

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/ 2015
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY PRYZSTAJŃ

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został uchwalony Uchwałą Nr III.17.2014 Rady Gminy Przystajń w dniu 29 grudnia 2014 roku.

I. Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 17 687 869,00 zł.

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 16 399 669,00 zł.

dochody obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 613 870,00 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 1 152 700,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1 288 200,00 zł.

II. Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 22 558 600,26 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 638 621,60 zł.

w tym na:

- dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 759 200,00 zł.
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 120 000,00 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 269 700,00 zł.
- wydatki majątkowe na 2015 rok w wysokości 6 919 978,66 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 1 613 870,00 zł.

III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 103 000,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł.

IV. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4 870 731,26 zł.

V. Utworzono rezerwę w wysokości 90 000,00 zł.

1) ogólną w wysokości 56 070,00 zł.

2) celową na zadania bieżące w wysokości 33 930,00 zł, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany:

Zmiany te zostały dokonane na podstawie :

1. Uchwał Rady Gminy:

- Uchwała Nr IV.39.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r.
- Uchwała Nr V.47.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2015 r.
- Uchwała Nr VI.52.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 kwietnia 2015 r.
- Uchwała Nr VII.60.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 01 czerwca 2015 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 stycznia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 18 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 07 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 04 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 20 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 11 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 23 czerwca 2015 r.

W wyniku zmian:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 600 755,17 zł do kwoty 18 288 624,17 zł. wykonano w kwocie 9 187 284,83 zł. co stanowi 50,23% planu,

z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 16 855 624,17 zł. wykonano w kwocie 9 137 094,83 zł. co stanowi 54,21 % planu,
- 2) dochody majątkowe na plan 1 433 000,00 zł. wykonano w kwocie 50 190,00 zł.,co stanowi 3,50% planu ,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 753 740,17 zł. wykonano w kwocie 1 021 702,17 zł. co stanowi 58,25 % ,
- 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 1 197 500,00 zł., wykonano 225 681,85 zł. co stanowi 18,84%

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

II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 619 255 ,89 zł. do kwoty 23 177 856,15 zł., wykonano w kwocie 10 007 336,48 zł., co stanowi 42,18 % planu.

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

Wydatki obejmują:

- 1) **Wydatki bieżące na plan 15 940 563,49 zł. wykonano w kwocie 8 179 247,44 zł., co stanowi 51,31 % planu, w tym:**
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 1 753 740,17 zł. wykonano 1 014 684,69 zł co stanowi 57,85% planu.
 - 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 285 200,72 zł wykonanie 283 050,98 zł, co stanowi 99,24 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe na plan 7 237 292,66 zł. wykonano w kwocie 1 828 089,04 zł. co stanowi 25,26 % planu.**

- 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 4 485 326,12 zł wykonanie 1 653 969,33 zł, co stanowi 36,87 % planu.

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

3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 211 942,08 zł. Plan po zmianach 211 942,08 zł wykonano w kwocie 68 531,68 zł. co stanowi 32,34 % planu.

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

III. Przychody po zmianach w kwocie 6 371 868,38 zł., wykonano 3 191 868,38 zł.

IV. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 482 636,40 zł., wykonano 427 432,70 zł.

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

V. Dotacje z budżetu gminy dla:

- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 767 400,00 zł., wykonano w kwocie 323 800,00zł.
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 117 000,00 zł., wykonano w kwocie 26 826,64 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 10 do niniejszej Informacji.

VI. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 000,00 zł., które zrealizowano w kwocie 85 519,86 zł., tj. w 79,93%.

Zaplanowano wydatki w kwocie 107 000,00 zł., wykonano w kwocie 55 003,14 zł., tj 51,41 % w stosunku do planu, z czego zaplanowano:

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103 000,00 zł., wykonano 51 815,86 zł., co stanowi 50,31 % planu,
- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 000,00 zł. , wykonano 3 187,28 zł. co stanowi 76,69 % planu,

VII. Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 6 013 189,58 zł., zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń. Na koniec I półrocza 2015 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1 487,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 11 do niniejszej Informacji.

VIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 3 717 469,44 zł.

Należności obejmują:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych i depozyty w kwocie 1 838 652,46 zł.
- należności wymagalne w kwocie 738 684,41 zł.
- z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 349 156,64 zł.
 - Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 1 544 ,73 zł.
 - Urząd Gminy w kwocie 387 983,04 zł.

4) pozostałe należności w kwocie 1 142 132,58 zł.

IX. W I półroczu 2015 roku:

- umorzono należności podatkowe i odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 365,00 zł, z czego: od osób fizycznych w kwocie 365,00 zł, od osób prawnych w kwocie 0,00 zł,

X. W I półroczu 2015 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 134 424,31 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 134 424,31 zł zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego

XI. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 pkt. 3 uchwały Nr III.17.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 roku były lokowane w banku czasowo wolne środki budżetowe.

XII. Gmina Przystajń nie udzielała pożyczki i poręczeń .

Realizacja dochodów budżetowych

Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 9 187 284,83 zł. co stanowi 50,23 % planowanych dochodów rocznych.

Szczegółowy wykaz przedstawia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	929 812,80	138 674,63	14,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 311,00	374 769,27	43,56%
600	Transport i łączność	406 900,00	756,45	0,19 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 317,00	9 382,03	12,13%
710	Działalność usługowa	700,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	203 219,00	80 823,67	39,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 205,00	20 522,00	96,78%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	230,99	12,83%
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych	5 141 105,00	2 598 096,90	50,54%
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	7 257 726,00	4 159 706,91	57,31%
801	Oświata i wychowanie	863 258,00	485 405,94	56,23%
852	Pomoc społeczna	1 816 820,37	1 019 361,97	56,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 050,00	30 050,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 100,00	269 704,07	33,14%
Ogółem:		18 288 624,17	9 187 284,83	50,23%

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

Rodzaj dochodów	Plan na 2015	Wykonanie	%	Struktura
DOCHODY BIEŻĄCE	7 339 650,00	3 634 296,66	49,51	39,56
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 935 250,00	1 316 688,00	44,86	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	- 6 997,63	- 46,65	
Podatek od nieruchomości	1 248 224,00	725 648,87	58,14	
Podatek rolny	176 508,00	110 268,73	62,48	
Podatek leśny	52 645,00	31 099,00	59,08	
Podatek od środków transportowych	447 678,00	215 039,40	48,04	
Podatek od dział. gospod. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 273,35	22,73	
Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	6 146,00	24,58	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 300,00	86 585,60	93,80	
Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 541,00	65,88	
Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	445,00	29,67	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	107 000,00	85 519,86	79,93	
Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 067,00	2 997,90	145,03	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 750,00	13 337,98	46,39	
Wpływy z usług za dostarczanie wody	411 938,00	292 140,27	70,92	
Wpływy z opłat za odpady komunalne	521 000,00	215 594,71	41,38	
Wpływy za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie	289 600,00	140 501,26	48,51	
Wpływy z opłaty produktowej	100,00	133,30	133,30	
Wpływy z różnych dochodów	636 590,00	162 806,66	25,57	
Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 362,16	126,24	
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności	9 900,00	12 685,21	128,13	
Pozostałe dochody	33 900,00	18 598,18	61,17	
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze środków europejskich POKL	269 700,00	180 881,85	67,07	

Dochody majątkowe	992 800,00	50 190,00	3,50	0,54
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	5 390,00	8,29	
Środki na dofin. zadań własnych pozyskane ze środków europejskich	927 800,00	44 800,00	4,82	
DOTACJE OGÓŁEM	2 763 198,17	1 344 078,17	48,64	14,63
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	2 761 698,17	1 344 078,17	48,66	14,63
Dotacje zlecone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 617 327,37	884 589,37	54,69	
Dotacje zlecone na zadania własne	224 955,00	158 023,00	70,24	
Dotacje na zadania własne	479 215,80	301 465,80	62,90	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	1 500,00	0,00	0,00	
Dotacje na zadania inwestycyjne	440 200,00	0,00	0,00	
SUBWENCJE	7 192 976,00	4 158 720,00	57,81	45,27
część oświatowa	4 872 700,00	2 998 584,00	61,54	
część wyrównawcza	2 320 276,00	1 160 136,00	50,00	
część równoważąca	0,00	0,00	0,00	
Razem dochody	18 288 624,17	9 187 284,83	50,23	100,00

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

	Plan po zmianach	Wykonanie
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		
	929 812,80	138 674,63
Dochody bieżące	139 812,80	138 674,63
Dochody majątkowe	790 000,00	0,00

Na plan 929 812,80 zł. wykonano w kwocie 138 674,63 zł., co stanowi 14,91 %.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody majątkowe

W I półroczu 2015 roku nie otrzymano dochodów majątkowych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dochody bieżące

Wpływ dochodów z tytułu dzierżawy odwodów łowieckich w kwocie 1 561,83 zł.

Wpływ dotacji celowej dot. zwrotu akcyzy za olej napędowy w kwocie 137 112,80 zł.

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

Rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

	Plan po zmianach	Wykonanie
	860 311,00	374 769,27
Dochody bieżące	860 311,00	374 769,27

Na plan 860 311,00 zł. wykonano w kwocie 374 769,27 zł., co stanowi 43,56 % w tym:

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

Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. wynosi netto 33 661,37 zł.

Wystawiono 45 szt. upomnień na kwotę 25 054,57 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		
	406 900,00	756,45
Dochody bieżące	0,00	756,45
Dochody majątkowe	406 900,00	0,00

Na plan 406 900,00 zł. wykonano w kwocie 756,45 zł., co stanowi 0,19 %.

Dochody bieżące

Wykonano dochody w kwocie 756,45 zł. z tytułu nieterminowego zakończenia zadania Budowa chodnika w w Przystajni.

Dochody majątkowe

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatow

Zaplanowano wpływ dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku w kwocie 100 000,00 zł. na budowę chodnika w Przystajni ul. Nowa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływ dotacji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 306 900,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kamińsku.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		
	77 317,00	15 634,85
Dochody bieżące	12 317,00	9 382,03
Dochody majątkowe	65 000,00	0,00

Na plan 77 317,00 zł. wykonano w kwocie 9 382,03 zł., co stanowi 12,13 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące

– wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2 997,90 zł.

– wpływy z czynszu, najmu w kwocie 5 584,02 zł.

– odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 0,11 zł.

– wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł.

W I półroczu 2015 roku nie sprzedano żadnego majątku z powodu braku oferentów.

	Plan po zmianach	Wykonanie
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		
	700,00	0,00
Dochody bieżące	700,00	0,00

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		
	203 219,00	80 823,67
Dochody bieżące	203 219,00	75 433,67
Dochody majątkowe	0,00	5 390,00

Na plan 203 219,00 zł. wykonano w kwocie 80 823,67 zł., co stanowi 39,77 % planu.

Dochody bieżące

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Dochody obejmują dotację celową na zadania rządowe zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich, gdzie na plan 21 757,00 zł. zrealizowano w kwocie 20 227,00 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 390,00 zł. tj. zwrot za sprzedaż kasy pancерnej i samochodu pożarniczego

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
	21 205,00	20 522,00
Dochody bieżące	20 522,00	20 522,00

Na plan 21 205,00 zł. wykonano w kwocie 20 522,00 zł., co stanowi 96,78 % planu.

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

Na plan 1 045,00 zł. wykonano w kwocie 522,00 zł.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 20 160,00 zł. wykonano w kwocie 20 00,00 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa

	Plan po zmianach	Wykonanie
	300,00	0,00
Dochody bieżące	300,00	0,00

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

Plan po zmianach	Wykonanie
1800,00	230,99

Dochody bieżące

1 800,00

230,99

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na plan 1 800,00 zł. wykonano dochody w kwocie 230,99 zł., co stanowi 12,83 % planu.

Wykonano dochody w kwocie 230,99 zł. z tytułu refaktur za energię.

Dochody w kwocie 1 500,00 zł obejmują dotację na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej dot. konserwacji i utrzymania systemów alarmowych zgodnie z umową nr 3/SOK/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. zawartą z Powiatem Kłobuckim.

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
	5 141 105,00	2 598 096,90
Dochody bieżące	5 141 105,00	2 598 096,90

Na plan 5 141 105,00 zł. wykonano w kwocie 2 598 096,90 zł. , tj. 50,54 % 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	2 273,35	22,73
w tym:			
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10 000,00	2 273,35	22,73
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.	753 899,00	427 548,66	56,71
w tym:			
1. podatek od nieruchomości	510 654,00	297 260,46	58,21
2. podatek rolny	2 125,00	1 276,00	60,05
3. podatek leśny	33 960,00	18 026,00	53,08
4. podatek od środków transportowych	204 860,00	102 400,00	49,99
5. podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00
6. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0,00	139,20	0,00
7. odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	8 447,00	422,35
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 456,00	759 901,74	58,57

w tym:			
1. podatek od nieruchomości	737 570,00	428 388,41	58,08
2. podatek rolny	174 383,00	108 992,73	62,50
3. podatek leśny	18 685,00	13 073,00	69,97
4. podatek od środków transportowych	242 818,00	112 639,40	46,39
5. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	6 146,00	24,58
6. wpływy z opłaty targowej	1 500,00	445,00	29,67
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	86 585,60	94,11
8. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	1 500,00	2 211,60	147,44
9. odsetki	4 000,00	1 420,00	35,50
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	129 500,00	98 682,78	76,20
w tym:			
1. opłaty produkowej	100,00	133,30	133,30
2. wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 541,00	65,88
3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	107 000,00	85 519,86	79,93
4. inne opłaty pobierane przez jst	6 000,00	2 125,56	35,43
5. wpływy z różnych opłat	250,00	55,20	22,08
6. odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	295,03	590,06
7. pozostałe odsetki	100,00	12,83	12,83
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 950 250,00	1 309 690,37	44,39
OGÓLEM	5 141 105,00	2 598 096,90	50,54

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 2015 roku zostały one wykonane 50,54 % w stosunku do planu.

W I półroczu 2015 roku na zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono upomnienia w ilości 207 sztuk na łączną kwotę 164 057,75 zł. oraz 110 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 149 117,80 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 52 331,03 zł. wpłat na poczet zaległości. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 294 308,95 zł.

W I półroczu 2015 na zaległości w kwocie 14 082 ,25 zł dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 26 szt. upomnień.

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	124 605,96	1 282 660,96	0,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	96 149,65	1 282 660,96	0,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	453,02	0,00	0,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	28 003,29	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616	335 520,41	0,00	365,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	249 790,14	0,00	364,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	36 516,01	0,00	0,00	0,00
§ 0330 Podatek leśny	0,00	0,00	1,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	49 214,26	0,00	0,00	0,00
Ogółem	460 126,37	1 282 660,96	365,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	7 257 726,00	4 159 706,91
Dochody majątkowe	7 224 426,00	4 159 706,91
	33 300,00	0,00

Na plan 7 257 726,00 zł. wykonano w kwocie 4 159 706,91 zł. , tj. 57,31% planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

- subwencje ogólne - 4 872 700,00 zł. - wykonano w kwocie 2 998 584,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencje ogólne - 2 320 276,00 zł. - wykonano w kwocie 1 160 136,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Na plan w kwocie 64 750 ,00 zł. wykonano w kwocie 986,91 zł (odsetki od lokaty). Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014 wykonano w kwocie 0,00 zł ponieważ środki te są przekazywane w II półroczu 2015 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan po zmianach	Wykonanie
	863 258,00	485 405,94
Dochody bieżące	863 258,00	485 405,94
Dochody majątkowe	0,00	0,00

Na plan 863 258,00 zł. wykonano w kwocie 485 405,94 zł. tj. 56,23% 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 16 000,00 zł. wykonano 7 753,96 zł.

- wpływy z usług na plan w kwocie 289 600,00 zł. wykonano 140 501,26 zł.

- dochody z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 12 487,13 zł.

- wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych na plan w kwocie 268 603,00 zł wykonano 134 303,00 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 269 700,00 zł. wykonano w kwocie 180 881,85 zł.

- dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ucznia poniesione przez gminę dla ucznia innej gminy na plan 11 900,00 zł wykonano w kwocie 6 942,66 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

	Plan po zmianach	Wykonanie
	1 816 820,37	1 019 361,97
Dochody bieżące	1 816 820,37	1 019 361,97

Na plan 1 816 820,37 zł. wykonano w kwocie 1 019 361,97 zł. , tj. 56,11 % 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 840 000,00 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 4 600,00 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 73 134,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 27 360,00 zł. na zasiłki stałe,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 170,37 zł. na dodatki mieszkaniowe,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 31 024,00 zł. z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej,
- dotacja celowa zadania zlecone w kwocie 25 575,00 zł. z przeznaczeniem na pozostałą działalność,
- dochody z różnych opłat w kwocie 89,23 zł
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 150,72 zł.
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 029,96 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 714,63 zł.
- wpływy dochodów z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 514,06 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan po zmianach	Wykonanie
	30 050,00	30 050,00
Dochody bieżące	30 050,00	30 050,00

Na plan 30 050,00 zł. wykonano w kwocie 30 050,00 zł. , tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wpływ dotacji celowej w kwocie 30 050,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan po zmianach	Wykonanie
	678 100,00	224 704,07
Dochody bieżące	540 300,00	224 704,07
Dochody majątkowe	137 800,00	44 800,00

Na plan 678 100,00 zł. wykonano w kwocie 224 704,07 zł. , tj. 33,14 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody bieżące

Na plan 533 300,00 zł. wykonano dochody w kwocie 216 089,41 zł., co stanowi 40,52% planu.

- dochody z opłat za odpady komunalne na plan w kwocie 521 000,00 zł. wykonano w kwocie 215 594,71 zł. tj. 41,38 % planu.
- dochody z różnych usług i odsetek na plan w kwocie 300,00 zł. wykonano

w kwocie 494,7 zł. tj. 164,90 % planu.

- zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Gospodarki w wysokości 12 000,00 zł na dofinansowanie zadania „ Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przystajń”

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

Na plan 7 000,00 zł. wykonano dochody w kwocie 8 614,66 zł., co stanowi 123,07% planu.

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do uzyskanych wpływów

Rozdział 90095 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody majątkowe

Na plan 137 800,00 zł. wykonano dochody w kwocie 44 800,00 zł., co stanowi 32,51% planu.

Wpływ dotacji w kwocie 14 800,00 zł. dot. przedsięwzięcia „Budowa placu zabaw w sołectwie Wrzosey” ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zgodnie z umową Nr 120936/13 z dnia 27.08.2014 r.

Wpływ dotacji w kwocie 24 784,18 zł. dot. przedsięwzięcia „Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara „ ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” zgodnie z umową Nr 1200027/13 z dnia 07.04.2014 r.

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)	730,00	58,90
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	30 000,00	3 030,14

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	11 092 047 ,18	3 828 434,97	34,52
GOPS	2 443 467,37	1 267 281,01	51,87
Zespół Szkół	4 562 275,00	2 363 510,38	51,81
Szkoła Podstawowa	1 835 640,00	926 970,51	50,50
Gminne Przedszkole	1 762 535,88	784 441,72	44,51
GZOS	911 690,72	613 497,89	67,30
Gminna Biblioteka	142 000,00	71 200,00	50,14
GOKS i R	303 200,00	152 000,00	50,14
GOKS i R majątkowe	125 000,00	0,00	0,00
Ogółem:	23 177 856,15	10 007 336,48	43,18

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 019 463,90	144 649,34	4,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 381 402,66	1 686 245,68	70,81%
600	Transport i łączność	1 614 777,54	228 865,32	14,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 021,00	36 836,25	31,75%
710	Działalność usługowa	120 700,00	492,00	0,41%
750	Administracja publiczna	1 805 636,58	890 510,18	49,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 205,00	20 242,00	95,46%
752	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 222,95	94 519,75	27,38%
757	Obsługa długu publicznego	318 750,00	91 972,12	28,85%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	40 581,25	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 695 928,60	4 478 379,59	51,50%
851	Ochrona zdrowia	117 000,00	55 003,14	47,01%
852	Pomoc społeczna	2 455 467,37	1 275 444,77	51,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 213,00	210 040,91	55,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 986,30	570 635,43	48,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 200,00	223 200,00	39,14%
926	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:		23 177 856,15	10 007 336,48	43,18%

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 019 463,90	144 649,34
Wydatki bieżące	189 463,90	144 649,34
Wydatki majątkowe	2 830 000,00	0,00

Na plan 3 019 463,90 zł. wykonano wydatki budżetowe w kwocie 144 649,34 zł., tj. 4,79% planu w tym:

Rozdział 01010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące :

- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 134 424,31zł.
- koszty obsługi rozliczenia akcyzy w kwocie 956,00 zł.
- składka na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego przekazano kwotę 2 195,00 zł,
- za odławianie i wyłapywanie psów, ryczałt za utylizację odpadów, usługa weterynaryjna w kwocie 4 228,44 zł.
- za leki i karmę dla zwierząt w kwocie 126,84 zł
- zwrot dotacji do Urzędu marszałkowskiego w kwocie 2 718,75 zł

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
	2 381 402,66	1 686 245,68
Wydatki bieżące	315 483,00	121 310,33
Wydatki majątkowe	2 065 919,66	1 564 935,35

Na plan 2 381 402,66 zł wykonano wydatki budżetowe 1 686 245,68 zł., co stanowi 70,81% planu w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

Na plan 315 483,00 zł wykonano w kwocie 121 310,33 zł co stanowi 70,81 % planu w tym:

- zakup energii elektrycznej 26 991,25 zł.
- zakup materiałów hydraulicznych do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, paliwa, materiałów biurowych, substancji chemicznych do uzdatniania wody (ług sodowy i podchloryn sodu) kwocie 13 765,43 zł.
- pozostałe wydatki - usługi w tym: przeglądy okresowe ujęć wody wraz z płukaniem filtrów, nadzór nad wodociągiem, badanie wody, inwentaryzacja geodezyjna, usuwanie awarii, opłaty za odprowadzenie do kanalizacji wody z płukania filtrów z SUW Przystajń, przesyłki pocztowe w kwocie 42 097,55 zł.
- wydatki bezosobowe w tym: prowizje inkasentów i pochodne w kwocie 8 695,33 zł.
- usługi remontowe w tym: naprawa wodomierzy, usunięcie usterek wykrytych przy przeglądach okresowych ujęć wody w kwocie 1 518,50 zł.
- różne opłaty i składki w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie 26 715,25 zł.
- pozostałe wydatki – składki na fundusz pracy, ubezpieczenia społeczne, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej w kwocie 1 527,02 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 2 065 919,66 zł wykonano w kwocie 1 564 935,35 zł co stanowi 75,75 % planu w tym : wydatki na realizację zadania

- Budowa Stacji Uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w Przystajni
- Budowa stacji reduktorowych

Dział 600 Transport i łączność

	Plan po zmianach	Wykonanie
	1 614 777,54	228 865,32
Wydatki bieżące	291 504,33	123 796,32
Wydatki majątkowe	1 323 273,21	105 069,00

Na plan 1 614 777,54 zł. wykonano 228 865,32 zł. co stanowi 14,17% planu w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Na plan 291 504,33 zł. wykonano w kwocie 123 796,32 zł. co stanowi 42,47% planu w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w kwocie 26 456,43 zł.
- remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych w kwocie 29 212,50 zł.
- remont chodnika w miejscowości Ługi Radły w kwocie 39 984,11 zł.
- remont drogi w miejscowości Siekierowizna w kwocie 15 498,00 zł.
- odbudowa rowu w miejscowości Bór Zajaciński w kwocie 5 282,00 zł.
- wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod drogę w miejscowości Siekierowizna i Bór Zajaciński w kwocie 4 216,45 zł.
- zakup słupków, tablic i znaków w kwocie 3 146,83 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 1 323 273,21 zł. wykonano w kwocie 105 069,00 zł. co stanowi 7,94% planu w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przekazano dotację w kwocie 100 000,00 zł dla Powiatu przeznaczoną na zadanie Budowa chodnika w Przystajni ul. Nowa

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- za opracowanie dokumentacji dot. zadania budowa chodnika w Przystajni ul. Szkolna w kwocie 4 920,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- zakup map do celów projektowych w kwocie 149,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie
	116 021,00	36 836,25
Wydatki bieżące	116 021,00	36 836,25

Na plan 116 021,00 zł. wykonano wydatki w kwocie 36 836,25 zł., co stanowi 31,75% planu w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- aktualizacja operatów szacunkowych dot. opłaty adiacenckiej w kwocie 1 968,00 zł
- tablice z nazwami miejscowości dla m. Mrówczak w kwocie 440,00 zł.
- mapy ewidencyjne działki nr 49 w Michalinowie w kwocie 26,25 zł.

- wypisy i wyrysy w kwocie 220,00 zł.
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 876,00 zł. (grunt przejęty pod drogę gminną w Kamińsku)
- prenumerata czasopisma w kwocie 55,00 zł.
- podatek od nieruchomości od pozostałych nieruchomości będących w posiadaniu gminy w kwocie 33 251,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan po zmianach	Wykonanie
	120 700,00	492,00
Wydatki bieżące	120 700,00	492,00

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na plan 700,00 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł. tj. 0 ,00% planu . Wydatki z dotacji celowej na zadania bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 120 000,00 zł. wykonano w kwocie 492,00 zł. tj. 0 ,41% planu dotyczą ogłoszenia w prasie „ **studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń**”.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie
	1 805 636,58	890 510,18
Wydatki bieżące	1 709 698,58	890 510,18
Wydatki majątkowe	95 938,00	0,00

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 1 805 636,58 zł. wykonano na kwotę 890 510,18 zł. tj. 49,32% planu.

Wydatki bieżące

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone Gminie , gdzie na plan 23 757,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 19 827,00 zł. , są to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska)

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na plan w kwocie 96 000,00 zł., wykonano w kwocie 43 847,56 zł., tj.45,67% planu, w tym :

- diety radnych w kwocie 33 485,00 zł.

- diety dla sołtysów w kwocie 4 590,00 zł.

- zakup druków, art.spożywczych, w kwocie 381,81 zł

- pieczęcie i tablice sołectkie w kwocie 1 077,00 zł

- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego w kwocie 170,97 zł

- koszty związane z okazji 25 – rocznicy powstania samorządu terytorialnego w kwocie 4 109,35 zł.

- koszty przejazdów służbowych w kwocie 33,43 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy na plan 1 610 992,09 zł. wykonano w kwocie 807 344,38zł. co stanowi 50,11% planu w tym:

Na plan 1 545 992,09 zł. wykonano w kwocie 807 344,38 zł. co stanowi 52,22% planu w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 650 745,16 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 40 634,51 zł.
- zakup energii elektrycznej w kwocie 4 427,28 zł.
- zakup usłu remontowych w kwocie 9 387,36 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 3 528,00 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 59 288,37 zł,
- rozmowy z telefonów komórkowych , stacjonarnych oraz internet w kwocie 3 274,96 zł.
- usługi zdrowotne w kwocie 800,00 zł.
- koszty ryczałtów, podróży służbowych krajowych w kwocie 7 747,43 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 212,50 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 2 176,20 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i bezosobowe w kwocie 5 122,61 zł.

Wydatki majątkowe :

- zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan w kwocie 7 500,00 zł. wykonano w kwocie 6 345,99 zł., co stanowi 84,61 % planu.
- wykonanie herbów , tablic informacyjnych i medali w ramach promocji gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 67 397,49 zł. wykonano w kwocie 13 145,25 zł., co stanowi 19,51% planu

Wydatki bieżące :

Na plan 36 449,49 zł, wykonano w kwocie 13 145,25 zł, co stanowi 36,06% planu,
w tym :

- inkaso dla sołtysów od zebranych podatków i opłaty targowej w kwocie 9 934,00 zł,
- artykuły biurowe ,druki w kwocie 289,38 zł.
- koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 2 921,87 zł.

Wydatki majątkowe :

Na plan 30 938,00 zł. wykonano 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

	Plan po zmianach	Wykonanie
	21 205,00	20 242,00
Wydatki bieżące	21 205,00	20 242,00

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

Na plan 1 045,00 zł. wkonano w kwocie 522,00 zł., co stanowi 49,95 % planu.

Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, które przeznaczono na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 20 160,00 zł. wykonano w kwocie 19 720,00 zł., co stanowi 97,82 % planu.

Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, które przeznaczono na pokrycie przeprowadzenia wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na plan 300,00 zł. wkonano w kwocie 300,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie, które przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie
	345 222,95	94 519,75
Wydatki bieżące	194 408,46	82 719,76
Wydatki majątkowe	150 814,49	11 799,99

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 345 222,95 zł wykonano w kwocie 94 519,75 zł, co stanowi 27,38% planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan 8 000,00 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu.

- wydatki dotyczące wypłaty dodatkowych dyżurów dla Policji na dożynkach gminnych w kwocie 1 000,00 zł.

- zaplanowano dotację w kwocie 7 000,00 zł dot. dofinansowania zakupu samochodu dla Komisariatu w Krzepicach.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 256 968,46 zł. wykonano w kwocie 71 208,55,00 zł., co stanowi 32,30% planu.

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

Wydatki bieżące :

- wydatki dot. udzielenia dotacji dla OSP w kwocie 1 826,64 zł.

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach w kwocie 2 526,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 626,66 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,00 zł w tym:

- konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w kwocie 6 073,49 zł.

- wynagrodzenia komendanta w kwocie 1 099,55 zł.

- składki w kwocie 1 114,96 zł.
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego w kwocie 214,00 zł.
- podatek PIT – 4 w kwocie 648,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 498,43 zł. w tym:
- paliwo w kwocie 4 297,15 zł.
- węgiel w kwocie 376,68 zł.
- puchary w kwocie 250,03 zł.
- akumulator w kwocie 250,00 zł.
- materiały elektryczne w kwocie 470,57 zł.
- pozostałe materiały w kwocie 1 854,00 zł.
- zakup energii w kwocie 5 723,08 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 1 761,50 zł. w tym:
- naprawa sygnałów w samochodzie kwocie 61,50 zł.
- remont remizo świetlicy w Górkach Stanach w kwocie 1 700,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 519,47 zł. w tym:
- badania techniczne samochodów w kwocie 816,00 zł.
- badania profilaktyczne strażaków w kwocie 9 450,00 zł.
- badania psychologiczne strażaków w kwocie 600,00 zł
- naprawa samochodów w kwocie 2 850,00 zł
- remont pomieszczeń kuchennych i świetlic w kwocie 19 902,22 zł
- inne drobne usługi w kwocie 901,25 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 288,77 zł. w tym
- za internet w kwocie 4,20 zł.
- za powiadomienia sms w kwocie 284,20 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 7 288,00 zł. w tym:
- ubezpieczenie samochodów w kwocie 3 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków w kwocie 2 328,00 zł.
- pozostałe opłaty w kwocie 1 460,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 77 800,00 zł wykonano w kwocie 11 799,99 zł, co stanowi 15,17% planu w tym :

- wykonanie sufitu z ociepleniem w remizo-świetlicy w Górkach Stanach w kwocie 11 799,99 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na plan 1 500,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu

- środki otrzymane z Powiatu Kłobuckiego jako dotację na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na wykonanie : konsrewacji i utrzymania systemów alarmowych

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na plan 1 200,00 zł wykonano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 50,00% planu

- dotacja dla Powiatu Kłobuckiego w kwocie 600,00 zł. na dofinansowanie kosztów obsługi „system sms „, o charakterze kryzysowym

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące :

Na plan 11 540,00 zł wykonano w kwocie 10 911,21 zł, co stanowi 94,55% planu w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 911,21zł. w tym:
- zakup naczyń w kwocie 971,21 zł dla OSP Kuźnica Nowa
- zakup krzesel i stołów w kwocie 7 600,00 zł. dla OSP Górki

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan po zmianach	Wykonanie
	318 750,00	91 972,12
Wydatki bieżące	318 750,00	91 972,12

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na plan 318 750,00 zł wykonano w kwocie 91 972,12 zł co stanowi 28,85%, w tym :

- zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan po zmianach	Wykonanie
	40 581,25	0,00
Wydatki bieżące	40 581,25	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan stanowi rezerwę ogólną uchwaloną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 56 070,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 33 930,00 zł.

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

Sprawozdanie opisowe za pierwsze półrocze 2015 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). 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 138/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 9.072.141,60 zł ; wykonano 4.688.420,50 zł co stanowi 51,7 % planu.

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale:

- 801 „Oświata i wychowanie” wykonano w wysokości 4.478.379,59 zł co stanowi 51,5 % planu rocznego w tym dziale,
- 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wykonano w wysokości 210.040,91 zł co stanowi 55,8 % planu rocznego w tym dziale.

Wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2015 r. w podziale na poszczególne jednostki oświatowe wyniosły:

- Zespół Szkół w Przystajni - plan 4.562.275,00 zł wykonanie 2.363.510,38 zł (51,8 %)
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim plan 1.835.640,00 zł wykonanie 926.970,51 zł (50,5 %)
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni plan 1.762.535,88 zł wykonanie 784.441,72 zł (44,5 %)
- Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni plan 911.690,72 zł wykonanie 613.497,89 zł (67,3 %)

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 2.177.960,00 zł

Wykonanie: 1.110.617,70 zł (51%) z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 839.199,74 zł, co stanowi 75,6 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 150.666,96 zł , co stanowi 13,6 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 72.375,00 zł , co stanowi 6,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 95,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 48.376,00 zł, co stanowi 4,4 % to: materiały bieżące, środki czystości (6.779,08 zł), akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, pomoce dydaktyczne, woda, energia elektryczna (10.082,06 zł), art. bhp, 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: 1.090.570,00 zł

Wykonanie: 552.772,64 zł (50,7 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotą 409.957,49 zł, co stanowi 74,2 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 74.649,85 zł, co stanowi 13,5 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 30.150,00 zł, co stanowi 5,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 93,1 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 38.015,30 zł, co stanowi 6,9 % poniesionych wydatków to: materiały bieżące, biurowe, opał (3.388,21 zł) - wpłaty mieszkańców za ogrzewanie wyniosły 5.751,46 zł, środki czystości (1.283,47 zł), meble (6.230,35 zł), tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna (3.627,23 zł), woda, art. bhp, badania lekarskie, usługi bieżące, abonament programów komputerowych, wywóz śmieci, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, usługi telekomunikacyjne.

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

Plan: 235.250,00 zł

Wykonanie: 117.846,10 zł (50,1 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotą: 91.390,52 zł, co stanowi 77,6 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 16.690,98 zł, co stanowi 14,2 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 9.375,00 zł, co stanowi 8 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią: 99,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 389,60 zł, co stanowi 0,3 % poniesionych wydatków to: zakup pomocy dydaktycznych, delegacje.

Rozdział 80104 - Przedszkola **Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni**

Plan: 1.485.560,00 zł

Wykonanie: 657.642,21 zł (44,3%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotą: 469.026,00 zł, co stanowi 71,3 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 87.992,22 zł, co stanowi 13,4 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 30.450,00 zł, co stanowi 4,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 89,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 70.173,99 zł, co stanowi 10,7 % poniesionych wydatków to: opał do kotłowni w Przystajni (6.273,62 zł) oraz w Górkach (6.335,73 zł) - z czego lokatorzy zapłacili 3.872,96 zł, środki czystości (542,22 zł), materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, art. bhp, energia elektryczna (18.664,32 zł), woda, usługi bieżące, wywóz śmieci, usł. pielęgnacji drzew w oddziale przedszkolnym w Kostrzynie (1.600,00 zł), usługi telekomunikacyjne, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje oraz wydatki związane z rozpoczęciem inwestycji pn. Rozbudowa przedszkola w Przystajni (16.000,10 zł).

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

Plan: 26.350,00 zł

Wykonanie: 9.357,62 zł (35,5 %)

Są to środki przeznaczone na zapłatę za poniesione koszty uczęszczania 4 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Przystajń do niepublicznego punktu przedszkolnego pn. „Tęczowe Przedszkole” w Pankach w Pankach na mocy porozumienia z dnia 08.10.2014 r. oraz Gmina Przystajń poniosła koszty uczęszczania 2 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Przystajń do publicznego oddziału przedszkolnego w Aleksandrowie i Kulejach na mocy porozumień z Gminą Panki i Wręcycą Wielką. za okres od września 2014 do maja 2015 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Przystajni

Plan: 1.492.900,00 zł

Wykonanie: 781.830,39 zł (52,4 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 568.960,00 zł, co stanowi 72,8 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 111.930,00 zł, co stanowi 14,3 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 42.750,00 zł, co stanowi 5,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 92,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 58.190,39 zł, co stanowi 7,4 % to: materiały bieżące, opał (38.896,41 zł), kamery do monitoringu (1.770,97 zł), akcesoria komputerowe, energia elektryczna (13.631,71 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: 280.049,00 zł

Wykonanie: 149.485,36 zł (53,4 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę:
- 26.770,68 zł, co stanowi 17,9 % poniesionych wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniów dowożonych) wydatkowano kwotę 14.982,50 zł, co stanowi 10 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 6.685,52 zł, co stanowi 4,5 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 825,00 zł, co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 33 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 100.221,66 zł, co stanowi 67 % poniesionych wydatków to: zakup paliwa do autobusu szkolnego (9.094,54 zł), części do autobusu (2.396,04 zł), przewóz uczniów przez PKS (bilety 73.887,58 zł), dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół (14.044,75 zł), zwrot dojazdu dzieci do przedszkola (1.578,88 zł), drobne naprawy w autobusie szkolnym, usługi bieżące, artykuły bhp, delegacje.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 270.697,00 zł

Wykonanie: 138.860,93 zł (51,3 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 106.601,74 zł, co stanowi 76,8 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 21.920,09 zł, co stanowi 15,8 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 3.450,00 zł, co stanowi 2,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 95 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 6.889,10 zł, co stanowi 5 % poniesionych wydatków to: artykuły bhp, materiały biurowe, badania lekarskie, usługi informatyczne, abonament programów Finance, usługi telefoniczne, delegacje i szkolenia pracowników .

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli szkół)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 9.000,00 zł

Wykonanie: 7.013,00 zł (77,9 %) z tego:

- szkolenia nauczycieli - 4.999,00 zł.
- delegacje pracowników - 2.014,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 5.400,00 zł

Wykonanie: 4.058,22 zł (75,2 %), z tego:

- szkolenia nauczycieli - 2.738,00 zł.
- delegacje pracowników - 1.320,22 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli przedszkoli)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 2.950,00 zł

Wykonanie: 518,50 zł (17,6 %) z tego:

- szkolenia nauczycieli - 500,00 zł.
- delegacje pracowników - 18,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka szkolna w Przystajni

Plan: 268.365,00 zł

Wykonanie: 123.223,97 zł (45,9%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 54.395,36 zł, co stanowi 44,1 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 10.476,88 zł, co stanowi 8,5 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 4.125,00 zł, co stanowi 3,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 56 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 54.226,73 zł, co stanowi 44 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (51.676,00 zł), zakup materiałów, artykuły bhp, deratyzacja, delegacje i szkolenia pracowników.

Stołówka szkolna Bór Zajaciński

Plan: 147.220,00 zł

Wykonanie: 63.617,48 zł (43,2%) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 33.188,66 zł, co stanowi 52,2 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 5.531,24 zł, co stanowi 8,7 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 1.650,00 zł, co stanowi 2,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 63,5 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 23.247,58 zł, co stanowi 36,5 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (21.252,00 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, usługi bieżące, deratyzacja, delegacje i szkolenia pracowników.

Stołówka przedszkolna Przystajń

Plan: 260.240,00 zł

Wykonanie: 117.095,71 zł (45 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 60.367,51 zł, co stanowi 51,6 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 11.801,86 zł, co stanowi 10,1 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 2.475,00 zł, co stanowi 2,1 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 63,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 42.451,34 zł, co stanowi 36,3 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (37.978,20 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, opał (1.300,01 zł), zakup podstawy pod piece gastronomiczne - 6 przewodnic na blachy (1.843,77 zł), deratyzacja, szkolenie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 43.500,00 zł

Wykonanie: 22.700,00 zł (52,2 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 19.100,00 zł, co stanowi 84,1 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 3.600,00 zł, co stanowi 15,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach
Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 396.400,00 zł

Wykonanie: 208.550,00 zł (52,6%) z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 177.350,00 zł, co stanowi 85 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 31.200,00 zł, co stanowi 15 % poniesionych wydatków,

Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 147.600,00 zł

Wykonanie: 77.210,00 zł (52,3 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 65.150,00 zł, co stanowi 84,4 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 12.060,00 zł, co stanowi 15,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 46.900,00 zł

Wykonanie: 35.762,48 zł (76,3 %)

Plan: 2.400,00 zł

Wykonanie: 2.387,48 zł (99,5 %) z tego:

- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono dodatkowy monitoring

Plan: 44.500,00 zł

Wykonanie: 33.375,00 zł (75 %) z tego:

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

Szkoła 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, fundusz sołecki)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 11.200,00 zł

Wykonanie: 8.400,00 zł (75 %)

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

Plan: 2.585,88 zł

Wykonanie: 785,30 zł (30,4 %) z tego:

- 785,30 zł - jest to kwota z funduszu sołeckiego: zakupiono zestaw mebli do oddziału w Górkach

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

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan : 1.831,00 zł

Wykonanie: 1.831,00 zł (100 %)

Zwrot wydatków niekwalifikowanych wraz z odsetkami po kontroli projektu „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni” i „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim”.

Projekt „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni”

Plan w 2015 r. – 214.235,43 zł

Wykonanie: 212.087,89 zł (99 %)

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 własny w wysokości 12 % tj. 89.783,05 zł.

Projekt był 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 były 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 były zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz Szkolny Ośrodek Kariery. Zorganizowano wycieczkę do Planetarium w Chorzowie, do Tarnowskich Gór „Szlakiem zabytków techniki” oraz do kopalni w Bełchatowie. Wycieczki obejmowały przejazd, bilety wstępu oraz posiłek.

Dla uczniów szkoły podstawowej zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. książki, słowniki, urządzenia laboratoryjne, mapy, bryły, pomoce edukacyjne. Od lutego 2014 r. prowadzone były 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, do teatru w Opolu .

Projekt „Twórcza szkoła podstawowa w Borze Zajacińskim”,

Plan w 2015 r. – 70.965,29 zł

Wykonanie: 70.963,09 zł (99,9 %)

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 własny w wysokości 12 % wartości projektu tj. 32.709,55 zł..

Projekt był 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 były dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania w zakresie informatyczno-fotograficznym, przyrodniczo-reporterskim oraz zajęcia teatralne, taneczne, artystyczne i z j. angielskiego. Prowadzone są również zajęcia wyrównawcze z matematyki i z j. polskiego oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Zorganizowano wycieczki na spektakl teatralny w Kłobucku, do muzeum Wsi Opolskiej, Śląska Opolskiego i ZOO w Opolu, na spektakl muzyczny do Filharmonii Częstochowskiej, do teatru w Opolu. Dla uczniów biorących udział w zajęciach tanecznych zorganizowano wyjazd na pokaz tańca Freestyle w Kłobucku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie
	107 000,00	55 003,14
Wydatki bieżące	107 000,00	55 003,14
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii		
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Rozdział 85195 – Pozostała działalność		

Na plan 107 000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 55 003,14 zł. co stanowi 51,41% 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 4 022,00 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 8 779,69 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 11 392,19 zł.
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń w tym: zakup artykułów biurowych, dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 27 621,98 zł.
- zwalczanie narkomanii w kwocie 3 187,28 zł.

Wyżej wymienione wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok.

Wydatki 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 28/EKZ/2015 z dnia 09 marca 2015 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	2 455 467,37	1267 444,77

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano **43 421,07 zł** co stanowi 49,95 % planu rocznego za pobyt w Domach Pomocy Społecznej czterech osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano **795,19 zł** co stanowi 29,46 % planu rocznego. Środki przeznaczono na szkolenia pracowników w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na publikację.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **1 680,00 zł** co stanowi 7,69 % planu rocznego. W marcu 2015 r. zatrudniono osobę na umowę zlecenie do wykonywania zadań asystenta rodziny. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę **866 875,22 zł**. tj. 52,91 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na wydatki:

- świadczenia rodzinne w kwocie – 706 479,50 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 77 685,48 zł
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie – 26 132,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 50 956,29 zł. (z tego ze środków własnych 31 205,31 zł)
- na zakup materiałów, wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usług i akcesoriów komputerowych i inne wydano – 1 823,71 zł
- na odpis FŚS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, badania okresowe, szkolenia i delegacje wydano – 3 797,32 zł

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego - zasiłku rodzinnego za rok 2015 na dzień 30.06.2015 wyniósł 445,00 zł + odsetki w wysokości 5,32 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła **4 488,99 zł**. co stanowi 56,57 % planu rocznego, pokryta w całości z dotacji.

W skład zadania kwalifikują się wydatki na:

- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 264,19 zł od podopiecznych którzy pobierają zasiłki stałe
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 944,00 zł od podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 280,80 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 **81 511,93 zł** czyli 56,95 % planu rocznego, przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze (pokryte ze środków własnych) 20 085,28 zł co stanowi 28,70 % planu rocznego.
- Zasiłki okresowe (pokryte z dotacji) 61 426,65 zł co stanowi 84 % planu rocznego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę **1 578,60 zł.** co stanowi 37,86 % planu rocznego.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki własne w kwocie 1 465,92 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 112,68 zł co stanowi 66,14 % planu rocznego (1 osoba korzysta z dodatku energetycznego).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano **26 293,81 zł** , co stanowi 87,83 % planu rocznego.

Zasiłki stałe zostały w całości pokryte z dotacji.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **186 566,91 zł.** co 49,86 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 31 024,00 zł. pokryte zostały z dotacji na zadania własne, co stanowi 53,85 % rocznego planu
- wydatki w kwocie 155 542,91 zł pokryte zostały ze środków własnych, co stanowi 49,13 %

Powyższe środki z dwóch źródeł finansowania przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 169 149,88 zł. (z tego z dotacji 22 894,49 zł);
- zakup materiałów, wyposażenia, rozmów telefonicznych, energii, usług i akcesoriów komputerowych , naprawa sprzętu biurowego – 8 403,65 zł (z tego z dotacji 3 473,37 zł) ;
- delegacje, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 013,38 zł (z tego z dotacji 4 656,14 zł)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Od maja 2014 r. do września 2015 r. roku zatrudniono na umowę zlecenie osobę w celu świadczenia usług opiekuńczych. Wydatki poniesione w związku z wykonywanymi usługami wyniosły **1 998,39 zł.** co stanowi 9,36 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę **52 070,90 zł.** co stanowi 49,23 % planu rocznego.

- wydatki w kwocie 1 400,00 zł pokryte zostały z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 r., na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r i zmieniającego rozporządzenia rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 100 %

- wydatki w kwocie 17 010,00 zł. pokryte zostały z dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 28,35 %

- wydatki w kwocie 33 060,90 zł. pokryte zostały ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia na lata 2014-2020”.

W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 82,66 %

- wydatki w kwocie 600,00 zł. pokryte zostały ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację Programu FEAD 2014.

W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 15 %

Przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- dożywanie dzieci w szkołach i przedszkolu – 17 820,90 zł
- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 32 250,00 zł
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych (wyrównanie za 2014 r.) – 1 400,00 zł.
- obsługa program FEAD 2014 – 600,00 zł

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2015 rok w układzie: dział, rozdział z uwzględnieniem źródła finansowania, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wyk.
852		Pomoc Społeczna	2 443 467,37	1 267 281,01	51,87
	85202	Domy pomocy społecznej	86 933,00	43 421,07	49,95
		w tym: - ze środków własnych – 43 421,07			
	85204	Rodziny zastępcze	6 912,00	0,00	0
		w tym: - ze środków własnych – 0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	795,19	29,46
		w tym: - ze środków własnych – 795,19			
	85206	Wspieranie rodziny	21 865,00	1 680,00	7,69
		w tym: - ze środków własnych – 1 680,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 638 530,00	866 875,22	52,91
		w tym: - ze środków własnych – 31 377,32 - z dotacji na zad.zlec. - 835 497,90			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej	7 936,00	4 488,99	56,57

		w tym: - z dotacji na zad.zlecone – 2 224,80 - z dotacji na zad.własne – 2 264,19			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 134,00	81 511,93	56,95	
	w tym: - ze środków własnych – 20 085,28 - z dotacji na zad.własn. – 61 426,65				
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 170,37	1 578,60	37,86	
	w tym: - ze środków własnych – 1 465,92 - z dotacji na zad.zlecone – 112,68				
85216	Zasiłki stałe	29 937,00	26 293,81	87,83	
	w tym: - z dotacji na zad.własn. – 26 293,81				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 210,00	186 566,91	49,86	
	w tym: - ze środków własnych – 155 542,91 - z dotacji na zad.własn. – 31 024,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 365,00	1 998,39	9,36	
	w tym: - ze środków własnych – 1 998,39				
85295	Pozostała działalność	105 775,00	52 070,90	49,23	
	w tym: - ze środków własnych – 33 660,90 - z dotacji na zad.zlec. – 1 400,00 - z dotacji na zad.własn – 17 010,00				
	RAZEM:	2 443 467,37	1 267 281,01	51,87	

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Świetlica szkolna w Przystajni

Plan: 164.750,00 zł

Wykonanie: 92.718,04 zł (56,3 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 73.509,17 zł, co stanowi 79,3 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 14.179,02 zł, co stanowi 15,3 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 4.500,00 zł, co stanowi 4,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,4 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 529,85 zł, co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków to : zakup materiałów, art. bhp, delegacje pracowników.

Świetlica szkolna Bór Zajaciński

Plan: 156.100,00 zł

Wykonanie: 81.716,07 zł (52,4 %), z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 64.785,80 zł, co stanowi 79,3 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 12.430,27 zł, co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 4.500,00 zł, co stanowi 5,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 37.563,00 zł

Wykonanie: 25.012,00 zł (66,6%) z tego:

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wypłacono stypendia socjalne dla 47 uczniów w kwocie 23.062,00 zł oraz zasiłek szkolny dla 9 uczniów w kwocie 1.950,00 zł .

Wykorzystano dotację celową w wysokości 19.952,10 zł (79,8%), a wkład własny gminy wyniósł 5.059,90 zł. (20,2%).

Rozdział 85415 - Pozostała działalność (Inne formy pomocy dla uczniów)

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 5.900,00 zł (59%) z tego:

W okresie od września do czerwca 2015 r. wypłacono stypendia naukowe dla 7 uczniów w kwocie 5.900,00 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele świetlic)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 44,80 zł (4,5 %)

- delegacje pracowników - 44,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0 %)

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: 1.200,00 zł

Wykonanie: 900,00 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	522 772,64	1 110 617,70	781 830,39		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 449,41	37 825,42	32 000,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 611,08	701 271,95	456 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 991,00	99 102,37	75 000,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	67 999,58	137 208,67	98 092,50		
Składki na Fundusz Pracy	6 650,27	13 458,29	13 837,50		
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	5 960,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	19 721,37	18 510,58	39 564,12		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 426,48	2 091,01	0,00		
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
Zakup energii	4 146,33	11 344,63	13 631,71		
Zakup usług zdrowotnych	105,00	30,00	0,00		
Za usług pozostałych	5 662,95	10 067,22	4 167,50		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	651,61	2600,06	328,41		
Podróże służbowe krajowe	909,70	1 863,65	404,65		
Różne opłaty i składki	322,00	1 339,00	0,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00	72 375,00	42 750,00		
Podatek od nieruchomości	0,00	00,00	94,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	0,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59,85	0,00		
Przedszkola i oddziały przedszkolne	117 846,10			657 642,21	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 174,59			19 231,47	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 686,05			389 712,60	
Dodatkowe wynagrodzenie	10 529,88			60 081,93	

roczne					
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 627,48			78 992,31	
Składki na Fundusz Pracy	2 063,50			8 999,91	
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			20 377,51	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247,70			3 177,07	
Zakup energii	0,00			19 125,38	
Zakup usług remontowych	0,00			0,00	
Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00	
Za usług pozostałych	0,00			8 780,14	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			1 907,62	
Podróże służbowe krajowe	141,90			806,17	
Różne opłaty i składki	0,00			0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 375,00			30 450,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 000,10	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 058,22	7 013,00		518,50	
Za usług pozostałych	2 738,00	4 999,00		500,00	
Podróże służbowe krajowe	1 320,22	2 014,00		18,50	
Inne formy wychowania przedszkolnego					12 768,32
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					12 768,32
Dowożenie uczniów do szkół					149 485,36
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					162,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 778,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 992,68
Składki na ubezpieczenie społeczne					6 173,42
Składki na Fundusz Pracy					512,10
Wynagrodzenia bezosobowe					14 982,50
Zakup materiałów i wyposażenia					11 490,58
Zakup usług pozostałych					88 481,85
Podróże służbowe krajowe					87,10

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					138 860,93
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					315,63
Wynagrodzenia osobowe pracowników					92 705,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					13 896,57
Składki na ubezpieczenie społeczne					19 311,02
Składki na Fundusz Pracy					2 609,07
Wynagrodzenia bezosobowe					0,00
Zakup materiałów i wyposażenia					2 834,03
Zakup usług zdrowotnych					90,00
Zakup usług pozostałych					1 311,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					0,00
Podróże służbowe krajowe					938,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3450,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 400,00
Stółki szkolne i przedszkolne	63 617,48	123 223,97		117 095,71	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	742,80	450,00		523,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 930,99	48 823,35		51 807,90	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,67	5 572,01		8 559,61	
Składki na ubezpieczenie społeczne	5 531,24	9 198,00		10 322,83	
Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 278,80		1 479,03	
Zakup materiałów i wyposażenia	435,23	851,43		3 470,14	
Zakup środków żywności	21 252,00	51 676,00		37 978,20	
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	
Zakup usług pozostałych	499,55	867,10		240,00	
Podróże służbowe krajowe	78,00	142,20		0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	4 125,00		2 475,00	
Szkolenia pracowników	240,00	240,00		240,00	

niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 700,00				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 120,00				
Składki na Fundusz Pracy	480,00				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gminazjach	77 210,00	208 550,00			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 550,00	8 750,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	145 800,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	22 800,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 560,00	28 800,00			
Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 400,00			
Pozostała działalność	6 150,00	35 762,48		9 185,30	284 881,98
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem					1 650,00
Składki na ubezpieczenie społeczne EFS					1 813,17
Wynagrodzenia bezosobowe - EFS					29 820,00
Zakup materiałów i wyposażenia EFS		2 387,48		785,30	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i					633,00

książek					
Zakup usług pozostałych					495 063,13
Zakup usług pozostałych - EFS					111,00
Odsetki od dotacji					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	33 375,00		8 400,00	
Świetlice szkolne	146 399,62	199 574,44			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 854,50	11 731,06			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 167,93	136 125,29			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609,26	12 075,93			
Składki na ubezpieczenie społeczne	19 234,13	26 495,66			
Składki na Fundusz Pracy	2 755,78	3 783,27			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,62	1 495,53			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	899,80	0,00			
Zakup usług zdrowotnych	7,00	70,00			
Podróże służbowe krajowe	51,60	117,70			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	7 680,00			
Pomoc materialna dla uczniów	4 704,88	7 966,16			57 933,00
Pomoc materialna dla uczniów					57 933,00
Inne formy pomocy dla uczniów	4 704,88	7 966,16			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic	264,00	480,00			
Zakup usług pozostałych	222,00	480,00			
Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00			
Pozostała działalność	1 172,00	4 984,00			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00	4 984,00			
Razem placówki	1 658 558,76	4 246 621,90		1 428 474,91	1 129 624,83
OGÓLEM wydatki szkół i przedszkoli				8 463 280,40	

Dział 900 Gospodarka komunalna

	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	1 170 986,30	570 635,43
Wydatki majątkowe	899 529,00	440 410,68
	271 457,30	130 224,75

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan 1 170 986,30 zł wykonano w kwocie 570 635,43 zł, tj. 48,73% w tym :

Wydatki bieżące :

Na plan 899 529,00 zł wykonano w kwocie 440 410,68 zł, tj. 48,96%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 542 000,00 zł wykonano w kwocie 273 021,34 zł, tj. 50,37%

- materiały biurowe w kwocie 29,99 zł.
- usługi ważenia pojazdów w kwocie 2 054,10 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 269 174,45 zł.
- dostarczenie decyzji w kwocie 1 762,80 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 327 317,32 zł wykonano w kwocie 140 873,41 zł, tj. 46,29%

- zakup materiałów w kwocie 577,41 zł.
- zakup energii w kwocie 91 539,30 zł.
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 48 756,70 zł.

Wydatki majątkowe :

Na plan 43 317,32 zł wykonano w kwocie 10 653,43 zł, tj. 24,59% w tym :

- budowa oświetlenia ulicznego w Bagnach w kwocie 624,60 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowiznie w kwocie 8 364,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Polna w kwocie 612,35 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Kamińsku i Ługach Radłach w kwocie 1 052,48 zł

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

Na plan 57 000,00 zł wykonano w kwocie 4 156,29 zł, tj. 7,29% w tym :

Wydatki bieżące :

Na plan 7 000,00 zł wykonano w kwocie 4 156,29 zł, tj. 59,38%

- zakup drzewek w kwocie 360,50 zł.
- za artykuły dot. prelekcji dzieci przedszkolnych w kwocie 63,95 zł
- wynajem autokaru w kwocie 727,83zł
- materiały do utrzymania czystości i zakup sadzonek w kwocie 1 458,36 zł.
- przycinanie zieleni w kwocie 315,65 zł.
- program szkoleniowy pn. „Zielono mi” w kwocie 1 230,00 zł

Wydatki majątkowe :

Na plan 50 000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00% w tym :

Zaplanowano dotację w wysokości 50 000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 327 317,32 zł wykonano w kwocie 140 873,41 zł, tj. 46,29%

Wydatki bieżące :

Na plan 66 529,00 zł wykonano w kwocie 22 359,64 zł, tj. 33,61%

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł. w tym
- sprzątnięcie przystanków autobusowych w kwocie 660,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 781,09 zł. w tym:
- za worki na śmieci w kwocie 774,90 zł.
- farby do malowania ławek, tablic, słupków i inne materiały do remontów w kwocie 2 402,43 zł.
- za art. do prac remontowych w kwocie 242,40 zł.

- za paliwo do kosiarki w kwocie 185,36 zł.
- za płyty OSB w kwocie 176,00 zł
- zakup energii w kwocie 4 634,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 284,55 zł. w tym:
- wynajem kabin WC- plac targowy 542,92 zł.
- wywóz śmieci w kwocie 2 160,19 zł.
- wykonanie studni odwadniającej w kwocie 615,00 zł.
- wykonanie krawężnika przy chodniku kwocie 1 483,38 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w Kostrzynie w kwocie 8 483,06 zł.

Wydatki majątkowe :

Na plan 66 529,00 zł wykonano w kwocie 275 284,38 zł, tj. 87,80% w tym :

- wykonanie kosztorysu dot. zadania „ Modernizacja budynku świetlicy w Kostrzynie” w kwocie 823,10 zł.
- za wykonanie zadania dot. zadania „Zagospodarowanie centrum wsi w Kuźnicy Starej w kwocie 49 779,10 zł.
- za wykonanie zadania dot. zadania „Budowa parkingu w Przystajni” w kwocie 91 452,88 zł.
- za wykonanie zadania dot. zadania „Budowa parkingu w Borze Zajacińskim” w kwocie 133 229,30 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan po zmianach	Wykonanie
	570 200,00	223 200,00
Wydatki bieżące	570 200,00	223 200,00
Wydatki majątkowe	125 000,00	0,00

Wydatki bieżące

Na plan 570 200,00 zł wykonano w kwocie 223 200,00 zł tj. do planu 39,14%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Kwotę 223 200,00 zł przekazano dla instytucji kultury jako dotację podmiotową tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni kwotę 71 200,00 zł i Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni kwotę 152 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Na plan 125 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł tj. do planu 0,00

%

Dział 926 Kultura fizyczna

	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
Wydatki bieżące:		

Zaplanowano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatkach budżetowych za I półrocze 2015 roku powstały zobowiązania w kwocie 78 227,91 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu 2015 roku. Zobowiązania wymagalne w kwocie 1 487,00 zł.

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 7 informacja o wykonaniu wydatków funuszu sołeckiego 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 2015 r.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załączniki Nr 2 i tabele nr 1-2 załączone do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024.