2.000,00	0,00	0
75023	3020	14.700,00	4.938,17	34
75023	4010	2.630.451,00	1.099.268,93	42
75023	4040	186.419,00	186.301,74	100
75023	4110	415.552,20	147.804,91	36
75023	4120	48.385,00	19.987,52	41
75023	4140	66.000,00	26.876,00	41
75023	4170	35.600,00	16.526,38	46
75023	4210	137.400,00	74.446,58	54
75023	4220	16.800,00	4.621,62	28
75023	4260	36.000,00	14.621,88	41
75023	4270	17.500,00	2.435,40	14
75023	4280	6.500,00	1.820,60	28
75023	4300	331.820,00	173.070,28	52
75023	4360	38.020,00	9.662,38	25
75023	4369	11.100,00	5.535,00	50
75023	4410	36.000,00	17.162,57	48
75023	4430	29.000,00	14.467,76	50
75023	4440	60.000,00	42.808,52	71

75023	4700	33.335,76	25.343,30	76
75075	4300	23.550,00	4.551,00	19
75095	3030	26.500,00	10.500,00	40
75095	4100	35.000,00	13.967,00	40
75095	4300	3.000,00	429,03	14
75095	4430	500,00	0,00	0
RAZEM:		4.452.091,96	1.993.528,11	45

Sprawozdanie z poszczególnych wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano kwotę **38.210,00 zł**. Na zakup materiałów żywnościowych do biura rady wydano **609,96 zł**. Na diety dla radnych i ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących wydano kwotę **37.561,58 zł**.

Wydatki na świadczenia dla pracowników urzędu wynikające z przepisów prawa pracy zamknęły się kwotą **4.938,17 zł**. Na wynagrodzenia w rozdziale 75023 dla pracowników Urzędu Gminy w Prażmowie wydano **1.099.268,93 zł**. Wyplacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości **186.301,74 zł**. Na opłacenie składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy i PFRON wydano **194.668,43 zł**. Zatrudnienie pracownika do spraw bhp kosztowało **4.526,38 zł** i usługi audytu wewnętrznego **12.000,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **74.446,58 zł**, w tym zakupiono:

- automatyczny defibrylator – 3.900,00 zł.,
- meble i wyposażenie – 3.706,86 zł.,
- środki czystości, paliwo do kosiarki, rośliny, nawozy i kora – 3.150,79 zł.,
- artykuły biurowe – 3.359,66 zł.,
- zakup wydawnictw, prenumerat i druków – 3.738,59 zł.,
- materiały i sprzęty do remontów – 2.241,69 zł.,
- zakup tuszów i tonerów – 4.549,77 zł.,
- zakup materiałów papierniczych – 4.899,22 zł.,
- olej opałowy – 19.640,64 zł.,
- zakup komputerów, drukarek, kopiarek oraz programów i licencji – 21.304,24 zł.,
- zakup innych artykułów i materiałów – 3.539,12zł.,

Na zakup artykułów spożywczych i wody w butlach do dystrybutora wydano kwotę **4.621,62 zł**.

Zapłacono rachunki za energię elektryczną w wysokości **14.621,62 zł**. Na usługi konserwacyjne urządzeń biurowych wydano **2.435,40 zł**, natomiast za badania okresowe pracowników **1.820,60 zł**.

Za pozostałe usługi zapłacono kwotę **173.070,28 zł**, w tym na:

- wykonanie przeglądu alarmu pożarowego – 516,60 zł.,
- opłata za system monitoringu - 246,00 zł.,
- usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, – 96.720,80 zł.,
- wykonanie pieczętek i wizytówek - 663,62 zł.,
- abonament radiowo-telewizyjny – 151,20 zł.,
- aktualizację programów komputerowych – 30.202,83 zł.,
- wywóz nieczystości – 5.054,40 zł.,
- usługi transportowe i kserograficzne – 2.170,83 zł.,
- sprzątanie budynku Urzędu Gminy Prażmów – 16.680,00 zł.,
- usługi wykonywane przez radcę prawnego – 20.664,00 zł.

Na usługi telekomunikacyjne wydano **15.197,38 zł.** Na delegacje służbowe dla pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych wydano **17.162,57 zł.** Uregulowano opłatę za ubezpieczenie majątku Gminy w kwocie **125,00 zł.** Zapłacono składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich w wysokości **3.772,76 zł.** oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Perły Mazowsza-Lokalna Grupa Działania w wysokości **10.570,00 zł.** Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **42.808,52 zł.** Koszt szkoleń pracowników urzędu wyniósł **25.343,30 zł.**

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydano **4.551,00 zł.** - publikacje w prasie lokalnej 1.107,00 zł. i wykonanie materiałów promocyjnych 3.444,00 zł.

Diety na zebrania sołtysów wyniosły kwotę **10.500,00 zł.** Wypłacono także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności pieniężnych z podatków i opłat lokalnych w wysokości **13.967,00 zł.,** oraz uregulowano opłatę komorniczą w kwocie **429,03 zł.**

W dziale 750 nie odnotowano znacznych odchyień wykonania wydatków od planu poza następującymi:

Rozdział 75022

§ 3030 - 29 % diety i podróże służbowe radnych – wydatki zaplanowane na podstawie wykonania wydatków w latach ubiegłych z zamiarem podwyższenia diet, które nastąpiło dopiero od 1 sierpnia 2019 roku, w I półroczu radni nie korzystali z wyjazdów służbowych między innymi na szkolenia,

§ 4220 - 15 % zakupy artykułów spożywczych do Rady Gminy – zakupy uzależnione są od ilości odbytych sesji i posiedzeń komisji i dokonywane są według faktycznych potrzeb,

§ 4300 – 0 % szkolenia radnych – w I półroczu radni nie korzystali ze szkoleń.

Rozdział 75023

§ 4220 - 28 % zakup środków żywności - wydatki do sekretariatu zaplanowane na podstawie wykonania wydatków w latach ubiegłych, dokonywane są jedynie na niezbędne artykuły,

§ 4270 - 14 % wydatki na konserwację i naprawę urządzeń biurowych, centrali telefonicznej, sygnalizacji alarmu pożarowego itp. – terminy konserwacji przypadają na drugie półrocze br.

Rozdział 75075

§ 4300 - 19 % usługi promocyjne jednostki - wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków w latach ubiegłych.

Rozdział 75095

§ 4300 - 14 % opłata komornicza – wydatki uzależnione są od ilości wystawionych przez komorników postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych,

§ 4430 - 0 % ubezpieczenie inkasentów podatkowych – termin opłaty przypada w drugim półroczu br.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75101	4300	2.101,00	1.051,00	50
75113	3030	18.850,00	13.600,00	72
75113	4110	923,12	923,11	100
75113	4120	75,23	75,23	100
75113	4170	6.910,00	6.910,00	100
75113	4210	2.210,99	2.210,99	100
75113	4220	373,72	373,72	100
75113	4300	22,14	22,14	100
75113	4410	268,80	268,80	100
RAZEM:		31.735,00	25.434,99	80

W I półroczu 2019 roku na aktualizację oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców wydano **1.051,00 zł.** Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydano **24.383,99 zł.** – diety dla członków komisji wyborczych 13.600,00 zł., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 998,34 zł., wynagrodzenia bezosobowe 6.910,00 zł., materiały na wybory 2.210,99 zł., środki żywności 373,72 zł., usługi związane z wyborami 22,14 zł. oraz podróże związane z wyborami 268,80 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75405	2300	5.000,00	5.000,00	100
75412	4110	950,00	343,80	36
75412	4170	70.000,00	21.241,01	30
75412	4210	78.000,00	25.502,80	33
75412	4260	20.000,00	12.485,19	62
75412	4270	3.000,00	1.142,50	38
75412	4280	7.500,00	1.054,00	14
75412	4300	20.000,00	6.052,88	30
75412	4360	1.500,00	544,26	36
75412	4430	10.300,00	2.683,00	26
75414	4210	10.000,00	0,00	0
75414	4270	3.000,00	0,00	0
75421	4300	3.000,00	1.500,00	50
75421	4360	2.000,00	0,00	0
RAZEM		234.250,00	77.549,44	32

Gmina dofinansowała zakup nagród dla wyróżniających się policjantów w kwocie **5.000,00 zł.**

Na rozdział 75412 składają się wydatki jakie Gmina Prażmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańcom. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wypłacono wynagrodzenia kierowcom-konserwatorom – **14.570,01 zł.**,
- zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne – **434,80 zł.**,
- zapłacono strażakom za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych – **6.671,00 zł.**,
- zakup oleju grzewczego do OSP Nowy Prażmów – **1.648,20 zł**
- na zorganizowanie „święta strażaka” – **1.600,54 zł.**,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp – **3.954,94 zł.**,
- zakup umundurowania specjalnego – **4.075,88 zł.**,
- zakup armatury wodnej strażackiej – **5.002,91 zł.**,

- zakup materiałów do remontu samochodów i motopomp – **250,00 zł.**,
- zakup czasopism – **387,45 zł.**,
- zakup środków chemicznych – **1.931,10 zł.**
- zakup torby medycznej do OSP Uwieliń z funduszu sołeckiego wsi Gabryelin – **4.482,00 zł.**,
- zakup wyposażenia do budynku OSP Jeziórko – **2.169,78 zł.**,
- remonty samochodów i sprzętu – **1.142,50 zł.**,
- uregulowano rachunki za energię elektryczną w wysokości – **12.485,19 zł.**,
- opłaty za zezwolenia dla kierowców i ubezpieczenie strażaków, samochodów – **2.683,00 zł.**,
- okresowe badania lekarskie strażaków – **1.054,00 zł.**,
- przegląd gaśnic i usługi związane z zawodami pożarniczymi – **1.552,88 zł.**,
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach funduszu sołeckiego wsi Uwieliń – **4.500,00 zł.**,

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe sfinansowano transport piasku, kruszywa, wynajem koparki w kwocie **1.500,00 zł.**

W dziale 754 nie odnotowano znacznych odchyień wykonania wydatków od planu poza następującymi:

Rozdział 75412

§ 4280 – 14 % badania okresowe strażaków OSP – u większości strażaków ważność badań lekarskich kończy się w II półroczu i wtedy zostaną skierowani na badania.

§ 4430 – 26 % ubezpieczenie samochodów i strażaków – termin ubezpieczeń przypada na II połowę br.

Rozdział 75414

§ 4210 – 0 % zakup radiostacji cyfrowej z anteną – termin zakupu przypada na II połowę br.

§ 4270 – 0 % przegląd i konserwacja syren – termin wykonania przeglądu przypada na II połowę br.

§ 4360 – 0 % zabezpieczenie usługi mobilnej sieci komórkowej – SMS – zaplanowana kwota wynika z porównania wydatków z lat ubiegłych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75702	8110	45.500,00	8.551,40	19
RAZEM:		45.500,00	8.551,40	19

Zapłacono dwie kwartalne raty odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie **8.551,40 zł.**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75818	4810	180.000,00	0,00	0
RAZEM:		180.000,00	0,00	0

Zaplanowane na 2019 rok rezerwy: ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe, nie zostały rozdysponowane w I półroczu 2019 roku, rezerwa ogólna rozdysponowana została w 100 % 29 lipca 2019 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	2540	1.177.717,00	630.083,47	54
80101	3020	332.500,00	139.289,61	42
80101	4010	5.475.306,21	2.640.317,77	48
80101	4040	439.713,41	388.548,47	88
80101	4110	1.158.300,00	530.181,62	46
80101	4120	165.100,00	58.683,77	36
80101	4140	42.400,00	14.273,00	34
80101	4170	18.000,00	8.600,00	48
80101	4190	8.000,00	3.695,68	46
80101	4210	448.500,00	229.596,13	52
80101	4220	6.000,00	1.325,16	22
80101	4240	26.000,00	7.181,74	28
80101	4260	160.200,00	71.637,75	45
80101	4270	141.000,00	52.554,77	37
80101	4280	8.000,00	1.590,00	20
80101	4300	116.100,00	47.331,73	41
80101	4360	11.100,00	3.482,87	31

80101	4410	7.000,00	2.960,97	42
80101	4430	8.000,00	0,00	0
80101	4440	286.650,00	201.873,87	70
80101	4700	5.500,00	798,50	15
80103	3020	47.500,00	17.758,63	37
80103	4010	898.900,00	351.663,11	39
80103	4040	75.650,00	42.568,23	56
80103	4110	175.500,00	67.570,41	39
80103	4120	25.000,00	8.434,99	34
80103	4440	45.900,00	31.925,75	70
80104	2310	1.280.000,00	389.663,10	30
80104	2540	982.039,00	360.857,83	37
80104	2590	276.030,00	146.680,45	53
80104	3020	43.200,00	20.419,86	47
80104	4010	634.774,00	308.956,66	49
80104	4040	49.488,28	49.488,28	100
80104	4110	130.120,00	63.440,57	49
80104	4120	18.600,00	8.218,64	44
80104	4210	33.000,00	9.127,42	28
80104	4220	58.000,00	29.474,87	51
80104	4240	4.000,00	0,00	0
80104	4260	11.000,00	3.662,00	33
80104	4270	3.000,00	335,00	11
80104	4280	600,00	100,00	17
80104	4300	139.880,00	48.321,24	35
80104	4330	53.636,00	31.341,62	58
80104	4360	1.800,00	900,00	50

80104	4410	1.600,00	322,30	20
80104	4430	600,00	0,00	0
80104	4440	32.511,72	24.378,52	75
80110	2540	11.931,00	11.267,40	94
80110	3020	71.300,00	16.264,09	23
80110	4010	1.170.590,00	398.659,43	34
80110	4040	112.458,38	91.041,26	81
80110	4110	188.500,00	79.169,54	42
80110	4120	33.400,00	7.529,40	23
80110	4140	8.800,00	5.801,00	66
80110	4170	1.000,00	500,00	50
80110	4190	2.000,00	1.784,53	89
80110	4210	51.500,00	42.623,80	83
80110	4240	2.000,00	1.000,00	50
80110	4260	13.000,00	10.523,73	81
80110	4270	8.000,00	4.614,99	58
80110	4280	1.000,00	1.000,00	100
80110	4300	18.900,00	10.783,80	57
80110	4360	4.500,00	2.122,66	47
80110	4410	2.000,00	1.405,37	70
80110	4440	38.266,00	30.776,91	80
80110	4700	1.500,00	473,36	32
80113	4210	83.000,00	52.049,73	63
80113	4300	537.090,88	249.911,21	47
80146	4300	13.000,00	7.050,00	54
80146	4700	18.000,00	2.887,00	16
80148	4210	18.500,00	10.104,47	55

80148	4220	599.500,00	286.192,79	48
80148	4270	7.000,00	1.734,30	25
80149	2540	166.100,00	55.349,62	33
80149	2590	20.000,00	9.961,92	50
80150	2540	432.867,00	315.519,80	72
80150	3020	17.200,00	12.215,09	71
80150	4010	257.320,00	161.911,15	63
80150	4040	18.620,00	18.620,00	100
80150	4110	51.600,00	31.659,91	61
80150	4120	7.600,00	4.519,67	59
80150	4240	3.500,00	99,98	3
80150	4440	19.600,00	14.554,92	74
80152	2540	13.423,00	10.669,98	79
80152	3020	3.000,00	1.255,02	42
80152	4010	22.390,00	15.683,22	70
80152	4040	3.500,00	3.500,00	100
80152	4110	7.650,00	3.084,92	40
80152	4120	1.100,00	172,08	16
80152	4440	3.000,00	3.000,00	100
80153	4240	61.995,00	0,00	0
80195	4440	46.000,00	32.629,26	71
RAZEM:		19.236.616,88	9.071.293,67	47

Na terenie Gminy Prażmów funkcjonują:

- Szkoła Podstawowa w Uwielinach
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Uwielinach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W I półroczu 2019 roku na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wypłacono kwotę **74.128,07 zł**. Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę **1.380.540,15 zł**. Wypłacono również kwotę **203.087,06 zł**. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydano kwotę **3.200,00 zł**. na wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą **310.049,06 zł**. Wydatki związane z wpłatami na PFRON wyniosły **4.968,00 zł**. Na zakup książek , pucharów i innych nagród /nagrody konkursowe/ wydano kwotę **2.909,93 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **127.883,92 zł**. w tym zakup: zakup mebli 7.422,48 zł., zakup szafek dla uczniów na książki 15.713,00 zł., środków czystości 1.572,10 zł., artykuły biurowe 3.637,96 zł., materiały i sprzęty do remontów 12.212,46 zł., olej opałowy 81.918,00 zł., zakup oleju i paliwa do kosiarki 224,76 zł., na zakup książek pucharów i innych nagród n/konkursowych wydano 728,93 zł., na zakup wydawnictw książkowych prenumeratę i druki poniesiono wydatki kwocie 655,87 zł., na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych licencji, tonerów wydano kwotę 3.798,36 zł.

Za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę **5.597,22 zł**. Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę **47.302,51 zł**, w tym: zakup energii elektrycznej 43.881,12 zł., zakup wody 3.421,39 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę **38.052,27 zł**, w tym: naprawa instalacji elektrycznej i uruchomienie elektrozaworów wodnych w kwocie 4.254,95 zł., naprawa rynien na budynku Szkoły 4.920,00 zł., konserwacja urządzeń dźwigowych i naprawa windy w kwocie 6.676,44 zł., konserwacja i naprawa systemu alarmowego 147,60 zł., konserwacja źródełek wody pitnej 450,00 zł., konserwacja maszyn i urządzeń biurowych 2.101,00 zł., wykonanie remontu instalacji wody użytkowej 19.502,28 zł., Na zakup usług zdrowotnych wydano **360,00 zł**., natomiast na usługi pozostałe wydano **36.758,45 zł**., w tym: opłata za półroczny przegląd techniczny budynku 3.555,00 zł., usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 887,15 zł., opłata za monitoring i serwis systemu 1.439,10 zł., wywóz nieczystości stałych 4.860,00 zł., serwis toalet przenośnych 583,20 zł., aktualizacja programów komputerowych 7.499,57 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe 2.942,00 zł., usługi transportowe, kurierskie i inne wydano kwotę 1.454,97 zł., szkolenia pracowników BHP i inne 4.650,00 zł., montaż zewnętrznego

monitoringu 3.576,23 zł., montaż DOMOFONU w budynku oddziału przedszkolnego 2.961,23 zł., wykonanie i montaż szafek 2.350,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły **1.342,27 zł.**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **104.821,97 zł.** oraz odpisu dla emerytów i rencistów w kwocie **13.174,98 zł.** Na szkolenia pracowników administracji wydano kwotę **798,50 zł.**

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na dodatki wiejskie wydano łącznie **17.758,63 zł.**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę **351.663,11 zł.** Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości **42.568,23 zł.** Na składki ZUS wydano **67.570,41 zł.**, a na składki na Fundusz Pracy wydano łącznie **8.434,99 zł.** Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **31.925,75 zł.**

Rozdział 80110-Gimnazja

W I półroczu 2019 roku na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wypłacono kwotę **6.977,42 zł.** Na wynagrodzenia osobowe pracowników **159.521,84 zł.** Wypłacono kwotę **30.382,88 zł.** tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS oraz składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą **34.277,22 zł.**, Wydatki związane z wpłatami na PFRON **5.801,00 zł.** Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **14.827,90 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **5.250,00 zł.** oraz szkolenie nauczycieli w kwocie **600,00 zł.**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie stołówki szkolnej wyniosły **223.187,54 zł.** i przedstawiają się następująco: zakup środków czystości 7.054,25 zł., zakup artykułów żywnościowych 215.284,59 zł., konserwacja i naprawa urządzeń kuchennych 848,70 zł.

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

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie **3.532,25 zł.**, wynagrodzenia osobowe pracowników **43.030,10 zł.**,

dotatkowe wynagrodzenia roczne 4.420,00 zł., składki na ubezpieczenia ZUS 8.565,46 zł., składki na fundusz pracy 1.220,79 zł., na zakup pomocy dydaktycznych 99,98 zł., odpis na ZFŚS 3.456,96 zł.

80152 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ,klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki przedstawiają się następująco: dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1.255,02 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 15.683,22 zł., dotatkowe wynagrodzenia roczne 3.500,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 3.084,92 zł., składki na fundusz pracy 172,08zł., odpis na ZFŚS 3.000,00 zł.

Sprawozdanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W I półroczu 2019 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 65.161,54 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1.259.777,62 zł. Wypłacono kwotę 185.461,41 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w I półroczu 2019 roku kwotą 278.816,33 zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości 9.305,00 zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły 5.400,00 zł. Za zakup nagród książek i pucharów zapłacono 785,75 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 101.712,21 zł., w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt oraz szafki na podręczniki wydano 32.697,05 zł., środki czystości zamknęły się w kwocie 4.227,98 zł., za artykuły biurowe zapłacono 380,80 zł., na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 3.476,65 zł., za olej opałowy zapłacono 55.693,65 zł., na zakup wydawnictw książkowych, prenumeraty i druków poniesiono wydatki w kwocie 2.657,44 zł., za licencje, tusz, tonery i akcesoria do komputera zapłacono kwotę 2.578,64 zł. Zakupiono produkty do przygotowania herbaty dla uczniów za kwotę 1.325,16 zł. Natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 1.584,52 zł. Za energię zapłacono 24.335,24 zł. w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 23.341,81 zł., za zużycie wody i na zakup gazu propan-butan wydano 993,43 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 14.502,50 zł., w tym: na konserwację maszyn i urządzeń biurowych wydano 510,00 zł., remont korytarzy w łączniku sali gimnastycznej kosztował

2.000,00 zł., za ułożenie kostki brukowej na parkingu zapłacono 11.992,50 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie **1.230,00 zł.** natomiast na usługi pozostałe wydano **10.573,28 zł.**, w tym: za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 1.161,00 zł., usługi pocztowe i abonament RTV 245,15 zł., opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 633,45 zł., za wywóz nieczystości zapłacono 1.746,00 zł., na aktualizację programów komputerowych wydano 700,00 zł., za dowóz uczniów na zawody sportowe zapłacono 2.754,00 zł., usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 1.433,68 zł., za szkolenia pracowników BHP i inne szkolenia zapłacono 1.150,00 zł., za dofinansowanie do studiów zapłacono 750,00 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne za I półrocze 2019 roku wyniosły **2.140,60 zł.** Uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły **1.230,82 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości **97.051,90 zł.**

W rozdziale 80104 - Przedszkola

W I półroczu 2019 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę **20.419,86 zł.** Na wynagrodzenia wydano łącznie **308.956,66 zł.** Wypłacono kwotę **49.488,28 zł.** tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w I półroczu 2019 roku kwotą **71.659,21 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **9.127,42 zł.**, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 1.087,52 zł., środki czystości zamknęły się w kwocie 1.986,69 zł., za artykuły biurowe zapłacono 330,00 zł., na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 683,88 zł., za olej opałowy zapłacono 4.039,33 zł., za licencje, tusz, tonery i akcesoria do komputera zapłacono kwotę 1.000,00 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano **29.474,87 zł.** Za energię zapłacono **3.662,00 zł.** w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 3.505,27 zł., za zużycie wody wydano 156,73 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **335,00 zł.** Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie **100,00 zł.**, natomiast na usługi pozostałe wydano **48.321,24 zł.**, w tym: za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 838,00 zł., opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 295,20 zł., za wywóz nieczystości zapłacono 1.047,60 zł., na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków wydano 5.400,00 zł., usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 346,32 zł., za usługi cateringowe w zapłacono 39.894,12 zł., za szkolenia pracowników BHP i inne szkolenia zapłacono 500,00 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne za I półrocze 2019 wyniosły **900,00 zł.** Uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły **322,30 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości **24.378,52 zł.**

W rozdziale 80110 - Gimnazja

W I półroczu 2019 roku wypłacono dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli w wysokości **9.286,67 zł.** Na wynagrodzenia wydano łącznie **239.137,59 zł.** Wypłacono **60.658,38 zł.** tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy wyniosły **52.421,72 zł.** Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły **500,00 zł.** Zakup książek, pucharów i innych nagród zamknął się w kwocie **1.784,53 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **42.623,80 zł.,** w tym: na meble i wyposażenie wydano 2.000,00 zł., środki czystości zakupiono za kwotę 3.947,86 zł., za artykuły biurowe zapłacono 740,10 zł., na pieczętki wydano 50,00 zł., zakupiono materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń za kwotę 3.000,00 zł., za olej opałowy zapłacono kwotę 30.000,00 zł., na zakup wydawnictw książkowych, prenumeratę, druki i prasę wydano 1.000,00 zł., za papier do drukarek zapłacono 340,00 zł., natomiast na zakup licencji, programów i akcesoriów komputerowych i tonerów wydano kwotę 1.545,84 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki za kwotę **1.000,00 zł.,** natomiast wydatki na zakup energii wyniosły **10.523,73 zł.** w tym: zakup energii elektrycznej 10.000,00 zł., zakup wody wyniósł 523,73 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę **4.614,99 zł.** w tym: remont i wymiana instalacji hydraulicznych i elektrycznych oraz konserwacja gaśnic 615,00 zł., konserwacja maszyn i urządzeń biurowych kosztowała 1.000,00 zł., remont korytarzy w łączniku sali gimnastycznej kosztował 2.999,99 zł. Za okresowe badania pracowników zapłacono kwotę **1.000,00 zł.** Usługi pozostałe opiewają na kwotę **10.783,80 zł.,** w tym: kontrola przewodów kominowych i przeglądy budynku 861,00 zł., opłaty za monitoring i przeglądy wyniosły 295,20 zł., aktualizacja programów komputerowych kosztowała 1.653,95 zł., za wywóz nieczystości zapłacono 3.600,00 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe wyniósł 1.944,00 zł., za usługi transportowe i inne drobne usługi zapłacono 429,65 zł., na szkolenia BHP pracowników i inne szkolenia wydano 2.000,00 zł., Opłaty za usługi telekomunikacyjne w I półroczu 2019 pokryte zostały w wysokości **2.122,66 zł.** Koszt podróży służbowych wyniósł **1.405,37 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości **15.949,01 zł.** Za szkolenia pracowników zapłacono **473,36 zł.**

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Za doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zapłacono **4.087,00 zł.** w tym: na dofinansowanie do studiów wydano kwotę 1.800,00 zł. a za szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę 2.287,00 zł.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **3.050,22 zł.**, w tym: na meble i wyposażenie stołówki wydano 2.136,94 zł., środki czystości zakupiono za kwotę 913,28 zł.

Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej wydano **70.908,20 zł.** Przeprowadzono konserwację urządzeń chłodniczych na stołówce za kwotę **885,60 zł.**

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

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe w I półroczu 2019 roku wydano łącznie **8.682,84 zł.** Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł **118.881,05 zł.** Wypłacono **14.200,00 zł.** tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie **26.393,33 zł.** Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości **11.097,96 zł.**

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność wydatki przedstawiają się następująco:

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie **19.454,28 zł.**

Pozostałe wydatki w dziale 801 realizowane były w ramach planu finansowego Urzędu Gminy i przedstawiają się następująco:

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych wyniosła w I półroczu 2019 roku kwotę **630.083,47 zł.** (środki pochodzą w 100 % z subwencji oświatowej).

Na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Prażmów do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin wydano **31.341,62 zł.** i przedszkoli niepublicznych wydano **389.663,10 zł.**

W I półroczu 2019 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości **360.857,83 zł.** oraz dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst kwotę **146.680,45 zł.**

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum wyniosła kwotę **11.267,40 zł.** (środki pochodzą w 100 % z subwencji oświatowej).

W I półroczu 2019 roku poniesiono koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości **301.960,94 zł.**, z czego kwotę **52.049,73 zł.** wydano na zakup przez rodziców paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych, natomiast kwotę **249.911,21 zł.** na usługi dowozu, realizowane przez podmiot zewnętrzny.

Ponadto na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności udzielono **381.539,40 zł.** dotacji niepublicznym jednostkom i **9.961,92 zł.** dotacji publicznym przedszkolom (środki te również w 100 % pochodzą z subwencji oświatowej).

W oświacie zanotowano niskie wykonanie planów finansowych:

Na § 4210- zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki zaplanowane na podstawie wydatków wykonanych w latach ubiegłych.

Na § 4220 – zakup środków żywności. Wydatki zaplanowane na podstawie wydatków wykonanych w latach ubiegłych.

Na § 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Pozostała część planu przeznaczona jest na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Na § 4270- zakup usług remontowych. Terminy konserwacji przypadają na drugie półrocze a remonty i naprawy będą wykonywane w czasie wakacji.

Na § 4280- zakup usług zdrowotnych. Badania są zlecane zgodnie z upływem terminu ważności, w większości jest to wrzesień 2019r.

Na § 4430 – ubezpieczenie majątku. Nie wykonano planu, ponieważ termin płatności przypada na drugie półrocze.

Na § 4700 – szkolenia pracowników. Środki zaplanowane na podstawie wykonania wydatków w latach ubiegłych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85121	2560	5.000,00	0,00	0
85149	4300	4.500,00	3.050,00	68
85153	4210	1.500,00	0,00	0
85153	4300	4.000,00	0,00	0
85154	4170	10.340,00	3.350,00	32
85154	4210	2.000,00	25,00	1
85154	4300	37.160,00	17.790,00	48

85195	4210	260,00	20,00	8
85195	4300	60.340,00	940,00	2
RAZEM:		125.100,00	25.175,00	20

W dziale 851 rozdział 85149 wydatkowano środki w kwocie **600,00 zł.** na szkolenia w ramach projektu „szkoła rodzenia” oraz środki w kwocie **2.450,00 zł.** na opracowanie Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Prażmów w zakresie dotyczącym rehabilitacji.

Wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia komisji – **3.350,00 zł.**,
- wydatki na zakup materiałów (gumka do pieczętki) – **25,00 zł.**,
- wydatki na szkolenia członków komisji - **300,00 zł.**,
- wydatki na realizację programów profilaktycznych – **1.230,00 zł.**,
- wydatki na dofinansowanie wypoczynku, kolonie, obozy dla dzieci – **4.100,00 zł.**,
- wydatki na konsultacje psychologiczne, diagnozy, edukacja n/t uzależnień – **12.160,00 zł.**

Wydatki związane z wydawaniem decyzji ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły **60,00 zł.**, w tym na zakup materiałów wydano 20,00 zł. i zakup usług 40,00 zł. Na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci wydatkowano kwotę **900,00 zł.**

W dziale 851 rozdział 85121 zaplanowana jest dotacja na szczepienia ochronne dla mieszkańców Gminy Prażmów. Realizacja tego zadania rozpocznie się jesienią br.

W rozdziale 85153, 85154 oraz 85195 niewykorzystane środki będą rozdysponowane w II połowie 2019 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85202	4330	180.000,00	90.515,16	50
85213	4130	18.500,00	10.168,62	55
85214	3110	93.250,00	34.517,20	37
85216	3110	165.800,00	118.901,57	72
85219	3020	4.000,00	2.064,65	52
85219	4010	415.217,00	199.742,33	48

85219	4040	27.778,00	27.777,63	100
85219	4110	70.723,00	35.287,52	50
85219	4120	10.063,00	3.872,63	38
85219	4170	12.600,00	8.990,00	71
85219	4210	16.500,00	2.605,13	16
85219	4260	700,00	0,00	0
85219	4270	1.500,00	1.133,13	75
85219	4280	800,00	200,00	25
85219	4300	18.100,00	6.108,32	34
85219	4360	3.500,00	1.818,13	52
85219	4410	18.000,00	6.842,36	38
85219	4430	200,00	0,00	0
85219	4440	8.894,00	7.882,20	89
85219	4700	3.000,00	1.087,11	36
85228	4110	3.100,00	463,24	15
85228	4120	441,00	64,56	15
85228	4170	18.000,00	2.635,00	15
85230	3110	107.400,00	42.476,50	39
85230	4330	12.000,00	9.222,79	77
RAZEM		1.210.066,00	614.375,78	51

W dziale 852 na dzień 30 czerwca 2019 roku sprawozdanie z poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Poniesione koszty pobytu podopiecznych w DPS – w kwocie **90.515,16 zł.**

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

Wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych GOPS wynoszą **10.168,62 zł.**, w tym z budżetu wojewody 8.134,89 zł.

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

Na zasiłki okresowe wydano – **24.391,00 zł.**, w tym z budżetu wojewody 19.153,99 zł., na zasiłki celowe – **10.126,20 zł.** – pokryte w całości ze środków własnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W I półroczu 2019 roku wypłacono zasiłki stałe na kwotę **118.901,57 zł.** - w tym z budżetu wojewody na kwotę 95.121,21 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie **305.411,14 zł.** , w tym :

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano – 2.064,65 zł.,
- wypłaty wynagrodzeń pracowników GOPS – 199.742,33 zł. – w tym pokryte z budżetu wojewody w kwocie 24.277,00 zł.,
- wypłaty wynagrodzeń dodatkowych – rocznych - 27.777,63 zł., w tym budżet wojewody 3.000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS – 35.287,52 zł., w tym pokryte z dotacji wojewody 4.000,00 zł.,
- składki na fund. pracy pracowników GOPS – 3.872,63 zł. , w tym z dotacji wojewody 642,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe /sprzątanie biura, usł. Informatyczne, bhp/ - 8.990,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 2.605,13 zł. , w tym:

- środki czystości – 943,70 zł.,
- materiały biurowe i wyposażenie – 1.188,10 zł.,
- zakup wydawnictw, prenumeraty, druków – 473,33 zł.

Na remonty i naprawy urządzeń biurowych wydatkowano kwotę – 1.133,13 zł.

Na badania okresowe pracowników GOPS – 200,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano – 6.108,32 zł w tym:

- monitoring – 295,20 zł.,

- aktualizacja programów komputerowych – 2.607,59 zł.,
- opłaty pocztowe porto – 3.205,53 zł.

Opłata za usługi telefoniczne wynosi – 1.818,13 zł.

Koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 6.842,36 zł.

Koszty odpisu na ZFŚS od pozostałych pracowników GOPS- 7.882,20 zł., w tym pokryte dotacją z budżetu wojewody 3.000,00 zł.

Koszty szkoleń pracowników 1.087,11 zł.

Łącznie dotacją MUW w rozdziale 85219 pokryte zostało 34.919,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatkowano łącznie **3.162,80 zł.** , w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe prac. Świadc. Usługi - 2.635,00 zł.,
- składki emert. rentowe prac. Świadc. Usługi – 463,24 zł.,
- składki f. pracy prac. Świadc. Usługi – 64,56 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania dzieci wydano łącznie – **51.699,29 zł.** , w tym:

42.476,50 zł. na wyżywienie dzieci, z tego pokryte z budżetu wojewody 25.485,90 zł.

Zwrot 50 % kosztów posiłków dzieci z karty dużej rodziny to kwota 9.222,79 zł. - realizacja rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85415	3240	37.012,00	18.522,00	50
85416	3240	30.500,00	27.828,00	91
RAZEM:		67.512,00	46.350,00	69

Na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów wydano łącznie kwotę **18.522,00 zł.** Wydatek ten dofinansowany jest z budżetu państwa w wysokości 80%. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono kwotę **27.828,00 zł.** za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85501	2910	1.000,00	1.000,00	100
85501	3020	300,00	186,90	62
85501	3110	7.122.600,00	3.862.750,94	54
85501	4010	74.815,00	43.926,93	59
85501	4040	6.819,00	6.818,14	100
85501	4110	14.070,00	7.984,49	57
85501	4120	1.997,00	1.126,03	56
85501	4170	3.600,00	1.800,00	50
85501	4210	500,00	450,27	90
85501	4280	200,00	0,00	0
85501	4300	2.000,00	2.000,00	100
85501	4360	1.167,00	583,02	50
85501	4440	2.458,60	2.458,60	100
85501	4580	4,48	4,48	100
85501	4700	473,40	53,07	11
85502	2910	5.025,17	5.025,17	100
85502	3110	2.296.090,00	1.204.488,73	52
85502	4010	118.887,25	53.166,48	45
85502	4040	10.440,00	10.384,25	99
85502	4110	148.270,00	69.777,84	47
85502	4120	3.092,00	1.445,34	47
85502	4210	3.000,00	0,00	0
85502	4280	200,00	200,00	100
85502	4300	7.400,00	7.242,24	98
85502	4440	3.558,00	3.181,50	89

85503	4010	503,07	455,00	90
85503	4110	103,44	76,00	73
85503	4120	13,49	13,00	96
85504	3020	200,00	0,00	0
85504	3110	325.200,00	300,00	0
85504	4010	44.280,00	18.689,10	42
85504	4040	3.926,70	2.842,12	72
85504	4110	7.804,00	3.543,23	45
85504	4120	1.116,00	422,52	38
85504	4300	500,00	492,00	98
85504	4410	3.000,00	1.548,46	52
85504	4440	1.229,30	1.229,30	100
85504	4700	500,00	0,00	0
85508	4330	40.000,00	11.717,80	29
85513	4130	14.000,00	9.518,13	68
RAZEM		10.270.342,90	5.336.901,08	52

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze 500+ wydano łącznie **3.930.138,39 zł.** w tym:

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP – 186,90 zł.
- wypłata świadczeń wychowawczych – 3.862.750,94 zł.
- wynagrodzenia 2 osób obsługujących św. wychowawcze – 43.926,93 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.818,14 zł.
- skł. emeryt. rent. osób obsługujących św. wychowawcze 7.984,49 zł.
- skł. na fund. pracy osób obsługujących św. wychowawcze 1.126,03 zł.
- wynagr. bezosobowe- informatyk – 1.800,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 450,27 zł.
- wydatki na przesyłki listowe - opłaty porto – 1.000,00 zł.
- wydatki na aktualiz. oraz dostosow. oprogramowania – 1.000,00 zł.
- wydatki na usł. telekomunikacyjne – 583,02 zł.
- odpis na ZFŚS prac. obsługującego św. wychowawcze 2.458,60 zł.

- szkolenia pracowników 53,07 zł.

W I półroczu 2019 roku zwrócono do MUW świadczenie wychowawcze w kwocie **1.004,48 zł**.

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

Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz wydatki na świadczenie „Za Życiem” wydatkowano łącznie **1.352.821,13 zł.**, w tym:

- zwrot nadwyżki rozliczonych kosztów w 2018 roku – 2.934,75 zł.,
- wypłata świadczeń rodzinnych i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.102.878,73 zł. - pokryte w 100% z budżetu wojewody,
- wypłata funduszu alimentacyjnego – 97.610,00 zł. - pokryte w 100% z budżetu wojewody,
- wypłata świadczenia „Za Życiem” – 4.000,00 zł. - pokryte w 100% z budżetu wojewody,
- wypłata wynagrodzeń pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i za życiem 53.166,48 zł., w tym pokryte z budżetu wojewody 25.697,73 zł. /koszty 3 osób/,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym – 10.384,25 zł., w tym pokryte ze środków wojewody 1.500,00 zł.,
- opłata składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 60.063,78 zł. - całkowicie pokryte z budżetu wojewody,
- opłata składek na ub. społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz za życiem – 9.714,06 zł., w tym pokryte z budżetu wojewody 5.001,70 zł.
- opłaty składek na fundusz pracy od pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz za życiem – 1.445,34 zł., w tym pokryte ze środków wojewody – 621,57 zł.

Poniesiono wydatki w formie opłat porto od wypłaconych świadczeń oraz na przesyłki listowe wydawanych decyzji świadczeniowych w kwocie – 5.000,00 zł., pokryte ze środków wojewody .

Wydatki poniesione na aktualizację programów do obsługi świadczeń rodzinnych- 2.242,24 zł. Koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły- 3.181,50 zł., w tym ze środków wojewody 1.779,00 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny, świadczenia za życiem i składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pokrywane są w formie dotacji celowej z budżetu wojewody, z którego pokrywane są również częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia, stanowiące nie więcej niż 3 % wartości wypłaconych świadczeń.

Łączne wydatki na ten cel pokryte z otrzymanej dotacji wojewody wynoszą **1.304.152,51 zł**.

W I półroczu 2019 roku zwrócono do MUW świadczenia rodzinne w kwocie **2.090,42 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika obsługującego „Kartę Dużej Rodziny” wydano **544,00 zł.**

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą łącznie **28.756,73 zł.** z tego:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny 18.680,47 zł.,
- wydatki na ubezpieczenie asystenta rodziny 3.542,03 zł.,
- wydatki na składki funduszu pracy asystenta rodziny 422,35 zł.,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 2.842,12 zł.,
- wydatki na aktualizację oprogramowania wsparcie rodziny 492,00 zł.,
- wydatki na delegacje, ryczałty 1.548,46 zł.,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,30 zł.

Wydatki na „dobry start” – 100 % z budżetu MUW – **310,00 zł.** w tym:

- wydatki na świadczenia 300+ - 300,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osób realizujących -8,63 zł
- wydatki na ubezpieczenia społeczne osób realizujących – 1,20 zł
- wydatki na składki funduszu pracy – 0,17 zł

Na § 3110 wykonanie planu 0 % wypłaty świadczenia 300+ - wypłata nastąpi w II połowie 2019 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt 6 dzieci w pieczy zastępczej wynoszą za okres czterech miesięcy **11.717,80 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
90002	4010	185.100,00	62.845,46	34
90002	4040	8.650,00	7.564,54	87
90002	4110	22.570,00	7.124,35	32
90002	4120	2.300,00	994,98	43
90002	4210	5.000,00	0,00	0
90002	4300	1.770.500,00	631.161,62	36
90002	4410	850,00	0,00	0

90002	4440	4.750,00	4.750,00	100
90002	4700	2.000,00	0,00	0
90003	4210	9.000,00	5.009,80	56
90003	4300	117.000,00	30.241,99	26
90015	4260	600.000,00	283.573,94	47
90015	4270	90.000,00	37.094,35	41
90015	4300	3.000,00	1.000,00	33
90019	4300	18.000,00	0,00	0
90026	4210	2.000,00	1.150,00	58
90026	4300	35.380,00	32,70	0
90095	4210	5.000,00	0,00	0
90095	4300	5.000,00	0,00	0
90095	4430	11.000,00	10.429,00	95
RAZEM:		2.897.100,00	1.082.972,73	37

Obsługa systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i z punktów selektywnego zbierania odpadów w I półroczu b.r. kosztowała gminę **714.440,95 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników kwotę 78.529,33 zł.,
- wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady kwotę 621.518,42 zł.,
- wynagrodzenie dla firmy odbierającej leki kwotę 2.878,20 zł.,
- usługa asysty technicznej kwotę 5.535,00 zł.,
- analiza stanu gospodarki odpadami kwotę 1.230,00
- odpis dla pracowników na ZFŚS kwotę 4.750,00 zł.

W I półroczu 2019 roku na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną wydano kwotę 169,80 zł. a na zakup rębaka do gałęzi kwotę 4.840,00 zł. Za sprzątanie przystanków autobusowych zapłacono **19.980,00 zł**. Ponadto Gmina Prażmów sfinansowała wydatki związane z wywozem padłych zwierząt z terenu gminy w wysokości **1.188,00 zł**., wylapywaniem bezpańskich zwierząt na kwotę **1.188,00 zł**., edukację ekologiczną na kwotę **18,00 zł** oraz konserwację pomników przyrody na kwotę **160,00 zł**. Rachunki za oświetlenie ulic wyniosły **283.573,94 zł**., oraz poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w wysokości **37.094,35 zł**. Zdemontowano lampy ozdobne w Kędzierówce za kwotę **1.000,00 zł**.

W ramach akcji sprzątanie świata wydano na zakup materiałów kwotę **1.150,00 zł** natomiast za składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Zlewni Rzeki Jeziorki zapłacono kwotę **10.429,00 zł**. Ponadto uiszczono opłatę komorniczą w kwocie 32,70 zł.

Zerowe wykonanie planu w rozdziale 90002 § 4210, 4410 i 4700 spowodowane jest tym iż pracownicy zatrudnieni w tym referacie w I półroczu 2019 roku nie korzystali z wyjazdów służbowych i szkoleń oraz nie zakupili materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w w/w okresie.

Niezrealizowane wydatki w rozdziale 90019, 90026 i 90095 dotyczą między innymi wywozu nieczystości stałych, utylizacji wyrobów azbestowych, likwidacji dzikich wysypisk, zimowego dokarmiania zwierząt, oraz interwencyjnej pomocy dzikim zwierzętom. Wydatki te zaplanowano na okres zimowy więc będą realizowane w drugim półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92105	4170	1.000,00	843,00	84
92105	4190	2.500,00	1.785,02	71
92105	4210	5.700,00	119,00	2
92105	4300	133.121,33	15.655,20	12
92116	2480	242.736,00	121.368,00	50
92127	4300	500,00	0,00	0
RAZEM:		385.557,33	139.770,22	36

Na organizację imprez w sołectwach wydano łącznie **16.607,20 zł.** - w ramach funduszu sołeckiego.

Na nagrody przyznawane w ramach konkursów (konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną, konkurs fotograficzny, konkurs bezpiecznie na wsi) wydano łącznie **1.795,02 zł.**

W I półroczu 2019 roku przyznano i wypłacono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w kwocie **121.368,00 zł.**

Wydatki na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa i wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie Prażmowa zaplanowane są na II połowę 2019 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92601	4010	42.529,80	21.000,00	49
92601	4040	2.865,20	2.865,20	100
92601	4110	11.500,00	5.257,33	46
92601	4120	900,00	293,21	33
92601	4170	21.440,00	6.800,00	32
92601	4210	16.000,00	2.851,88	18
92601	4240	2.000,00	879,62	44
92601	4260	1.800,00	1.070,76	59
92601	4300	3.000,00	486,00	16
92601	4430	500,00	0,00	0
92605	2360	20.000,00	17.000,00	85
92605	4170	14.400,00	7.012,00	49
92605	4210	6.000,00	627,32	10
92605	4300	42.000,00	8.508,75	20
RAZEM:		184.935,00	74.652,07	40

Wydatki kwalifikowane w rozdziale 92601 dotyczą boiska „ORLIK” w Prażmowie.

Na wynagrodzenia w I półroczu 2019 roku wydano łącznie **21.000,00 zł**. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości **2.865,20 zł**. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w I półroczu 2019 kwotą **5.550,54 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z prowadzeniem zajęć sportowych wydano **6.800,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **2.851,88 zł**, w tym: środki czystości kosztowały 967,45 zł., za materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń zapłacono 979,32 zł., na materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki wydano 905,11 zł. Na zakup sprzętu sportowego wydano **879,62 zł**. Za energię zapłacono **1.070,76 zł**. w tym: koszt za energię wyniósł 900,00 zł., za zakup wody zapłacono 170,76 zł. natomiast na usługi pozostałe wydano **486,00 zł**.

Udzielono dotacji klubowi sportowemu z terenu gminy w kwocie **17.000,00 zł.** Wynagrodzenie koordynatora sportu kosztowało gminę **7.012,00 zł.**, organizacja imprez sportowych **399,75 zł.**, transport na basen **5.346,00 zł.**, nauka pływania **2.763,00 zł.** i zakup pucharów i nagród **627,32 zł.**

W rozdziale 92601 zanotowano niskie wykonanie planów finansowych:

Na § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 32 %. Wydatki zabezpieczone na wynagrodzenia dla animatorów sportu na II półrocze 2019 roku.

Na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 18 %. Większość środków niewykorzystanych przeznaczona zostanie na zakup bramek, ławek na boisko w czasie wakacji.

Na § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 16 %. Pozostałe środki zabezpieczone zostały na czyszczenie i czesanie boiska w II półroczu 2019 roku.

Na § 4430 – różne opłaty i składki – wykonanie 0 %. Płatność za ubezpieczenie majątku przypada na miesiąc październik br.

W rozdziale 92605 zanotowano niskie wykonanie planów finansowych:

Na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 10 %. Środki na zakup pucharów i nagród były planowane na podstawie wykonana planu z lat ubiegłych.

Na § 4300 - zakup usług pozostałych – wykonanie 20 %. Wydatki na naukę pływania, transport na basen oraz organizację imprez sportowych będą zrealizowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Gmina Prażmów podzielona jest na 27 sołectw. W budżecie Gminy na 2019 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości **593.632,12 zł.** Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków z załączonymi protokołami z zebrań wiejskich oraz przeznaczeniem zaplanowanych środków. Fundusz przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie wnioski do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok zostały przyjęte do realizacji. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 roku, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 103.812,55 zł. co stanowi 17 % planu. Znaczną część planowanych wydatków tj. 333.931,97 zł. zaliczono do wydatków inwestycyjnych, których wykonanie wynosi 27.280,51 zł. Na chwilę obecną są przygotowywane umowy, a zobowiązania za ich wykonanie przypadną w II półroczu b.r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
ROZLICZENIE INWESTYCJI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

1. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki /Dział 010 Rozdział 01010 § 6030/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	3.500.000,00	0,00	0%	0,00

Zadanie będzie realizowane w lipcu br. po przekształceniu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego w Prażmowie w Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie.

2. Projektowanie i budowa wodociągów w tym sołectwo Zawodne /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Projektowanie i budowa wodociągów w tym sołectwo Zawodne	8.000,00	3.690,00	46%	3.690,00

Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 3.690,00 zł. i będzie kontynuowane w II połowie br.

3. Wykup sieci wodociągowej /Dział 010 Rozdział 01010 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Wykup sieci wodociągowej	4.000,00	4.000,00	100%	4.000,00

Zadanie polegające na wykupie sieci wodociągowej zostało zrealizowane w 100 % w kwocie 4.000,00 zł.

4. Zakup maszyn wraz z osprzętem /Dział 010 Rozdział 01010 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Zakup maszyn wraz z osprzętem	410.024,00	410.024,00	100%	410.024,00

Zakupiono maszyny wraz z osprzętem za kwotę 410.024,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

5. Zakup samochodów brygadowych /Dział 010 Rozdział 01010 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Zakup samochodów brygadowych	97.909,00	97.909,00	100%	97.909,00

Zakupiono samochody brygadowe za kwotę 97.909,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 280521W ul. Południowa w m. Wola Prażmowska-Blonie, gm. Prażmów /Dział 010 Rozdział 01042 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Przebudowa drogi gminnej nr 280521W ul. Południowa w m. Wola Prażmowska-Blonie, gm. Prażmów	939.726,15	0,00	0%	0,00

Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana w miesiącu lipcu br.

7. Budowa dróg /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa dróg	600.273,85	29.028,00	5%	29.028,00

W I półroczu 2019 roku prace związane z budową dróg zostały zrealizowane w kwocie 29.028,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

8. Wykonanie i montaż wiat przystankowych (sołectwo Ustanów) /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Wykonanie i montaż wiat przystankowych (sołectwo Ustanów)	10.000,00	0,00	0 %	4.000,00

W miesiącu maj podpisano umowę na wykonanie wiat przystankowych. Płatność i dalsza realizacja zadania w II połowie 2019 roku.

9. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej (sołectwo Gabryelin)/Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Wykonanie i montaż wiaty przystankowej (sołectwo Gabryelin)	4.500,00	0,00	0%	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

10. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej (sołectwo Jeziórko) /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Wykonanie i montaż wiaty przystankowej (sołectwo Jeziórko)	8.000,00	0,00	0	8.000,00

Podpisano umowę na wykonanie wiat przystankowych. Płatność przypada w II połowie br.

11. Wykonanie parkingów i zatoczek autobusowych /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Wykonanie parkingów i zatoczek autobusowych	120.000,00	0,00	0	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

12. Budowa ogrodzenia działki sołeckiej (sołectwo Ustanów) /Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa ogrodzenia działki sołeckiej (sołectwo Ustanów)	8.000,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

13. Budowa ogrodzenia działki sołeckiej (sołectwo Wilcza Wólka)/Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa ogrodzenia działki sołeckiej (sołectwo Wilcza Wólka)	6.300,00	0,00	0%	0,00

Zadanie nie będzie też realizowane w II połowie br. Sołectwo będzie składało wniosek o zmianę funduszu sołeckiego.

14. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy (sołectwo Gabryelin)/Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa ogrodzenia wokół świetlicy (sołectwo Gabryelin)	11.500,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

15. Budowa placu zabaw (sołectwo Biały Ług)/Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa placu zabaw (sołectwo Biały Ług)	2.000,00	1.845,00	92 %	1.845,00

Zadanie polegające na budowie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Biały Ług zostało zrealizowane w 92% w kwocie 1.845,00 zł.

16. Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)/Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa placu zabaw (sołectwo Chosna)	10.604,81	10.604,81	100 %	10.604,81

Zadanie polegające na budowie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Chosna zostało zrealizowane w 100 % w kwocie 10.604,81 zł.

17. Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)/Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa placu zabaw (sołectwo Ławki)	10.049,83	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

18. Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)/Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa placu zabaw (sołectwo Nowe Wągradno)	16.065,50	13.969,11	87 %	13.969,11

Na zadanie polegające na budowie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowe Wągradno w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 13.969,11 zł. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie br.

19. Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)/Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa placu zabaw (sołectwo Piskórka)	15.011,78	861,59	6 %	861,59

Na zadanie polegające na budowie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Piskórka w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 861,59 zł. Pozostałe środki będą wykorzystane w II połowie br. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

20. Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)/Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa placu zabaw (sołectwo Zadębie)	11.989,77	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019 roku w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

21. Budowa placu zabaw przy Wiejskim Klubie Kultury (sołectwo Łoś)**/Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa placu zabaw przy Wiejskim Klubie Kultury (sołectwo Łoś)	10.000,00	0,00	0%	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019 roku.

22. Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Prażmów) / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Prażmów)	4.500,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019 roku.

23. Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Bronisławów) / Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Bronisławów)	16.000,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019 roku.

24. Zakup gruntów i nieruchomości / Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Zakup gruntów i nieruchomości	700.000,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019 roku.

25. Realizacja projektu ASI - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” / Dział 710 Rozdział 71095 § 6639/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Realizacja projektu ASI - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	24.742,17	24.742,17	100 %	24.742,17

Odnosnie w/w zadania dotacja celowa została w 100 % przekazana do samorządu województwa mazowieckiego w miesiącu maju br.

26. Wykonanie drzwi zewnętrznych i ogrodzenia w OSP Wola Prażmowska /Dział 754 Rozdział 75412 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Wykonanie drzwi zewnętrznych i ogrodzenia w OSP Wola Prażmowska	7.000,00	0,00	0%	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

27. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w OSP Wągradno / Dział 754 Rozdział 75412 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w OSP Wągradno	15.000,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

28. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Uwielinach (90-lecie jednostki)

/Dział 754 Rozdział 75412 § 6060/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Uwielinach (90-lecie jednostki)	200.000,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

29. Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim /Dział 754 Rozdział 75421 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim	30.000,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

30. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych /Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych	15.000,00	15.000,00	100 %	15.000,00

Zadanie polegające na montażu urządzeń klimatyzacyjnych zostało zrealizowane w 100 % w kwocie 15.000,00 zł.

31. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie /Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie	3.196.705,83	1.574.440,88	49 %	0,00

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Termin zakończenia przypada na II połowę br.

32. Budowa przedszkola gminnego /Dział 801 Rozdział 80104 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa przedszkola gminnego	10.000,00	0,00	0 %	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

33. Budowa placówki wsparcia dziennego w tym sołectwo Jaroszowa Wola /Dział 851 Rozdział 85154 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa placówki wsparcia dziennego w tym sołectwo Jaroszowa Wola	639.500,60	350.537,30	55 %	74.737,11

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Termin zakończenia przypada na II połowę br.

34. Budowa oświetlenia ulicznego (w tym z funduszy sołeckich) /Dział 900 Rozdział 90015 § 6050/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
Budowa oświetlenia ulicznego (w tym z funduszy sołeckich)	187.410,28	0,00	0 %	0,00

W pierwszym półroczu trwały prace związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej w terenie odnośnie planowanego zadania. Określono warunki i możliwości techniczne inwestycji, wykonano wstępne szacowanie kosztów. Wszczęto procedurę przetargową, ogłoszono przetarg. Umowa zostanie podpisana w II połowie br. z terminem realizacji do 15.09.2019 roku.

INWESTYCJE	10.849.813,59	2.534.587,85	23 %	698.410,79
OGÓŁEM:				

Ze względu na długi proces przygotowawczy procedur przetargowych w I półroczu 2019 roku zrealizowano jedynie 23 % kwoty inwestycji zaplanowanych na 2019 rok. W w/w okresie zawarto umowy na kwotę 698.410,79 zł. Umowy na pozostałe inwestycje będą podpisane i zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów
za I półrocze 2019 roku**

I. WPROWADZENIE

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów mocą uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku zmieniła formę organizacyjną działalności. Z dniem 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano jednostkę budżetową i utworzono samorządową instytucję kultury, wyposażając ją w mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej. Biblioteka mieści się w Prażmowie ul. F. Ryxa 53, natomiast filia biblioteki funkcjonuje w Woli Prażmowskiej ul. Główna 57.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, działającej jako samorządowa instytucja kultury, reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami), ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U.2013.330 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2013.885 j.t. z późniejszymi zmianami) w zakresie przepisów dotyczących podsektora samorządowego finansów publicznych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1. i ust. 2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.2012.406 j.t. z późniejszymi zmianami) instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z wpływów z prowadzonej działalności, z dotacji z budżetu oraz środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Poniżej dokonano prezentacji wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za I półrocze 2019 rok z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku w formie tabelarycznej, a następnie opisowej.

II. PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE
1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	242.736,00 zł	121.368,00 zł
2.	odsetki naliczone od środków na r-ku bankowym	500,00 zł	17,46 zł
3.	wynagrodzenie płatnika składek	25,00 zł.	0,00 zł.
	RAZEM	243.261,00 zł	121.385,46 zł

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z którą przyznano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej w wysokości 242.736,00 zł. Dnia 2 stycznia 2019 roku podpisano umowę nr SKG.3032.22.2019 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji podmiotowej na realizację planu działalności w 2019 roku, ustalając kwartalne terminy wpłaty przyznanej dotacji oraz terminy jej rozliczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Prażmów, jako Organizator Biblioteki Publicznej, przekazała dotację w wysokości **121.368,00 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **17,46 zł**.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku zrealizowała przychody w wysokości 121.385,46 zł., co stanowi 50 % zaplanowanej kwoty przychodów.

III. K O S Z T Y

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1.	nagrody dla pracowników	3.600,00 zł	3.600,00 zł
2.	zakup artykułów dla pracowników	800,00 zł	0,00 zł
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników	161.500,00 zł	75.664,02 zł
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	30.215,00 zł	13.888,92 zł
5.	składki na fundusz pracy	4.071,00 zł	1.897,82 zł
6.	wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00 zł	4.200,00 zł
7.	zakup środków czystości	300,00 zł	0,00 zł
8.	zakup artykułów biurowych	1.741,00 zł	174,74 zł
9.	inne materiały	2.000,00 zł	650,74 zł
10.	zakup książek	13.000,00 zł	12.971,74 zł
11.	zakup multimediiów	1.000,00 zł	563,70 zł
12.	badania okresowe pracowników	470,00 zł	0,00 zł
13.	usługi telefoniczne	3.000,00 zł	1.478,58 zł
14.	prenumeraty i zakup druków	284,00 zł	0,00 zł
15.	usługi pocztowe	200,00 zł	98,20 zł
16.	wywóz nieczystości stałych	340,00 zł	0,00 zł
17.	szkolenia pracowników	2.100,00 zł	735,66 zł
18.	działalność społeczna	1.000,00 zł	375,00 zł
19.	delegacje służbowe	2.900,00 zł	868,34 zł
20.	inne usługi	2.000,00 zł	492,00 zł
21.	ubezpieczenie majątku	406,24 zł	0,00 zł
22.	odpisy na ZFŚS	3.933,76 zł	3.933,76 zł
	RAZEM	243.261,00 zł	121.593,22 zł

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów związane są z prowadzeniem działalności statutowej. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, nadany przez Organizatora uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, zmienioną uchwałą nr XX.159.2016 Rady Gminy Prażmów z 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, w rozdziale II charakteryzuje cele i zadania Biblioteki, na realizację których Bibliotece przyznano dotację podmiotową z budżetu Gminy Prażmów. Uwzględniając wysokość tej dotacji opracowano plan działalności z limitem wydatków na poszczególne zadania.

Ogół kosztów działalności Biblioteki Publicznej dla usystematyzowania podzielono na następujące grupy rodzajowe:

- koszty pracownicze,
- koszty zakupu materiałów,
- koszty zakupu zbiorów bibliotecznych,
- koszty zakupu usług,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą w Prażmowie tworzy sieć biblioteczną gminy, w skład której wchodzi filia w Woli Prażmowskiej. Biblioteka na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudniała 5 pracowników prowadzących obsługę wypożyczalni, czytelní, filii bibliotecznej i księgową, łącznie 3,20 etatu. W związku z tym Biblioteka, jako zakład pracy, ponosi koszty pracy wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia. Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, wynikające z zawartych umów o pracę zamknęły się kwotą **75.664,02 zł.**, koszty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, nagród i umów zleceń wyniosły **13.888,92 zł.**, zaś na Fundusz Pracy odprowadzono składki w wysokości **1.897,82 zł.** Na artykuły pracownicze wydano **0,00 zł.**, badania pracownicze również kosztowały **0,00 zł.** Podobnie jak w latach ubiegłych zlecono obsługę sporządzania list płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym. Koszty tej obsługi wyniosły w I półroczu 2019 roku **3.000,00 zł.** Pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (Inspektor Danych Osobowych) wyniosły **1.200,00 zł.** W 2019 roku przyznano nagrody pracownicze z okazji „Dnia Bibliotekarza”, przewidziane zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w sprawie określenia terminu wypłat wynagrodzeń miesięcznych oraz w sprawie przyznawania i wypłat nagród dla pracowników bibliotek. Ogólnie koszty wypłaconych nagród wyniosły **3.600,00 zł.** Pracownicy Biblioteki odbywali wyjazdy służbowe do Biblioteki Publicznej Miasta St. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na przeglądy nowości wydawniczych i szkolenia.

Koszty podróży służbowych wyniosły **868,34 zł**. Znaczącą pozycję w kosztach działalności Biblioteki stanowią wydatki związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe, koszt ich w I półroczu 2019 roku wyniósł **12.971,74 zł** oraz zakup multimediiów **563,70 zł**. Kwota **650,74 zł** dotyczy zakupu innych materiałów, natomiast kwota **492,00 zł** innych usług. Na artykuły biurowe wydano **174,74 zł**, natomiast nie zakupywano w I półroczu środków czystości oraz prenumerat i druków. Na szkolenia i związane z tym dojazdy wydano **735,66 zł**. Na działalność społeczną wydano **375,00 zł** a na usługi pocztowe **98,20 zł**. Koszty związane z wywozem nieczystości i ubezpieczeniem majątku zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku

Odrębną kategorię kosztów stanowią zakupy usług. W cyklicznych okresach ponoszone są koszty usług telekomunikacyjnych: **1.478,58 zł**. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z mocy prawa tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na początku roku dokonano odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **3.933,76 zł** /3,20 etatu/.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości 121.593,22 zł., co stanowi 50 % zaplanowanej kwoty kosztów.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj	Kwota należności/zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku
1.	Należności, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł
2.	Zobowiązania, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na koniec I półrocza 2019 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

V. PODSUMOWANIE

1.	Ogółem zrealizowane przychody	121.385,46 zł
2.	Ogółem poniesione koszty	121.593,22 zł
3.	Ogółem wykazane należności	0,00 zł
4.	Ogółem zaciągnięte zobowiązania	0,00 zł

Saldo bieżącego rachunku bankowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na dzień 30.06.2019 roku wynosiło **7.892,99 zł** i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

SPZOZ w Prażmowie za I półrocze 2019 r.

I. Wprowadzenie

SPZOZ w Prażmowie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000256891 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej SPZOZ działającego jako jednostka samorządowa reguluje:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami,
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. z późniejszymi zmianami
- ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

SPZOZ prowadzi działalność usługową w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy Prażmów.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przychody i poniesione koszty za pierwsze półrocze 2019 r. oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2019 r.

II. Przychody

LP	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie Planu w zł
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	2.120.000,00 zł	1.116.169,93 zł
	- refundowane przez NFZ	1.990.000,00 zł	1.037.819,13 zł
	- z usług świadczonych odpłatnie	130.000,00 zł	78.350,80 zł
2.	Wynajem pomieszczeń	40.000,00 zł	17.006,59 zł
3.	Dotacje z Urzędu Gminy	5.000,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe przychody własne	15.000,00 zł	5.928,70 zł
Ogółem		2.180.000,00 zł	1.139.105,22 zł

SPZOZ uzyskuje większość przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które za I półrocze 2019 r. wyniosły 1.037.819,13 zł.

Poza tym nasz Zakład świadczy usługi zdrowotne odpłatne dla osób nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia, które wyniosły 78.350,80 zł.

Pozostałe przychody stanowią głównie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe jak również pod działalność gospodarczą związaną z lecznictwem, otrzymane odsetki bankowe i inne na ogólną wartość 22.935,29 zł.

III. Koszty

LP	Nazwa	Kwota zaplanowana na 2019r.	Zmiany w Planie	Kwota zrealizowana na dzień 30.06.2019r.
1.	Badania diagnostyczne, laboratoryjne i inne usługi medyczne	400.000,00 zł	400.000,00 zł	192.400,71 zł
2.	Ogrzewanie pomieszczeń	85.000,00 zł	45.000,00 zł	20.714,07 zł
3.	Energia elektryczna	45.000,00 zł	45.000,00 zł	8.692,42 zł
4.	Lekarstwa i materiały medyczne	80.000,00 zł	80.000,00 zł	32.040,95 zł
5.	Wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia	1.200.000,00 zł	1.200.000,00 zł	548.309,61 zł
6.	Ubezpieczenia ZUS Pracodawcy	280.000,00 zł	280.000,00 zł	111.362,45 zł
7.	Zakup wyposażenia	40.000,00 zł	40.000,00 zł	8.738,73 zł
8.	Pozostałe wydatki	35.000,00 zł	75.000,00 zł	60.525,61 zł
Ogółem		2.165.000,00 zł	2.165.000,00 zł	982.784,55 zł

Koszty działalności SPZOZ w Prażmowie związane są ściśle z prowadzeniem działalności statutowej.

Ogół kosztów działalności stanowią następujące grupy rodzajowe:

1. Koszty zakupu materiałów i energii

w tym:

- Zużyta energia elektryczna	8.692,42 zł
- Gaz propan	20.714,07 zł
- Woda	484,02 zł
- Materiały stom., medyczne i sprz. jednoraz.	7.522,98 zł
- Szczepionki	19.452,24 zł
- Leki	0,00 zł
- Wyposażenie	8.738,73 zł
- Środki czystości	709,12 zł
- Ciekły azot	5.065,73 zł
- Materiały biurowe	112,45 zł
- Pozostałe materiały	6.211,24 zł

2. Koszty usług obcych

w tym:

- Usługi medyczne	87.780,00 zł
- Usługi protetyczne	1.700,00 zł

- Badania RTG i USG	58.822,00 zł
- Badania laboratoryjne	41.123,64 zł
- Naprawa sprzętu medycznego	1.223,37 zł
- Utylizacja ścieków i odpadów med.	8.311,74 zł
- Usługi pocztowe	469,10 zł
- Usługi telekomunikacyjne	11.636,24 zł
- Usługi informatyczne	13.021,18 zł
- Usługi remontowe	0,00 zł
- Pozostałe usługi	17.080,33 zł

3. Koszty wynagrdzeń

- wynagrodz. osobow. fund. płac	532.728,78 zł
- wynagr. bezosob. fund. płac	3.841,87 zł
- wynagrodzenia chorobowe	3.129,85 zł

4. Koszty pracownicze

- składki ZUS pracodawcy	96.926,42 zł
- Świadczenia na rzecz pracowników (w tym Odpis na ZFŚS)	14.436,03 zł

5. Koszty finansowe

- Prowizje i opłaty bankowe oraz inne drobne koszty finansowe	889,70 zł
---	-----------

6. Pozostałe koszty

- Ryczałty samochodowe	7.495,42 zł
- Delegacje służbowe	1.113,69 zł
- Koszty ubezpieczeń	0,00 zł
- Podatek od nieruchomości	3.312,00 zł
- Pozostałe koszty i inne koszty operacyjne	40,19 zł

Powyższe koszty poniesiono w związku z koniecznością zapewnienia ciągłej działalności i realizacji zadań statutowych, jak również wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2019 r. wyniosło 14,80 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

IV. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019r.

Należności:	173.073,79 zł
w tym od NFZ	172.255,64 zł
 Zobowiązania:	 96.561,35 zł
w tym wobec:	
Dostawców	27.405,30 zł
Urzędu Skarbowego	7.020,00 zł
ZUS	34.992,79 zł
inne	3.130,70 zł

V. Podsumowanie

Ogółem zrealizowane przychody	1.139.105,22 zł
Ogółem wykonane koszty	982.784,55 zł
Zobowiązania	96.561,35 zł
Należności	173.073,79 zł
Środki pieniężne	723.033,72 zł
w tym:	
środki pieniężne w kasie	2.066,10 zł
śr. na rach. bank. obrot.	35.726,65 zł
lokaty term. bankowe	660.000,00 zł

**INFORMACJA O STANIE
NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZBYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki budżetowe Gminy Prażmów tj.

1. Urząd Gminy Prażmów,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie,
3. Szkoła Podstawowa w Uwielinach,
4. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Prażmowie,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie,

jak i jednostki należące do tak zwanego podsektora finansów publicznych tj.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie,
2. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów,

posiadały na dzień 30 czerwca 2019 roku należności wymagalne w kwocie 1.818.675,21 zł., w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 117.230,87 zł. i pozostałe 1.701.444,34 zł., natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiadają.

Na dzień 30.06.2019 r. łączne zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 1.884.938,00 zł., natomiast gwarancji czy poręczeń nie udzielano.

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U z 2019 roku poz. 869) niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wydając zarządzenie nr 105.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

WÓJT

Jan Adam Dąbek



