

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/ 2013
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

BUDŻETU GMINY PRYZYSTAJŃ

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRYZSTAJŃ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 r.

Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy Przystajń uchwałą Nr XXII.162.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

I. Dochody budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości **17.768.337,00 zł.**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 15.324.581,00 zł.

dochody obejmowały w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.634.061,00 zł.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2 252.036,96 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 2 443.756,00 zł.

II. Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości **17.859.321,00 zł.**

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.530.982,73 zł.

w tym na:

- dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 391.480,00 zł.
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 44.500,00 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.340,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 3.328.338,27 zł.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 1.634.061,00 zł.

III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.

IV. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 90.984,00 zł. i jego sfinansowanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.

V. Utworzono rezerwę w wysokości 104 155,00 zł.

1) ogólną w wysokości 76.155,00 zł.

2) celową na zadania bieżące w wysokości 28.000,00 zł, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Uchwałą Nr.XXIII.172.2013 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2013 r. zwiększono rezerwę celową o kwotę 1.000,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie na 2013 rok:

- 1) uchwałą nr XXIII.172.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r,
- 2) uchwałą nr XXIV.178.2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r,
- 3) zarządzeniem nr 23/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 16 kwietnia 2013 r,
- 4) uchwałą nr XXVI.194.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r,
- 5) zarządzeniem nr 28/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2013 r,
- 6) zarządzeniem nr 31/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 15 maja 2013 r,
- 7) uchwałą Nr XXVII.1204.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r,

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej :

W wyniku zmian:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 599.645,04 zł do kwoty 18.367.982,04 zł., wykonano w kwocie 8.636.075,15 zł. co stanowi 47,02 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 15.696.201,08 zł. wykonano w kwocie 8.430.685,19 zł. co stanowi 53,71 % planu,
- 2) dochody majątkowe na plan 2.671.780,96 zł. wykonano w kwocie 205.389,96 zł. co stanowi 7,69 % planu ,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 767 648,14 zł. wykonano w kwocie 995.481,14 zł. co stanowi 56,31 % ,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na plan 2.263.376,96 zł. wykonano 160.969,14 zł. co stanowi 7.11%

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 przedstawia do niniejszej Informacji.

II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 506.296,22 zł. do kwoty 18.365.617,22 zł., wykonano w kwocie 7.538.110,16 zł., co stanowi 41,04 % planu. Szczegółową realizację wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji.

Wydatki obejmują:

- 1) **Wydatki bieżące na plan 15.043.886,97 zł. wykonano 7.391.924,36 zł., co stanowi 49,14 % planu, w tym:**
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 1.767.648,14 zł. wykonano 984.007,46 zł. co stanowi 55,66%
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. plan 11.340,00 zł wykonanie 24.688,18 zł, co stanowi 217,71% planu.

2) Wydatki majątkowe na plan 3.321.730,25 zł. wykonano 146.188,80 zł. co stanowi 4,40 % planu.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej Informacji.

2) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 205.574,00 zł. wykonano w kwocie 89.351,27 zł., co stanowi 43,46 % planu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2013 r.

Szczegółowy wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

III. Przychody zaplanowano w kwocie 2.855.109,18 zł.,

IV. Rozchody zaplanowano w kwocie 2.857.474,00 zł.,

Szczegółowy wykaz realizacji przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

V. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 401.280,00 zł., wykonano w kwocie 205.980,00 zł., co stanowi 51,33% planu,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 44.500,00 zł., wykonano w kwocie 24.490,14 zł., co stanowi 55,03% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

VI. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł., które zrealizowano w kwocie 76.256,56 zł., tj. w 82,00 %.

Zaplanowano wydatki w kwocie 109.796,38 zł., wykonano w kwocie 50.933,75 zł., tj. 46,38 % w stosunku do planu, z czego zaplanowano:

- na realizację Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 106.796,38 zł. wykonano 50.933,75 zł., co stanowi 47,69 % planu,
- na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.000,00 zł. wykonano „0” zł.

VII. Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 7.286.350,68 zł., zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń, stanowią 39,67 % planowanych dochodów.

W I półroczu w jednostkach organizacyjnych gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej Informacji.

VIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 2.062.242,65 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 604.731,60 zł.
- 2) należności wymagalne w kwocie 626.686,77 zł., z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 284.020,26 zł.,
 - Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 1.280,78 zł.,
 - Urząd Gminy w kwocie 341.385,73 zł.,
- 3) pozostałe należności w kwocie 830.824,28 zł.

IX. W I półroczu 2013 r.:

- umorzono należności podatkowe i odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 1.482,00 zł, z czego: od osób fizycznych w kwocie 1.482,00 zł, od osób prawnych w kwocie 0,00 zł,

X. Do końca II kwartału 2013 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 107.498,14 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 107.498,14 zł zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

XI. Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina posiadała środki na lokacie terminowej w innych bankach.**XII. Gmina Przystajń udzieliła pożyczki :** w marcu 2013 r. na okres do 30 września 2013 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ługi – Radły na kwotę 25.000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu 2013 roku zamknęła się kwotą **8.636 075,15 zł.** co stanowi **47,02 %** planowanych dochodów rocznych.

Szczegółowy wykaz przedstawia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 105 254,14	107 560,35	5,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 897,00	241 678,23	62,14%
600	Transport i łączność	352 400,00	0,00	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 747,00	76 587,61	79,16%
710	Działalność usługowa	700,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	65 580,94	46 763,99	71,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00	516,00	49,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	347,59	0,00%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych	5 117 353,00	2 406 045,28	47,02%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	7 596 983,00	4 377 878,79	57,63%
801	Oświata i wychowanie	418 840,00	174 837,66	41,74%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 846 034,00	1 042 426,53	56,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 878,00	20 878,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 280,96	140 555,12	39,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:		18 367 982,04	8 636 075,15	47,02%

Dochody Gminy ze wskazaniem źródła ich uzyskania i strukturę przedstawia poniższa tabela

Rodzaj dochodów	Plan na 2013	Wykonanie	% wykonania	Struktura
Dochody własne ogółem	6 138 525,94	2 912 098,87	47,43	33,72
- wpływy z podatków i opłat	1 939 612,00	1 075 444,12	55,44	
- udziały w podatkach	3 171 508,00	1 327 586,73	41,85	
- dochody majątkowe	67 344,00	69 109,00	102,62	
- pozostałe dochody własne	960 061,94	439 959,02	45,82	
Środki z UE i innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 615 785,96	160 969,14	2,86	1,86
- w tym Programy Operacyjne Kapitał Ludzki	11 340,00	24 688,18	39,73	
Dotacje celowe ogółem	2 016 687,14	1 185 383,14	58,77	13,73
- zadania własne	249 039,00	189 902,00	76,25	
- zadania zlecone	1 767 648,14	995 481,14	56,31	
Subwencje i różne rozliczenia ogółem	7 596 983,00	4 377 624,00	57,63	50,69
- część oświatowa	5 019 138,00	3 088 704,00	61,54	
- część równoważąca	2 577 845,00	1 288 920,00	50,00	
ogółem	18 367 982,04	8 636 075,15	47,02	100,00

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem gminy stanowią:

- subwencje 50,69 %
- dochody własne 33,72 %
- dotacje celowe 13,73 %

W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w I półroczu 2013 roku następujące dochody:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 45,58 %
- podatek od nieruchomości – 20,58 %
- podatek od środków transportowych – 6,88 %
- podatek rolny- 3,62 %
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu – 2,61 %

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 109.498,14 zł. wykonano 107.560,35 zł. co stanowi 98,32%. Wysokie wykonanie dotyczy realizacji w 100,00% dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 62,21 zł. na plan 2.000,00 zł. tj. 3,11 % planu. Dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Starostwo w Kłobucku.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na plan 388.897,00 zł. wykonano dochody w kwocie 241.678,23 zł., co stanowi 62,14%. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień.

Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. wynosi ogółem 37.158,06 zł., na które zostały wystawione upomnienia w ilości 82 szt.

Realizacja dochodów na tym zadaniu przebiegała w I półroczu prawidłowo, zgodnie z założonym planem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 31.747,00 zł. wykonano 9.822,61 zł. co stanowi 30,94 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, gdzie na plan 2.067,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.066,76 zł., tj. 99,99 % planu,
- wpływy z czynszu, najmu, gdzie na plan w kwocie 16.380,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.814,27 zł., tj. 29,39% planu
- odsetki od nieterminowych płatności na plan w kwocie 700,00 zł zrealizowano w kwocie 576,36 zł.,
- wpływy z opłat renty planistycznej, gdzie na plan 12.600,00 zł. zrealizowano w kwocie 2.365,22 zł., tj. 18,77 % planu,

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na plan 700,00 zł. wykonano dochody w kwocie 0,00. Dochody obejmują dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę dot. utrzymania grobów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan 65.580,94 zł. wykonano dochody w kwocie 46.763,99 zł., co stanowi 56,07 % planu. Dochody obejmują dotację celową na zadania rządowe zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich, gdzie na plan 42.843,00 zł. zrealizowano w kwocie 23.834,00 zł., tj. 55,63 % planu,

Pozostałe dochody wykonano na kwotę 22.929,99 zł są to dochody : ze sprzedaży samochodu, za rozmowy telefoniczne, korekty składek ZUS, dochody z US, za energię

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

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

Na plan 1.034,00 zł. wykonano dochody w kwocie 516,00 zł., co stanowi 50,00 % planu. Dochody obejmują dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wykonano dochody w kwocie 347,57 zł. z tytułu refaktur za energię. Brak planu w tym rozdziale.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku od osób fizycznych

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

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

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały zrealizowane w sposób następujący. Na plan 5.117.353,00 zł. wykonano 2.406.045,25 zł. , tj. 47,02% planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	940,79	9,41
w tym:			
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10.000,00	924,79	9,25
2. Odsetki	-	16,00	
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	533,760,00	253.428,37	47,48
w tym:			
1. podatek od nieruchomości	451.287,00	207.515,50	45,98
2. podatek rolny	2.567,00	1.181,00	46,01
3. podatek leśny	31.755,00	16.752,20	52,75
4. podatek od środków transportowych	47.151,00	27.031,07	57,33
5. podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	250,00	50,00
6. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0,00	61,60	0,00
7. odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	637,00	0,00
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.288.185,00	737.156,49	57,22
w tym:			
1. podatek od nieruchomości	649.840,00	392.000,32	60,32
2. podatek rolny	169.267,00	104.527,44	61,75
3. podatek leśny	17.937,00	12.843,20	69,59
4. podatek od środków transportowych	334.141,00	173.560,00	51,94
5. podatek od spadków i darowizn	20.000,00	10.016,20	50,08
6. wpływy z opłaty targowej	1.500,00	490,00	32,67
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	40.740,00	45,27
8. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	500,00	1035,60	207,12
8. odsetki	5.000,00	2.303,73	69,65
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	113.900,00	86.932,90	76,32
w tym:			
1. wpływy z opłaty skarbowej	18.600,00	9.501,00	51,08
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	93.000,00	76.256,56	82,00
3. inne opłaty pobierane przez jst	2.100,00	583,20	27,77
4. wpływy z różnych opłat		44,00	
5. odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	319,37	319,37
6. pozostałe odsetki	100,00	228,77	228,77
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.171.508,00	1.327.586,73	41,86
OGÓLEM	5.117.353,00	2.406.045,28	47,02

Analiza wykonania dochodów budżetowych w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykazuje, że w I półroczu 2013 roku zostały one wykonane 47,02 % w stosunku do planu. Powyżej w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano podatki od osób fizycznych, z uwagi na płacenie przez podatników należności całego roku w pierwszej racie podatku. Opłatę z tytułu uzyskanej koncesji na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 82,00 %, ponieważ opłata ta wnoszona jest w III ratach, z czego II raty przypadają na I półrocze.

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy wynoszą 285.273,20 zł. W I półroczu na zaległości wystawiono upomnienia w ilości 178 sztuk na łączną kwotę 92.802,03 zł. oraz 111 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 82.177,46 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 25.553,57 zł. wpłat na poczet zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2013 r. uzyskano dochody niższe o 418.089,74 zł.

W roku 2013 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 427.670,46 zł.

Z kwoty 427.670,46 zł. przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	418.089,74 zł., w tym:
– podatek od nieruchomości	280.283,04 zł.
– podatek od środków transportowych	69.466,20 zł.
– podatek rolny	68.340,50 zł.
2. Skutki udzielonych ulg, zwolnień na kwotę	4.662,39 zł. w tym:
– w podatku od nieruchomości	4.662,39 zł.
3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych	1.482,00 zł. w tym:
– w podatku rolnym	78,00 zł.
– w podatku leśnym	132,00 zł.
– w podatku od nieruchomości	773,00 zł.
– odsetki	499,00 zł.
4. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu	3.436,33 zł. w tym
– w podatku od nieruchomości	2.990,33 zł.
– odsetki	446,00 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 7.596.983,00 zł. wykonano dochody 4.377.624,00 zł. tj. 57,62 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa 3.190.464,00 zł. – 61,54% planu,
- subwencja równoważąca 1.265.712,00 zł. – 50% planu,

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest w szczególności przekazaniem subwencji na zadania oświatowe w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział 80148 – Stołówki szkolone

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na plan 418.840,00 zł. wykonano dochody w kwocie 174.837,66 zł., co stanowi 41,74% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z najmu na plan w kwocie 17.000,00 zł., wykonano 10.256,97 zł., tj. 60,33% planu,
- wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu na plan w kwocie 270.500,00 zł.
- wykonano w kwocie 135.237,44 zł., tj. 49,99% planu,
- dochody z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 4.655,07 zł., nie zakładano planu na tym zadaniu, zwrot za energię (zmiana liczników), odszkodowanie z PZU
- środki z dotacji na projekt pn. „Indywidualnie znaczy lepiej” na plan 11.340,00 zł., otrzymano dotację w kwocie 47.124,20% w tym środki, które nie wpłynęły za 2012 r. Środki w kwocie 22.436,02 zł. zostały zwrócone w czerwcu jako niewykorzystane a dotyczące w/w projektu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy Społecznej

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w tym dziale zrealizowano w 56,46%. Na plan 1.846.034,00 zł. wykonano dochody w kwocie 1.042.426,53 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone w kwocie 848.500,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.160,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- dotację celową na zadania własne w kwocie 2.555,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- dotację celową na zadania własne w kwocie 44.243,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- dotację celową na zadania własne w kwocie 27.987,00 na zasiłki stałe,
- dotację celową na zadania własne w kwocie 64.239,00 zł. z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej,
- dotację celową zadania zlecone w kwocie 12.973,00 zł. z przeznaczeniem na pozostałą działalność,
- dotację celową na zadanie własne, w kwocie 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na pozostałą działalność,
- zwrot za pobyt osoby w DPS w kwocie 1310,00 zł.
- zwrot dochodów za prace społeczno-użyteczne w kwocie 939,62 zł.
- dochody z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.519,91 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan 20.878,00 zł. wykonano 20.878,00 zł. tj. 100% planu – dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan 221.000,00 zł. wykonano dochody w I półroczu 2013 roku w kwocie 4.274,16 zł., co stanowi 1,93% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do uzyskanych wpływów- na plan w kwocie 16.000,00 zł. wykonano w kwocie 4.126,08 zł., tj. 25,79% planu,
- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych – na plan w kwocie 205.000,00 zł. wykonano 0,00 zł., ponieważ opłaty obejmują dopiero okres od lipca do grudnia 2013 r.
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 148,08 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Na plan dochodów 2.671.780,96 zł., wykonano 205.389,96 zł. co stanowi 7,69% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest otrzymaniem dotacji z PROW w II półroczu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Na plan 1.995.756,00 zł. wykonano 0,00 zł. co stanowi 0,00%. Nie wykonanie spowodowane jest zakończeniem planowanych inwestycji w II półroczu i złożeniem wniosku o refundację po zakończonym zadaniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 67.344,00 zł. wykonano 69.109,00 zł co stanowi 102,62 % planu. W I półroczu sprzedano działki Nr 415/9, 405/4 w Podłężu Szlacheckim i Nr 835/1 w Przystajni ul. Nowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na plan 120.000,00 zł. wykonano dochody w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu. Dochody obejmują dotację z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego w Przystajni .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 488.680,96 zł. wykonano dochody w kwocie 136.280,96 zł., co stanowi 27,89% planu.

Dochody obejmują zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 dot. przedsięwzięcia „Remont i adaptacja remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej „ oraz zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 dot. przedsięwzięcia „Remont i adaptacja remizo-świetlicy w Kamińsku „

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego występuje w dochodach z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów proporcjonalnie do uzyskanych wpływów,
- dotacji na refundację części kosztów na realizację programów w ramach środków UE, które wpływają po rozliczeniu zadań.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	7 245 766,30	1 707 435,08	23,56
GOPS	2 337 590,00	1 240 077,32	53,04
GZOS - oświata	8 380 980,92	4 384 617,76	52,31
Gminna Biblioteka	132 880,00	66 880,00	50,33
GOKS i R	268 400,00	139 100,00	51,83
Ogółem:	18 365 617,22	7 538 110,16	41,04

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	629 980,12	127 477,90	20,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 869 857,78	111 695,81	5,97%
600	Transport i łączność	1 315 836,00	73 553,77	5,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	20 015,22	32,02%
710	Działalność usługowa	70 700,00	590,40	0,84%
750	Administracja publiczna	1 519 911,67	764 140,35	50,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00	516,00	49,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 670,00	177 162,75	66,44%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	493 900,00	198 928,55	40,28%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	73 124,10	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 972 933,42	4 159 853,07	52,17%
851	Ochrona zdrowia	109 796,38	50 933,75	46,39%
852	Pomoc społeczna	2 345 290,00	1 241 819,62	52,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	408 047,50	224 764,69	55,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 756,25	175 867,34	21,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 280,00	210 970,14	51,93%
Ogółem:		18 365 617,22	7 538 110,16	41,04%

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 138.688,14 zł. wykonano wydatki budżetowe w kwocie 113.614,80 zł., tj. 81,92% planu w tym:

- wypłatę podatku akcyzowego znajdującego się w cenie paliwa w kwocie 105.390,33 zł. w 100 %,
- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach przekazano kwotę 2.007,13 zł, na plan 3.300,00 zł, tj. 60,82 % planu.
- wypłatę za odławianie i wylapywanie psów, ryczałt za utylizację odpadów, usługa weterynaryjna w kwocie 6.217,34 zł. na plan 10 000,00 zł tj. 62,17 %,

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na plan 293.098,00 zł wykonano wydatki budżetowe 111.178,61 zł., co stanowi 37,93% planu w tym:

- zakup energii elektrycznej 46.630,79 zł.
- zakup materiałów hydraulicznych do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, paliwa, materiałów biurowych, w kwocie 2.644,74 zł.,
- pozostałe wydatki - usługi w tym: przeglądy okresowe ujęć wody wraz z płukaniem filtrów, nadzór nad wodociągiem, badanie wody, koszty wymiany pomp głębinowych w kwocie 29.684,52 zł.,
- wydatki bezosobowe w tym: prowizje inkasentów i pochodne w kwocie 13.493,94 zł.
- usługi remontowe w tym: naprawa wodomierzy, usunięcie usterek wykrytych przy przeglądach okresowych ujęć wody w kwocie 3.157,41 zł.
- różne opłaty i składki w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie 13 208,50 zł.
- pozostałe wydatki – składki na fundusz pracy, ubezpieczenia społeczne, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej w kwocie 2.358,71 zł.

Realizacja wydatków na tym zadaniu przebiegała prawidłowo.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan 349.694,00 zł. wykonano 62.829,89 zł. co stanowi 17,97% planu, w tym:

- zakup materiałów : sól drogowa w kwocie 8. 810,49 zł.
- usługi pozostałe 54.019,40 zł w tym :
 - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi dróg gminnych w kwocie 53.564,30 zł.
 - usługa ważenia w kwocie 455,10 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 62.500,00 zł. wykonano wydatki w kwocie 20.015,22 zł., co stanowi 32,02% planu w tym:

- regulacja księgi wieczystej w kwocie 2.141,00 zł.
- mapy ewidencyjne w kwocie 434,03 zł.
- ogłoszenie w prasie dot. sprzedaży działek w miejscowości Mrówczak i Podłężu Szlacheckim w kwocie 1.461,24 zł.
- koszty zamiany działek w Przystajni ul. Nowa w kwocie 1.503,95 zł.
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.375,00 zł. (grunt przejęty pod drogę w Ługach Radłach, Przystajni ul. Polna, Kamińsko)
- za zamianę działek dot. drogi w Przystajni ul. Polna w kwocie 1.100,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na plan 700,00 zł. wykonano 0,00% zł. planu . Wydatki planuje się wykonać w II półroczu po otrzymaniu dotacji celowej na zadania bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 70.000,00 zł wykonano 590,40 zł tj. 0,84 % planu są to wydatki związane z „**Opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń**”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział 75023 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 1.519.911,67 zł. wykonano na kwotę 764.140,45 zł. tj. 50,32% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie , gdzie na plan 45.343,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 24.265,73 zł. tj. 53,52% planu.
2. Wydatki Rady Gminy na plan 80.000,00 zł., wydatkowano kwotę 28.825,72 zł., tj. 36,03% planu, w tym:
 - diety radnych 19.040,00 zł.,
 - diety przewodniczącego Rady Gminy 4.500,00 zł.,

- diety dla sołtysów 4.080,00 zł.,
 - zakup druków, napojów chłodzących, materiałów papierniczych, czasopism, 777,72 zł.,
 - szkolenia i delegacje 428,00 zł.,
3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 1.359.568,67 zł. zrealizowano 689.242,35 zł. co stanowi 50,70% do planu w tym:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 553.397,22 zł
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, książek, paliwa, mebli, szaf metalowych, materiały do bieżącego utrzymania budynku urzędu, licencji programu rejestr VAT i aktualizację licencji programu ewidencji ludności w kwocie 38.163,32 zł.,
 - zakup energii elektrycznej 8.247,54 zł.,
 - rozmowy telefoniczne stacjonarne 1.952,22 zł.,
 - szkolenia pracowników 5.685,18 zł.,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe i usługi pozostałe 42.831,84 zł.,
 - rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnej 1.224,81 zł.,
 - usługi zdrowotnych 180,00 zł.,
 - koszty ryczałtów, podróże służbowe krajowe 7.242,47 zł.,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 18.412,50 zł
 - dostęp do sieci Internet 587,19 zł.
 - różne opłaty i składki 8.080,86 zł.
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Plan 3.000,00 zł wykonano 0,00 % planu.
5. Pozostała działalność na plan 30.500,00 zł, wykonano 21.806,55 zł, co stanowi 71,50% planu, w tym inkaso w kwocie 20.147,82 zł, artykuły biurowe (druki) w kwocie 579,70 zł. , koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 1.079,03 zł.

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

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

Na plan 1.016,00 zł wykonano 516,00 zł, co stanowi 49,90% planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, które przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców Gminy tj. wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 141.300,00 zł wykonano 69.977,13 zł, co stanowi 49,52% planu.

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie OSP działających na terenie gminy w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 23.635,58 zł. w tym:
 - paliwo 12.644,65 zł,

- części samochodowe 4.820,87 zł
- akumulator – 900,36 zł.
- krzesła – 3.299,75 zł.
- woda – 499,48 zł.
- pozostałe materiały – 1.470,47 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 9.05461 zł w tym:
 - za konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej 5.553,47 zł.
 - zapewnienie gotowości bojowej – wynagrodzenia komendanta 1.036,30 zł,
 - składki ZUS , podatek 2.464,84 zł.
- usługi remontowe 250,00 zł.
- usługi pozostałe 20.768,69 zł, w tym:
 - badania lekarskie i psychologiczne 10.165,00 zł.
 - badania techniczne samochodu - 203.00 zł.
 - szkolenie 100,00 zł
 - wyklejenie nr na samochodach. - 390,00 zł
 - inne usługi – 895,69 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na plan 493.900,00 zł wykonano 198.928,55 zł co stanowi 40,28%, w tym dziale zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe – z zaplanowanej rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 76.155,00 zł w I półroczu wykorzystano 32.030,90 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Sprawozdanie opisowe za pierwsze półrocze 2013 r. obejmuje wydatki dla wykazania faktycznych kosztów poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Przystajń, na które składają się: Zespół Szkół w Przystajni (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim (z oddziałem przedszkolnym), Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni (oddziały w Przystajni, Górkach, Podłężu Szlacheckim), Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej (oddziały w Kuźnicy Starej, Kostrzynie, Kuźnicy Nowej), Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), zadania oświatowe dzieli się na:

- zadania szkolne
- zadania pozaszkolne

Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Przystajń z dnia 9 stycznia 2013 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 8.380.980,92 zł ; wykonano 4.384.617,76 zł co stanowi 52,3 % planu.

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale:

- **801 „Oświata i wychowanie”** wykonano w wysokości 4.159.853,07 zł co stanowi 52,2 % planu rocznego w tym dziale,
- **854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”** wykonano w wysokości 224.764,69 zł co stanowi 55,1 % planu rocznego w tym dziale.

Wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2013 r. w podziale na poszczególne jednostki oświatowe wyniosły:

- Zespół Szkół w Przystajni - plan 4.532.642,00 zł wykonanie 2.383.991,26 zł (52,6 %)
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim plan 1.670.400,00 zł wykonanie 891.004,45 zł (53,3 %)
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni plan 1.221.200,00 zł wykonanie 637.075,38 zł (52,2 %)
- Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej plan 355.391,00 zł wykonanie 169.997,12 zł (47,8 %)
- Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni plan 601.347,92 zł wykonanie 302.549,55 zł (50,3 %)

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 2.495.842,00 zł

Wykonanie: 1.337.052,44 zł 53,6% z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.019.160,67 zł, co stanowi 76,2 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 182. 049,32 zł , co stanowi 13,6 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 75.450,00 zł , co stanowi 5,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 95,5 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 60.392,45 zł, co stanowi 4,5% to: środki czystości 4.806,99 zł, materiały, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna 19.310,39 zł, usługi, abonament Optivum Vulcan 2.185,00 zł woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje i badania lekarskie pracowników, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, usł. bieżące, podatek od nieruchomości.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 1.073.700,00 zł

Wykonanie: 591.884,67 zł 55,1% z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 444.230,59 zł, co stanowi 75,1% poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 82.075,30 zł, co stanowi 13,9 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 29.250,00 zł, co stanowi 4,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 93,9 % poniesionych wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki w kwocie: 36.328,78 zł, co stanowi 6,1 % poniesionych wydatków to: opał 11.491,29 zł, energia elektryczna 4.761,41 zł, woda, środki czystości 962,47 zł, materiały biurowe, usługi, delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne, abonament programów komputerowych, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu, usługi bieżące.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Plan: 265.950,00 zł

Wykonanie: 128.363,06 zł 48,3 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 100.739,34 zł, co stanowi 78,5% poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 18.344,83 zł, co stanowi 14,3 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 7.162,50 zł, co stanowi 5,6% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią: 98,4 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 2.116,39 zł, co stanowi 1,6% poniesionych wydatków to: pomoce dydaktyczne, materiały, delegacje.

Rozdział 80104 - Przedszkola
Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 992.530,00 zł

Wykonanie: 510.476,78 zł 51,4 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 362.706,12 zł, co stanowi 71,1 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 66.666,97 zł, co stanowi 13,1 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 25.087,50 zł, co stanowi 4,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 89 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 56.016,19 zł, co stanowi 11 % poniesionych wydatków to: opał do kotłowni w Przystajni 12.520,08 zł oraz w Górkach 10.180,06 zł, środki czystości 982,78 zł, materiały biurowe, energia elektryczna 11.410,83 zł, woda, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, delegacje i badania lekarskie pracowników, pomoce dydaktyczne.

Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej

Plan: 346.160,00 zł

Wykonanie: 169.235,62 zł 48,9% z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 112.640,38 zł, co stanowi 66,6 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 22.692,04 zł, co stanowi 13,4 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 7.125,00 zł, co stanowi 4,2 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 84,2 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 26.778,20 zł, co stanowi 15,8 % poniesionych wydatków to: środki czystości 1.061,11 zł, materiały biurowe, energia elektryczna 18.440,93 zł, woda, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, pomoce dydaktyczne, usługa dostępu do sieci Internet, tonery do drukarki, usługi bieżące.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 11.600,00 zł

Wykonanie: 0 zł 0,00%

Są to środki przeznaczone na zapłatę za poniesione koszty uczęszczania 5 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Przystajń do niepublicznego punktu przedszkolnego pn. „Tęczowe Przedszkole” w Pankach na mocy porozumienia z dnia 28.12.2012 r. za okres od stycznia do sierpnia 2013 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja
Gimnazjum w Przystajni

Plan: 1.493.550,00 zł

Wykonanie: 751.819,73 zł 50,3 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 553.573,00 zł, co stanowi 73,6 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 109.252,50 zł, co stanowi 14,5 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 33.150,00 zł, co stanowi 4,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 92,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 55.844,23 zł, co stanowi 7,4 % to: materiały bieżące, opał 35.856,47 zł, energia elektryczna 15.511,34 zł, delegacje pracowników, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, usługi bieżące.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 272.450,00 zł

Wykonanie: 141.973,96 zł 52,1% z tego:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę:
- 20.054,85 zł, co stanowi 14,1% poniesionych wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniów dowożonych) wydatkowano kwotę 17.640,00 zł, co stanowi 12,4% poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 6.938,80 zł, co stanowi 4,9 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 862,50 zł, co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 32,1 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 96.477,81 zł, co stanowi 67,9 % poniesionych wydatków to: paliwo do autobusu szkolnego 12.286,91 zł, przewóz uczniów przez PKS bilety 73.337,55 zł, dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół 7.459,49 zł, zwrot dojazdu dzieci do przedszkola 1.755,55 zł drobne naprawy w autobusie szkolnym, części do autobusu 1.403,60 zł, artykuły bhp, delegacje.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 256.610,00 zł

Wykonanie: 129.701,19 zł 50,5 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 99.003,99 zł, co stanowi 76,3 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 20.424,78 zł, co stanowi 15,8 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 3.450,00 zł, co stanowi 2,7 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 94,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 6.823,42 zł, co stanowi 5,3 % poniesionych wydatków to: materiały biurowe, artykuły bhp, usługi informatyczne, usługi telefoniczne, delegacje i szkolenia pracowników, abonament programu ProgMan Finanse .

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli szkół)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 8.500,00 zł

Wykonanie: 1.767,00 zł 20,8 %, z tego:

- szkolenia nauczycieli - 480,00 zł.
- delegacje pracowników - 1.287,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 5.400,00 zł

Wykonanie: 1.493,75 zł 27,7 %, z tego:

- szkolenia nauczycieli - 1.096,00 zł.
- delegacje pracowników - 397,75 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli przedszkoli)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 2.350,00 zł

Wykonanie: 324,00 zł 13,8 % z tego:

- szkolenia nauczycieli - 237,00 zł.
- delegacje pracowników - 87,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 49,00 zł 4,9% z tego:

- delegacje pracowników - 49,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka szkolna w Przystajni

Plan: 268.800,00 zł

Wykonanie: 140.280,38 zł 52,2% z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 63.710,33 zł, co stanowi 45,4 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 12.292,04 zł, co stanowi 8,8 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 3.450,00 zł, co stanowi 2,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 56,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 60.828,01 zł, co stanowi 43,4 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności 55.272,00 zł, zakup materiałów, doposażenie kuchni i stołówki 3.999,70zł w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, artykuły bhp, deratyzacja, badania lekarskie.

Stołówka szkolna Bór Zajaciński

Plan: 158.350,00 zł

Wykonanie: 77.039,99 zł 48,7% z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 41.479,57 zł, co stanowi 53,8 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 6.171,08 zł, co stanowi 8 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 1.725,00 zł, co stanowi 2,2 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 64,1 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 27.664,34 zł, co stanowi 35,9 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności 23.069,20 zł, artykuły bhp, zakup materiałów, doposażenie kuchni i stołówki w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.027,65 zł, deratyzacja .

Stołówka przedszkolna Przystajń

Plan: 209.570,00 zł

Wykonanie: 111.913,20 zł 53,4 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 56.902,04 zł, co stanowi 50,8 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 10.844,89 zł, co stanowi 9,7 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 2.587,50 zł, co stanowi 2,3 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 62,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 41.578,77 zł, co stanowi 37,1 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności 31.452,80 zł, artykuły bhp, zakup materiałów, doposażenie kuchni i stołówki 4.325,74 zł w związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, opał 3.790,03 zł, deratyzacja, delegacje.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów szkół oraz fundusz sołecki)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 41.500,00 zł

Wykonanie: 32.125,00 zł 77,4 %

Plan: 4.000,00 zł

Wykonanie: 4.000,00 zł 100 % z tego:

- jest to kwota z funduszu sołeckiego: zakupiono zestaw meblowy do pokoju nauczania indywidualnego

Plan: 37.500,00 zł

Wykonanie: 28.125,00 zł 75% z tego:

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 35 nauczycieli emerytów w Zespole Szkół .

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 9.500,00 zł

Wykonanie: 7.125,00 zł 75%

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 6 nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów Przedszkoli oraz fundusz sołecki)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 16.750,00 zł

Wykonanie: 14.361,40 zł 85,7%

Plan: 7.200,00 zł

Wykonanie: 7.198,90 zł 99,98 % z tego:

- 4.798,90 - jest to kwota z funduszu sołeckiego: zakupiono zestaw Premium 5 pomarańczowy; krzesła Bambino czerwone 2 szt., zielone 2 sz., żółte 2 szt., szatnia metalowa - czerwona 1 sz., zielona 1 szt., żółta 1 szt. do oddziału w Górkach
- 2.400,00 zł - jest to kwota z funduszu sołeckiego: zakupiono szafki dydaktyczne, półki na buty, blaty ławeczek do oddziału w Podłężu Szlacheckim.

Plan: 9.550,00 zł

Wykonanie: 7.162,50 zł 75% z tego:

Wyplacono świadczenia socjalne dla 7 nauczycieli emerytów.

Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej

Plan: 8.231,00 zł

Wykonanie: 712,50 zł 8,7%

Plan: 1.750,00 zł

Wykonanie: 0 zł 0,00 % z tego:

- jest to kwota z funduszu sołeckiego przeznaczona na usługę utwardzenia parkingu przed budynkiem oddziału przedszkolnego w Kostrzynie.

Plan: 5.531,00zł

Wykonanie: 0 zł 0,00 % z tego:

jest to kwota z funduszu sołeckiego przeznaczona na wymianę i montaż pieca c.o. w oddziale w Kuźnicy Nowej

Plan: 950,00 zł

Wykonanie: 712,50 zł 75% z tego:

- wyplacono świadczenia socjalne dla 1 nauczyciela emeryta.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (projekty współfinansowane ze środków unijnych)

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 34.005,02 zł

Wykonanie: 11.569,00 zł 34 % z tego:

Projekt „Indywidualnie znaczy lepiej” poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **94.248,40 zł**, z czego ze środków europejskich 80.111,14 zł, ze środków krajowych 14.137,26 zł. Gmina nie wniosła do projektu wkładu własnego.

Projekt był realizowany od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

W ramach projektu w 2012 r. zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć w klasach I - III w Szkole Podstawowej w Przystajni i Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim za kwotę 58.822,38 zł. Zakupiono pomoce do zajęć: z gimnastyki korekcyjnej, z logopedii, do nauki czytania i pisania, do nauki matematyki, przyrody, informatyki. Zakupiono także w ramach projektu dwie tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem. Oprócz wyposażenia w ramach projektu prowadzone były również płatne zajęcia edukacyjne : z logopedii (Szkoła Podstawowa w Przystajni), z gimnastyki korekcyjnej (Szkoła Podstawowa w Przystajni i w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim), wyrównawcze z matematyki z elementami terapii pedagogicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 585,40 zł

Wykonanie: 585,40 zł (100 %)

Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu „Mała nowoczesna szkoła”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 109.796,38 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 50.933,75 zł, co stanowi 46,39% planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada kwota na:

- w zakresie dostępności pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin w tym: wynagrodzenia członków komisji, wywiady środowiskowe, opinie biegłych lekarzy w kwocie 2 678,00 zł.
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w tym sfinansowanie obiadów, zakup paczek świątecznych, zajęcia teatralne i taneczne w kwocie 4 614,25 zł.
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym: programy profilaktyczne, wycieczki szkolne, przejazdy na konkursy, zakup nagród, zajęcia pozalekcyjne, grypa taneczna, zajęcia teatralne, warsztaty bębniarskie, zagospodarowanie terenów dla dzieci i młodzieży w kwocie 10 346,22 zł.
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń w tym: zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu audio - mikroporty, książek, strojów sportowych, artykułów biurowych, dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 33 295,28 zł.

Wyżej wymienione wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Dział 852 Opieka Społeczna

Plan wydatków na rok 2013 do realizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi **2.337.590,00 zł**. W ramach tego planu zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1.240.077,32 zł, co stanowi 53,04% planu.

Poniesione wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni realizował wydatki w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano **22.865,00 zł** co stanowi 48,13% planu rocznego za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym nie zrealizowano dotychczasowo żadnych wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano **1.099,00 zł** co stanowi 40,70% planu rocznego.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne.

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę **871.152,43 zł**. tj. 52,75% planu rocznego.

Z tego 814.293,48 zł to wydatki na:

- świadczenia rodzinne w kwocie 686.774,90 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 83.710,00 zł
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie – 43.808,58 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka zgodnie z Uchwałą Nr XXV.183.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. – 7.500,00 zł (z tego ze środków własnych)

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 44.833,93 zł. (z tego ze środków własnych 23 903,95 zł)

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 4.525,02 zł., z tego :

- na zakup materiałów, wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usług i akcesoriów komputerowych wydano – 2.118,49 zł
- na odpis FŚS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, badania okresowe, szkolenia i delegacje wydano – 2.406,53 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2013 rok wynosi 1.240,00 zł.
(w tym świadczenie pielęgnacyjne – 1.020,00 zł oraz dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 200,00 zł.)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2012 rok wynosi 2.178,00 zł
(w tym świadczenie pielęgnacyjne – 2.080,00 zł, oraz zasiłek rodzinny – 98,00 zł)

Zwrot nienależnie pobranego Funduszu Alimentacyjnego za rok 2012 wynosi 1.300,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła **4.382,01 zł.** co stanowi 68,58 % planu rocznego, pokryta w całości z dotacji.

W skład zadania kwalifikują się wydatki na:

- ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych którzy pobierają zasiłki stałe w kwocie 2.363,36 zł
- ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.018,65 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **67.128,59 zł** czyli 58,76 % planu rocznego, przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki okresowe (pokryte z dotacji na zadania własne) 36.620,25 zł co stanowi 82,77 % planu rocznego,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (pokryte ze środków własnych) 30.508,34 zł co stanowi 43,58 % planu rocznego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki własne w kwocie **1.424,52 zł** co stanowi 38,37 % planu rocznego 1 osoba korzysta z dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano **27.389,91 zł**, co stanowi 97,87 % planu rocznego. Zasiłki stałe zostały w całości pokryte z dotacji na zadania własne.

Zwrot zasiłku stałego – I rata w kwocie 450,55 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **177.353,87 zł.** co 51,10 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 64.239,00 zł. pokryte zostały z dotacji na zadania własne, co stanowi 53,85 % rocznego planu

- wydatki w kwocie 113.114,87 zł pokryte zostały ze środków własnych, co stanowi 49,65 %

Powyższe środki pozyskane z dwóch źródeł finansowania przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 156.195,03 zł.;
- zakup materiałów, wyposażenia, rozmów telefonicznych, energii, usług i akcesoriów komputerowych , remont i wyposażenie nowego pomieszczenia biurowego – 11.617,38 zł;
- delegacje, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.541,46 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiek.

W tym rozdziale nie zrealizowano dotychczas wydatków. Nie było potrzeby zatrudniania opiekunki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę **67.281,99 zł** co stanowi 57,58 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 12.500,00 zł pochodziły z dotacji budżetu państwa, w stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 46,70 %
- wydatki w kwocie 30.000,00 zł. pochodziły z dotacji do zadań własnych, w stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 90,93 %
- wydatki w kwocie 24.781,99 zł. pokryte zostały ze środków własnych, w stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 43,40 %

Przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu – 16.647,96 zł
- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 35.750,00 zł
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 12.500,00 zł.
- program PEAD 2013 – 2.384,03 zł.

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 rok w układzie: dział, rozdział z uwzględnieniem źródła finansowania, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wyk.
852		Pomoc Społeczna	2 337 590,00	2 140 077,32	53,05
	85202	Domy pomocy społecznej	47 506,00	22 865,00	48,13
		w tym: - ze środków własnych – 22 865,00			
	85204	Rodziny zastępcze	6 984,00	0,00	0,00
		w tym: - ze środków własnych – 0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	1 099,00	40,70
		w tym: - ze środków własnych – 1 099,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 520,00	871 152,43	52,75
		w tym: - ze środków własnych – 31 403,95 - z dotacji na zad. zlecone – 839 748,48			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej	6 390,00	4 382,01	68,58
		w tym: - z dotacji na zad. zlecone – 2 018,65 - z dotacji na zad. własne – 2 363,36			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 243,00	67 128,59	58,76
		w tym: - ze środków własnych – 30 508,34 - z dotacji na zad. własne – 36 620,25			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 713,00	1 424,52	38,37
		w tym: - ze środków własnych – 1 424,52			
	85216	Zasiłki stałe	27 987,00	27 389,91	97,87
		w tym: - z dotacji na zad. własne – 27 389,91			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 141,00	177 353,87	51,10
		w tym: - ze środków własnych – 113 114,87 - z dotacji na zad. własne – 64 239,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 550,00	0,00	0,00
		w tym: - ze środków własnych – 0,00			
	85295	Pozostała działalność	116 856,00	67 281,99	57,58
		w tym: - ze środków własnych – 24 781,99 - z dotacji na zad. zlecone – 12 500,00 - z dotacji na zad. własne – 30 000,00			
		RAZEM:	2 337 590,00	1 240 077,32	53,05

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**Rozdział 85401- Świetlice szkolne****Świetlica szkolna w Przystajni****Plan: 219.150,00 zł****Wykonanie: 117.721,71 zł 53,7 % z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 92.994,51 zł, co stanowi 79% poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 17.857,20 zł, co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 6.750,00 zł, co stanowi 5,7 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 120 zł, co stanowi 0,1 % poniesionych wydatków to : delegacje pracowników.

Świetlica szkolna Bór Zajaciński**Plan: 154.800,00 zł****Wykonanie: 83.522,98 zł 54 %, z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 65.950,96 zł, co stanowi 79% poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 12.812,02 zł, co stanowi 15,3 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 4.500,00 zł, co stanowi 5,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 260 zł, co stanowi 0,3 % poniesionych wydatków to: zakup materiałów.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 26.097,50 zł****Wykonanie: 18.720,00 zł 71,7 % z tego:**

- wypłacono stypendia socjalne w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. dla 70 uczniów w kwocie 18.570,00 zł oraz zasiłek szkolny dla 1 ucznia w kwocie 150 zł .

Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele świetlic)**Zespół Szkół w Przystajni****Plan: 1.000,00 zł****Wykonanie: 0 zł (0,00 %)****Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim****Plan: 600,00 zł****Wykonanie: 0 zł 0,00%****Rozdział 85495 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów świetlic)****Zespół Szkół w Przystajni****Plan: 4.300,00 zł****Wykonanie: 3.225,00 zł 75,00 %****Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim****Plan: 2.100,00 zł****Wykonanie: 1.575,00 zł 75,00%**

W ramach w/w rozdziałów wypłacono świadczenia socjalne dla 4 nauczycieli emerytów w Zespole Szkół w Przystajni i 2 nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim .

Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan 664.626,96 zł wykonano 161.968,34 zł, tj. 24,37% w stosunku do planu.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zakup energii 91.845,85 zł.
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego – 41.225,45 zł.

wydatki związane z ochroną środowiska:

- dotacja do przydomowej oczyszczalni 0,00 zł.
- zakup drzewek w ramach akcji „Dzień ziemi „ dla dzieci z Przedszkola w Przystajni w kwocie 360,00 zł. oraz nagrody w konkursie „Ekologiczna Klasa” w kwocie 897,54 zł.

pozostałe usługi:

- wynajem autokaru 498,85 zł
- dofinansowanie warsztatów dla młodzieży – 519,60 zł.

pozostała działalność:

- wykonanie tablic z nazwami ulic 925,00 zł.
- za sprzątanie przystanków autobusowych 546,07 zł.
- wywóz odpadów komunalnych 10.128,98 zł.
- szyby do przystanków 196,80 zł.
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. mostu w Ługach Radłach 5. 535,00 zł.
- wynajem kabin WC 463,32 zł.
- wykonanie map 140,20 zł
- narzędzia 25,01 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan 406.280,00 zł wykonano 210.970,14 zł tj. do planu 51,93%

Kwotę 66.880,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni, kwotę 139.100,00 zł przekazano – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przystajni, kwotę 4.990,14 zł. przekazano dla OSP Ługi Radły na remont i modernizację świetlicy wiejskiej. Wydatki w tym dziale obejmują środki funduszu sołeckiego na kwotę 5.500,00 zł (zakup strojów dla KGW) , który zrealizowano w 100,00 %.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatkach budżetowych za I półrocze 2013 rok powstały zobowiązania w kwocie 94.436,01 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu 2013 roku.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja tylko zadań bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na plan 491.291,98 zł. wykonano wydatki budżetowe w kwocie 13.863,10 zł., tj. 2,82% planu w tym:

- budowa kompleksu sportowego w Przystajni – 13.650,00 zł
- budowa boisk sportowych w Borze Zajacińskim – 213,10 zł.

Dział 400 Transport i łączność

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Na plan 1.576.759,78 zł wykonano wydatki budżetowe 517,20 zł., co stanowi 0,03% planu w tym:

- wykonanie otworu studziennego na działce nr 545/5 w Przystajni – 517,20 zł.
- budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w Przystajni – 0,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Przystajni – 0,00 zł.

Dział 600 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne gminne

Na plan 966.142,00 zł wykonano wydatki budżetowe 10.723,88 zł., co stanowi 1,11% planu w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ługi Radły – 10.025,50 zł.
- budowa drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna – 698,38 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan 1.500,00 zł wykonano wydatki budżetowe 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu w tym:

- dofinansowanie opracowania ekspertyzy hydrogeologicznej dot. zagospodarowania energii źródeł termalnych w powiecie kłobuckim.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne


Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 125.370,00 zł wykonano 107.185,62 zł, co stanowi 85,50% planu w tym:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wrzosa – Brzeziny 40.000,00 zł
- zakup i montaż pieca kominkowego w Kostrzynie (świetlica) – 0,00 zł.
- remont pomieszczeń kuchennych w straźnicy OSP Ługi – Radły – 15.950,00 zł.
- budowa kominka w straźnicy OSP Górki – Stany – 10.498,05 zł.
- utwardzenie kostką brukową placu przed straźnicą w Wilczej Górze – 0,00 zł.
- budowa placu zabaw wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji w Kuźnicy Starej – 40.737,57 zł.
- montaż pieca c.o. dla oddziału przedszkolnego w Kuźnicy Nowej – 0,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni przy Sojczyńskiego 13.899,00 zł.
- modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze 0,00 zł.
- budowa placu zabaw w Górkach i Ługach Radłach 0,00 zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2013 r.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela Nr 1 i 2 załączona do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Kucharczyk