

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2014
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY

O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRYZSTAJŃ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został uchwalony Uchwałą Nr XXXII.246.2013 Rady Gminy Przystajń w dniu 30 grudnia 2013 roku.

I. Dochody budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości 19.335.510,00 zł.

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.382.848,00 zł.
dochody obejmowały w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.660.259,00 zł.
 - 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 3 203 112,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 952.662,00 zł.

II. Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości 18.025.245,60 zł.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.531.664,57 zł.
w tym na:
 - dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 569.000,00 zł.
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 55.000,00 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 577.500,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości 2.493.581,03 zł.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 1.660.259,00 zł.

III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

IV. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1.310.264,40 zł. z przeznaczeniem w całości na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

V. Utworzono rezerwę w wysokości 90.000,00 zł.

- 1) ogólną w wysokości 54.000,00 zł.
- 2) celową na zadania bieżące w wysokości 36.000,00 zł, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Zmiany wprowadzone do budżetu w I półroczu 2014 r. były następujące :

- 1) Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 09 stycznia 2014 r.
zwiększenie o kwotę 14.214,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu opieki społecznej)
- 2) Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 stycznia 2014 r.

zwiększenie o kwotę 57,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu opieki społecznej)

3) Uchwała Nr XXXIV.262.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 marca 2014 r.
zwiększenie o kwotę 119.257,00 zł.

z tego :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

zmniejszenie 743,00 zł. (ewidencja ludności i usc)

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o 120 000,00 zł. (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

4) Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 18 marca 2014 r.
zmniejszenie o kwotę 7.525,00 zł.

z tego :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu opieki społecznej) zwiększenie 200,00 zł.

- dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (oddziały przedszkolne i przedszkola) zmniejszenie 7.725,00 zł.

5) Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2014 r.
zmniejszenie o kwotę 5.518,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu opieki społecznej)

6) Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 marca 2014 r.
zmniejszenie o kwotę 36.668,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu opieki społecznej)

7) Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 31 marca 2014 r.
zwiększenie o kwotę 30.549,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu pomoc materialna dla uczniów

8) Uchwała Nr XXXIV.263.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 kwietnia 2014 r.
zmniejszenie o kwotę 85.109,00 zł.

z tego:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

zmniejszenie 129 179,00 zł. (subwencja oświatowa)

- porozumienie między j.s.t. - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł.(środki na Przegląd Orkiestr) i zwiększenie dotacji o kwotę 36.070,00 zł. (na drogę dojazdową)

9) Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 14 kwietnia 2014 r.
zmniejszenie o kwotę 291,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu opieki społecznej)

10) Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 kwietnia 2014 r.
zwiększenie o kwotę 130.886,85zł.

z tego :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza dla rolników) i (wybory do Parlamentu Europejskiego)

11) Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2014 r. zwiększenie o kwotę 66.646,00zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu opieki społecznej)

12) Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 23 maja 2014 r. zwiększenie o kwotę 4.880,00zł.

-dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu wybory do Parlamentu Europejskiego)

13) Uchwała Nr XXXVII.273.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 czerwca 2014 r. zmniejszenie o kwotę 22.790,00 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

W wyniku zmian:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 333.993,03 zł do kwoty 19.669.503,03 zł., wykonano w kwocie 10.754.771,02 zł. co stanowi 54,68% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 16.641.186,85 zł. wykonano w kwocie 9.033.613,01 zł. co stanowi 54,28 % planu,
- 2) dochody majątkowe na plan 3.028.316,18 zł. wykonano w kwocie 1.721.158,01 zł. co stanowi 56,84 % planu ,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.847.578,85 zł. wykonano w kwocie 1.020.903,85 zł. co stanowi 55,26 % ,
- 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 3.203.112,00 zł. Wykonano 2.131 065,47 zł. co stanowi 66,54%

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

II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1.124.561,32 zł. do kwoty 19.149.806,92 zł., wykonano w kwocie 8.131.478,56 zł., co stanowi 42,46 % planu.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela Nr 2 i 3 do niniejszej Informacji.

Wydatki obejmują:

- 1) **Wydatki bieżące na plan 15.812.841,89 zł. wykonano 7.614.089,47 zł., co stanowi 42,46 % planu, w tym:**
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 1.847,578,85 zł. wykonano 969.537,12 zł. co stanowi 52,48%

- 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 577.600,00 zł wykonanie 277.009,28zł, co stanowi 47,96% planu.

2) Wydatki majątkowe na plan 3.336.965,03 zł. wykonano 517.389,09 zł. co stanowi 15,50 % planu.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 8 do niniejszej Informacji.

3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 212.196,00 zł. wykonano w kwocie 60.181,20 zł. co stanowi 28,36 % planu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2014 r.

Szczegółowy wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela Nr 7 do niniejszej Informacji.

III. Przychody po zmianach w kwocie 2.472.643,29 zł., wykonano 1.232.643,29 zł.

IV. Rozchody zaplanowano w kwocie 2.992.339,40 zł., wykonano 2.404.906,70 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 9 do niniejszej Informacji.

V. Dotacje z budżetu gminy dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 629.700,00 zł., wykonano w kwocie 248.338,00 zł.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 53.400,00 zł., wykonano w kwocie 19.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 10 do niniejszej Informacji.

VI. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99.000,00 zł., które zrealizowano w kwocie 79.739,42 zł., tj. w 80,55 %.

Zaplanowano wydatki w kwocie 107.887,70 zł., wykonano w kwocie 54.070,87 zł., tj 50,12 % w stosunku do planu, z czego zaplanowano:

- na realizację Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103.887,70 zł. wykonano 53.070,87 zł., co stanowi 65,10 % planu,

- na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.000,00 zł. wykonano 1.000,00 zł. co stanowi 25,00 % planu,

VII. Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 5.234.768,98 zł.,

zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń. W I półroczu 2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 11 do niniejszej Informacji.

VIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 1.252.420,49 zł.

Należności obejmują:

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 852.420,49 zł.

2) należności wymagalne w kwocie 654.472,88 zł., z czego przypada na:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 326.308,53 zł.

- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 836,90 zł.

- Urząd Gminy w kwocie 327.327,45 zł.

3) pozostałe należności w kwocie 1.040.763,33 zł.

IX. W I półroczu 2014 r.:

- umorzono należności podatkowe i odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 215,00 zł, z czego: od osób fizycznych w kwocie 215,00 zł, od osób prawnych w kwocie 0,00 zł,

X. W I półroczu 2014 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 123.040,05 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 123.040,05 zł zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

XI. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 pkt. 4 uchwały Nr XXXII.246.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2013 roku były lokowane w banku czasowo wolne środki budżetowe. Uzyskane w pierwszym półroczu dochody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 7.677,63 zł. Kwota zdeponowanych środków na lokatach na 30 czerwca 2014 r. wynosiła 400.000,00 zł.

XII. Gmina Przystajń nie udzielała pożyczki.

Realizacja dochodów budżetowych

Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu 2014 roku zamknęła się kwotą 10.754.771,02 zł. co stanowi 54,68 % planowanych dochodów rocznych.

Szczegółowy wykaz przedstawia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 793 397,03	1 848 192,39	66,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 016,00	245 677,43	61,88%
600	Transport i łączność	269 930,00	0,00	12,10 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 167,00	9 940,83	79,16%
710	Działalność usługowa	700,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	256 642,00	81 395,02	31,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 302,00	10 782,00	95,40%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118,19	0,00%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych	5 658 423,00	2 715 068,27	47,98%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	7 062 066,00	4 078 386,55	57,75%
801	Oświata i wychowanie	1 137 909,00	696 311,00	61,19%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 860 402,00	1 022 608,28	54,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 549,00	30 549,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 742,06	110,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	93 400,00	93 400,00	100,00 %
Ogółem:		19 669 503,03	10 754 771,02	54,68%

Dochody budżetu Gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów

Rodzaj dochodów	Plan na 2014	Wykonanie	%	Struktura
Dochody własne	6 646 006,00	3 202 573,70	48,19	29,78
Dochody bieżące	7 166 506,00	3 612 481,16	50,41	33,58
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 027 256,00	1 340 928,00	44,30	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	14 260,25	285,21	
Podatek od nieruchomości	1 199 321,00	634 067,39	52,87	
Podatek rolny	175 736,00	108 346,41	61,66	
Podatek leśny	47 365,00	25 944,40	54,78	
Podatek od środków transportowych	403 623,00	219 328,05	54,34	
Podatek od dział. gospod. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 601,62	26,02	
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	20 488,40	81,95	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	56 724,40	61,66	
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 152,00	45,76	
Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	520,00	34,67	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	99 000,00	79 739,42	80,54	
Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 067,00	2 066,76	99,99	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 900,00	17 738,94	57,41	
Wpływy z usług za dostarczanie wody	394 416,00	244 100,65	61,89	
Wpływy z opłat za odpady komunalne	388 000,00	198 556,19	88,51	
Wpływy za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	268 000,00	133 350,72	49,76	
Wpływy z opłaty produktowej	0,00	118,29		
Wpływy z innych lokalnych opłat : adiacencka, inne	154 622,00	139,50	0,09	
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	16 900,00	4 271,18	25,28	
Pozostałe dochody własne	228 300,00	90 131,27	39,47	
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków europejskich POKL	577 500,00	410 003,41	71,00	
Dochody majątkowe	3 028 316,18	1 721 158,01	56,84	16,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 000,00	95,95	0,17	
Środki na dofin. zadań własnych pozyskane ze środków europejskich	2 665 196,18	1 721 062,06	64,58	

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	306 120,00	0,00	30,51	
DOTACJE	2 470 614,85	1 345 915,85	54,48	12,52
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 470 614,85	1 345 915,85	54,48	12,52
Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 847 578,85	1 020 903,85	55,26	
Dotacje na zadania własne	614 336,00	317 012,00	51,61	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	8 700,00	8 000,00	0,00	
SUBWENCJE	7 004 066,00	4 075 216,00	58,19	37,90
część oświatowa	4 967 613,00	3 056 992,00	61,54	
część wyrównawcza	2 036 453,00	1 018 224,00	50,00	
część równoważąca				
Razem dochody	19 669 503,03	10 754 771,02	54,68	100,00

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

	Plan po zmianach	Wykonanie
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		
	2 793 397,03	1 848 192,39
Dochody bieżące	128 200,85	127 130,33
Dochody majątkowe	2 665 196,18	1 721 062,06

Na plan 2.793.397,03 zł. wkonano w kwocie 1.848.192,39 zł., co stanowi 66,16 %.

Rozdział 01041

Dochody majątkowe

Wpływ dotacji w kwocie 1.681.287,88 zł. dot. przedsięwzięcia „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara zad. V**” ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” zgodnie z umową Nr 1200034/09 z dnia 19.02.2010 r.

Wpływ dotacji w kwocie 24.784,18 zł. dot. przedsięwzięcia „**Budowa placu zabaw w Kuźnicy Starej**”, ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” zgodnie z umową Nr 1240355/12 z dnia 14.02.2013 r.

Wpływ dotacji w kwocie 14.990,00 zł. dot. przedsięwzięcia „**Budowa placu zabaw w Górkach**”, ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” zgodnie z umową Nr 1240318/13 z dnia 04.11.2013 r.

Nie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest zakończeniem planowanych inwestycji w II półroczu i złożeniem wniosku o refundację po zakończonym zadaniu.

Rozdział 01095

Dochody bieżące

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy odwodów łowieckich w kwocie 1.629,48 zł.

Wpływ dotacji celowej dot. zwrotu akcyzy za olej napędowy w kwocie 125.500,85 zł.

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

	397 016,00	245 677,43
Dochody bieżące	397 016,00	245 677,43

Na plan 397.016,00 zł. wkonano w kwocie 245.677,43 zł., co stanowi 61,88 %.

Rozdział 40002**Dochody bieżące**

Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień.

Zadłużenie na dzień 30.06.2014 r. wynosi netto 31.67186 zł.

Wystawiono 79 szt. upomnień na kwotę 16.389,76 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność

	269 930,00	0,00
Dochody bieżące	97 210,00	0,00
Dochody majątkowe	172 720,00	0,00

Na plan 269.930,00 zł. wkonano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 60078**Dochody bieżące**

Zaplanowano wpływ dotacji celowej w kwocie 97.210,00 zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Remont mostu drogowego w Ługach Radłach”

Rozdział 60095**Dochody majątkowe**

Zaplanowano wpływ dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 172.720,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przystajni.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	82 167,00	9 940,83
Dochody bieżące	25 167,00	9 844,88
Dochody majątkowe	57 000,00	95,95

Na plan 82.167,00 zł. wkonano w kwocie 9.940,83 zł., co stanowi 12,10 %.

Rozdział 70005**Dochody bieżące**

– wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.066,76 zł.

– wpływy z czynszu, najmu w kwocie 6.054,07 zł.

– odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 124,05 zł.

– wpływy za rozgraniczenie działek w Gminie Panki w kwocie 1.600,00 zł.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 95,95 zł.

Planowana sprzedaż działek nastąpi w II półroczu 2014 r.

Dział 710 Działalność usługowa

	700,00	0,00
Dochody bieżące	700,00	0,00
<u>Rozdział 71035 – Cmentarze</u>		

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

	256 642,00	81 395,02
Dochody bieżące	256 642,00	81 395,02

Na plan 256.642,00 zł. wkonano w kwocie 81.395,02 zł., co stanowi 31,72 %.

Dochody bieżące**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Dochody obejmują dotację celową na zadania rządowe zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich, gdzie na plan 41.142,00 zł. zrealizowano w kwocie 23.057,00 zł.

- wpływ z różnych dochodów tj. za udostępnienie danych w kwocie 1,55 zł

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

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 31.906,07 zł. tj. zwrot za energię, rozmowy telefoniczne, zwrot 0,3 % z urzędu skarbowego z tytułu terminowego regulowania podatku ,w tym pozyskano częściowy zwrot podatku Vat za 2009 i 2010 rok tj. (za wydatki poniesine w urzędzie) w kwocie 29.071,00 zł.

- wpływ zwrotu środków z GOKSiR w kwocie 26.430,40 zł, są to środki zwrócone z dofinansowania zadania „ Budowa siłowni przy GOKSiR” w roku 2013r. przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów ze zwrotu VAT za budowę kanalizacji w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara zad. V z uwagi na brak ostatecznej informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

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

	11 302,00	10 782,00
Dochody bieżące	11 302,00	10 782,00

Na plan 11.302,00 zł. wkonano w kwocie 10.782,00 zł., co stanowi 95,40 %.

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

Na plan 1.036,00 zł. wykonano w kwocie 516,00 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego

Na plan 10.266,00 zł. wykonano w kwocie 10.266,00 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty przeprowadzenia wyborów.

Dział 752 Obrona narodowa

	600,00	600,00
Dochody bieżące	600,00	600,00

Rozdział 75212 – Pozostałe dochody obronne

Na plan 600,00 zł. wykonano dochody w kwocie 0,00 zł.

Dochody obejmują dotacje celowe przekazywane na realizację szkoleń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wykonano dochody w kwocie 118,19 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

	5 658 423,00	2 715 068,27
Dochody bieżące	5 658 423,00	2 715 068,27

Na plan 5 658 423,00 zł. wykonano w kwocie 2 715 068,27 zł. , tj. 47,98 % planu.

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.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	2.605,52	26,06
w tym:			
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10.000,00	2.601,62	26,02
2. Odsetki	-	3,90	
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 organiz.	577.982,00	261.121,57	45,18
w tym:			
1. podatek od nieruchomości	488.919,00	217.566,47	44,50
2. podatek rolny	2.259,00	1.417,00	62,73
3. podatek leśny	30.534,00	14.472,60	47,40
4. podatek od środków transportowych	54.770,00	26.597,00	48,56
5. podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	48,00	9,60
6. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0,00	38,00	0,00
7. odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	982,50	98,25
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.376.063,00	807.909,88	58,71
w tym:			
1. podatek od nieruchomości	710.402,00	416.500,92	58,63
2. podatek rolny	173.477,00	106.929,41	61,54
3. podatek leśny	16.831,00	11.471,80	68,16
4. podatek od środków transportowych	348.853,00	192.731,05	55,25
5. podatek od spadków i darowizn	25.000,00	20.488,40	81,95
6. wpływy z opłaty targowej	1.500,00	520,00	34,67
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	92.000,00	56.724,40	61,66
8. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	1.000,00	1.088,00	108,80
8. odsetki	7.000,00	1.455,90	20,80
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	662.122,00	288.243,05	43,53
w tym:			
1. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.152,00	45,76
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99.000,00	79.739,42	80,54
3. inne opłaty pobierane przez jst	542.622,00	198.695,69	36,62
4. wpływy z różnych opłat		118,29	
5. odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	56,86	28,43
6. pozostałe odsetki	300,00	75,09	25,03
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.032.256,00	1.355.188,25	44,69
OGÓLEM	5.658.423,00	2.715.068,27	47,98

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 2014 roku zostały one wykonane 47,98 % w stosunku do planu.

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy wynoszą 285.003,35 zł. W I półroczu na zaległości wystawiono upomnienia w ilości 145 sztuk na łączną kwotę 86.547,080 zł. oraz 91 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 82.177,46 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 21.197,83 zł. wpłat na poczet zaległości. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 210.108,10 zł.

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

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Rozdział 75615	67 319,41	11 020,39	0,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	54 885,46	11 020,39	0,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	653,39	0,00	0,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	11 780,56	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616	350 766,27	0,00	215,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	236 843,62	0,00	197,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	52 242,21	0,00	18,00	0,00
§ 0330 Podatek leśny	0,00	0,00	132,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	61 680,44	0,00	0,00	0,00
Ogółem	418 085,68	11 020,39	215,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

	7 062 066,00	4 078 386,55
Dochody bieżące	7 022 066,00	4 078 386,55
Dochody majątkowe	40 000,00	0,00

Na plan 7.062.066,00 zł. wykonano w kwocie 4.078.386.55 zł. , tj. 57,75 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

- subwencje ogólne - 4.967.613,00 zł. - wykonano 3.056.992,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencje ogólne - 2.036.453,00 zł. - wykonano 1.018.224,00 zł.

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł. tj. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w tym dochody majątkowe w kwocie 40.000,00 zł. Wpływ dochodów z odsetek od lokaty w kwocie 3.170,55 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	1 137 909,00	696 311,00
Dochody bieżące	1 137 909,00	696 311,00

Na plan 1.137.909,00 zł. wykonano w kwocie 696.311,00 zł. tj. 61,19 % planu.

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

Dochody bieżące :

- dochody z najmu i dzierżawy na plan w kwocie 18.200,00 zł. wykonano 10.055,39 zł.

- wpływy z usług na plan w kwocie 268.000,00 zł. wykonano 133.314,96 zł.

- dochody z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 5.832,24 zł.(za dzierżawę dachu, najem TP, refundacja z Urzędu Pracy).

- wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych na plan w kwocie 274.209,00 zł wykonano 137.105,00 zł.

- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni,, i Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” na plan 577.500,00 zł.

wykonano w kwocie 410.003,41 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

	1 860 402,00	1 022 608,28
Dochody bieżące	1 860 402,00	1 022 608,28

Na plan 1.860.402,00 zł. wykonano w kwocie 1.022.608.28 zł. , tj. 61,19 % planu.

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 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody bieżące to :

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 828.500,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1.400,00 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.
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 2.366,00 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.
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 67.518,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 25.074,00 na zasiłki stałe,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 148,00 na dodatki mieszkaniowe,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 30.836,00 zł. z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej,
- dotacja celowa zadania zlecone w kwocie 31.516,00 zł. z przeznaczeniem na pozostałą działalność,
- dotacja celowa na zadanie własne, w kwocie 23.564,00 zł. z przeznaczeniem na pozostałą działalność,
- zwrot za pobyt osoby w DPS w kwocie 1620,00 zł.
- zwrot dochodów za prace społeczno-użyteczne w kwocie 964,80 zł.
- usługi opiekuńcze w kwocie 35,76 zł.
- dochody z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.435,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	30 549,00	30 549,00
Dochody bieżące	30 549,00	30 549,00

Na plan 30.549,00 zł. wykonano w kwocie 30.549.00 zł. , tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wpływ dotacji celowej w kwocie 30.549,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	7 000,00	7 742,06
Dochody bieżące	7 000,00	7 742,06

Na plan 7.000,00 zł. wykonano w kwocie 7.742.06 zł. , tj. 110,60 % planu.

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

- 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 7.000,00 zł. wykonano w kwocie 7.742,06 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	8 000,00	8 000,00
Dochody bieżące	8 000,00	8 000,00

Na plan 8.000,00 zł. wykonano w kwocie 8.000.00 zł. , tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**Dochody bieżące**

- dotacja w kwocie 8.000,00 zł. otrzymana z Powiatu Kłobuckiego na realizację zadania publicznego pn. „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych” zgodnie z zawartym porozumieniem Nr EKZ.21.2014 z 31 marca 2014 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

	93 400,00	93 400,00
Dochody majątkowe	93 400,00	93 400,00

Na plan 93.400,00 zł. wykonano w kwocie 93.400.00 zł. , tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Dochody majątkowe**

- środki w kwocie 93.400,00 zł. na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego w Przystajni” pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 2013/0236/2746/SubA/SIS/T z 10.10.2013 r.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75011	Urzędy wojewódzkie (informacje meldunkowe)	500,00	1,55
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	35 900,00	277,47

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	7 489 334,92	2 190 212,47	29,24
GOPS	2 401 775,00	1 202 972,83	50,08
Zespół Szkół	4 310 620,00	2 276 282,40	52,80
Szkoła Podstawowa	1 739 060,00	884 522,97	50,82
Gminne Przedszkole	1 482 570,00	745 671,53	50,29
GZOS	1 157 447,00	583 478,36	50,41
Gminna Biblioteka	135 000,00	67 500,00	50,00
GOKS i R	434 000,00	180 838,00	41,67
Ogółem:	19 149 806,92	8 131 478,56	42,46

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	153 100,85	133 935,85	87,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 286 933,57	159 574,42	6,98%
600	Transport i łączność	842 207,00	62 632,69	7,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 500,00	3 712,58	10,76%
710	Działalność usługowa	217 200,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 638 568,59	811 235,22	49,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 302,00	10 554,00	93,38%
752	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 239,18	183 320,09	57,79%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	123 702,55	39,90%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	46 210,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 263 800,00	4 253 292,63	51,47%
851	Ochrona zdrowia	117 887,70	54 070,87	45,87%
852	Pomoc społeczna	2 409 775,00	1 204 580,83	49,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 897,00	236 662,63	51,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 689,99	321 259,53	27,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 000,00	255 548,00	44,29%
926	Obiekty sportowe	325 896,04	316 796,67	97,21%
Ogółem:		19 149 806,92	8 131 478,56	42,46%

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

	Plan po zmianach	Wykonanie
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	153 100,85	133 935,85
Wydatki bieżące	153 100,85	133 935,85

Na plan 153.100,85 zł. wykonano wydatki budżetowe w kwocie 133.938,85 zł., tj. 87,48% planu w tym:

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

Wydatki bieżące :

- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 123.040,05 zł.

- koszty obsługi rozliczenia akcyzy w kwocie 2.379,80 zł.

- składka na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego przekazano kwotę 2.100,20 zł,

- za odławianie i wyłapywanie psów, ryczałt za utylizację odpadów, usługa weterynaryjna w kwocie 6.415,34 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

<u>w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	2 286 933,57	159 574,42
Wydatki bieżące	293 698,57	109 098,62
Wydatki majątkowe	1 993 235,00	50 475,80

Na plan 2.286.933,57 zł wykonano wydatki budżetowe 159.574,42 zł., co stanowi 6,98% planu w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

Na plan 293.698,57 zł wykonano w kwocie 109.098,62 zł co stanowi 37,15 % planu w tym:

- zakup energii elektrycznej 30.360,64 zł.

- zakup materiałów hydraulicznych do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, paliwa, materiałów biurowych, w kwocie 2.742,45 zł.

- pozostałe wydatki - usługi w tym: przeglądy okresowe ujęć wody wraz z płukaniem filtrów, nadzór nad wodociągiem, badanie wody, windykacja należności za wodę, wymiana przyłączy wodociągowych w kwocie 31.273,69 zł.

- wydatki bezosobowe w tym: prowizje inkasentów i pochodne w kwocie 13.337,88 zł.

- usługi remontowe w tym: naprawa wodomierzy, usunięcie usterek wykrytych przy przeglądach okresowych ujęć wody w kwocie 2.708,00 zł.

- różne opłaty i składki w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie 26.590,50 zł.

- pozostałe wydatki – składki na fundusz pracy, ubezpieczenia społeczne, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej w kwocie 2.085,46 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 1.993.235,00 zł wykonano w kwocie 50.475,80 zł co stanowi 2,53 % planu w tym :
 Poniesione wydatki na realizację zadania
 „ Budowa Stacji Uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w Przystajni „ tj :
 - opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 50.475,80 zł.

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	842 207,00	62 632,69
Wydatki bieżące	430 979,00	54 959,63
Wydatki majątkowe	411 228,00	7 673,06

Na plan 842 207,00 zł. wykonano 62.632,69 zł. co stanowi 7,44% planu w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
 Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Na plan 430 979,00 zł. wykonano 54.959,63 zł. co stanowi 12,75% planu w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- za słupki i znaki w kwocie 4.638,33 zł.
- pogłębianie rowu w Bagnach , Przystajń ul. Widawa w kwocie 906,00 zł.
- zakup rur 3 szt. w kwocie 1.439,10 zł.
- materiały do malowania w kwocie 157,06 zł.
- za dziennik budowy w kwocie 17,20 zł.
- remont cząstkowy dróg gminnych w kwocie 40.669,34 zł.
- naprawa drogi w Przystajni ul. Bocznej do skrzyżowania z drogą Jarząbkową w kwocie 1.620,00 zł.
- usuwanie gołoledzi w kwocie 5.529,80 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki zostały zabezpieczone na wykonanie remontu mostu w Ługach Radlach przy dofinansowaniu zadania dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 97.210,00 zł.
 Wydatki zostaną poniesione w II półroczu , zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

Na plan 411 228,00 zł. wykonano 7.673,63 zł. co stanowi 1,87% planu w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zostały zaplanowane środki na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Kamińsku dla Powiatu Kłobuckiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- poniesione wydatki na realizację zadania „ Przebudowa drogi dojazdowej do pól”
 - opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 7.673,06 zł.
- Na wykonanie przebudowy zaplanowana jest dotacja w kwocie 172.720,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest wykonaniem planowanych zadań w II półroczu 2014 r.

<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	34 500,00	3 712,58
Wydatki bieżące	34 500,00	3 712,58

Na plan 34.500,00 zł. wykonano wydatki w kwocie 3.712,58 zł., co stanowi 10,76% planu w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- regulacja księgi wieczystej w kwocie 580,00 zł.
- mapy ewidencyjne dot. komunalizacji dróg w m. Wilcza Góra i Dąbrowa w kwocie 60,18 zł.
- wypisy i wyrisy w kwocie 241,20 zł.
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.752,00 zł. (grunt przejęty pod drogę w Przystajni)
- mapy ewidencyjne działek gminnych w kwocie 79,20 zł.

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	217 200,00	0,00
Wydatki bieżące	217 200,00	0,00

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.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 216.500,00 zł wykonano 0,0 zł są to wydatki związane z „Opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń”.

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	1 638 568,00	811 235,22
Wydatki bieżące	1 603 330,59	806 954,32
Wydatki majątkowe	35 238,00	4 280,90

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan w kwocie 1.638.568,59 zł. wykonano na kwotę 811.235,22 zł. tj. 49,51% planu.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone Gminie , gdzie na plan 44.142,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 23.057,00 zł. , są to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska)

- koszty związane z jubileuszem „Złote Gody” - 73,50 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy na plan 90.000,00 zł., wykonano w kwocie 33.584,28 zł., tj. 37,32% planu, w tym :

- diety radnych w kwocie 19.085,00 zł.
- diety przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 4.500,00 zł.
- diety dla sołtysów w kwocie 8.670,00 zł.

- zakup druków, art.spożywczych, prenumeratę Wspólnoty w kwocie 1.329,28 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy na plan 1.393.785,00 zł. wykonano w kwocie 731.891,42 zł. co stanowi 52,51% planu w tym:

Wydatki bieżące :

Na plan 1.389.485,00 zł. wykonano w kwocie 727.610,52 zł. co stanowi 52,37% planu w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 577.943,78 zł
- zakup środków czystości, druków, opału, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, książek, paliwa, mebli, materiały do bieżącego utrzymania budynku urzędu, licencje programów komputerowych w kwocie w kwocie 40.809,01 zł.
- zakup energii elektrycznej w kwocie 6.223,36 zł.
- rozmowy telefoniczne stacjonarne w kwocie 1.318,87 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 1.925,00 zł.
- abonament BIP, obsługa prawna urzędu, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe , abonament odbiorników radiowo- telewizyjnych, wywóz odpadów i odbiór ścieków i pozostałe usługi w kwocie 59.622,54 zł,
- rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnej w kwocie 1.016,53 zł.
- usługi zdrowotne w kwocie 100,00 zł.
- koszty ryczałtów, podróży służbowych krajowych w kwocie 7.150,58 zł,-
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19.350,00 zł.
- dostęp do sieci Internet w kwocie 449,57 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 7.163,33 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i bezosobowe w kwocie 4.537,95 zł.

Wydatki majątkowe :

- zakup kasy pancernej w kwocie 4.280,90 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 4000,00 zł. wykonano w kwocie 1.608,40 zł., co stanowi 40,21 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 104.141,59 zł. wkonano w kwocie 21.020,62 zł., co stanowi 20,18 %.

Wydatki bieżące :

Na plan 73.203,59 zł, wykonano w kwocie 21.020,62 zł, co stanowi 28,72% planu, w tym :

- inkaso dla sołtysów od zebranych podatków w kwocie 17.451,00 zł,
- dostarczanie decyzji podatkowych w kwocie 2.343,62 zł.
- artykuły biurowe (druki) w kwocie 231,49 zł.
- koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 994,51 zł.

Wydatki majątkowe :

Na plan 30.938,00 zł. wkonano w kwocie 0,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na finansowanie zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region częstochowski.

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

	11 302,00	10 554,00
Wydatki bieżące	11 302,00	10 554,00

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

Na plan 1.036,00 zł. wkonano w kwocie 516,00 zł., co stanowi 49,81 %.

Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, które przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do europarlamentu.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego

Na plan 10.266,00 zł. wkonano w kwocie 10.038,00 zł., co stanowi 97,78 %.

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

	317 239,18	183 320,09
Wydatki bieżące	172 282,18	57 914,62
Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 317.239,18 zł wykonano w kwocie 183.320,09 zł, co stanowi 57,79% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Wydatki bieżące :**

Na plan 154.784,18 zł wykonano w kwocie 42.866,97 zł, co stanowi 27,69% planu.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5.712,00 zł. w tym:
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach w kwocie 5.712,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 294,42 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.456,00 zł w tym:

- konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w kwocie 7.226,00 zł.
- wynagrodzenia komendanta w kwocie 1.230,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.342,50 zł. w tym:

- paliwo w kwocie 7.351,18 zł,
- części samochodowe w kwocie 623,39 zł
- krzesła w kwocie 277,68 zł.
- woda w kwocie 544,28 zł.
- farby w kwocie 877,11 zł.
- flagi w kwocie 142,66 zł.
- pozostałe materiały w kwocie 2.526,20 zł.

- zakup energii w kwocie 6.000,84 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 550,00 zł, w tym:
- naprawa motopompy w kwocie 550,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.146,20 zł, w tym:
- badania techniczne samochodu w kwocie 358,00 zł.
- przygotowanie do eksploatacji sam. w kwocie 1.570,00 zł
- badania profilaktyczne w kwocie 680,00 zł
- szkolenie w komorze dymowej w kwocie 650,00 zł.
- przegląd gaśnic w kwocie 330,38 zł.
- przegląd masek i aparatów powietrznych w kwocie 1.537,50 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 4.365,00 zł, w tym:
- ubezpieczenie samochodów w kwocie 4.365,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 60.000,00 zł wykonano w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu w tym :

- zakup samochody pożarniczego ATEYR 791 dla OSP Wrzosa – Brzeziny

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano dotację dla Powiatu Kłobuckiego w kwocie 700,00 zł. na przekazanie środków dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi „system sms „ dot. o charakterze kryzysowym

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 101.755,00 zł wykonano w kwocie 80.453,12 zł, co stanowi 79,07% planu w tym :

Wydatki bieżące :

Na plan 16.798,00 zł wykonano w kwocie 15.047,65 zł, co stanowi 89,58% planu w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.207,65 zł. w tym:
- zakup naczyń w kwocie 1.117,00 zł dla OSP Kuźnica Nowa w ramach **środków z Funduszu Sołeckiego**
- zakup krzeseł w kwocie 8.478,70 zł. dla OSP Kuźnica Nowa i Ługi Radły w ramach **środków z Funduszu Sołeckiego**
- materiały do ankrowania budynku strażnicy OSP w Dąbrowie w kwocie 1.611,95 zł. w ramach **środków z Funduszu Sołeckiego**
- zakup usług remontowych w kwocie 1.600,00 zł, w tym:
- ankrowanie budynku strażnicy OSP w Dąbrowie w kwocie 1.600,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.240,00 zł, w tym:
- renowacja krzeseł dla OSP Ługi Radły w kwocie 2.240,00 zł. w ramach **środków z Funduszu Sołeckiego**
- przygotowanie do eksploatacji sam. w kwocie 1.570,00 zł

Wydatki majątkowe :

Na plan 84.957,00 zł wykonano w kwocie 65.405,47 zł, co stanowi 76,99% planu w tym :

- remont garażu OSP Wilcza Góra w kwocie 7.880,00 zł w ramach **środków z Funduszu Sołeckiego**
- wykonanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych OSP Dąbrowa w kwocie 12.869,00 zł.
- montaż instalacji c.o. w OSP Podłęż Szlacheckie w kwocie 15.201,57 zł. w ramach **środków z Funduszu Sołeckiego**
- budowa pieca i remont pomieszczeń kuchennych w OSP Górki – Stany w kwocie 11.499,70 zł. w ramach **środków z Funduszu Sołeckiego wsi Górki i Stany**
- budowa placu zabaw przy OSP Wrzosa w kwocie 17.955,21 zł. w ramach **Funduszu Sołeckiego wsi Wrzosa i Brzeziny**

<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	310 000,00	123 702,55
Wydatki bieżące	310 000,00	123 702,55

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na plan 310.000,00 zł wykonano w kwocie 123.702,55 zł co stanowi 39,90%, w tym :
- zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	90 000,00	43 790,00
Wydatki bieżące	90 000,00	43 790,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan stanowi rezerwę ogólną uchwaloną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 54.000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 36.000,00 zł. W okresie I półrocza część rezerwy ogólnej została zarządzeniami wójta gminy przeznaczona na nieprzewidziane wydatki .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Sprawozdanie opisowe za pierwsze półrocze za 2014 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), Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni (oddziały w Przystajni, Górkach, Podłężu Szlacheckim, Kuźnicy Starej, Kostrzynie, Kuźnicy Nowej). 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 1/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 stycznia 2014 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 8.689.697,00 zł ; wykonano 4.489.955,26 zł co stanowi 51,7 % planu.

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale:

801 „Oświata i wychowanie” wykonano w wysokości 4.253.292,63 zł co stanowi 51,5 % planu rocznego w tym dziale,

854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wykonano w wysokości 236.662,63 zł co stanowi 55,6 % planu rocznego w tym dziale.

Wydatki budżetowe za 2014 r. w podziale na poszczególne jednostki oświatowe wyniosły:

- Zespół Szkół w Przystajni - plan 4.310.620,00 zł wykonanie 2.276.282,40 zł (52,8 %)
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim plan 1.739.060,00 zł wykonanie 884.522,97 zł (50,9 %)
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni plan 1.482.570,00 zł wykonanie 745.671,53 zł (50,3 %)
- Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni plan 1.157.447,00 zł wykonanie 583.478,36 zł (50,4 %)

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przystajni**Plan: 2.326.250,00 zł****Wykonanie: 1.236.835,78 zł (53,2%) z tego:**

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 936.988,15 zł, co stanowi 75,8 % poniesionych wydatków,
 - pochodne od wynagrodzeń 168.675,91 zł, co stanowi 13,6 % poniesionych wydatków,
 - świadczenia socjalne 66.150,00 zł, co stanowi 5,4 % poniesionych wydatków.
- Powyższe wydatki stanowią 94,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 65.021,72 zł, co stanowi 5,3 % to: materiały bieżące, środki czystości (5.586,71 zł), akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, kamery do monitoringu - 6 szt. wraz z akcesoriami (2.860,48 zł), system do drzwi antypanikowy (2.212,77 zł), zestaw mebli - 3 komplety dla klas I (6.600,00 zł), kosiarka spalinowa (2.500,00 zł), pomoce dydaktyczne, energia elektryczna (9.506,06 zł), woda, badania lekarskie pracowników, usługi bieżące, ścieki, wywóz nieczystości, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników obsługi.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim**Plan: 1.114.605,00 zł****Wykonanie: 562.246,29 zł (50,4 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 426.874,38 zł, co stanowi 75,9 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 76.813,10 zł, co stanowi 13,7 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 31.425,00 zł, co stanowi 5,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 95,2 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 27.133,81 zł, co stanowi 4,8 % poniesionych wydatków to: materiały bieżące, biurowe, opał (7.000,00 zł) - wpłaty mieszkańców za ogrzewanie wyniosły 5.639,96 zł, środki czystości (1.059,82 zł), tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna (4.587,61 zł), woda, usługi bieżące, abonament programów komputerowych, wywóz śmieci, delegacje, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim****Plan: 305.770,00 zł****Wykonanie: 163.597,20 zł (53,5 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 127.022,17 zł, co stanowi 77,6 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 24.003,92 zł, co stanowi 14,7 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 9.525,00 zł, co stanowi 5,8% poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią: 98,1 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 3.046,11 zł, co stanowi 1,9 % poniesionych wydatków to: materiały, pomoce dydaktyczne, usługi bieżące, delegacje.

Rozdział 80104 - Przedszkola**Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni****Plan: 1.254.490,00 zł****Wykonanie: 624.138,14 zł (49,8 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 451.839,20 zł, co stanowi 72,4 % poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 84.402,70 zł, co stanowi 13,5 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 30.300,00 zł, co stanowi 4,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 90,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 57.596,24 zł, co stanowi 9,2 % poniesionych wydatków to: opał do kotłowni w Przystajni (3.690,69 zł) oraz w Górkach (9.976,71 zł) - z czego lokatorzy zapłacili 4.332,82 zł, środki czystości (1.441,43 zł), materiały biurowe, kserokopiarka (1.979,00 zł), kosa spalinowa (1.349,00 zł), pomoce dydaktyczne, energia elektryczna (19.504,79 zł), woda, usługi bieżące, wywóz śmieci, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w oddz. Podłężę Szlachecki (3.880,00 zł), usługi telekomunikacyjne, delegacje i badania lekarskie pracowników.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 9.700,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0 %)

Są to środki przeznaczone na zapłatę za poniesione koszty uczęszczania 4 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Przystajni do niepublicznego punktu przedszkolnego pn. „Tęczowe Przedszkole” w Pankach na mocy porozumienia z dnia 18.12.2013 r. za okres od stycznia do sierpnia 2014 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Przystajni

Plan: 1.427.000,00 zł

Wykonanie: 746.316,25 zł (52,3 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 551.773,00 zł, co stanowi 73,9 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 108.687,20 zł, co stanowi 14,6 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 37.800,00 zł, co stanowi 5,1 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 93,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 48.056,05 zł, co stanowi 6,4 % to: materiały bieżące, opał (30.234,35 zł), akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna (12.708,12 zł), usługi bieżące, usługi komputerowe, abonament Optivum (2.327,50 zł) abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje pracowników, podatek od nieruchomości.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 271.015,00 zł

Wykonanie: 140.913,42 zł (52%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 20.514,73 zł, co stanowi 14,6 % poniesionych wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniów dowożonych) wydatkowano kwotę 15.405,00 zł, co stanowi 10,9 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 6.686,46 zł, co stanowi 4,8 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 825,00 zł, co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 30,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 97.482,23 zł, co stanowi 69,2 % poniesionych wydatków to: zakup paliwa do autobusu szkolnego (9.912,60 zł), części do autobusu (788,43 zł), przewóz uczniów przez PKS (bilety 75.760,00 zł), dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół (9.010,80 zł), zwrot dojazdu dzieci do przedszkola (1.823,98 zł), drobne naprawy w autobusie szkolnym, usługi bieżące, artykuły bhp.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 260.945,00 zł****Wykonanie: 130.854,66 zł (50,2 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 101.716,59 zł, co stanowi 77,7 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 20.926,21 zł, co stanowi 16 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 3.300,00 zł, co stanowi 2,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 96,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 4.911,86 zł, co stanowi 3,7 % poniesionych wydatków to: artykuły bhp, materiały biurowe, usługi informatyczne, abonament programów Finance, usługi telefoniczne, delegacje i szkolenia pracowników, .

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli szkół)**Zespół Szkół w Przystajni****Plan: 8.500,00 zł****Wykonanie: 6.328,50 zł (74,5 %) z tego:**

- szkolenia nauczycieli - 4.700,00 zł.
- delegacje pracowników - 1.628,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim**Plan: 5.400,00 zł****Wykonanie: 2.724,50 zł (50,5 %), z tego:**

- szkolenia nauczycieli - 1.748,00 zł.
- delegacje pracowników - 976,50 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli przedszkoli)**Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni****Plan: 2.950,00 zł****Wykonanie: 1.590,23 zł (53,9 %) z tego:**

- szkolenia nauczycieli - 1.362,23 zł.
- delegacje pracowników - 228,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**Stołówka szkolna w Przystajni****Plan: 273.440,00 zł****Wykonanie: 133.605,55 zł (48,9%) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 67.894,55 zł, co stanowi 50,8 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 11.834,48 zł, co stanowi 8,9 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 3.300,00 zł, co stanowi 2,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 62,1 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 50.576,52 zł, co stanowi 37,9 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (49.184,00 zł), zakup materiałów, artykuły bhp, deratyzacja.

Stołówka szkolna Bór Zajaciński**Plan: 148.505,00 zł****Wykonanie: 67.814,67 zł (45,7%) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 35.761,42 zł, co stanowi 52,7 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 5.518,06 zł, co stanowi 8,1 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 2.025,00 zł, co stanowi 3 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 63,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 24.510,19 zł, co stanowi 36,1 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (21.978,00 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, usługi bieżące, deratyzacja, delegacje.

Stołówka przedszkolna Przystajń

Plan: 215.030,00 zł

Wykonanie: 112.368,16 zł (52,3 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 58.838,09 zł, co stanowi 52,4 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 11.502,83 zł, co stanowi 10,2 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 2.475,00 zł, co stanowi 2,2 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 64,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 39.552,24 zł, co stanowi 35,2 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (35.879,60 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, opał (2.740,02 zł), badania lekarskie, deratyzacja, szkolenie.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 44.300,00 zł

Wykonanie: 33.225,00 zł (75 %)

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 34 nauczycieli emerytów i 12 emerytów z obsługi z Zespołu Szkół.

Szkola Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 8.200,00 zł

Wykonanie: 6.150,00 zł (75%)

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 6 nauczycieli emerytów i 6 emerytów z obsługi ze Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla emerytów przedszkoli)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 10.100,00 zł

Wykonanie: 7.575,00 zł (75 %)

Wypłacono świadczenia socjalne dla 8 emerytowanych nauczycieli oraz 15 emerytów z obsługi.

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

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Projekt „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni”

Plan w 2014 r. – 424.000,00 zł

Wykonanie: 204.543,50 zł (48,2 %)

Projekt „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni” poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **658.409,00 zł**, z czego ze środków europejskich 635.963,24 zł, ze środków krajowych 22.445,76 zł. Gmina wniosła do projektu niepieniężny wkład własnego w wysokości 12 % tj. 89.783,05 zł.

Projekt jest realizowany od grudnia 2013 do czerwca 2015 r.

Do zajęć zakupione zostały pomoce dydaktyczne m.in. tablice, plansze, słowniki, mikroskopy, mapy, urządzenia laboratoryjne, bryły. Od lutego 2014 r. prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum rozwijające zainteresowania w zakresie informatyki, matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, historii, j. polskiego i angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze z informatyki, matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, historii, j. polskiego i angielskiego. Ponadto prowadzone są zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz Szkolny Ośrodek Kariery. Zorganizowano wycieczkę do Planetarium w Chorzowie .

Dla uczniów szkoły podstawowej zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. książki, słowniki, urządzenia laboratoryjne, mapy, bryły, pomoce edukacyjne. Od lutego 2014 r. prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania w zakresie informatyki, matematyki, przyrody, historii, j. polskiego i angielskiego, modelarstwa, zajęcia techniczne oraz zajęcia wyrównawcze z informatyki, matematyki, przyrody, historii, j. polskiego i angielskiego. Zorganizowano wycieczkę do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój.

Projekt „Twórcza szkoła podstawowa w Borze Zajacińskim”,

Plan w 2014 r. – 153.600,00 zł

Wykonanie: 72.465,78 zł (47,2 %)

Projekt „Twórcza szkoła podstawowa w Borze Zajacińskim” poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **239.870,00 zł** , z czego ze środków europejskich 231.692,61 zł, ze środków krajowych 8.177,39 zł. Gmina wniosła do projektu niepieniężny wkład własnego w wysokości 12 % wartości projektu tj. 32.709,55 zł..

Projekt jest realizowany od grudnia 2013 do czerwca 2015 r.

Dla uczniów szkoły podstawowej zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. zestaw muzyczny, zestaw plastyczny, kamera, mikroporty, tablica interaktywna i aparat cyfrowy. Od lutego 2014 r. prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania w zakresie informatyczno-fotograficznym, przyrodniczo-reporterskim oraz zajęcia teatralne, taneczne, artystyczne i z j. angielskiego. Prowadzone będą również zajęcia wyrównawcze z matematyki i z j. polskiego oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Zorganizowano wycieczkę do teatru. Planuje się organizację klubu tańca i muzeum w Częstochowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia	117 887,70	54 070,87
Wydatki bieżące	107 887,70	54 070,87
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii		
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Rozdział 85195 – Pozostała działalność		

Na plan 117.887,70 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 54.070,87 zł. co stanowi 45,87% planu.

Wydatki bieżące :

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 3.622,00 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 5.989,13 zł.
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym: programy profilaktyczne, wycieczki szkolne, przejazdy na konkursy, zakup nagród, zajęcia pozalekcyjne,

grupa taneczna, zajęcia teatralne, warsztaty bębniarskie, zagospodarowanie terenów dla dzieci i młodzieży w kwocie 11.211,08 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 32.248,66 zł.

- zwalczanie narkomani w kwocie 1.000,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok.

Dochody majątkowe :

Na plan 10.000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki dla Powiatu Kłobuckiego na przekazanie środków na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Poradni Ogólnej w Przystani zgodnie z zawartą umową Nr 50/EKZ/2014 z dnia 05 czerwca 2014r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków na I półrocze 2014 roku do realizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 2.401.775,00 zł. W ramach tego planu zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 1.202.972,83 zł. co stanowi 50,09 % 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 31.891,07 zł co stanowi 58,20% planu rocznego za pobyt w Domach Pomocy Społecznej trzech osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym nie dokonano w okresie półrocza żadnych wydatków.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne.

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę 807.379,39 zł. tj. 48,37% planu rocznego.

Z tego 755.946,50 zł to wydatki na:

- świadczenia rodzinne w kwocie 646.851,80 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 86.220,00 zł
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie 19.912,27 zł
- odsetki od wyrównań zasiłków dla opiekunów w kwocie 2.962,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne w kwocie 46.589,63 zł. (z tego ze środków własnych 23.534,77 zł)
- pozostałe wydatki stanowiły kwotę 4.843,26 zł., z tego :
- na zakup materiałów, wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usług i akcesoriów komputerowych i inne w kwocie 1.595,48 zł
- na odpis FŚS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, badania okresowe,

szkolenia i delegacje w kwocie 3.247,78 zł

Zwrot nienależnie pobranego Funduszu Alimentacyjnego za rok 2013 na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 750,00 zł oraz odsetki w wysokości 53,40 zł.

Zwrot nienależnie pobranego Funduszu Alimentacyjnego za rok 2012 na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 813,00 zł oraz odsetki w wysokości 187,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła 3.008,75 zł. co stanowi 42,91% planu rocznego, pokryta w całości z dotacji.

W skład zadania kwalifikują się wydatki na:

- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.145,23 zł. od podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 790,20 zł. od podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73,32 zł. od podopiecznych pobierających zasiłki dla opiekunów.

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

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 77.919,74 zł czyli 56,66 % planu rocznego, przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze, opłata za schronisko, wyprawienie pogrzebu, (pokryte ze środków własnych) 24.914,52 zł co stanowi 35,60 % planu rocznego
- zasiłki okresowe (pokryte z dotacji) 53.005,22 zł co stanowi 78,51 % planu rocznego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę 1.576,56 zł. co stanowi 38,08 % planu rocznego.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki własne w kwocie 1.465,98 zł co stanowi 36,65 % planu rocznego (1 osoba korzysta z dodatku mieszkaniowego).

Na dodatki energetyczne wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 113,58 zł co stanowi 76,75 % planu rocznego (1 osoba korzysta z dodatku energetycznego).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano 24.486,27 zł, co stanowi 71,10 % planu rocznego. Zasiłki stałe zostały w całości pokryte z dotacji.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 176.543,04 zł. co 50,13 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 30.836,00 zł. pokryte zostały z dotacji na zadania własne, co stanowi 53,85 % rocznego planu
- wydatki w kwocie 145.707,04 zł pokryte zostały ze środków własnych, co stanowi 49,41 %

Powyższe środki pozyskane z dwóch źródeł finansowania przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 162.903,71 zł.;
- zakup materiałów, wyposażenia, rozmów telefonicznych, energii, usług i akcesoriów komputerowych, remont i wyposażenie nowego pomieszczenia biurowego w kwocie 5.071,61 zł.;
- delegacje, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.567,72 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze

W maju zatrudniono na umowę zlecenie osobę w celu świadczenia usług opiekuńczych. Wydatki poniesione w związku z wykonywanymi usługami wyniosły 192,28 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe oraz materiały w ramach BHP.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę 79.972,73 zł. co stanowi 62,84 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 28.727,67 zł pochodziły z dotacji budżetu państwa, w stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 55,09 %
- wydatki w kwocie 31.128,00 zł. pochodziły z dotacji na zadania własne, w stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 75,70 %
- wydatki w kwocie 27.316,30 zł. pokryte zostały ze środków własnych, w stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 62,09 %

Przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu w kwocie 12.730,30 zł
- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa w kwocie 38.150,00 zł
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 28.200,00 zł.
- koszty obsługi dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 527,67 zł
- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 0,00
- program PEAD 2013 w kwocie 364,76 zł.

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2014 rok w układzie: dział, rozdział z uwzględnieniem źródła finansowania, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wyk.
852		Pomoc Społeczna	2 401 775,00	1 202 972,83	50,09
	85202	Domy pomocy społecznej	54 800,00	31 891,07	39,95
		w tym:			
		- ze środków własnych - 31 891,07			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- ze środków własnych - 0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 125,00	807 379,39	48,38
		w tym:			
		- ze środków własnych - 23 534,77			
		- z dotacji na zad. zlecone - 783 844,62			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej	7 011,00	3 008,75	42,92
		w tym:			
		- z dotacji na zad. zlecone - 863,52			
		- z dotacji na zad. własne - 2 145,23			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 520,00	77 919,74	56,66
		w tym:			
		- ze środków własnych - 24 914,52			
		- z dotacji na zad. własne - 53 005,22			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 148,00	1 579,56	38,08
		w tym:			
		- ze środków własnych - 1 465,98			
		- z dotacji na zad. zlecone - 113,58			
	85216	Zasiłki stałe	34 440,00	24 486,27	71,10
		w tym:			
		- z dotacji na zad. Własne - 24 486,27			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 205,00	176 543,04	50,13
		w tym:			
		- ze środków własnych - 145 707,04			
		- z dotacji na zad. Własne - 30 836,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 550,00	192,28	1,54
		w tym:			

		- ze środków własnych - 192,28			
	85295	Pozostała działalność	127 276,00	79 972,73	62,84
		w tym:			
		- ze środków własnych - 27 681,06			
		- z dotacji na zad. zlecone - 28 727,67			
		- z dotacji na zad. własne - 23 564,00			
RAZEM:			2 401 775,00	1 202 972,83	50,09

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Świetlica szkolna w Przystajni

Plan: 225.130,00 zł

Wykonanie: 116.021,32 zł (51,5 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 91.255,38 zł, co stanowi 78,7 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 17.664,36 zł, co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 6.750,00 zł, co stanowi 5,8 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 351,58 zł, co stanowi 0,3 % poniesionych wydatków to : zakup materiałów, badania lekarskie, delegacje pracowników.

Świetlica szkolna Bór Zajaciński

Plan: 154.810,00 zł

Wykonanie: 81.012,81 zł (52,3 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 64.344,56 zł, co stanowi 79,4 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 12.168,25 zł, co stanowi 15 % poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 4.500,00 zł, co stanowi 5,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 38.187,00 zł

Wykonanie: 34.701,00 zł (90,9 %) z tego:

- w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wypłacono stypendia socjalne dla 69 uczniów w kwocie 33.001,00 zł oraz zasiłek szkolny dla 8 uczniów w kwocie 1.700,00 zł .

Wykorzystano dotację celową w wysokości 27.760,80 zł (80%), a wkład własny gminy wyniósł 6.940,20 zł. (20%).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele świetlic)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł (20 %)

- szkolenie nauczycieli - 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 100,00 zł (16,7%)

- szkolenia nauczycieli - 100,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli świetlic)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 3.750,00 zł (75 %)

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 1.170,00 zł

Wykonanie: 877,50 zł (75%)

W ramach w/w rozdziałów wypłacono świadczenia socjalne dla 4 emerytowanych nauczycieli w Zespole Szkół w Przystajni i 1 emerytowanego nauczyciela w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim .

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wg podziału na placówki

WYDATEK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim	Zespół Szkół w Przystajni		Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni	Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni
		Szkoła Podstawowa w Przystajni	Gimnazjum w Przystajni		
Szkoły podstawowe i gimnazja	562 246,29	1 236 835,78	746 316,25		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 181,86	44 152,72	30 500,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 189,62	770 668,56	441 600,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 502,90	120 746,87	78 400,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	69 031,57	154 981,57	95 006,40		
Składki na Fundusz Pracy	7 781,53	13 694,34	13 680,80		
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 420,00	1 273,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	14 722,77	34 330,15	30 234,35		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	811,16	513,86	366,02		
Zakup energii	5 166,40	10 816,96	12 708,12		
	0,00	220,00	0,00		
Zakup usług zdrowotnych					
Za usług pozostałych	4 470,25	13 589,87	3 894,94		
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	656,82	656,82		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	0,00	664,201	0,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	661,74	1 031,31	0,00		
Podróże służbowe krajowe	760,66	1 638,55	101,80		
Różne opłaty i składki	270,83	1 290,00	0,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	66 150,00	37 800,00		
Podatek od nieruchomości	0,00	00,00	94,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
Przedszkola i oddziały przedszkolne	163 597,20			624 138,14	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 066,40			19 423,23	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 546,67			380 393,29	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409,10			50 622,68	
Składki na ubezpieczenie społeczne	21 394,77			75 044,47	

Składki na Fundusz Pracy	2 609,15			9 358,23	
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			1 400,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,67			23 216,42	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	779,59			1 480,31	
Zakup energii	0,00			20 597,54	
Zakup usług remontowych	0,00			3 880,00	
Zakup usług zdrowotnych	0,00			160,00	
Za usług pozostałych	590,40			5 799,45	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00			0,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	0,00			1 904,93	
Podróże służbowe krajowe	174,45			557,59	
Różne opłaty i składki	0,00			0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 525,00			30 300,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 724,50		6 328,50	1 590,23	
Za usług pozostałych	1 748,00	4 700,00		1 362,23	
Podróże służbowe krajowe	976,50	1 628,50		228,00	
Inne formy wychowania przedszkolnego					0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
Dowożenie uczniów do szkół					140 913,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					278,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 604,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 910,73
Składki na ubezpieczenie społeczne					6 183,86
Składki na Fundusz Pracy					502,60
Wynagrodzenia bezosobowe					15 405,00
Zakup materiałów i wyposażenia					10 701,03
Zakup usług pozostałych					86 502,31
Podróże służbowe krajowe					0,00
Różne opłaty i składki					0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					825,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					130 854,66
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					427,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników					87 476,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 240,34
Składki na ubezpieczenie społeczne					18 442,27
Składki na Fundusz Pracy					2 483,94
Wynagrodzenia bezosobowe					0,00
Zakup materiałów i wyposażenia					2 302,51
Zakup usług zdrowotnych					230,00
Zakup usług pozostałych					1 275,22
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej					196 04

Podróże służbowe krajowe				440,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				270,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	67 814,67	133 605,55	112 368,16	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	729,60	725,66	264,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 360,62	59 010,82	50 822,28	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,80	8 883,73	8 015,81	
Składki na ubezpieczenie społeczne	5 393,83	10 668,71	10 061,28	
Składki na Fundusz Pracy	124,23	1 165,77	1 441,55	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,98	371,66	3 078,64	
Zakup środków żywności	21 978,00	49 184,00	35 879,60	
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	40,00	
Zakup usług pozostałych	315,11	295,20	240,00	
Podróże służbowe krajowe	19,50	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00	3 300,00	2 475,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	00,00	50,00	
Pozostała działalność	6 150,00	33 225,00	7 575,00	277 009,28
Wynagrodzenia bezosobowe - EFS				29 985,00
Zakup materiałów i wyposażenia EFS				2 207,93
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				633,00
Zakup usług pozostałych				244 183,35
Zakup usług pozostałych - EFS				241,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	33 225,00	7 575,00	
Świetlice szkolne	81 012,81	116 021,32		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 648,60	5 682,62		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 086,70	73 496,83		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609,26	12 075,93		
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 643,32	15 454,70		
Składki na Fundusz Pracy	1 524,93	2 209,66		
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,38		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00		
Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00		
Podróże służbowe krajowe	0,00	68,20		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 750,00		
Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00		34 701,00
Pomoc materialna dla uczniów				34 701,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic	100,00	200,00		
Zakup usług pozostałych	100,00	200,00		
Pozostała działalność	877,50	3 750,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877,50	3 750,00		
Razem placówki	884 522,97	2 276 282,40	745 671,53	583 478,36
OGÓLEM			4 489 955,26	

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna</u>	1 171 689,99	321 259,53
Wydatki bieżące	752 279,00	308 502,34
Wydatki majątkowe	419 410,99	12 757,19

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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 1.171.689,99 zł wykonano w kwocie 321.259,53 zł, tj. 27,42% w tym :

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

Wydatki bieżące :

Na plan 752.279,00 zł wykonano w kwocie 308.502,34 zł, tj. 41,01%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.993,36 zł. w tym:

- zakup 4 szt. pojemników na odpady zmieszane i 2 szt. na odpady segregowane

- zakup usług pozostałych w kwocie 173.379,09 zł. w tym:

- usługi ważenia pojazdów w kwocie 1.968,00 zł.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 171.306,73 zł.

- wydruk książeczek opłat w kwocie 37,94 zł.

- wykonanie naklejek w kwocie 66,42 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zakup energii w kwocie 74.062,74 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 43.553,95 zł. w tym:

- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego

Wydatki majątkowe :

Na plan 419.410,99 zł wykonano w kwocie 4.327,39 zł, tj. 22,54% w tym :

- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie w kwocie 3.515,59 zł

- za wyk. inwentaryzacji budowy oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Sojczyńskiego w kwocie 811,80 zł.

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

Na plan 8.600,00 zł wykonano w kwocie 1.900,18 zł, tj. 22,10% w tym :

- dotacja do wykonania przydomowej oczyszczalni w kwocie 800,00 zł.

- zakup drzewek w kwocie 324,00 zł.

- nagrody za udział w konkursach w kwocie 151,10 zł.

- wynajem autokaru w kwocie 457,88 zł

- dofinansowanie warsztatów dla młodzieży w kwocie 167,20 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan 464.217,99 zł wykonano w kwocie 22.042,82 zł, tj. 4,75% w tym :

- sprzątanie przystanków autobusowych w Kamińsku, Ługach-Radłach w kwocie 570,00 zł.

- za sporządzenie opinii dot. opłaty przesyłowej za rurociąg sanitarny w kwocie 1.000,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.066,39 zł. w tym:

- zakup worków na odpady w kwocie 935,54 zł.

- karma dla zwierząt w kwocie 70,21 zł.

- farby do malowania ławek, tablic, słupków w kwocie 1.257,41 zł.
- za materiały do remontów w kwocie 515,02 zł.
- za paliwo do kosiarki w kwocie 202,22 zł.
- za nawóz do kwiatów w kwocie 85,99 zł.
- zakup energii w kwocie 5.057,13 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.919,50 zł. w tym:

- wynajem kabin WC 510,95 zł.
- wywóz śmieci w kwocie 1.962,28 zł.
- wykonanie talic informacyjnych w kwocie 607,30 zł.
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w kwocie 738,00 zł.
- mapy dot. opłaty przesyłowej (kanalizacji) w kwocie 100,97 zł.

Wydatki majątkowe :

Na plan 400.210,99 zł wykonano w kwocie 8.429,80 zł, tj. 2,11% w tym :

- wykonanie kosztorysu dot. zadania „ Termomodernizacja budynku świetlicy w Kostrzynie” w kwocie 800,00 zł.
- za wykonanie dokumentacji dot. zadania „Zagospodarowanie centrum wsi w Kuźnicy Starej w kwocie 1.600,00 zł.
- za wykonanie mapy dot. zadania „Budowa parkingu w Przystajni” w kwocie 19,90 zł.
- za wykonanie dokumentacji dot. zadania „Budowa parkingu w Borze Zajacińskim” w kwocie 6.009,84 zł.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z zakończenia zadań w II półroczu 2014 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

577 000,00

255 548,00

Wydatki bieżące

577 000,00

255 548,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan 577.000,00 zł wykonano w kwocie 255.548,00 zł tj. do planu 44,29%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 248.338,00 zł przekazano dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni kwotę 67.500,00 zł i Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni kwotę 180.838,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

325 896,04

316 796,67

Wydatki bieżące

7 000,00

0,00

Wydatki majątkowe

318 896,04

316 796,67

Wydatki majątkowe :

Na plan 318.896,04 zł wykonano w kwocie 316.796,67 zł, tj. 97,21% w tym :

- wydatki dot. zadania „ Budowa kompleksu sportowego w Przystajni „, w kwocie 312.996,03 zł.
- koszty odsetek od kredytu w kwocie 3.800,64 zł.

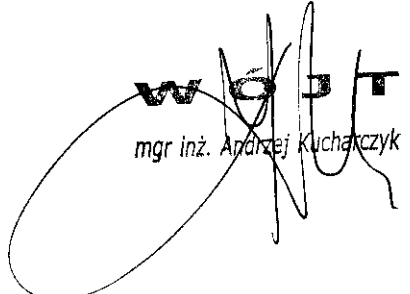
Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatkach budżetowych za I półrocze 2014 rok powstały zobowiązania w kwocie 130.105,93 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu 2014 roku.

Załączniki do informacji :

- Tabela nr 1 informacja o wykonaniu dochodów budżetu Gminy Przystajń
- Tabela nr 2 i 3 informacja o wykonaniu wydatków budżetu Gminy Przystajń
- Tabela nr 4 informacja o wykonaniu dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
- Tabela nr 5 informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Tabela nr 6 informacja o wykonaniu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
- Tabela nr 7 informacja o wykonaniu wydatków funuszu sołectkiego budżetu Gminy Przystajń
- Tabela nr 8 informacja o realizacji wydatków majątkowych budżetu Gminy Przystajń
- Tabela nr 9 informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Przystajń
- Tabela nr 10 informacja o realizacji udzielonych dotacji z budżetu Gminy Przystajń
- Tabela nr 11 informacja o zobowiązaniach budżetu Gminy Przystajń

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2014 r.

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


mgr inż. Andrzej Kucharczyk