

ZARZĄDZENIE NR 105.2020
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

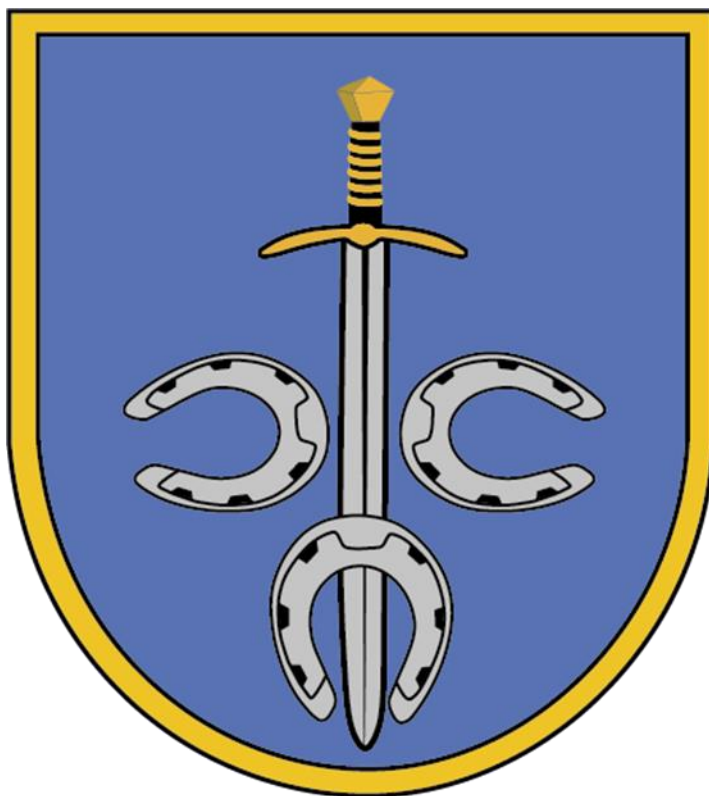
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za pierwsze półrocze 2020 r. według załączonej informacji stanowiącej integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRAŻMÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

24 wrzesień 2020 rok

I. Charakterystyka ogólna

1. Plan dochodów budżetowych na początek roku 59 977 856,13 zł.

Na przełomie I półrocza 2020 roku dochody zostały zwiększone o kwotę **2 392 955,63 zł**, wg poniższego zestawienia:

- podatek od nieruchomości osoby prawne na kwotę 245 990,70 zł,
- podatek rolny – osoby prawne na kwotę 91 786,39 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne na kwotę 13 100,13 zł,
- podatek rolny – osoby fizyczne na kwotę 2 126,19 zł,
- opłaty pobierane z tytułu odpadów komunalnych na kwotę 429 639,39 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 54/3 w m. Jaroszowa Wola na kwotę 502 275,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 40 000,00 zł,
- środki z narodowego funduszu zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na kwotę 18 800,00 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 10 986,47,
- zwrot dotacji „Ja w internecie” na kwotę 7 330,33 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ na kwotę 2 555,53 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 616,10 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych na kwotę 910,08 zł,
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ na kwotę 400,12 zł,
- wpływy z opłat za służebność przesyłu na kwotę 120,88 zł,
- projekt „Wiem co potrafię – II edycja” na kwotę 280 952,80 zł,
- dotacja Karta Dużej Rodziny na kwotę 230,00 zł,
- dotacja celowa dot. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 32 073,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 20 654,00 zł,
- dotacja celowa na zadania związane z realizacją spraw obywatelskich na kwotę 9 214,00 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie o kwotę 51 442,12 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 4 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe na kwotę 19 000,00 zł,

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze w kwocie 123 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia społeczne na kwotę 2 000,00 zł,
- subwencja oświatowa z budżetu państwa o kwotę 158 602,00 zł,
- wpływy z tytułu zgłoszenia szkody, zniszczenia placu zabaw i urządzeń na terenie Parku rekreacji na terenie szkoły podstawowej w Uwielinach o kwotę 8 068,90 zł,
- dotacja na realizację projektu Realizacja zmian w pomocy społecznej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie o kwotę 175 629,50 zł,
- dotacja celowa w związku z realizacją projektu Stworzenie miejsca aktywizacji i integracji dla mieszkańców sołectwa Łoś o kwotę 33 246,00 zł,
- dofinansowanie organizacji Dni Prażmowa o kwotę 38 289,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu Zdalna Szkoła o kwotę 69 917,00 zł.

Na przełomie I półrocza 2020 roku dochody zostały zmniejszone o kwotę **349 052,00 zł** :

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne o kwotę 29 951,00 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne o kwotę 4 552,00 zł,
- projekt Wiem co potrafię II edycja – o kwotę 267 370,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 41 000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6 179,00 zł.

Stan na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 62 021 759,76 zł.

2. Plan wydatków budżetowych na początek roku 59 070 220,03 zł.

Po stronie wydatków w I półroczu 2020 roku budżet został zwiększony o 2 043 903,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 1 171 810,33 zł,
- wydatki inwestycyjne zwiększono o 872 093,30 zł.

Stan na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 61 114 123,66 zł.

3. Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początek roku 59 977 856,13 zł
- Plan dochodów ogółem po zmianach 62 021 759,76 zł
- Wykonanie dochodów 32 470 858,17 zł

- % wykonania – 52,35 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początek roku 59 070 220,03 zł
- Plan wydatków ogółem po zmianach 61 114 123,66 zł
- Wykonanie wydatków 25 858 552,61 zł
- % wykonania – 42,31 %

Przychody

Lp.	§	Plan	Wykonanie	%
1	950	1 884 938,00	0,00	0
2	957	1 961 555,50	0,00	0
RAZEM:		3 846 493,50	0,00	0

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 961 555,50 zł oraz wolne środki w kwocie 1 884 938,00 zł zostały rozdysponowane w dniu 3 lipca 2020 roku.

Rozchody

Lp.	§	Plan	Wykonanie	%
1	992	907 636,10	407 636,10	45
RAZEM:		907 636,10	407 636,10	45

Z zaplanowanych rozchodów w I półroczu dokonano spłaty drugiej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 407 636,10 zł.

4. Zestawienie obrazujące nadwyżkę budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Nadwyżka budżetowa za 2019 rok	1 961 555,50 zł
Wolne środki za 2019 rok	1 884 938,00 zł
Dochody wykonane	32 470 858,17 zł
Wydatki wykonane	25 858 552,61 zł
Rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚ i GW	407 636,10 zł
Nadwyżka budżetowa na dzień 30.06.2020 roku	10 051 162,96 zł
Wynik finansowy za I półrocze 2020 rok wynosi	6 612 305,56 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 62 021 759,76 zł wykonane zostały w wysokości 32 470 858,17 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
01095	2010	51 442,12	51 442,12	100
RAZEM:		51 442,12	51 442,12	100

W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęła dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku w kwocie 51 442,12 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
02001	0750	2 500,00	0,00	0
RAZEM:		2 500,00	0,00	0

W I półroczu 2020 roku nie wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
60004	2310	537 600,00	56 105,44	10
RAZEM:		537 600,00	56 105,44	10

Pomoc finansowa na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego z Gminy Piaseczno wpłynęła w kwocie 45 305,44 zł, zaś z Gminy Chynów wpłynęła w kwocie 10 800,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
70005	0470	120,88	107,38	89
70005	0550	19 000,00	2 241,60	12
70005	0750	171 000,00	88 063,88	51

70005	0870	502 275,00	502 275,00	100
70005	0910	1 000,00	0,00	0
70005	0970	2 000,00	2 119,60	106
70005	6300	33 246,00	0,00	0
RAZEM:		728 641,88	594 807,46	82

Otrzymano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za służebność przesyłu 107,38 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste 2 241,60 zł,
- opłaty za najem i dzierżawę w wysokości 88 063,88 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży działki nr 54/3 w m. Jaroszowa Wola w wysokości 502 275,00 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną w 2019 roku w wysokości 55,05 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w kwocie 2 064,55 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
71004	0950	10 986,47	11 471,89	104
71004	0960	200 000,00	88 279,50	44
RAZEM:		210 986,47	99 751,39	47

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dochody z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 11 471,89 zł,
- otrzymanych darowizn w kwocie 88 279,50 zł.

DZIAŁ 720 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
72095	0940	7 330,33	7 330,33	100
RAZEM:		7 330,33	7 330,33	100

Dotacja na realizację projektu „Ja w Internecie” wpłynęła w wysokości 7 330,33 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75011	2010	93 331,00	50 684,06	54
75011	2360	7,40	10,85	147
75023	0690	100,00	0,00	0
75023	0970	1 000,00	326,24	33
75077	2057	59 171,00	0,00	0
75077	2059	10 746,00	0,00	0
RAZEM:		164 355,40	51 021,15	31

W rozdziale 75011 gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 50 684,06 zł. Wpłynęła również kwota 10,85 zł jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych. W rozdziale 75023 wpłynęły dochody z tytułu udostępnienia informacji publicznej w wysokości 326,24 zł.

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

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75101	2010	2 161,00	1 081,00	50
75107	2010	32 073,00	32 073,00	100
RAZEM:		34 234,00	33 154,00	97

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1 081,00 zł oraz dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 32 073,00 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	30 000,00	5 262,22	18
75601	0910	500,00	0,00	0
75615	0310	1 830 035,12	1 067 546,60	58

75615	0320	98 463,03	3 916,83	4
75615	0330	42 460,77	20 678,15	49
75615	0340	13 677,00	12 903,00	94
75615	0500	2 000,00	15 640,00	782
75615	0640	69,60	220,40	317
75615	0910	723,00	2 202,89	305
75616	0310	2 085 304,92	1 430 371,03	69
75616	0320	291 418,32	259 815,91	89
75616	0330	27 621,27	19 974,34	72
75616	0340	109 391,37	59 912,19	55
75616	0360	120 000,00	41 987,39	35
75616	0370	0,00	1 577,95	0
75616	0500	1 245 000,00	632 596,66	51
75616	0640	18 340,18	6 991,25	38
75616	0910	12 842,41	6 800,03	53
75618	0410	52 000,00	41 944,00	81
75618	0480	170 000,00	157 781,04	93
75618	0490	161 000,00	204 097,08	127
75618	0640	400,00	0,00	0
75621	0010	18 058 815,00	7 726 263,00	43
75621	0020	30 000,00	19 040,39	63
RAZEM:		24 400 061,99	11 737 522,35	48

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 2020 roku w łącznej wysokości 679 846,27 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zostały wykazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 15 640,00 zł. Podatek rolny wpłynął w kwocie 263 732,74 zł, leśny w kwocie 40 652,49 zł, natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości 2 497 917,63 zł.

W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2020 roku wysłano 546 sztuk upomnień na łączną kwotę 272 980,97 zł oraz 206 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 62 944,75 zł, natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego wysłano 5 szt. upomnień na

łącną kwotę 82 866,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiano 9 szt. na kwotę 7 509,00 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie 72 815,19 zł, a dane dotyczące egzekucji podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco:

- osoby fizyczne: wysłano 2 szt. upomnień na kwotę 3 917,00 zł, natomiast tytułów wykonawczych nie wystawiono,
- osoby prawne: upomnień i tytułów wykonawczych nie wystawiano.

1. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 245 344,39 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, 200,00 zł z tytułu podatku rolnego, 39,00 zł z tytułu podatku leśnego, 4 106,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych i 33,38 zł z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych.

2. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w podatku od osób fizycznych odnotowano 332 436,29 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości, 49 396,08 zł z tytułu podatku rolnego, 4 317,66 zł z tytułu podatku leśnego, 53 604,85 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 16 947,85 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn i 13 364,88 zł z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych.

3. Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 25 398,51 zł.

Łącznie należności wymagalne podatkowe od osób fizycznych i prawnych wyniosły 745 188,89 zł.

Wpłynęła również opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 67 060,18 zł oraz opłata planistyczna w wysokości 137 036,90 zł.

Uzyskano kwotę 41 944,00 zł. wpływów z opłaty skarbowej za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisy i wyrisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 157 781,04 zł.

Wszystkie należne odsetki i koszty egzekucyjne od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje należności nieterminowo wyniosły w I półroczu 2020 roku 7 211,65 zł. Odsetki od podatków lokalnych oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zostały wykazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 9 002,89 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 7 726 263,00 zł a od osób prawnych w kwocie 19 040,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 537 019,00 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 23 552,28 zł.

Skutki umorzenia zaległości w skutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły 886,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	10 779 514,00	6 633 544,00	62
75814	0920	50 000,00	31 375,19	63
RAZEM:		10 829 514,00	6 664 919,19	62

Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zrealizowane w wysokości 6 633 544,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale 75814 dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości 31 375,19 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0660	16 000,00	8 518,00	53
80101	0690	1 050,00	0,00	0
80101	0750	37 000,00	24 537,13	66
80101	0830	706 000,00	168 206,68	24
80101	0920	550,00	459,34	84
80101	0950	8 068,90	8 068,90	100
80101	0970	2 800,00	1 113,00	40
80104	0660	80 000,00	13 772,00	17
80104	0670	400 000,00	73 967,50	18
80104	0920	100,00	95,93	96
80104	2030	450 000,00	209 216,00	46
80104	2057	116 148,95	116 148,95	100
80104	2310	180 000,00	37 302,82	21
80148	2030	0,00	117 617,41	0
80153	2010	0,00	106 491,00	0
80195	0570	0,00	0,00	0
80195	0920	0,00	193,90	0
80195	2007	227 264,50	137 616,40	61
80195	2009	40 105,50	24 285,25	61
80195	2057	394 522,14	339 917,00	86
80195	2059	69 621,54	36 931,19	53

80195	6257	88 400,00	88 400,00	100
80195	6259	15 600,00	15 600,00	100
RAZEM:		2 833 231,53	1 528 458,40	54

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody:

- wpłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 8 518,00 zł,
- wpłaty za wynajem i dzierżawę w kwocie 24 537,13 zł,
- wpłaty na posiłki wydawane w stołówce szkolnej w kwocie 168 206,68 zł,
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych wyniosły 459,34 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 8 068,90 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 1 113,00 zł,

W rozdziale 80104 wpłynęły następujące dochody:

- wpłaty od rodziców za zajęcia ponadprogramowe w wysokości 13 772,00 zł,
- wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 73 967,50 zł,
- wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 95,93 zł,

W I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 37 302,82 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 209 216,00 zł. Wpłynęła również dotacja w wysokości 116 148,95 zł na realizację projektu „Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów”.

W rozdziale 80148 wpłynęła dotacja celowa w wysokości 117 617,41 zł w związku z realizacją zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W rozdziale 80153 wpłynęła dotacja celowa w wysokości 106 491,00 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 80195 odnotowano odsetki od nieterminowych wpłat dot. realizacji projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” oraz otrzymano dotację na jego realizację.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
----------	---	------	-----------	---

85149	2460	18 800,00	0,00	0
85195	0690	35 000,00	0,00	0
85195	2010	600,00	120,00	20
RAZEM:		54 400,00	120,00	0

Dotacja celowa na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęła w kwocie 120,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85213	2030	16 000,00	8 333,00	52
85214	2030	35 000,00	23 000,00	66
85216	2030	160 000,00	103 048,00	64
85219	0920	500,00	135,19	27
85219	0970	200,00	84,00	42
85219	2030	67 500,00	35 394,00	52
85230	2030	39 739,00	25 000,00	63
RAZEM:		318 939,00	194 994,19	61

Gmina Prażmów otrzymała w dziale 852 następujące dochody:

- dotacja na składki zdrowotne w wysokości 8 333,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe w wysokości 23 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 103 048,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 135,19 zł,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku pit-4 w wysokości 84,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 35 394,00 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 25 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85395	2057	148 020,54	92 708,00	63
85395	2059	27 608,96	17 292,00	63
RAZEM:		175 629,50	110 000,00	63

W rozdziale 85395 wpłynęła kwota dotacji w wysokości 110 000,00 zł na realizację zmian w pomocy w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85415	2030	20 654,00	62 495,00	303
RAZEM:		20 654,00	62 495,00	303

Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 62 495,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85501	0920	455,65	455,65	100
85501	2060	14 175 000,00	7 900 000,00	56
85501	2910	2 500,00	2 500,00	100
85502	2010	2 560 000,00	1 308 000,00	51
85502	2360	14 400,00	3 004,03	21
85502	2910	1 526,18	2 246,18	147
85503	2010	230,00	216,00	94
85503	2360	0,00	1,43	0
85504	2010	520 000,00	0,00	0
85513	2010	16 000,00	11 381,00	71
RAZEM:		17 290 111,83	9 227 804,29	53

Gmina Prażmów otrzymała w dziale 855 następujące dochody:

- odsetki od nienależności pobranych w 2019 roku świadczeń wychowawczych w kwocie 455,65 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze w kwocie 7 900 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2019 roku w wysokości 2 500,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości 1 308 000,00 zł,

- wpłaty od komornika z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3 004,03 zł,
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2018/2019 roku w wysokości 2 246,18 zł,
- dotacja na realizację programu „Duża rodzina” w kwocie 216,00 zł,
- opłata za wydanie dublikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 1,43 zł,
- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na składki zdrowotne w kwocie 11 381,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
90002	0490	4 305 124,71	2 017 410,15	47
90002	0970	0,00	5 400,00	0
90019	0570	3 164,00	0,00	0
90019	0690	0,00	110,57	0
90026	0640	10 000,00	12 691,35	127
90026	0910	5 550,00	15 320,79	276
RAZEM:		4 323 838,71	2 050 932,86	47

Uzyskano kwotę 2 017 410,15 zł wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne. Wpłynęła również kwota w wysokości 5 400,00 zł jako zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Wpłynęła kwota 110,57 zł. z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska. Koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat dały kwotę 28 012,14 zł. W celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 2 067 szt. upomnień na kwotę 432 395,87 zł oraz 421 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 143 061,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 317 355,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania , ograniczenia poboru w skutek decyzji wydanych przez Wójta wyniosły 15,12 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92105	2710	38 289,00	0,00	0

RAZEM:		38 289,00	0,00	0
---------------	--	------------------	-------------	----------

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

1. rozdział 02001 § 0750 wykonanie 0% - wpływy z dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan ustalono na podstawie dochodów wykonanych w latach ubiegłych. Środki wpłyną w II połowie 2020 roku.
2. rozdział 60004 § 2310 wykonanie 10% - pomoc finansowa na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku z uwagi na przedłużenie terminu zawarcia porozumienia z ościennymi gminami (gmina Piaseczno i gmina Chynów).
3. rozdział 70005 § 0550 wykonanie 12 % - wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste. Plan ustalono na podstawie planu dochodów w latach ubiegłych.
4. rozdział 70005 § 0910 wykonanie 0 % - wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za czynsze zaplanowano w wysokości, na podstawie wykonania planu za lata ubiegłe.
5. rozdział 70005 § 6300 wykonanie 0% - dotacja celowa w związku z realizacją projektu Stworzenie miejsca aktywizacji i integracji dla mieszkańców sołectwa Łoś. Rozliczenie nastąpi w II połowie 2020 roku, na podstawie złożonych faktur w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza - Lokalnej Grupie Działania.
6. rozdział 75023 § 0690 wykonanie 0% z tytułu wpływów za udostępnianie informacji publicznej. Plan ustalono na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.
7. rozdział 75077 § 2057 oraz 2059 wykonanie 0% – dotacja celowa na realizację projektu Zdalna szkoła wpłynie w II połowie 2020 roku.
8. rozdział 75601 § 0910 wykonanie 0 % - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.
9. Rozdział 75615 § 0320 wykonanie 4% - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy Prażmów w dniu 18 listopada 2020 roku.
10. rozdział 75616 § 0370 wykonanie 0 %. Podatek od posiadania psów wpłynął w kwocie 1 577,95 zł. W planie początkowym nie uwzględniono wpływów z tego tytułu.
11. rozdział 75618 § 0640 wykonanie 0 % - wpływy z kosztów upomnień dotyczących wpływów z opłaty planistycznej. Plan ustalono na podstawie planu dochodów wykonanych w latach ubiegłych.

12. rozdział 80101 § 0690 wykonanie 0 % - wpływy z opłat za legitymację i duplikaty legitymacji uzależnione są od faktycznych potrzeb.
13. rozdział 80148 § 2030 wykonanie 0% - dotacja celowa w związku z realizacją zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W planie początkowym nie uwzględniono wpływów z tego tytułu.
14. rozdział 80153 § 2010 wykonanie 0 % - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W planie początkowym nie uwzględniono wpływów z tego tytułu.
15. rozdział 80195 § 0920 wykonanie 0 % - odsetki od nieterminowych wpłat dot. realizacji projektu „Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów”. W planie początkowym nie uwzględniono wpływów z tego tytułu.
16. rozdział 85149 § 2460 wykonanie 0 % - środki z narodowego funduszu zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, rozliczenie programu nastąpi w II połowie 2020 roku.
17. rozdział 85195 § 0690 wykonanie 0 % - wpłaty rodziców na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Plan ustalono na podstawie dochodów wykonanych w latach ubiegłych.
18. rozdział 85504 § 2010 wykonanie 0% dotacja z zakresu pomocy społecznej na świadczenia „Dobry Start”. Przyznane środki wpłyną w II połowie 2020 roku.
19. rozdział 90002 § 0970 wykonanie 0 %. Koszty zastępstwa procesowego nie były uwzględnione w planie początkowym.
20. rozdział 90019 § 0570 wykonanie 0 % wpływy z kar za wycinkę drzew. Plan ustalono na podstawie dochodów wykonanych w latach ubiegłych.
21. rozdział 92105 § 2710 wykonanie 0 % dofinansowanie organizacji Dni Prażmowa. Przyznane środki nie wpłynęły w I półroczu z uwagi na brak możliwości organizowania tego typu imprez.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie 61 114 123,66 zł, zostały wykonane w wysokości 25 858 552,61 zł, co stanowi 42,31 % planu.

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

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe – 645 918,32 zł., co stanowi 2 % w stosunku do zrealizowanych wydatków,
- wydatki bieżące – 25 212 634,29 zł., co stanowi 98 % w stosunku do zrealizowanych wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
01030	2850	7 000,00	5 117,95	73
01078	4300	5 200,00	0,00	0
01095	3030	50 433,45	50 433,45	100
01095	4210	1 008,67	1 008,67	100
RAZEM:		63 642,12	56 560,07	89

Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w I półroczu 2020 roku wyniósł 5 117,95 zł.

Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wydatkowano w kwocie 50 433,45 zł i kwotę 1 008,67 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 % - nie podpisano umów na wykonanie ekspertyz hydrologicznych w I półroczu 2020 roku oraz 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	3 000,00	1 335,00	45
60004	4300	1 733 500,00	657 123,74	38

60016	4210	17 884,18	12 578,00	70
60016	4270	321 755,50	35 461,00	11
60016	4300	214 367,46	75 962,66	35
RAZEM:		2 290 507,14	782 460,40	34

Na zakup kart do programu Warszawa+ oraz zakup taśmy drukującej wydano łącznie kwotę 1 335,00 zł.

Na usługę publicznego transportu zbiorowego wydano 657 123,74 zł, w tym 18 670,59 zł dopłata do biletów dla mieszkańców – bilet Warszawa+.

W rozdz. 60016 ramach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydano 12 578,00 zł, w tym zakupiono:

- materiały do remontów dróg, asfalt na zimno, zagęszczarka spalinowa na łączną kwotę 2 958,00 zł,
- wiaty przystankowe w ramach funduszu sołeckiego Krupia Wólka oraz Wola Wągorodzka na łączną kwotę 9 620,00 zł.

W ramach § 4270 zakup usług remontowych wydano 35 461,000 zł. Zostały wykonane następujące prace:

- remont dróg gminnych równiarką na łączną kwotę 10 000,00 zł,
- profilowanie rowów dróg gminnych, wykonanie prac porządkowych na łączną kwotę 24 600,00 zł,
- frezowanie karp, drzew przy drogach gminnych na kwotę 861,00 zł.

W ramach § 4300 zakup usług pozostałych wydano 75 962,66 zł, w tym zapłacono za:

- przegląd okresowy dróg gminnych łączną kwotę 25 461,00 zł,
- transport i montaż znaków pionowych przy drogach gminnych łączną kwotę 4 999,95 zł,
- wykonanie znaków informacyjnych, tablic ogłoszeniowych, tablic z nazwą miejscowości oraz progów zwalniających, w tym z funduszy sołeckich na łączną kwotę 45 501,71 zł.

W pierwszym półroczu 2020 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. Prace związane z dostawą kruszywa, odwodnieniem ulic, udrażnianiem i czyszczeniem rowów będą wykonane w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
70005	4170	2 000,00	0,00	0

70005	4210	82 221,34	29 023,06	35
70005	4260	36 580,00	26 210,40	72
70005	4270	28 403,62	1 360,36	5
70005	4300	146 100,36	58 218,51	40
70005	4360	734,64	275,42	37
70005	4590	125 500,00	45 202,00	36
RAZEM:		421 539,96	160 289,75	38

Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco:

- zakupiono paliwo, olej napędowy, olej silnikowy, płyn do chłodnicy – do maszyn i urządzeń przeznaczonych do konserwacji terenów zielonych, za kwotę 1 949,57 zł,
- zakupiono materiały eksploatacyjne tj. zrywak do korzeni, szpachelka, wiertło, świeca, łańcuch, za kwotę 2 974,12 zł,
- zakupiono wkrętarko – wiertarkę na akumulator, za kwotę 499,97 zł,
- zakupiono materiały do utrzymania budynków komunalnych za kwotę 9 190,17 zł, w tym: kosę spalinową, adapter z mocowaniem euro, komplet przewodów hydraulicznych, części do pilarki i kosy spalinowej,
- w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono:
 - dla Sołectwa Łoś – środki czystości, przedłużacz, odkurzacz, grill ogrodowy, sekator zraszacz, szpadel, kosa spalinowa za łączną kwotę 3 898,12 zł,
 - dla Sołectwa Piskórka – pawilon ogrodowy, kosiarkę (traktor) oraz paliwo, za łączną kwotę 7 473,01 zł,
 - dla Sołectwa Uwielin – urządzenie do produkcji waty cukrowej i popcornu, za kwotę 1 578,00 zł,
 - dla Sołectwa Kolonia Gościeńczyce – zakupiono kosze na śmieci, za kwotę 965,70 zł,
 - dla Sołectwa Nowy Prażmów – zakupiono kosze na śmieci, za kwotę 494,40 zł.
- uregulowano rachunki za energię oraz zapłacono za gaz do budynków komunalnych na łączną kwotę 26 210,40 zł,
- na remonty i naprawę samochodu i kosiarek wydano kwotę 1 360,36 zł,
- za olej i gaz do budynków komunalnych (źródła ciepła) wydano kwotę 23 485,74 zł,
- zapłacono za dzierżawę gruntu pod pętle autobusową kwotę 3 300,00 zł,
- wykonano przegląd systemu sygnalizacji pożarowej w budynku komunalnym w Jaroszowej Woli na kwotę 492,00 zł,
- wykonano montaż gazomierza oraz instalacji gazowej w budynku komunalnym w Dobrzenicy ma kwotę 2 084,85 zł,

- za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych zapłacono 3 721,16 zł,
- za monitoring w budynkach komunalnych zapłacono kwotę 1 402,20 zł,
- zapłacono za publikację w prasie ogłoszeń kwotę 591,15 zł,
- zapłacono za regulację stanu prawnego nieruchomości kwotę 5 261,70 zł,
- zapłacono za wykonanie map do celów projektowych, odbitek mapy zasadniczej 1 695,60 zł,
- za pozostałe usługi zapłacono 1 771,11 zł,
- zapłacono za rozbiórkę budynku kwotę 13 653,00 zł,
- wykonano wylewkę pod garaż blaszany w Jaroszowej Woli na kwotę 760,00 zł,
- zapłacono za usługę dostępu do internetu w Klubie Wiejskim Łoś kwotę 275,42 zł,
- wypłacono odszkodowanie za przejęte drogi gminne kwotę 45 202,00 zł.

W rozdziale 70005 § 4170 wykonanie 0 % planu wynika z faktu, iż sołectwo Łoś nie wykorzystało środków przeznaczonych na wynagrodzenie bezosobowe w związku ze sprzątaniem Klubu kultury w Łosiu, w I połowie 2020 roku.

W rozdziale 70005 § 4270 wykonanie 5 % planu - prace remontowe i usługi z nimi związane będą realizowane w drugim półroczu. Niektóre zadania są niedoszacowane, są zwiększane środki a nawet zmieniane zadania. Z tego powodu przedłuża się procedura wykonania tych prac.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
71004	4170	9 200,00	3 354,00	36
71004	4300	140 230,00	29 341,86	21
RAZEM:		149 430,00	32 695,86	22

Na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wydatkowano kwotę 3 354,00 zł a za pozostałe usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie usług poligraficznych, publikacje ogłoszeń w prasie) zapłacono w pierwszym półroczu 2020 roku kwotę 29 341,86 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75011	4010	67 982,97	36 478,26	54
75011	4040	7 148,00	7 148,00	100

75011	4110	16 033,81	6 172,20	38
75011	4120	2 166,22	885,60	41
75022	3030	143 000,00	45 271,98	32
75022	4220	2 000,00	0,00	0
75022	4300	8 500,00	3 756,98	44
75023	3020	24 360,00	18 486,09	76
75023	4010	2 526 249,00	1 140 895,36	45
75023	4040	185 522,73	185 522,73	100
75023	4110	471 371,15	145 201,16	31
75023	4120	56 422,40	18 622,87	33
75023	4140	70 000,00	28 167,00	40
75023	4170	50 840,00	21 504,03	42
75023	4210	65 250,00	34 081,40	52
75023	4220	10 000,00	2 375,88	24
75023	4260	39 169,27	19 053,11	48
75023	4270	39 450,00	1 641,40	4
75023	4280	8 500,00	1 343,50	16
75023	4300	307 200,00	202 745,82	66
75023	4360	20 200,00	5 440,19	27
75023	4369	5 535,00	4 612,50	83
75023	4410	36 600,00	16 964,40	46
75023	4430	25 000,00	11 473,00	46
75023	4440	60 000,00	52 030,64	87
75023	4580	613,73	613,73	100
75023	4610	2 940,00	2 940,00	100
75023	4700	25 000,00	11 290,50	45
75077	4247	59 171,00	53 358,38	90
75077	4249	10 746,00	9 690,62	90
75075	4300	27 500,00	8 263,44	30
75095	3030	48 600,00	11 833,98	24
75095	4100	30 000,00	16 204,00	54
75095	4300	2 205,00	2 204,55	100

75095	4430	295,00	0,00	0
RAZEM:		4 791 571,28	2 126 273,30	44

Sprawozdanie z poszczególnych wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano kwotę 50 684,06 zł. Na diety dla radnych i ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących wydano kwotę 45 271,98 zł. Za system zapisu do elektronicznych głosowań i transmisji obrad Rady Gminy zapłacono 3 756,98 zł.

Wydatki na świadczenia dla pracowników urzędu wynikające z przepisów prawa pracy zamknęły się kwotą 18 486,09 zł. Na wynagrodzenia w rozdziale 75023 dla pracowników Urzędu Gminy w Prażmowie wydano 1 140 895,36 zł. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości 185 522,73 zł. Na opłacenie składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy i PFRON wydano 191 991,03 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy w Prażmowie, zatrudnionych na umowę zlecenie wydano 16 900,00 zł. Zatrudnienie pracownika do spraw bhp kosztowało 4 604,03 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 34 081,40 zł, w tym zakupiono:

- środki czystości, artykuły chemiczne na kwotę 1 337,89 zł,
- kwiaty rabatowe na kwotę 195,00 zł,
- meble i wyposażenie na kwotę 4 241,49 zł,
- artykuły biurowe na kwotę 5 189,99 zł,
- pudła archiwizacyjne, klipsy, teczki na kwotę 1 092,24 zł,
- druki i kwitariusze na kwotę 2 344,26 zł,
- materiały i sprzęty do remontów na kwotę 1 381,15 zł,
- materiały papiernicze na kwotę 5 161,95 zł,
- komputery, programy i licencje 10 559,20 zł,
- skaner kodów kreskowych na kwotę 970,29 zł,
- inne artykuły i materiały na kwotę 1 607,94 zł.

Na zakup artykułów spożywczych i wody w butlach do dystrybutora wydano kwotę 2 375,88 zł. Zapłacono rachunki za energię elektryczną 19 053,11 zł. Na usługi konserwacyjne urządzeń biurowych wydano 1 641,40 zł. Za badania okresowe pracowników zapłacono 1 343,50 zł.

Za pozostałe usługi zapłacono kwotę 202 745,82 zł, w tym na:

- usługę płatności masowych w kwocie 1 200,00 zł,
- administrowanie źródłami ciepła (olej opałowy) w kwocie 16 632,00 zł,
- opłata za system monitoringu w wysokości 338,25 zł,
- usługi pocztowe wyniosły 87 310,50 zł,

- wykonanie pieczętek i wizytówek 617,64 zł,
- usługi transportowe i kserograficzne 7 682,19 zł,
- abonament radiowo-telewizyjny 151,20 zł,
- opłata za przedłużenie certyfikowanego podpisu elektronicznego w wysokości 147,60 zł,
- aktualizację programów komputerowych 28 070,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 2 159,99 zł,
- dzierżawa drukarek w kwocie 15 956,45 zł,
- sprzątanie budynku Urzędu Gminy Prażmów 17 880,00 zł,
- usługi wykonywane przez radcę prawnego w kwocie 24 600,00 zł,

Za usługi internetowe oraz telekomunikacyjne, w tym „Pr@żmów w sieci” zapłacono łącznie 10 052,69 zł. Na delegacje służbowe dla pracowników oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych wydano 16 964,40 zł. Uregulowano opłatę za ubezpieczenie majątku Gminy w kwocie 726,00 zł. Zapłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Perły Mazowsza-Lokalna Grupa Działania w wysokości 10 747,00 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 52 030,64 zł. Dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego w wysokości 3 553,73 zł. Koszt szkoleń pracowników urzędu wyniósł 11 290,50 zł. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydano 8 263,44 zł - publikacje w prasie lokalnej 7 763,44 zł i wykonanie materiałów promocyjnych 500,00 zł. Wydatki w rozdziale 75077 realizowane są w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Szkole Podstawowej w Uwielinach, dotyczą projektu „Zdalna Szkoła”. Diety na zebrania sołtysów wyniosły 11 833,98 zł, wypłacono także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności pieniężnych z podatków i opłat lokalnych w wysokości 16 204,00 zł. Uregulowano opłatę komorniczą w wysokości 2 204,55 zł.

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

- rozdział 75022 § 4220 wykonanie 0 % - zakupy artykułów spożywczych do Rady Gminy – zakupy uzależnione są od ilości odbytych sesji i posiedzeń komisji. Zakupy dokonywane są według faktycznych potrzeb.
- rozdział 75023 § 4270 wykonanie 4 % - wydatki na konserwację i naprawę urządzeń biurowych, centrali telefonicznej, sygnalizacji alarmu pożarowego – terminy konserwacji przypadają na II półrocze 2020 roku.
- rozdział 75095 § 4430 - 0 % ubezpieczenie inkasentów podatkowych – Obecna umowa ubezpieczenia NNW sołtysów i inkasentów Gminy Prażmów zawarta jest na okres 10.2019 – 10.2020. Ubezpieczenie za ten okres zostało zapłacone zgodnie z umową w 2019. W I połowie 2020 roku nie dokonano wydatku, gdyż nowa umowa będzie obowiązywała od 10.2020 roku, wówczas nastąpi zapłata.

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

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75101	4300	2 161,00	1 081,00	50
75107	3030	18 850,00	0,00	0
75107	4110	1 263,31	0,00	0
75107	4120	102,83	0,00	0
75107	4170	8 760,00	0,00	0
75107	4210	2 296,86	1 455,06	63
75107	4220	350,00	0,00	0
75107	4410	450,00	182,00	40
RAZEM:		34 234,00	2 718,06	8

W I półroczu 2020 roku na aktualizację oprogramowania do prowadzenia stałego rejestru wyborców wydano 1 081,00 zł. Na podróże służbowe oraz materiały i artykuły biurowe związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich wydano łącznie 1 637,06 zł.

Niskie wykonanie planu rozdziału 75107 wynika z faktu, iż wybory prezydenckie odbyły się 28 czerwca 2020 roku, wartość umów podpisanych związanych z przeprowadzeniem wyborów w I połowie 2020 roku wyniosła 28 062,05 zł, za które płatność nastąpiła w II połowie 2020 roku, po przeprowadzeniu wyborów.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75405	2300	6 000,00	6 000,00	100
75412	4110	950,00	68,76	7
75412	4170	55 000,00	12 500,00	23
75412	4210	98 443,96	31 228,41	32
75412	4260	20 000,00	10 495,57	52
75412	4270	20 000,00	4 219,40	21
75412	4280	6 000,00	747,00	12
75412	4300	13 900,00	2 111,20	15
75412	4360	1 500,00	562,83	38
75412	4430	10 300,00	419,00	4

75414	4170	3 500,00	0,00	0
75421	4210	111 700,00	74 251,35	66
75421	4300	1 000,00	41,98	4
75421	4360	2 000,00	885,60	44
RAZEM		350 293,96	143 531,10	41

Gmina dofinansowała zakup nagród dla wyróżniających się policjantów w kwocie 6 000,00 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 12 500,00 zł,
- zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne 68,76 zł,
- zakup paliwa do samochodów i motopomp 2 934,42 zł,
- zakup armatury wodnej strażackiej 1 844,36 zł,
- zakup środków chemicznych 1 010,84 zł,
- zakup wyposażenia do OSP Uwieliń z funduszu sołectkiego wsi Uwieliń 14 498,00 zł,
- zakup wyposażenia do budynku OSP Jeziórko z funduszu sołectkiego wsi Krupia Wólka 300,00 zł,
- zakup wyposażenia do budynku OSP Nowy Prażmów z funduszu sołectkiego wsi Nowy Prażmów 9 940,80zł,
- zakup systemu alarmowania strażaków 699,99 zł,
- remonty samochodów i sprzętu 221,40 zł,
- uregulowano rachunki za energię elektryczną w wysokości 10 495,57 zł,
- za wymianę drzwi w strażnicy OSP Wola Prażmowska z funduszu sołectkiego wsi Wola Prażmowska zapłacono 3 998,00 zł,
- przegląd samochodów strażackich i innego sprzętu 2 111,20 zł,
- okresowe badania lekarskie strażaków – 747,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne dla strażaków 562,83 zł,
- ubezpieczenie strażaków na kwotę 419,00 zł.

W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe wydatkowano 73 778,35 zł w związku z wystąpieniem stanu pandemii koronawirusa (wywołującego COVID – 19), zakupiono środki ochrony doraźnej tj. rękawice lateksowe, maseczki jednorazowe i wielorazowe, nadokulary, google, kombinezony ochronne, płyn do dezynfekcji antybakteryjny i antywirusowy, pojemniki ze środkiem dezynfekującym, automatyczne dozowniki, termometry bezdotykowe, przyłbice. Zapłacono 514,98 zł za piasek do utrzymania wałów

ochronnych wraz z transportem, za usługi związane z wykorzystaniem sieci komórkowej – SMS zapłacono 885,60 zł.

W rozdziale 75414 odnotowano 0 % wykonania planu w § 4170 gdyż w I połowie 2020 nie odbyły się szkolenia 5 dowódców z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75702	8110	15 000,00	9 816,61	65
75704	8030	23 059,21	0,00	0
RAZEM:		38 059,21	9 816,61	26

Zapłacono kwartalne odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie **9 816,61 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75818	4810	140 000,00	0,00	0
RAZEM:		140 000,00	0,00	0

Na 2020 rok zostały zaplanowane rezerwy: ogólna w wysokości 60 000,00 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180 000,00 zł.

W dniu 7 kwietnia 2020 roku zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 42.2020, na wniosek Grupy Planowania Cywilnego i Organizacji Działań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prażmowie, została rozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na zakup środków ochrony osób i dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej w celu zapobiegania COVID – 19, w wysokości 100 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	2540	1 347 888,60	645 921,73	48
80101	3020	348 795,00	172 428,46	49
80101	4010	6 536 942,45	3 373 837,82	52
80101	4040	532 512,55	532 511,61	100

80101	4110	1 187 182,00	680 280,12	57
80101	4120	140 043,00	73 259,57	52
80101	4140	38 400,00	11 874,00	31
80101	4170	10 000,00	5 800,00	58
80101	4190	6 000,00	4 394,17	73
80101	4210	88 000,00	54 951,25	62
80101	4220	6 000,00	430,45	7
80101	4240	6 000,00	1 822,41	30
80101	4260	116 000,00	78 068,65	67
80101	4270	28 568,90	14 344,77	50
80101	4280	9 500,00	700,00	7
80101	4300	454 244,16	194 678,06	43
80101	4360	8 300,00	5 871,13	71
80101	4410	7 000,00	1 909,53	27
80101	4430	9 500,00	0,00	0
80101	4440	342 200,00	243 418,92	71
80101	4580	517,00	517,00	100
80101	4600	40 000,00	40 000,00	100
80101	4700	4 000,00	239,00	6
80103	3020	42 500,00	19 920,00	47
80103	4010	909 000,00	373 084,58	2
80103	4040	52 585,00	52 584,19	100
80103	4110	133 480,00	74 241,68	56
80103	4120	17 580,00	9 253,46	53
80103	4440	41 900,00	29 325,37	70
80104	2310	482 975,90	375 926,13	78
80104	2540	642 360,00	347 718,00	54
80104	2590	436 318,00	222 948,60	51
80104	3020	39 000,00	16 286,28	42
80104	4010	886 768,04	340 344,93	38
80104	4017	109 040,98	95 428,95	88
80104	4019	8 700,00	6 700,00	77

80104	4040	55 931,96	55 931,96	100
80104	4110	168 000,00	66 326,84	39
80104	4117	17 993,46	16 602,45	92
80104	4120	20 200,00	7 434,37	37
80104	4127	2 581,19	2 315,43	90
80104	4177	3 600,00	2 400,00	67
80104	4210	10 000,00	4 811,06	48
80104	4220	275 000,00	39 339,03	14
80104	4240	1 000,00	0,00	0
80104	4247	82 360,14	47 867,18	58
80104	4260	9 200,00	4 740,46	52
80104	4270	3 000,00	1 238,00	41
80104	4280	600,00	0,00	0
80104	4300	212 720,00	27 003,88	13
80104	4307	1 167,35	1 000,00	86
80104	4309	36 600,00	22 368,92	61
80104	4330	64 809,60	34 814,40	54
80104	4360	1 800,00	900,00	50
80104	4410	1 600,00	556,94	35
80104	4430	1 000,00	0,00	0
80104	4440	41 800,00	31 278,94	75
80113	4210	85 000,00	13 147,44	15
80113	4300	1 080 983,00	235 413,42	22
80146	4300	9 000,00	3 000,00	33
80146	4700	33 000,00	5 466,85	17
80148	4210	38 136,64	3 914,83	10
80148	4220	684 000,00	130 781,90	19
80148	4270	7 000,00	2 169,72	31
80148	4300	3 769,20	0,00	0
80149	2540	240 000,00	85 437,48	36
80149	2590	60 000,00	29 885,76	50
80150	2540	531 816,60	305 325,85	57

80150	3020	33 450,00	14 740,36	44
80150	4010	463 344,00	195 249,43	42
80150	4040	35 224,00	34 533,74	98
80150	4110	91 440,00	39 666,10	43
80150	4120	13 020,00	5 244,89	40
80150	4240	3 000,00	0,00	0
80150	4440	27 430,00	16 897,41	62
80195	2007	227 264,50	0,00	0
80195	2009	40 105,50	0,00	0
80195	4017	63 627,00	2 490,33	4
80195	4019	11 229,00	439,47	4
80195	4117	24 264,56	1 479,02	6
80195	4119	4 278,33	261,00	6
80195	4127	2 250,00	169,81	8
80195	4129	400,00	29,95	7
80195	4177	31 181,40	9 862,98	32
80195	4179	5 502,60	1 740,52	32
80195	4217	6 800,00	0,00	0
80195	4219	1 200,00	0,00	0
80195	4247	218 430,79	55 785,08	26
80195	4249	38 546,61	9 844,42	26
80195	4307	47 968,39	0,00	0
80195	4309	8 465,00	0,00	0
80195	4440	55 300,00	35 550,94	64
RAZEM:		22 931 192,40	9 706 479,36	42

Na terenie Gminy Prażmów funkcjonują:

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

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Uwielinach przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe zaplanowane w I półroczu 2020 roku w kwocie 7 185 115,40 zł, zostały wykonane w wysokości 3 766 206,21 zł, co stanowi 52 % planu.

Wszystkie wydatki stanowią

- wydatki bieżące : 3 746 210,21 zł,

-wydatki inwestycyjne : 19 996,00 zł.

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75077	4247	34418,00	28670,11	83,30
75077	4249	6250,50	5206,89	83,30
80101	3020	186 795,00	96589,92	51,71
80101	4010	3 287 700,00	1783322,46	54,24
80101	4040	270 755,00	270754,06	100,00
80101	4110	561 182,00	357684,87	63,74
80101	4120	75 043,00	41588,70	55,42
80101	4140	22 400,00	6444,00	28,77
80101	4170	5 000,00	4000,00	80,00
80101	4190	3 000,00	2268,51	75,62
80101	4210	49 500,00	34443,89	69,58
80101	4240	3 000,00	956,16	31,87
80101	4260	59 000,00	44233,64	74,97
80101	4270	25 568,90	13119,77	51,31
80101	4280	4 500,00	180,00	4,00
80101	4300	274 544,16	100756,38	36,70
80101	4360	3 300,00	1696,45	51,41
80101	4410	3 000,00	570,75	19,03
80101	4430	5 500,00	0,00	0,00
80101	4440	182 200,00	133190,57	73,10
80101	4700	2 000,00	0,00	0,00

80101	6050	20 000,00	19996,00	99,98
80103	3020	42 500,00	19920,00	46,87
80103	4010	909 000,00	373084,58	41,04
80103	4040	52 585,00	52584,19	100,00
80103	4110	133 480,00	74241,66	55,62
80103	4120	17 580,00	9253,46	52,64
80103	4440	41 900,00	29325,37	69,99
80146	4300	3 000,00	500,00	16,67
80146	4700	18 000,00	2587,85	14,38
80148	4210	17 136,64	314,00	1,83
80148	4220	500 000,00	104188,72	20,84
80148	4270	3 000,00	0,00	0,00
80148	4300	3 769,20	0,00	0,00
80150	3020	12 450,00	6780,16	54,46
80150	4010	196 344,00	86473,90	44,04
80150	4040	16524,00	15833,74	95,82
80150	4110	38 740,00	17244,17	44,51
80150	4120	5 520,00	2032,42	36,82
80150	4240	3 000,00	0,00	0,00
80150	4440	10 930,00	7858,20	71,90
80195	4017	28 773,82	0,00	0,00
80195	4019	5 077,73	0,00	0,00
80195	4117	4 946,22	0,00	0,00
80195	4119	872,87	0,00	0,00
80195	4127	704,96	0,00	0,00
80195	4129	124,40	0,00	0,00
80195	4440	22 500,00	11350,66	50,45
85416	3240	12 000,00	6960,00	58,00
RAZEM:		7 185 115,40	3 766 206,21	52,42

WYDATKI BIEŻĄCE

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

W I półroczu 2020 roku w Szkole Podstawowej w Uwielinach zrealizowane wydatki przedstawiały się następująco w :

Dział 750- Administracja Publiczna

Rozdział 75077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wydatki w związku z realizacją projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zrealizowano w kwocie 33 877,00 zł, i przedstawiają się następująco: zakup tabletów 7 887,00 zł, laptopów 25 990,00 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W I półroczu 2020 roku na dodatki wiejskie dla nauczycieli wypłacono kwotę 96 589,92 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników 1 783 322,46 zł. Wypłacono kwotę 270 754,06 zł, tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego , zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r art.5 ust.2, na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 4 000,00 zł.

Wydatki związane ze składkami ZUS w kwocie 357 684,87 zł, składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 41 588,70 zł. Wydatki związane z wpłatami na PFRON 6 444,00 zł, pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu.

Na zakup książek, pucharów i innych nagród /nagrody konkursowe/ wydano kwotę 2 268,51 zł,

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 34.443,89 zł. w tym zakup: mebli, i szafek dla uczniów wydano 0,00 zł, - środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu, środków czystości 11 689,66 zł, artykuły biurowe 1 955,70 zł, materiały i sprzęty do remontów 11 859,09 zł, zakup oleju i paliwa do kosiarki 199,99 zł, na zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych licencji ,tonerów wydano kwotę, 8 739,45 zł. Pozostałe zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na wydatki w II półroczu. Za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 956,16 zł. Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 44 233,64 zł, w tym: zakup energii elektrycznej 41 425,01 zł, zakup wody 2 808,63 zł, pozostałe środki planu finansowego będą realizowane w II półroczu. Na zakup usług remontowych wydano kwotę 13 119,77 zł, w tym: naprawa instalacji elektrycznej kwocie 6 446,98 zł, konserwacja urządzeń biurowych i naprawy 2 934,80 zł, konserwacja dźwigu/windy/ 738,00 zł, naprawa systemu alarmowego 2 999,99 zł, -wykonanie w drugim półroczu, pozostała kwota planu to zabezpieczenie środków na naprawę urządzeń na Parku Rekreacji ,konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK. Na zakup usług zdrowotnych wydano 180,00 zł, wykonanie zgodnie z upływem terminu badań pracowników w II półroczu. Natomiast na usługi pozostałe

wydano 100 756,38 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła w kwocie 56 248,00 zł, opłata za półroczny przegląd techniczny budynku 4 735,50 zł, usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 817,07 zł, opłata za monitoring i serwis systemu 3 505,50 zł, serwis toalet przenośnych 582,43 zł, aktualizacja programów komputerowych 8 139,04 zł, dowóz uczniów na zawody sportowe 1 749,98 zł, usługi transportowe, kurierskie, i inne wydano kwotę 351,18 zł, sprzątanie pomieszczeń szkolnych 17 788,88 zł, obsługa wsparcia informatycznego 6 396,00 zł, montaż lamp, podłączenie zegar astronomiczny 442,80 zł. Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2020 r.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1 696,45 zł, wydatki płacone wg rachunków /kwota w zależności od ilości przeprowadzonych rozmów/.

Koszty podróży służbowych krajowych zamknęły się kwotą 570,75 zł, pozostała kwota planu będzie zrealizowana w drugim półroczu. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 133 190,57 zł, oraz odpisu dla emerytów i rencistów w kwocie 11 350,66 zł, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r, zrt.6 ust.2.

Wykonanie planu wydatków 0 % § 4430-ubezpieczenie majątku, zapłata w m-cu październik 2020r. Na szkolenia pracowników administracji wydano kwotę 0,00 zł, wg zapotrzebowania na szkolenia – planowane wykorzystanie środków finansowych w II półroczu 2020r. Wydatki inwestycyjne w kwocie 19 996,00 zł - montaż klimatyzacji.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na dodatki wiejskie wydano łącznie 19 920,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 373 084,58 zł. Wyplacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 52 584,19 zł. Na składki ZUS wydano 74 241,66 zł, a na składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 9 253,46 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 29 325,37 zł. Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 500,00 zł, szkolenie nauczycieli 2 587,85 zł, pozostałe środki planu finansowego wg zapotrzebowania będą wykorzystane w drugim półroczu.

Rozdział 80148

Wydatki poniesione na prowadzenie stołówki szkolnej wyniosły 104 502,72 zł i przedstawiają się następująco: zakup wyposażenia do stołówki 314,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 104 188,72 zł, wydatki uzależnione od ilości wydawanych obiadów i ewentualnych napraw urządzeń kuchennych.

Niska wartość wykonania planu wynika /nauka zdalna uczniów COVID -19 – brak zapotrzebowania na posiłki/, oraz w zależności od zadeklarowanej ilości chętnych uczniów.

Pozostałe środki planu będą wykorzystane w drugim półroczu 2020r., głównie na zakup środków żywności i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej i montaż klimatyzacji – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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 6 780,16 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 86 473,90 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 833,74 zł, składki na ubezpieczenia ZUS 17 244,17 zł, składki na fundusz pracy 2 032,42 zł, odpis na ZFSS 7 858,20 zł, pozostałe środki planu będą wykorzystane w drugim półroczu.

Wydatki w Rozdziale 80195 –Realizacja Programu Wiem Co Potrafię - wykonanie 0% -zrealizowane będą w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono kwotę 6 960,00 zł, przyznawane za dobre wyniki w nauce .

Sprawozdanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie 7 433 434,65 zł, zostały wykonane w I półroczu 2020 w wysokości 3 557 404,10 zł, co stanowi 48 % planu.

Wszystkie wydatki stanowią wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75077	4247	24 753,00	24 688,27	100
75077	4249	4 495,50	4 483,73	100
80101	3020	162 000,00	75 838,54	47
80101	4010	3 249 242,45	1 590 515,36	49
80101	4040	261 757,55	261 757,55	100
80101	4110	626 000,00	322 595,25	52

80101	4120	65 000,00	31 670,87	49
80101	4140	16 000,00	5 430,00	34
80101	4170	5 000,00	1 800,00	36
80101	4190	3 000,00	2 125,66	71
80101	4210	38 500,00	20 507,36	53
80101	4220	6 000,00	430,45	7
80101	4240	3 000,00	866,25	29
80101	4260	57 000,00	33 835,01	59
80101	4270	3 000,00	1 225,00	41
80101	4280	5 000,00	520,00	10
80101	4300	179 700,00	93 921,68	52
80101	4360	5 000,00	4 174,68	83
80101	4410	4 000,00	1 338,78	33
80101	4430	4 000,00	0,00	0
80101	4440	160 000,00	110 228,35	69
80101	4700	2 000,00	239,00	12
80104	3020	39 000,00	16 286,28	42
80104	4010	886 768,04	340 344,93	38
80104	4017	94 926,15	81 314,12	86
80104	4040	55 931,96	55 931,96	100
80104	4110	168 000,00	66 326,84	39
80104	4117	15 100,00	13 708,99	91
80104	4120	20 200,00	7 434,37	37
80104	4127	2 200,00	1 934,24	88
80104	4210	10 000,00	4 811,06	48
80104	4220	275 000,00	39 339,03	14
80104	4240	1 000,00	0,00	0
80104	4260	9 200,00	4 740,46	52
80104	4270	3 000,00	1 238,00	41
80104	4280	600,00	0,00	0
80104	4300	167 800,00	27 003,88	16
80104	4360	1 800,00	900,00	50

80104	4410	1 600,00	556,94	35
80104	4430	1 000,00	0,00	0
80104	4440	41 800,00	31 278,94	75
80146	4300	6 000,00	2 500,00	42
80146	4700	15 000,00	2 879,00	19
80148	4210	21 000,00	3 600,83	17
80148	4220	184 000,00	26 593,18	14
80148	4270	4 000,00	2 169,72	54
80150	3020	21 000,00	7 960,20	38
80150	4010	267 000,00	108 775,53	41
80150	4040	18 700,00	18 700,00	100
80150	4110	52 700,00	22 421,93	43
80150	4120	7 500,00	3 212,47	43
80150	4440	16 500,00	9 039,21	55
80195	4017	15 997,49	1 058,24	7
80195	4019	2 823,09	186,75	7
80195	4117	2 735,57	180,97	7
80195	4119	482,75	31,94	7
80195	4127	391,94	25,91	7
80195	4129	69,16	4,58	7
80195	4440	32 800,00	24 200,28	74
RAZEM :		7 318 826,15	3 485 710,57	48

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85416	3240	12 000,00	9 220,00	77
RAZEM :		12 000,00	9 220,00	77

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92601	4010	42 460,00	21 000,00	49

92601	4040	3 600,00	3 600,00	100
92601	4110	12 300,00	4 147,91	34
92601	4120	1 000,00	299,15	30
92601	4210	4 500,00	1 968,47	44
92601	4240	1 000,00	0,00	0
92601	4260	3 000,00	1 800,00	60
92601	4300	5 000,00	486,00	10
92601	4430	500,00	0,00	0
RAZEM :		73 360,00	33 301,53	45
OGÓŁM:		7 433 434,65	3 557 404,10	48

W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatki przedstawiają się następująco:

W I półroczu 2020 na pomoce naukowe i książki wydano kwotę 29 172,00 zł - zakupiono laptopy i tablety dla uczniów w związku z realizacją projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. .

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:

W I półroczu 2020 na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 75 838,54 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1 590 515,36 zł. Wypłacono kwotę 261 757,55 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r. art. 5 ust.2 wykonano plan w 100%. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w I półroczu 2020 kwotą 354 266,12 zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości 5 430,00 zł. odprowadzono składki w wysokości 34% planu, ponieważ szkoła posiada uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wyniosły 1 800,00 zł. Za zakup nagród książek i pucharów zapłacono 2 125,66 zł. wykonano plan w 71% w związku z dużą ilością przeprowadzonych konkursów w I półroczu 2020r. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 20 507,36 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt i wydano 1 037,02 zł, środki czystości zamknęły się w kwocie 11 200,48 zł, za artykuły biurowe zapłacono 820,17 zł, na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 3 433,33 zł, materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki kosztowało 1 134,99 zł, na zakup wydawnictw książkowych, prenumeraty i druków poniesiono wydatki w kwocie 1 538,37 zł, za licencje, tusz, tonery i akcesoria do komputera zapłacono kwotę 1 343,00 zł. Zakupiono produkty do przygotowania herbaty dla uczniów za kwotę 430,45 zł, wykonano plan w 7%, pozostała kwota zabezpiecza wydatki na drugie półrocze 2020. Natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 866,25 zł zrealizowano plan w 29% pozostała kwota zabezpiecza

wydatki na drugie półrocze 2020. Za energię zapłacono 33 835,01 zł w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 32 662,50 zł, za zużycie wody wydano 1 172,51 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1 225,00 zł, w tym: na konserwację maszyn i urządzeń biurowych wydano 1 225,00 zł, wykonano plan w 41% ponieważ terminy konserwacji i remontów wypadają w IV kwartale roku budżetowego a pozostałe remonty i naprawy będą wykonywane w czasie wakacji. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie 520,00 zł wykonano plan w 10%, ponieważ badania lekarskie dla pracowników będą przeprowadzone w II półroczu 2020. Natomiast na usługi pozostałe wydano 93 921,68 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła zamknęło się w kwocie 75 600,00 zł, za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 2 661,50 zł, usługi pocztowe i abonament RTV wyniósł 440,65 zł, opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 2 533,80 zł, na aktualizację programów komputerowych wydano 6 569,22 zł, za dowóz uczniów na zawody sportowe zapłacono 2 376,00 zł, usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 57,72 zł, za dofinansowanie do studiów zapłacono 750,00zł, czyszczenie mat i dzierżawa pojemników kosztowała 2 932,79 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne za I półrocze 2020 wyniosły 4 174,68 zł plan wykonano w 83% ponieważ wzrosły opłaty abonamentowe na internet i rozmowy telefoniczne oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły 1 338,78 zł wykonano plan w 33%, pozostała kwota zabezpiecza wydatki na drugie półrocze 2020. W § 4430 różne opłaty i składki nie wykonano planu z powodu płatności za ubezpieczenie majątku w miesiącu październiku 2020r. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 110 228,35 zł. wykonano w 70% zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. Art. 6 ust.2. Za szkolenia pracowników zapłacono 239,00 zł. szkolenia pracowników zaplanowano na II półrocze 2020r. dlatego wykonanie planu wyniosło 12%.

W rozdziale 80104 przedszkola wydatki przedstawiają się następująco:

W I półroczu 2020 na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 16 286,28 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 340 344,93 zł. Na wynagrodzenia w ramach projektu „Wyrównanie szans - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” wydano kwotę 81 314,12 zł. Wypłacono kwotę 55 931,96 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r. art. 5 ust.2 wykonano plan w 100%. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w I półroczu 2020 kwotą 73 761,21 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy w ramach projektu „Wyrównanie szans - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” zamknęły się w I półroczu 2020 kwotą 15 643,23 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4 811,06 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 889,14 zł, środki czystości zamknęły się w kwocie 2 352,62 zł, na materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 239,36 zł, za licencje, tusz, tonery i akcesoria do komputera zapłacono kwotę 1 329,94 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych

do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 39 339,03 zł wykonano plan w 14% ponieważ w związku z pandemią korona wirus przedszkolaki nie uczęszczali do przedszkola. Natomiast na pomoce naukowe i książki w § 4240 plan wykonano w 0% ponieważ zaplanowano zakupy w II półroczu 2020. Za energię zapłacono 4 740,46 zł w tym: koszt energii elektrycznej wyniósł 4 643,03 zł, za zużycie wody zapłacono 97,43 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1 238,00 zł, w tym: na konserwację maszyn i urządzeń biurowych wydano 500,00 zł, za konserwację dźwigu zapłacono 738,00 zł, wykonano plan w 41% ponieważ terminy konserwacji i remontów wypadają w IV kwartale roku budżetowego a pozostałe remonty i naprawy będą wykonywane w czasie wakacji. W § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie planu 0,00 zł, ponieważ badania lekarskie dla pracowników będą przeprowadzone w II półroczu 2020. Natomiast na usługi pozostałe wydano 27 003,88 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła zamknęło się w kwocie 3 296,16 zł, za kontrolę i udrażnianie przewodów kominowych oraz przeglądy budynku zapłacono 838,00 zł, opłaty za monitoring i serwis monitoringu wyniosły 772,44 zł, za wywóz nieczystości zapłacono 478,80 zł, na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków wydano 5 250,00 zł, za usługi cateringowe w zapłacono 16 368,48 zł w § 4300 wykonano plan w 16% ponieważ w związku z pandemią korona wirus przedszkolaki nie uczęszczali do przedszkola co spowodowało, że nie korzystano z usług cateringowych. Opłaty za usługi telekomunikacyjne za I półrocze 2020 wyniosły 900,00 zł oraz uregulowano koszty podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych, które wyniosły 556,94 zł wykonano plan w 35%, pozostała kwota zabezpiecza wydatki na drugie półrocze 2020. W § 4430 różne opłaty i składki nie wykonano planu z powodu płatności za ubezpieczenie majątku w miesiącu październiku 2020 r. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 31 278,94 zł wykonano w 75% zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. Art. 6 ust.2.

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki przedstawiają się następująco:

Za doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zapłacono 5 379,00 zł w tym: na dofinansowanie do studiów wydano kwotę 2 500,00 zł a za szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę 2 879,00 zł, szkolenia nauczycieli zaplanowano na II półrocze 2020r, dlatego wykonanie planu wyniosło 26%.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne wydatki przedstawiają się następująco:

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 3 600,83 zł, w tym: na meble i wyposażenie stołówki wydano 1 871,08 zł, środki czystości zakupiono za kwotę 1 729,75 zł plan został wykonany w 17%, ponieważ pozostała część planu zabezpiecza zakup wyposażenia stołówki w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w okresie wakacji. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 26 593,18 zł, wykonano plan w 14% ponieważ w związku z pandemią korona wirus uczniowie nie uczęszczali do szkoły. Przeprowadzono konserwację urządzeń chłodniczych na stołówce za kwotę 2 169,72 zł.

W rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedstawiają się następująco:

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe w I półroczu 2020 wydano łącznie 7 960,20 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 108 775,53 zł. Wypłacono 18 700,00 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r. art. 5 ust.2 wykonano plan w 100%. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 25 634,40 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 9 039,21 zł wykonano w 55% zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. Art. 6 ust.2.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatki przedstawiają się następująco:

Na wynagrodzenia w związku z realizacją projektu „Wiem co potrafię II edycja-projekt edukacyjny dla gminy Prażmów” wydano kwotę 1 244,99 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy w związku z realizacją projektu „Wiem co potrafię II edycja-projekt edukacyjny dla gminy Prażmów” zamknęły się w kwocie 243,40 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 24 200,28 zł wykonano w 74% zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. Art. 6 ust.2.

W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki przedstawiają się następująco:

wypłacono stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce za kwotę 9 220,00 zł co stanowi 77% planu ponieważ stypendia przyznawane są w I półroczu i na koniec roku szkolnego 2019/2020.

W rozdziale 92601 obiekty sportowe wydatki przedstawiają się następująco:

Na wynagrodzenia w I półroczu 2020 wydano łącznie 21 000,00 zł. Wypłacono również 3 600,00 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r. art. 5 ust.2 wykonano plan w 100%. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 4 447,06 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 1 968,47 zł, w tym: środki czystości kosztowały 446,11 zł, za materiały i sprzęty do remontów i zabezpieczeń zapłacono 720,43 zł, na materiały do pielęgnacji zieleni i paliwo do kosiarki wydano 801,93 zł. Natomiast w § 4240 zaplanowano zakup sprzętu sportowego w wakacje dlatego wykonanie planu wynosi 0%. Za energię zapłacono 1 800,00 zł w tym: koszt za energię wyniósł 1 800,00 zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano 486,00 zł, w tym: za wywóz nieczystości zapłacono 486,00 zł. Wykonano plan w 10% gdyż, pozostały plan zabezpiecza czyszczenie i czesanie boiska w II półroczu 2020. W § 4430 różne opłaty i składki nie wykonano planu z powodu płatności za ubezpieczenie majątku w miesiącu październiku 2020r.

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 2020 roku kwotę 645 921,73 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 34 814,40 zł i przedszkoli niepublicznych wydano 375 926,13 zł.

W I półroczu 2020 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości 347 718,00 zł oraz dla publicznego punktu przedszkolnego 222 948,60 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości 184 094,51 zł, kwotę 13 147,44 zł wydano na zakup przez rodziców paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych, natomiast kwotę 51 318,91 zł na usługi dowozu, realizowane przez podmiot zewnętrzny.

Ponadto na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności udzielono 390 763,33 zł dotacji niepublicznym jednostkom i 29 885,76 zł dotacji publicznym przedszkolom (środki te również w 100 % pochodzą z subwencji oświatowej).

W ramach realizacji projektu „Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów” wydano 97 725,58 zł, w tym zapłacono za: montaż kabiny integracji sensorycznej, zakupiono pomoce dydaktyczne, wynagrodzenie dla firmy realizującej projekt, wynagrodzenie dla nauczycieli, pomocy nauczycieli, nauczycieli za zajęcia dodatkowe, dla osób koordynujących projekt oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy.

W ramach realizacji projektu „Wiem co potrafię – II edycja” wydano 80 614,19 zł, w tym zapłacono za: wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy osób zarządzających projektem, zakupiono pomoce dydaktyczne.

W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, wypłacono karę wraz z odsetkami w wysokości 40 517,00 zł dotyczącą przebudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85121	2560	5 000,00	0,00	0
85149	2780	47 000,00	2 892,00	6

85153	4210	1 000,00	0,00	0
85153	4300	4 000,00	0,00	0
85154	4110	1 688,00	615,31	36
85154	4170	50 440,00	16 340,00	32
85154	4210	3 212,00	1 476,00	46
85154	4300	109 660,00	8 047,00	7
85195	4210	200,00	40,00	20
85195	4300	35 400,00	80,00	0
RAZEM:		257 600,00	29 490,31	11

W dziale 851 rozdział 85149 wydatkowano środki w wysokości 2 892,00 zł na realizację Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Prażmów w zakresie rehabilitacji.

Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 26 478,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia członków komisji 4 100,00 zł,
- wynagrodzenie psychologa 3 500,00 zł,
- wynagrodzenie trenerów i animatorów sportu 1 540,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora sportu 7 200,00 zł,
- składki emerytalno – rentowe 615,31 zł,
- wydatki na zakup art. spożywczych i innych materiałów na imprezy profilaktyczne 1 476,00 zł,
- wydatki na szkolenia członków komisji, prelekcje dla nauczycieli 1 098,00 zł,
- wydatki na dofinansowanie wypoczynku, kolonie, obozy dla dzieci 650,00 zł,
- wydatki na konsultacje psychologiczne, diagnozy, edukacje n/t uzależnień 4 950,00 zł,
- wydatki na naukę pływania dzieci 549,00 zł,
- wydatki na dowóz dzieci na basen 800,00 zł.

Wydatki związane z wydawaniem decyzji ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły 120,00 zł, w tym na zakup materiałów wydano 40,00 zł i zakup usług 80,00 zł.

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

W dziale 851 niewykorzystane środki będą rozdysponowane w II połowie 2020 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85202	4330	200 000,00	132 552,90	66
85213	4130	20 000,00	10 299,02	51
85214	3110	82 750,00	39 633,80	48
85216	3110	195 250,00	127 956,66	66
85219	3020	2 500,00	1 073,79	43
85219	4010	461 450,00	176 891,53	38
85219	4040	31 052,00	27 179,39	88
85219	4110	88 140,00	34 708,49	39
85219	4120	12 520,00	4 748,58	38
85219	4170	12 000,00	6 000,00	50
85219	4210	7 600,00	2 423,74	32
85219	4260	400,00	0,00	0
85219	4270	1 000,00	0,00	0
85219	4280	800,00	300,00	38
85219	4300	13 860,00	5 769,38	42
85219	4360	3 850,00	1 770,51	46
85219	4410	12 500,00	6 317,66	51
85219	4430	200,00	0,00	0
85219	4440	11 492,00	11 439,16	100
85219	4700	2 000,00	1 168,21	58
85228	4110	1 298,00	233,11	18
85228	4120	280,00	32,49	12
85228	4170	6 600,00	1 326,00	20
85230	3110	67 739,00	37 138,00	55
85230	4330	14 000,00	3 566,05	25
RAZEM		1 249 281,00	632 528,47	51

W dziale 852 na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Poniesione koszty pobytu 8 podopiecznych w DPS – w kwocie 132 552,90 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 10 299,02 zł, w tym z budżetu wojewody 8 239,20 zł.

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

Na zasiłki okresowe wydano – 28 220,00 zł, w tym z budżetu wojewody 23 000,00 zł, na zasiłki celowe – 11 413,80 zł – w tym 2 pogrzeby w kwocie 5 260,80 zł (pokryte w całości ze środków własnych).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W I półroczu 2020 roku wypłacono zasiłki stałe na kwotę 127 956,66 zł - w tym z budżetu wojewody na kwotę 102 365,18 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie 279 790,44 zł, w tym :

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano – 1 073,79 zł,
- wypłaty wynagrodzeń pracowników GOPS – 176 891,53 zł – w tym pokryte z budżetu wojewody w kwocie 23 186,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dodatkowych – rocznych – 27 179,39 zł, w tym budżet wojewody 3 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS – 34 708,49 zł, w tym pokryte z dotacji wojewody 4 900,00 zł,
- składki na fund. pracy pracowników GOPS – 4 748,58 zł, w tym z dotacji wojewody 808,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe /sprzątanie biura, usł. Informatyczne – 6 000,00 zł,

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 2 423,74 zł , w tym:

- środki czystości – 431,34 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie – 1 192,40 zł,
- zakup wydawnictw, prenumeraty, druków – 800,00 zł.

Na badania okresowe pracowników GOPS 300,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 5 769,38 zł w tym:

- monitoring – 295,20 zł,
- aktualizacja programów komputerowych – 1 236,15 zł,
- opłaty pocztowe porto – 4 078,03 zł.

Oplata za usługi telefoniczne wyniosła 1 770,51 zł, zaś koszty delegacji i ryczałtów samochodowych 6 317,66 zł. Koszty odpisu na ZFŚS od pozostałych pracowników GOPS 11 439,16 zł, w tym pokryte dotacją z budżetu wojewody 3 500,00 zł. Koszty szkoleń pracowników 1 1680,21 zł. Łącznie dotacją MUW w rozdziale 85219 pokryte zostało 35 394,00 zł.

Niewykorzystane środki w rozdziale 85219 będą rozdysponowane w II połowie 2020 roku.

Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatkowano łącznie 1 591,60 zł, w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe prac. Świadc. Usługi – 1 326,00 zł,
- składki emert. rentowe prac. Świadc. Usługi – 233,11 zł,
- składki f. pracy prac. Świadc. Usługi – 32,49 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania dzieci wydano łącznie – 40 704,05 zł, w tym: 37 138,00 zł na wyżywienie dzieci, z tego pokryte z budżetu wojewody 22 282,80 zł. Zwrot 50 % kosztów posiłków dzieci z karty dużej rodziny to kwota 3 566,05 zł - realizacja rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85395	4017	34 298,82	4 467,42	13
85395	4019	6 397,45	960,57	15
85395	4117	6 029,69	804,26	13
85395	4119	1 124,67	150,02	13
85395	4127	840,33	112,09	13
85395	4129	156,74	20,91	13
85395	4177	5 436,06	126,42	2
85395	4179	1 013,94	23,58	2
85395	4217	28 593,51	0,00	0
85395	4219	5 333,29	0,00	0
85395	4277	9 692,20	0,00	0
85395	4279	1 807,80	0,00	0
85395	4307	35 452,38	1 036,64	3
85395	4309	6 612,62	193,36	3
85395	4707	27 677,55	5 535,51	20

85395	4709	5 162,45	1 032,49	20
RAZEM:		175 629,50	14 463,27	8

W rozdziale 85395 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - Realizacja zmian w pomocy społecznej wydatkowano razem 14 463,27 zł, w tym:

- wynagrodzenie dodatkowe pracowników projektu 5 427,99 zł,
- składki emerytalno – rentowe pracowników projektu 954,26 zł,
- składki na fundusz pracy pracowników projektu 133,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników projektu 150,00 zł,
- usługi doradztwa zewnętrznego projektu 1 230,00 zł,
- szkolenia pracowników projektu 6 568,00 zł.

Niskie wykonanie planu w rozdziale 85395 wynika z faktu, iż Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - Realizacja zmian w pomocy społecznej przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Gminy Prażmów XX.187.2020 z dnia 27 maja 2020 roku. W związku z powyższym niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w II połowie 2020 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85415	3240	36 654,00	15 940,85	43
85416	3240	24 000,00	16 180,00	87
RAZEM:		60 654,00	32 120,85	53

Na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych wydano łącznie kwotę 15 940,85 zł. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono kwotę 16 180,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85501	2910	2 500,00	2 500,00	100
85501	3020	300,00	0,00	0
85501	3110	14 054 513,00	7 822 308,90	56
85501	4010	84 203,55	44 221,75	53
85501	4040	8 364,45	8 364,45	100

85501	4110	15 515,00	8 218,83	53
85501	4120	2 386,00	1 145,41	48
85501	4170	3 600,00	1 800,00	50
85501	4300	1 850,00	1 738,73	94
85501	4360	1 167,00	583,02	50
85501	4440	3 101,00	3 100,52	100
85501	4580	455,65	455,65	100
85502	2910	1 526,18	1 526,18	100
85502	3110	2 337 970,00	1 186 532,22	51
85502	4010	164 420,00	82 549,47	50
85502	4040	10 116,00	10 116,00	100
85502	4110	174 685,00	95 720,98	55
85502	4120	4 276,00	1 827,64	43
85502	4210	4 500,00	120,36	3
85502	4280	200,00	0,00	0
85502	4300	9 000,00	6 149,29	68
85502	4440	3 235,00	2 513,18	78
85502	4700	800,00	0,00	0
85503	4010	185,50	179,00	96
85503	4110	39,50	34,00	86
85503	4120	4,00	3,00	75
85504	3020	200,00	0,00	0
85504	3110	503 300,00	0,00	0
85504	4010	54 769,74	20 729,96	38
85504	4040	3 330,00	3 313,30	99
85504	4110	10 271,00	4 161,89	41
85504	4120	1 432,00	580,00	41
85504	4210	1 000,00	0,00	0
85504	4300	1 500,00	492,00	33
85504	4410	1 200,00	1 162,50	97
85504	4440	1 550,26	1 550,26	100
85504	4700	860,00	0,00	0

85508	4330	20 000,00	14 620,04	73
85513	4130	16 000,00	11 215,80	70
RAZEM		17 504 325,83	9 339 534,33	53

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze 500+ wydano łącznie 7 891 481,61 zł w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 7 822 308,90 zł,
- wynagrodzenia 2 osób obsługujących św. wychowawcze – 44 221,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 364,45 zł,
- składki emeryt. rent. osób obsługujących świadczenia wychowawcze 8 218,83 zł,
- składki na fund. pracy osób obsługujących św. wychowawcze 1 145,41 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe- informatyk – 1 800,00 zł,
- wydatki na przesyłki listowe - opłaty porto – 323,00 zł,
- wydatki na aktualiz. oraz dostosow. oprogramowania – 1 415,73 zł,
- wydatki na usł. telekomunikacyjne – 583,02 zł,
- odpis na ZFŚS prac. obsługującego św. wychowawcze - 3 100,52 zł.

Powyższe wydatki w 100% zostały sfinansowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W I półroczu 2020 roku zwrócono do MUW nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami w kwocie 2 955,65 zł 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 1 385 529,14 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 100 872,22 zł, pokryte w 100% z budżetu wojewody,
- wypłata funduszu alimentacyjnego 85 660,00 zł, pokryte w 100% z budżetu wojewody,
- składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców 82 606,75 zł, pokryte w 100% z budżetu wojewody,
- wypłata wynagrodzeń pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 82 549,47 zł, w tym pokryte z budżetu wojewody 25 407,56 zł /koszty 3 osób/,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 10 116,00 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 2 500,00 zł,
- opłata składek na ub. Społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 13 120,23 zł, w tym pokryte z budżetu wojewody 4 729,23 zł,

- opłaty składek na fundusz pracy od pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 1 827,64 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 672,88 zł,
- zakup materiałów 120,36 zł,
- wydatki opłat porto od wypłaconych świadczeń oraz na przesyłki listowe wydawanych decyzji świadczeniowych w kwocie 3 825,82 zł w całości pokryte ze środków wojewody,
- wydatki poniesione na aktualizację programów obsługi świadczeń rodzinnych 2 323,47 zł,
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 2 513,18 zł, w tym ze środków wojewody 1 605,18 zł.

Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny, świadczenia za życiem i składki na ubezpieczenie 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 wypłacanych świadczeń. Rozliczone koszty obsługi w ramach 3 % z budżetu wojewody stanowią kwotę 38 861,03 zł. Łączne wydatki na ten cel pokryte z otrzymanej dotacji wojewody wynoszą 1 308 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku zwrócono do MUW świadczenia rodzinne w kwocie 1 526,18 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika obsługującego „Kartę Dużej Rodziny” wydano 216,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą łącznie 31 989,91 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny 20 729,96 zł,
- wydatki na ubezpieczenie asystenta rodziny 4 161,89 zł,
- wydatki na składki funduszu pracy asystenta rodziny 580,00 zł,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny 3 313,30 zł,
- wydatki na aktualizację oprogramowania wsparcie rodziny 492,00 zł,
- wydatki na delegacje, ryczałty 1 162,50 zł,
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26 zł.

Na § 3110 wykonanie planu 0 % wypłaty świadczenia 300+ - wypłata nastąpi w II połowie 2020 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt 8 dzieci w pieczy zastępczej wynoszą 14 620,04 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wyniosły 11 215,80 zł, są w 100% pokryte z budżetu wojewody.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
90002	4010	222 444,00	85 359,56	38
90002	4040	12 240,00	4 238,50	35
90002	4110	38 238,12	12 566,37	33
90002	4120	3 585,60	1 225,18	34
90002	4210	1 000,00	845,60	85
90002	4300	4 131 824,71	1 480 794,06	36
90002	4410	850,00	56,00	7
90002	4440	6 500,00	4 650,78	72
90002	4700	1 050,00	815,00	78
90003	4210	5 000,00	1 148,26	23
90003	4300	104 000,00	51 452,10	49
90015	4210	11 452,48	0,00	0
90015	4260	523 422,74	281 457,81	54
90015	4270	90 000,00	37 450,80	42
90015	4300	5 700,00	1 500,00	26
90019	4300	18 000,00	0,00	0
90026	4210	1 000,00	0,00	0
90026	4300	17 000,00	0,00	0
90095	4210	2 000,00	0,00	0
90095	4300	1 000,00	0,00	0
90095	4430	11 000,00	0,00	0
RAZEM:		5 207 307,65	1 963 560,02	38

Obsługa systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i z punktów selektywnego zbierania odpadów w I półroczu b.r. kosztowała gminę 1 590 551,05 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników kwotę 103 389,61 zł,
- zakup art. biurowych na kwotę 845,60 zł,
- wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady kwotę 1 436 697,06 zł,
- usługa asysty technicznej i aktualizacja oprogramowania „Odpady w gminie” kwotę 5 842,50 zł,
- usługi pocztowe na kwotę 38 254,50 zł,
- delegacje służbowe kwotę 56,00 zł,

- odpis dla pracowników na ZFŚS kwotę 4 650,78 zł,
- szkolenia pracowników kwotę 815,00 zł,

W rozdziale 90003 w I połowie 2020 na zakup materiałów związanych edukacja ekologiczną wydano 1 148,26 zł, w tym zakupiono karmę dla kotów oraz kosze betonowe. Za usługę transportu koszy betonowych zapłacono 184,50 zł. Za sprzątanie przystanków autobusowych na terenie gminy Prażmów zapłacono 15 984,00 zł. Usługi związane z profesjonalnym odławianiem bezdomnych zwierząt oraz objęciem opieka weterynaryjną bezdomnych psów z terenu gminy Prażmów kosztowały 34 398,00 zł, odbiór i utylizacja padliny 885,60 zł.

W rozdziale 90015 rachunki za oświetlenie ulic wyniosły 281 457,81 zł. W I połowie 2020 roku poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w wysokości 37 450,80 zł. Wykonano demontaż oświetlenia świątecznego w sołectwie Kędzierówka na kwotę 1 500,00 zł. W § 4210 zaplanowano zakup iluminacji oświetleniowych w sołectwach Gabryelin, Uwieliny oraz Wola Prażmowska. Zakup iluminacji oświetleniowych będzie realizowany w II połowie 2020 roku w sołectwie Gabryelin oraz Uwieliny, zaś sołectwo Wola Prażmowska złożyło wniosek o zmianę przeznaczenia środków (zmiana została dokonana 22.07.2020 roku Uchwałą Rady Gminy Prażmów).

W rozdziale 90019 w ramach społecznych akcji sprzątania sołectw, wykonanie planu wynosi 0%. Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego, wszelkie akcje sprzątania w sołectwach zostały zaplanowane na II połowę 2020 roku. Zaplanowane wydatki na zakup materiałów w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na społeczne akcje sprzątania świata, również zostaną wydatkowane w II połowie 2020 roku, dlatego też wykonanie planu wynosi 0 %.

Wykonanie planu w rozdz. 90026 § 4300 wykonanie planu wynosi 0 %. 12.05.2020 została podpisana umowa na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na terenie gminy Prażmów na kwotę 13 914,81 zł. Zapłata za usługę nastąpi w II połowie 2020 roku.

Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Zlewni rzeki Jeziorki zostanie uiszczona w II połowie 2020 roku, dlatego też wykonanie planu wynosi 0 %. Wydatki związane z zimowym dokarmianiem zwierząt oraz interwencyjne niesienie pomocy dzikim zwierzętom zaplanowano na okres jesienno – zimowy, dlatego też wykonanie planu na § 4210 oraz § 4300 w rozdziale 90095 wynosi 0 %.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92105	4170	5 500,00	0,00	0
92105	4210	8 600,00	0,00	0

92105	4300	141 747,70	525,00	0
92116	2480	255 672,00	127 836,00	50
92127	4210	500,00	0,00	0
RAZEM:		412 019,70	128 361,00	31

Z okazji Dnia Babci zostały zorganizowane warsztaty makijażu i sesja fotograficzna, za które zapłacono 525,00 zł.

W dziale 92105 zostały zaplanowane wydatki, dotyczą przede wszystkim organizacji spotkań integracyjnych przez sołectwa gminy Prażmów oraz Dni Prażmowa 2020. Z uwagi na wprowadzone zakazy organizacji spotkań masowych, w skutek obowiązującego stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, organizacja imprez w I połowie 2020 na terenie gminy Prażmów została odwołana. Część sołectw na zebraniach sołeckich, które odbyły się w lipcu b. r. podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia środków na inne przedsięwzięcia, których realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku.

W I półroczu 2020 roku przyznano i wypłacono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w kwocie 127 836,00 zł.

Wydatki w rozdziale 92127 na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowane są na II połowę 2020 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
92601	4010	42 460,00	21 000,00	49
92601	4040	3 600,00	3 600,00	100
92601	4110	12 300,00	4 147,91	34
92601	4120	1 000,00	299,15	30
92601	4210	4 500,00	1 968,47	44
92601	4240	1 000,00	0,00	0
92601	4260	3 000,00	1 800,00	60
92601	4300	5 000,00	486,00	10
92601	4430	500,00	0,00	0
92605	2360	19 000,00	17 000,00	89
92605	4210	2 000,00	450,00	23
92605	4300	11 440,00	1 000,00	9
RAZEM:		105 800,00	51 751,53	49

Wydatki kwalifikowane w rozdziale 92601 są realizowane w Szkole Podstawowej w Uwielinach, wykonanie zostało szczegółowo omówione na str. 44.

W rozdziale 92605 udzielono dotacji w wysokości 17 000,00 zł dla Klubu Sportowego Jeziora, na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Prażmów. Zakupiono trofea sportowe na łączną kwotę 450,00 zł oraz zostały pokryte koszty organizacji wyjazdu mieszkanki gminy Prażmów na Mistrzostwa Świata w tańcu sportowym w wysokości 1 000,00 zł.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Gmina Prażmów podzielona jest na 27 sołectw. W budżecie Gminy na 2020 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości 659 246,48 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 2020 rok zostały przyjęte do realizacji. Wydatki bieżące stanowią 375 047,04 zł, zaś wydatki inwestycyjne 284 199,44 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 92 702,91 zł, co stanowi 14% planu, 7 810,50 zł stanowią wydatki bieżące zaś 84 892,41 zł wydatki inwestycyjne. W skutek obowiązującego stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zmianie uległy terminy realizacji niektórych przedsięwzięć, część sołectw rezygnuje z wcześniej zaplanowanych przedsięwzięć i zgłasza do realizacji nowe. Większość przedsięwzięć zostanie zrealizowana w II połowie 2020 roku.

**WYDATKI INWESTYCYJNE – ROZLICZENIE INWESTYCJI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1. Budowa stacji uzdatniania wody w Prażmowie (WPF) /Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
500 000,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania rozpocznie się w drugiej połowie 2020 roku.

2. Projektowanie i budowa wodociągów (sołectwo Zawodne)/Dział 010 Rozdział 01010 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
15 238,47	0,00	0	0,00

Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie 2020 roku.

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów na odcinku Prażmów – Wola Prażmowska i Uwieliny – Gabryelin – budowa chodników /Dział 600 Rozdział 60013 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
175 000,00	0,00	0	0,00

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 roku.

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w gminie Prażmów na odcinku Łoś – Nowy Prażmów i Prażmów – DW 722 od ul. Błońskiej do granicy z gminą Grójec – budowa chodników /Dział 600 Rozdział 60013 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
175 000,00	0,00	0	0,00

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 roku.

5. Budowa chodnika (sołectwo Ławki) /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
6 000,00	0,00	0	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.

6. Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach gminnych /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
300 000,00	0,00	0	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.

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

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
800 000,00	59 866,35	7	80 776,35

W I połowie 2020 roku wykonanie robót drogowych wydano 59 866,35 zł, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej (ul. Radosna, Prażmów) na kwotę 20 910,00 zł. Z uwagi na wprowadzony stan pandemii, zamknięte urzędy, terminy wszelkich prac uległy zmianie, co skutecznie też uniemożliwiło podpisanie zawarcia kolejnych umów z wykonawcami.

8. Wykonanie parkingu w Gabryelinie /Dział 600 Rozdział 60016 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
150 000,00	0,00	0	0,00

Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.

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

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
4 063,94	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

10. Budowa placu zabaw (sołectwo Bronisławów) / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
19 765,61	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

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

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
7 693,56	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

12. Budowa placu zabaw (sołectwo Jeziórko) / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
3 000,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

13. Budowa placu zabaw (sołectwo Krupia Wólka) / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
10 000,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

14. Budowa placu zabaw (sołectwo Łoś) / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
10 000,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

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

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
12 933,04	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

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

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
5 500,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

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

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
18 000,00	4 981,50	28	4 981,50

W ramach przedsięwzięcia wydano 4 981,50 zł na zakup karuzeli na plac zabaw. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie 2020 roku.

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

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
6 800,00	2 829,00	42	4 153,96

W pierwszej połowie 2020 roku wydano 2 829,00 zł (zakupiono urządzenie do siłowni zewnętrznej tzw. wioślarz). Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie 2020 roku.

19. Budowa placu zabaw - stworzenie miejsca aktywizacji i integracji dla mieszkańców sołectwa Łoś / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
42 250,00	0,00	0	28 699,59

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku. W czerwcu b.r. została podpisana umowa na dostarczenie i montaż elementów placu zabaw i terenu rekreacyjnego na łączną kwotę 28 699,59 zł.

20. Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej (WPF) / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
800 000,00	0,00	0	0,00

W dniu 3 lipca 2020 roku uchwałą Rady Gminy Prażmów, na wniosek pracownika merytorycznego zostały zmniejszone wydatki dot. w/w przedsięwzięcia o kwotę 600 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

21. Remont budynku komunalnego w Prażmowie / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
265 000,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2020 roku.

22. Remont budynku komunalnego w Uwielinach / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
200 000,00	0,00	0	0,00

W dniu 3 lipca 2020 roku uchwałą Rady Gminy Prażmów, na wniosek pracownika merytorycznego zostały zmniejszone wydatki dot. w/w przedsięwzięcia o kwotę 135 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

23. Remont ogrodzenia, budowa parkingu i chodnika w Uwielinach / Dział 700 Rozdział 70005 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
155 000,00	155 000,00	100	155 000,00

Zadanie zostało zrealizowane.

24. Zakup działki na potrzeby sołectwa (sołectwo Wilcza Wólka) / Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
9 000,00	0,00	0	0,00

Sołectwo Wilcza Wólka dnia 5 września 2020 złożyło wniosek, w którym rezygnuje z wykonania przedsięwzięcia. Środki zostaną przeznaczone na następujące przedsięwzięcia w II połowie 2020 roku tj. dostawa kruszywa drogowego wraz z jego rozplantowaniem; wyposażenie świetlic, klubów, boisk i placów zabaw (zakup i montaż sprzętów siłowni zewnętrznej) oraz dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Prażmowie.

25. Zakup maszyn i urządzeń do remontów i utrzymania dróg/ Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
49 458,30	49 458,30	100	49 458,30

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono rębak, głowicę ściankową z mocowaniem do koparki oraz zbiornik czołowy.

26. Zakup obiektu kontenerowego i adaptacja na pomieszczenia biurowe GOPS /Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
250 000,00	0,00	0	0,00

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2020 roku.

27. Zakup samochodu brygadowego / Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
13 339,50	13 338,50	100	13 338,50

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu samochodu Volkswagen Transporter.

28. Zakup ścinarki do poboczy / Dział 700 Rozdział 70005 § 6060/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
73 062,00	73 062,00	100	73 062,00

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono ścinarkę do poboczy na łączną kwotę 73 062,00 zł.

29. Wykup nieruchomości / Dział 710 Rozdział 71004 § 6060/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
24 500,00	24 500,00	100	24 500,00

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono działkę nr 131 o pow. 0,5 ha w miejscowości Wilcza Wólka.

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

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
6 225,67	6 225,67	100	6 225,67

Dotacja celowa została w 100 % przekazana do samorządu województwa w marcu b. r.

31. Zakup zestawu nagłośnieniowego / Dział 750 Rozdział 75022 § 6060/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
12 000,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

32. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Prażmowie (WPF) / Dział 750 Rozdział 75023 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
300 000,00	0,00	0	0,00

W dniu 3 lipca 2020 roku uchwałą Rady Gminy Prażmów, na wniosek pracownika merytorycznego zostały zmniejszone wydatki dot. w/w przedsięwzięcia o kwotę 100 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

33. Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie / Dział 750 Rozdział 75023 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
24 000,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

34. Wykonanie ogrodzenia przy OSP Wola Prażmowska / Dział 754 Rozdział 75412 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
5 000,00	0,00	0	5 000,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

35. Zakup średniego samochodu pożarniczego / Dział 754 Rozdział 75412 § 6060/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
160 000,00	158 801,00	99	158 801,00

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód marki Renault dla ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Prażmowie.

36. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uwielinach / Dział 754 Rozdział 75412 § 6060/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
200 000,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

37. Montaż klimatyzacji w Szkole podstawowej w Uwielinach / Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
20 000,00	19 996,00	100	19 996,00

Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 19 996,00 zł.

38. Przebudowa kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie / Dział 801 Rozdział 80101 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
500 000,00	0,00	0	18 450,00

W I połowie 2020 roku została podpisana umowa na usługi projektowe oraz wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 18 450,00 zł. Płatność nastąpi w II połowie 2020 roku.

39. Budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobka / Dział 801 Rozdział 80104 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
2 000 000,00	0,00	0	142 434,00

W I połowie 2020 roku została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektu budowy gminnego przedszkola z oddziałami żłobka. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2020 roku.

40. Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu "Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów (WPF) / Dział 801 Rozdział 80195 § 6067/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
88 400,00	0,00	0	39 101,70

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

41. Zakup sprzętu dla szkół w ramach projektu "Wiem co potrafię II edycja – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów (WPF) / Dział 801 Rozdział 80195 § 6069/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
15 600,00	0,00	0	6 900,30

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

42. Budowa punktów świetlnych w gminie, w tym z funduszy soleckich/Dział 900 Rozdział 9015 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
186 204,82	4 900,00	0	169 577,33

W I połowie 2020 roku zostały podpisane umowy na realizację zadania na kwotę 169 577,33 zł Płatność nastąpi w II połowie 2020 roku.

43. Wymiana oświetleniowych opraw sodowych na oprawy ledowe / Dział 900 Rozdział 9015 § 6050/

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
73 000,00	72 960,00	100	72 960,00

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 72 960,00 zł.

**44. Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych /
Dział 921 Rozdział 92120 § 6050/**

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
200 000,00	0,00	0	0,00

Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2020 roku.

INWESTYCJE OGÓŁEM

Plan	Wykonanie	%	Wartość umów podpisanych w I półroczu br.
7 891 034,91	645 918,32	8	1 073 416,20

Ze względu na długi proces przygotowawczy procedur przetargowych oraz na wprowadzony w dniu 20 marca stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w I półroczu 2020 roku zrealizowano jedynie 8 % kwoty inwestycji zaplanowanych na 2020 rok, aczkolwiek w w/w okresie zawarto umowy na łączną kwotę 1 073 416,20 zł, które rozliczone będą w II półroczu. Umowy na pozostałe inwestycje będą podpisywane i realizowane również w II półroczu 2020 roku.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów
za I półrocze 2020 roku**

I. W P R O W A D Z E N I E

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 2020 rok z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku w formie tabelarycznej, a następnie opisowej.

II. P R Z Y C H O D Y

Lp.	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE
1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	255 597,00 zł	127 836,00 zł
2.	odsetki naliczone od środków na r-ku bankowym	50,00 zł	21,12 zł
3.	wynagrodzenie płatnika składek	25,00 zł	0,00 zł

4.	Zwrot nadpłaty ZUS	4 492,53 zł	4 492,53 zł
	RAZEM	260 164,53 zł	132 349,65 zł

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z którą przyznano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej w wysokości 255 597,00 zł. Dnia 2 stycznia 2020 roku podpisano umowę nr SKG.3032.1.2020 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji podmiotowej na realizację planu działalności w 2020 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 **127 836,00 zł**. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **21,12 zł** oraz **zwrot nadpłaty w ZUS w kwocie 4 492,53 zł**.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku zrealizowała przychody w wysokości 132 349,65 zł, co stanowi 50 % zaplanowanej kwoty przychodów.

III. K O S Z T Y

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1.	Zakup książek	20 000,00 zł	18 351,91 zł
2.	Zakup multimedialnych	2 365,01 zł	2 365,01 zł
3.	Zakup środków czystości	1 175,00 zł	326,30 zł
4.	Zakup artykułów biurowych	1 822,00 zł	1 086,00 zł
5.	Zakup innych materiałów	5 000,00 zł	4 458,62 zł
6.	Zakup prenumerat i druków	216,00 zł	0,00 zł
7.	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	1 490,71 zł
8.	Usługi pocztowe	251,50 zł	251,50 zł
9.	Badania okresowe pracowników	413,00 zł	411,00 zł
10.	Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	279,79 zł
11.	Inne usługi	3 000,00 zł	8,00 zł
12.	Działalność społeczna	9 492,50 zł	2 552,00 zł
13.	Nagrody dla pracowników	3 600,00 zł	1 600,00 zł

14.	Wynagrodzenia pracowników	166 890,53 zł	67 282,58 zł
15.	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00 zł	11 673,56 zł
16.	Składki na fundusz pracy	4 178,16 zł	1 595,13 zł
17.	Odpisy na ZFŚS	4 960,83 zł	4 960,83 zł
18.	Delegacje służbowe	1 500,00 zł	402,17 zł
19.	Ubezpieczenie majątku	300,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	260 164,53 zł	119 095,11 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 2020 roku zatrudniała 5 pracowników prowadzących obsługę wypożyczalni, czytelní i filii bibliotecznej, 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 **67 282,58 zł**, koszty składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły **11 673,56 zł**, zaś na Fundusz Pracy odprowadzono składki w wysokości **1 595,13 zł**. Na badania pracownicze wydano **411,00 zł**. W 2020 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 **1 600,00 zł**. Pracownicy Biblioteki odbywali wyjazdy służbowe do Biblioteki Publicznej Miasta St. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na przeglądy nowości wydawniczych. Koszty podróży służbowych wyniosły **402,17 zł**. Znaczącą pozycję w kosztach działalności Biblioteki stanowią wydatki związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe, koszt ich w I półroczu 2020 roku wyniósł **18 351,91 zł** oraz zakup multimediiów **2 365,01 zł**. Kwota **4 485,62 zł** dotyczy zakupu innych materiałów, natomiast kwota **8,00 zł** innych usług. Na artykuły biurowe wydano **1 086,00 zł**, natomiast na środki czystości **326,30 zł**, zakupu prenumerat i druków nie realizowano w I półroczu 2020 roku. Na szkolenia i związane z tym dojazdy wydano **279,79 zł**. Na działalność społeczną wydano **2 552,00 zł**, a na usługi pocztowe **251,50 zł**. Koszty związane z ubezpieczeniem majątku zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

Odrębną kategorię kosztów stanowią zakupy usług. W cyklicznych okresach ponoszone są koszty usług telekomunikacyjnych: **1 490,71 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 **4 960,83 zł**. /3,20 etatu/.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości 119 095,11 zł, co stanowi 45 % zaplanowanej kwoty kosztów.

IV. N A L E Ż N O Ś C I I Z O B O W I Ä Z A N I A

Lp.	Rodzaj	Kwota należności/zobowiązań na dzień 30.06.2020 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 2020 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

V. P O D S U M O W A N I E

1.	Ogółem zrealizowane przychody	132 349,65 zł
2.	Ogółem poniesione koszty	119 095,11 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 30.06.2020 roku wynosiło **20 123,41 zł** i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
SPZOZ w Prażmowie za I półrocze 2020 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 2020 r. oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 r.

II. Przychody

LP	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie Planu w zł
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	2 280 000,00 zł	1 259 987,13 zł
	- refundowane przez NFZ	2 150 000,00 zł	1 197 279,13 zł
	- z usług świadczonych odpłatnie	130 000,00 zł	62 708,00 zł
2.	Wynajem pomieszczeń	34 000,00 zł	18 168,34 zł
3.	Dotacje	52 000,00 zł	3 000,00 zł
4.	Pozostałe przychody własne	10 000,00 zł	6 746,50 zł
Ogółem		2 376 000,00 zł	1 287 901,97 zł

SPZOZ uzyskuje większość przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które za I półrocze 2020 r. wyniosły 1 197 279,13 zł.

Poza tym nasz Zakład świadczy usługi zdrowotne odpłatnie dla osób nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia, które wyniosły 62 708,00 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 24 914,84 zł.

III. Koszty

LP	Nazwa	Kwota zaplanowana na 2020 r.	Zmiany w Planie	Kwota zrealizowana na dzień 30.06.2020 r.
1.	Badania diagnostyczne, laboratoryjne i inne usługi medyczne	450 000,00 zł	450 000,00 zł	219 183,18 zł
2.	Ogrzewanie pomieszczeń	60 000,00 zł	40 000,00 zł	17 186,84 zł
3.	Energia elektryczna	45 000,00 zł	25 000,00 zł	11 256,83 zł
4.	Lekarstwa i materiały medyczne	116 000,00 zł	116 000,00 zł	46 269,12 zł
5.	Wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	599 033,61 zł
6.	Ubezpieczenia ZUS Pracodawcy	300 000,00 zł	300 000,00 zł	132 973,81 zł
7.	Zakup wyposażenia	60 000,00 zł	60 000,00 zł	14 106,55 zł
8.	Pozostałe wydatki	35 000,00 zł	75 000,00 zł	57 090,88 zł
Ogółem		2 366 000,00 zł	2 366 000,00 zł	1 097 100,82 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	11 256,83 zł
- Gaz propan	17 186,84 zł
- Woda	370,03 zł
- Materiały stom., medyczne i sprz. jednoraz.	26 472,80 zł
- Szczepionki	17 094,96 zł

- Leki	0,00 zł
- Wyposażenie	14 106,55 zł
- Środki czystości	2 528,78 zł
- Ciekły azot	2 701,36 zł
- Materiały biurowe	1 498,72 zł
- Pozostałe materiały	6 939,23 zł

2. Koszty usług obcych

w tym:

- Usługi medyczne	150 850,00 zł
- Usługi protetyczne	800,00 zł
- Badania RTG i USG	38 034,00 zł
- Badania laboratoryjne	27 793,38 zł
- Naprawa sprzętu medycznego	480,00 zł
- Utylizacja ścieków i odpadów med.	8 515,74 zł
- Usługi pocztowe	497,50 zł
- Usługi telekomunikacyjne	12 031,31 zł
- Usługi informatyczne	7 052,77 zł
- Usługi remontowe	0,00 zł
- Pozostałe usługi	14 790,01 zł

3. Koszty wynagrodzeń

- wynagrodz. osobow. fund. płac	575 834,86 zł
- wynagr. bezosob. fund. płac	9 480,00 zł
- wynagrodzenia chorobowe	5 901,38 zł

4. Koszty pracownicze

- składki ZUS pracodawcy	110 731,11 zł
--------------------------	---------------

- Świadczenia na rzecz pracowników (w tym Odpis na ZFŚS)	22 242,70 zł
--	--------------

5. Koszty finansowe

- Prowizje i opłaty bankowe oraz inne drobne koszty finansowe	708,59 zł
---	-----------

6. Pozostałe koszty

- Ryczałty samochodowe	7 630,22 zł
------------------------	-------------

- Delegacje służbowe	187,15 zł
----------------------	-----------

- Koszty ubezpieczeń	0,00 zł
----------------------	---------

- Podatek od nieruchomości	3 384,00 zł
----------------------------	-------------

- Pozostałe koszty i inne koszty operacyjne	0,00 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 2020 r. wyniosło 15,85 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

IV. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.

Należności:	201 933,98 zł
-------------	---------------

w tym od NFZ	199 890,82 zł
--------------	---------------

Zobowiązania:	103 242,21 zł
---------------	---------------

w tym wobec:

Dostawców	23 252,65 zł
-----------	--------------

Urzędu Skarbowego	6 615,00 zł
-------------------	-------------

ZUS	39 664,28 zł
-----	--------------

inne	2 120,89 zł
------	-------------

V. Podsumowanie

Ogółem zrealizowane przychody	1 287 901,97 zł
-------------------------------	-----------------

Ogółem wykonane koszty	1 097 100,82 zł
Zobowiązania	103 242,21 zł
Należności	201 933,98 zł
Środki pieniężne	749 466,29 zł
w tym:	
środki pieniężne w kasie	5 102,06 zł
śr. na rach. bank. obrot.	116 163,34 zł
lokaty term. bankowe	600 000,00 zł

**INFORMACJA O STANIE
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie,
- jak i jednostki nadzorowane, w tym samorządowe osoby prawne tj.

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

posiadały na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wymagalne w kwocie 2 116 924,24 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 19 360,89 zł:

- 19 360,89 zł - należność z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy;

- pozostałe 2 097 563,35 zł, w tym:

- 709 317,52 zł – z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 642 501,24 zł - z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- 25 398,51 zł – z tytułu wpływów z karty podatkowej,
- 332 436,29 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 49 396,08 zł – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 4 317,66 zł – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- 53 604,85 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 16 947,85 zł – z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- 13 364,88 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych,
- 245 344,39 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 200,00 zł – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- 39,00 zł – z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- 4 106,00 zł - z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 33,38 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych,

- 555,70 zł – z tytułu niedopełnienia obowiązku szkolnego,

natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiadają.

Na dzień 30.06.2020 r. łączne zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki wynosi 1 477 301,90 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 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie wydając zarządzenie nr 105.2020 z dnia 24 września 2020 roku.