

WYKONANIE
dochodów i wydatków
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
(dotyczy dotacji - § 2010)

Tabela nr 4 do informacji z wykonania budżetu gminy Przystajń za I półrocze 2014 r.

szczegółnienie	Dochody		Wydatki		Kwota do odprowadzenia do budż. Pañ. § 2350	Przekazane
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	125.500,85	125.500,85	125.500,85	125.419,85		
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	125.500,85	125.500,85	125.500,85	125.419,85		
- dochody bieżące	125.500,85	-	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	125.500,85	125.419,85		
z tego :	-	-	-	-		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	125.500,85	125.419,85		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-	2.460,80	2.379,80		
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	-	123.040,05	123.040,05		
Dział 750 – Administracja publiczna	44.142,00	23.057,00	44.142,00	23.057,00	500,00	1,55
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	44.142,00	23.057,00	44.142,00	23.057,00		
- dochody bieżące	44.142,00	23.057,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	44.142,00	23.057,00		
z tego :	-	-	-	-		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	41.080,00	21.470,14		
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	3.062,00	1.586,86		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41.080,00	21.470,14		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	-	1.362,00	842,86		
Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	11.302,00	10.782,00	11.302,00	10.554,00		

<i>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						
- dochody bieżące	1.610.738,00	828.500,00	1.610.738,00	780.801,50	-	-
- wydatki bieżące	1.610.738,00	-	1.610.738,00	780.801,50	-	-
z tego :						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1.532.327,00	733.516,80	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	61.156,00	39.924,01	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	17.255,00	7.360,69	-	-
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	700,00	445,00	-	-
§ 3110 – świadczenia społeczne	-	-	1.531.627,00	733.071,80	-	-
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	23.204,00	10.911,53	-	-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	5.700,00	5.654,09	-	-
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31.544,00	22.952,50	-	-
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	708,00	405,89	-	-
§ 4210 – zakup materiałów i usług	-	-	3.200,00	500,23	-	-
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	-	500,00	0,00	-	-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	-	400,00	130,00	-	-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-	3.500,00	746,35	-	-
§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	620,00	326,90	-	-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	-	600,00	447,00	-	-
§ 4444 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2.300,00	1.435,78	-	-
§ 4580 – pozostałe odsetki	-	-	4.500,00	2.962,43	-	-
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	22,00	-	-
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.535,00	790,00	-	-
<i>Rozdział 85213 – Składki na ubez. zdrow. oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>						
- dochody bieżące	3.000,00	1.400,00	3.000,00	863,52	-	-
- wydatki bieżące	3.000,00	1.400,00	3.000,00	863,52	-	-
z tego :						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3.000,00	863,52	-	-
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	3.000,00	863,52	-	-

<i>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</i>						
- dochody bieżące	148,00	148,00	148,00	148,00	113,58	-
- wydatki bieżące	148,00	148,00	-	-	-	-
z tego :	-	-	148,00	148,00	113,58	-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	148,00	148,00	113,58	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	-
§ 3110 – świadczenia społeczne	-	-	148,00	148,00	113,58	-
<i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i>	52.148,00	31.516,00	52.148,00	28.727,67		
- dochody bieżące	52.148,00	31.516,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	52.148,00	28.727,67		
z tego :	-	-	-	-	-	-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	49.800,00	28.200,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	866,00	0,00		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	1.482,00	527,67		
§ 3110 – świadczenia społeczne	-	-	49.800,00	28.200,00		
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	717,84	0,00		
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	130,57	0,00		
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	17,59	0,00		
§ 4210 – zakup materiałów i usług	-	-	1.482,00	527,67		
Ogółem:	1.847.578,85	1.020.903,85	1.847.578,85	969.537,12		

WYKONANIE
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 5 do informacji z wykonania budżetu gminy Przystajń za I półrocze 2014 r.

yszczególnienie	Dochody		Wykonanie	Wydatki	
	Plan po zmianach	700,00		Plan po zmianach	Wykonanie
Dział 710 – Działalność usługowa	700,00	0,00	700,00	0,00	
Rozdział 71035 – Cmentarze	700,00	0,00	700,00	0,00	
- dochody bieżące	700,00	-	-	-	
- wydatki bieżące	-	-	-	-	
z tego :	-	-	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	
§ 4210 – materiałów i wyposażenia	-	-	700,00	-	
Ogółem:	700,00	0,00	700,00	0,00	

WYKONANIE
dochodów i wydatków

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Planowane dochody ogółem : 99.000,00 zł.
Planowane wydatki ogółem : 117.887,70 zł.

Wykonane dochody : 79.739,42 zł.
Wykonane wydatki : 54.070,87 zł.

Tabela Nr 6 do informacji z wykonania budżetu gminy Przyszajń za I półrocze za 2014 r

Wyszczególnienie	Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		3.622,00
2. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		59.89,13
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych		11.211,08
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		32248,66
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowania przed Sądami w charakterze oskarżyciela publicznego		0,00
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej		0,00
RAZEM	113.887,70	53.070,87
II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	4.000,00	1.000,00
Ogółem:	117.887,70	54.070,87

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1. Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1.	ANTONÓW	7 000,00 zł	- zł	Remont drogi dojazdowej do pól tzw.drogi Jarząbkowej	7 000,00 zł	- zł	0,00
2.	ANTONÓW	1 117,00 zł	- zł	Zakup wyposażenia kuchni dla KGW Antonów	1 117,00 zł	1 117,00 zł	100,00
3.	ANTONÓW	2 200,00 zł	- zł	Zakup wyposażenia dla zespołu koniczynki	2 200,00 zł	- zł	0,00
4.	BÓR ZAJACIŃSKI	13 747,00 zł	- zł	Zagospodarowanie centrum wsi Bór Zajacinski poprzez budowę parkingu i chodnika	13 747,00 zł	- zł	0,00
5.	BRZEZINY	6 639,00 zł	- zł	Budowa placu zabaw na działce OSP Wrzosey Brzeziny etap I montaż ogrodzenia	6 639,00 zł	6 638,50 zł	99,99
6.	BRZEZINY	6 000,00 zł	- zł	Remont drogi gminnej w miejscowości Brzeziny -Sachalin	6 000,00 zł	- zł	0,00
7.	BRZEZINY	1 000,00 zł	- zł	Zakup 3 rur Wipro o dł.2,5m	1 000,00 zł	- zł	0,00
8.	DĄBROWA	8 129,00 zł	- zł	Wykonanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w strażnicy OSP Dąbrowa	8 129,00 zł	8 129,00 zł	100,00
9.	GÓRKI	7 746,00 zł	- zł	Remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej Górki	7 746,00 zł	7 746,00 zł	100,00
10.	GÓRKI	3 300,00 zł	- zł	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Gminnym Przedszkolu O/Górki	3 300,00 zł	- zł	0,00

11. KAMIŃSKO	10 452,00 zł	- zł	Utwierdzenie drogi dojazdowej do pól	10 452,00 zł	- zł	0,00
12. KOSTRZYNA	13 531,00 zł	- zł	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzynie	13 531,00 zł	800,00 zł	5,91
13. KUŹNICA NOWA	4 000,00 zł	- zł	Wykonanie koryta odprowadzającego wodę z drogi gminnej	4 000,00 zł	- zł	0,00
14. KUŹNICA NOWA	1 750,00 zł	- zł	Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych w remizie OSP w Kuźnicy Nowej	1 750,00 zł	- zł	0,00
15. KUŹNICA NOWA	2 325,00 zł	- zł	Zakup krzesel do Sali remizy OSP w Kuźnicy Nowej	2 325,00 zł	2 325,00 zł	100,00
16. KUŹNICA STARA	17 150,00 zł	- zł	Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara	17 150,00 zł	- zł	0,00
17. MRÓWCZAK	10 317,00 zł	- zł	Utwierdzenie drogi gminnej	10 317,00 zł	- zł	0,00
18. ŁUGI RADŁY	8 000,00	- zł	Wykonanie placu zabaw	8 000,00 zł	- zł	0,00
19. ŁUGI RADŁY	2 240,00 zł	- zł	Wymiana obić na istniejących krzesłach	2 240,00	2 240,00 zł	100,00
20. ŁUGI RADŁY	6 154,00 zł	- zł	Zakup nowych krzesel	6 154,00 zł	6 153,70 zł	100,00
21. PODŁĘŻE SZLACHECKIE	11 816,00 zł	- zł	Założenie c.o. w budynku remizy-świetlicy OSP Podłęże Szl.	11 816,00 zł	11 816,00 zł	100,00
22. PODŁĘŻE SZLACHECKIE	4 416,00 zł	- zł	Zakup strojów dla KGW	4 416,00 zł	- zł	0,00
23. PRYZYSTAJŃ	6 000,00 zł	- zł	Odwodnienie poprzez wykonanie rowów w miejscowości Bagna	6 000,00 zł	- zł	0,00
24. PRYZYSTAJŃ	9 000,00 zł	- zł	Montaż wiaty przystankowej na rynku w Przystajni	9 000,00 zł	- zł	0,00
21. PRYZYSTAJŃ	5 508,00 zł	- zł	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Szkolna- wykonanie dokumentacji technicznej	5 508,00 zł	- zł	0,00
22. PRYZYSTAJŃ	6 500,00 zł	- zł	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. 40 lecia PRL	6 500,00 zł	- zł	0,00

23.	SIEKIEROWIZNA	8 372,00 zł	- zł	Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowiznie etap II	8 372,00 zł	- zł	0,00
24.	STANY	3 000,00 zł	- zł	Wykonanie konserwacji rowu odwadniającego we wsi Stany pełniącego funkcje rowu przeciwpowodziowego	3 000,00 zł	- zł	0,00
25.	STANY	4 000,00 zł	- zł	Wzmocnienie granic drogi nr.dz.1120 na odcinku 110m przy działkach nr ewid.: 233, 234/1, 234/2, 235, 236, 237,238,239,240	4 000,00 zł	- zł	0,00
26.	STANY	3 800,00 zł	- zł	Wymurowanie pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00
27.	WILCZA GÓRA	7 886,00 zł	- zł	Remont garażu w remizie OSP Wilcza Góra	7 886,00 zł	7 880,00 zł	99,92
28.	WRZOSY	4 700,00 zł	- zł	Budowa wiaty przystankowej we wsi Wrzosa	4 700,00 zł	- zł	0,00
26.	WRZOSY	4 401,00 zł	- zł	Budowa placu zabaw prz remizo-świetlicy we wsi Wrzosa	4 401,00 zł	1 536,00 zł	34,90
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		212 196,00 zł	- zł		212 196,00 zł	60 181,20 zł	28,36

Informacja o realizacji wydatków majątkowych

Tabela nr 8 do informacji z wykonania budżetu gminy Przystajń za I półrocze 2014 r.

Rozdział	§	Nazwa programu, zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
Dział 400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	1 993 235,00	50 475,80	
40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Przystajni	1 993 235,00	50 475,80	Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW 2007 – 2013 oraz pożyczki WFOŚiGW. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zakończenie zadania nastąpi w terminie do 30.11.2014 r. Całkowita wartość zadania brutto t.j. z podatkiem VAT wynosi : 1 947 306,66 zł. Wnioski o dofinansowanie zadania w trakcie opiniowania przez WFOŚiGW oraz Urząd Marszałkowski.
Dział 600			411 228,00	7 673,06	
Transport i łączność					
60014	6220	Dotacja dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Kamińsko	50 000,00	0,00	Plan stanowi dotację dla Powiatu Kłobuckiego na modernizację drogi powiatowej relacji Przystajń – Kamińsko.
16	6050	Budowa chodnika w Przystajni ul. Szkolna	5 508,00	0,00	Planowane środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej
60016	6050	Montaż wiaty przystankowej w Przystajni	9 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
60095	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól	342 020,00	7 673,06	W ramach zadania zostanie wykonana modern.

		w Przystajni				drogi dojazdowej o długości 1,068 km. Wydatkowane środki dotyczą opracowanego projektu i map ewidencyjnych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Śląskiego. Planowana wartość zadania brutto 342 020,00 zł. Planowane dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 172 720,00 zł.
60095	6050	Montaż wiaty przystankowej we Wrzosach	4 700,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Dział 750			35 238,00	4 280,90		
Administracja publiczna						
75023	6060	Zakupy inwestycyjne	4 300,00	0,00	0,00	Zakup inwestycyjny stanowi zakup kasy pancерnej dla Urzędu Gminy.
75095	6050	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu E – region częstochowski	30 938,00	0,00	0,00	Brak informacji o realizacji zadania.
Dział 754			144 957,00	125 405,47		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75412	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Zakup inwestycyjny stanowi zapłatę za zakup samochodu strażackiego STEYR 791 dla OSP Wrzosy – Brzeziny.
75495	6050	Budowa placu zabaw przy remizie we Wrzosach	24 819,00	17 955,25	17 955,25	Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW 2007 - 2013 Zadanie w trakcie realizacji.
7495	6050	Modernizacja garażu strażnicy w Wilczej Górze	7 886,00	7 880,00	7 880,00	Zadanie zrealizowane w całości.
75495	6050	Budowa pieca kuchennego w budynku remizy w Stanach	11 546,00	11 499,70	11 499,70	Zadanie zrealizowane w całości.

75495	6050	Wykonanie c.o. w budynku remizy w Podłężu Szlacheckim	15 816,00	15 201,57	Zadanie zrealizowane w całości.
75495	6050	Budowa placu zabaw w Ługach Radłach	8 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
75495	6050	Modernizacja w budynku remizy w Dąbrowie	12 869,00	12 869,00	Zadanie zrealizowane w całości.
Dział 801			4 000,00	0,00	
Oświata i wychowanie					
80148	6060	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Dział 851			10 000,00	0,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
85195	6300	Dotacja na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Przystajni	10 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
Dział 900			419 410,99	12 757,19	
Pozostała działalność					
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. 40 Lecia PRL	6 500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
9015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowiznie etap II	8 372,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie	3 516,00	3 515,59	Zadanie zrealizowane w całości.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Sojczyńskiego	812,00	811,80	Zadanie zrealizowane w całości. Wydatki to wykonanie inwentaryzacji.
90095	6050	Modernizacja budynku świetlicy w Kostrzynie	13 531,00	800,00	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej.
90095	6050	Budowa parkingu w Przystajni	161 697,39	19,90	Zadanie w trakcie realizacji.

						Zadanie współfinansowane ze środków PROW 2007 - 2013
90095	6050	Budowa parkingu w Borze Zajacińskim	174 982,60	6 009,90		Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków PROW 2007 - 2013
90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara	50 000,00	1 600,00		Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków PROW 2007 - 2013
926 Kultura fizyczna			318 896,04	316 796,67		
92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Przystajni	318 896,04	316 796,67		Zadanie zrealizowane w całości. Zadanie współfinansowane ze środków PROW 2007 - 2013
OGÓLEM			3 336 965,03	517 389,09		