



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRYZSTAJŃ ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA
2016 - 2024**

Przystajń sierpień 2016 r.

Informacja Wójta Gminy Przystajń o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1pkt.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz uchwały Nr IX/55/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przystajń, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze.

Wójt Gminy przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku w następującej szczegółowości

1. Załącznik nr 1 :

- I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy str: 2 - 4
- II. Opis realizacja dochodów budżetu gminy str: 5 - 14
- III. Opis realizacji wydatków budżetu gminy str: 15 - 37

2. Załącznik nr 2 i 3 :

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury str: 38 - 43.

3.Załącznik nr 4 :

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć str: 44 - 45

Tabele do informacji :

- Tabela nr 1 informacja o wykonaniu dochodów budżetu gminy.
- Tabela nr 2 informacja o wykonaniu wydatków budżetu gminy.
- Tabela nr 3 informacja o wykonaniu dochodów majątkowych budżetu gminy.
- Tabela nr 4 informacja o wykonaniu wydatków majątkowych budżetu gminy.
- Tabela nr 5 informacja o wykonaniu dochodów i wydatków zadań zleconych budżetu gminy.
- Tabela nr 6 informacja o wykonaniu wydatków funduszu sołectkiego budżetu gminy.
- Tabela nr 7 informacja o realizacji udzielonych dotacji budżetu gminy.
- Tabela nr 8 informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy.
- Tabela nr 9 informacja o zobowiązaniach budżetu gminy.
- Tabela nr 10 informacja o dochodach z opłat za zezwolenia alkoholowe i wydatków GPPiRPA .

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/ 2016
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 29 sierpnia 2016**

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII.132.2015 Rady Gminy Przystajń w dniu 28 grudnia 2015 roku.

Wartości przyjęte w uchwale budżetowej:

1. Dochody budżetu w kwocie **17.682.868,38 zł.**

z tego:

a) dochody bieżące 16.798.180,38 zł.

b) dochody majątkowe 884.688,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie **18.120.653,98 zł.**

z tego:

a) wydatki bieżące 15.482.717,89 zł.

b) wydatki majątkowe 2.637.936,09 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 437.785,60 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 750.651,00 zł.

5. Rozchody budżetu w kwocie 312.865,40 zł.

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na 30.06. 2016	w tym: majątkowe
Dochody ogółem	17.682.868,38	10.745. 576,19	28.428.444,57	8. 593.447,33
Wydatki ogółem	18.120.653,98	10.188.233,47	28.308.887,45	9.395.356,62
Przychody budżetu	750.651,00	1.135.063,84	1.885.714,84	X
Rozchody budżetu	312.865,40	1.692.406,56	2.005.271,96	X
Deficyt/nadwyżka	- 437.785,60	557.342,72	119.557,12	

Zmian w budżecie w I półroczu 2016 roku dokonano na podstawie następujących aktów:

- Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
- Uchwała Nr XIV.148.2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
- Uchwała Nr XV.156.2016 z dnia 21 marca 2016 r.
- Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- Zarządzenie 44/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
- Zarządzenie 50/2016 z dnia 4 maja 2016 r.
- Zarządzenie 52/2016 z dnia 12 maja 2016 r.
- Uchwała Nr XVII.169/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
- Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.
- Uchwała Nr XVII.180.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zestawienie dokonanych zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy:

Nr Uchwały	Data	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
XIV.148.2016	08.02.2016	310.550,00	0,00	1.198.010,00	0,00
XV.156.2016	21.03.2016	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
XVII.169.2016	30.05.2016	7.395.187,45	244.117,00	5.706.267,73	0,00
XVIII.180.2016	27.06.2016	171.336,08	0,00	171.336,08	0,00
ogółem		7.898.673,53	244.117,00	7.097.213,81	0,00

Zestawienie dokonanych zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta:

Nr Zarządzenia	Data	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
9/2016	25.01.2016	110,88	0,00	100,88	0,00
20/2016	22.02.2016	14.019,00	0,00	14.019,00	0,00
35/2016	31.03.2016	2.907.319,00	0,00	2.907.319,00	0,00
44/2016	26.04.2016	144.540,12	0,00	144.540,12	0,00
50/2016	04.05.2016	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00
52/2016	12.05.2016	15.085,00	0,00	15.085,00	0,00
62/2016	10.06.2016	0,66	0,00	0,66	0,00
ogółem		3.091.019,66	0,00	3.091.019,66	0,00

Plan przychodów wzrósł o wolne środki o kwotę 1.397.975,00 zł., a zmniejszył się plan przychodów z kredytów i pożyczek o kwotę 262.911,16 zł.

Plan rozchodów wzrósł o kwotę 1.692.406,96 zł.

W trakcie roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 28.428.444,57 zł. zrealizowano 17.583.982,01 zł. tj. 61,85% w tym:

- dochody bieżące na plan 19.834.997,24 zł. zrealizowano 10.351.204,70 zł. tj. 52,18 %.

- dochody majątkowe na plan 8.593.447,33 zł. zrealizowano 7.232.777,31 zł. tj. 84,16 %.

2. Przy planie wydatków 28.308.887,45 zł. zrealizowano 9.554.071,85 zł. tj. 33,75 %

w tym:

- wydatki bieżące na plan 18.913.530,83 zł. zrealizowano 8.982.617,96 zł. tj. 47,49 %.

- wydatki majątkowe na plan 9.395.356,62 zł. zrealizowano 571.453,89 zł. tj. 6,08 %.

3. Przy planie wydatków Fundusz Sołeckiego 194.171,74 zł. zrealizowano 49.827,63 zł. tj.

25,66 %.

W I półroczu 2016 r. spłacono kapitały zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje gminne w wysokości 1.917.289,24 zł.

4. Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 3.162.856,64 zł.

zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń.

W I półroczu 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. Kwota należności według sprawozdania - Rb N wynosi 9.456.098,33 zł.

Należności obejmują:

1) środki pieniężne na rachunkach bankowych kwota 1.280.230,62 zł.

2) depozyty terminowe kwota 6.200.000,00 zł.

3) należności wymagalne kwota 808.229,70 zł.

3) pozostałe należności kwota 1.167.638,01 zł.

6. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 pkt. 3 Uchwały Nr XIII.132.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2015 roku były lokowane w banku czasowo wolne środki budżetowe. Uzyskane w pierwszym półroczu dochody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 8.002,85 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody za I półrocze 2016 roku wykonano w kwocie 17.583.982,01 zł. co stanowi 61,85 % planowanych dochodów rocznych.

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela nr 1 .

Wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	19 834 997,24	10 351 204,70	52,18
2.	Dochody majątkowe	8 593 447,33	7 232 777,31	84,16
Ogółem:		28 428 444,57	17 583 982,01	61,85

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 240,12	146 090,11	99,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 900,00	229 803,19	46,62
600	Transport i łączność	759 000,00	100 000,00	13,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 940,73	6 121,89	3,06
710	Działalność usługowa	700,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	64 311,08	40 768,47	63,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 033,00	4 420,00	87,82
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	253,33	72,38
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych	5 451 121,65	2 804 367,04	51,45
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	7 658 244,00	4 397 068,85	57,42
801	Oświata i wychowanie	8 131 882,25	7 369 936,74	90,63
852	Pomoc społeczna	4 825 380,74	2 190 204,97	45,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 680,00	37 680,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 361,00	257 267,42	39,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	93 400,00	93 400,00	100,00
Ogółem:		28 428 444,57	17 583 982,01	61,85

OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Dział 010		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	147 240,12	146 090,11	99,22
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 147.240,12 zł. wykonano w kwocie 146 090,41 zł., co stanowi 99,22%.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność**Wykonane dochody obejmowały:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odwody łowieckie) kwota 1.549,99 zł.

- dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Przystajń kwota 144.540,12 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE				
Dział 400		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	492 900,00	229 803,19	46,62
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 492.900,00 zł. wykonano w kwocie 229.803,19 zł., co stanowi 46,62 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**Wykonane dochody obejmowały:**

- dochody z opłat za wodę kwota 228.518,91 zł.

- dochody z odsetek i kosztów upomnień kwota 1.284,28 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą netto 31.292,76 zł., wystawiono 59 wezwań do zapłaty z czego wpłacono kwotę 6.745,87 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Dział 600		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	759 000,00	100 000,00	13,18

Na plan 759.000,00 zł. wykonano w kwocie 100.000,00 zł., co stanowi 13,18 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**Wykonane dochody obejmowały:**

- zwrot środków z Powiatu Kłobuckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Kostrzyna” i „ Budowa chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie” kwota 100.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Dział 700		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	16 940,73	6 121,89	36,13
	Majątkowe	183 000,00	0,00	0,00

Na plan 199.940,73 zł. wykonano w kwocie 6.121,89 zł., co stanowi 3,06 %.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z użytkowania wieczystego kwota 501,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 5.597,01zł.
- odsetki kwota 6,38 zł.
- wpływy z różnych dochodów kwota 17,50 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 183.000,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2016 z uwagi na brak oferentów.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Dział 710		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	700,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 700,00 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 %.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane dochody obejmowały:

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania bieżącego dot. opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Przystajń w wysokości 700.00,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2016.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Dział 750		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	39 936,00	23 997,03	60,08
	Majątkowe	24 375,08	16 771,44	68,80

Na plan 64.311,08 zł. wykonano w kwocie 40.768,47 zł., co stanowi 63,39 %.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej kwota 21.169,00 zł.
- wpływ z różnych dochodów tj. za udostępnienie danych kwota 3,10 zł

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

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (sprzedaż samochodu pożarniczego) kwota 2.052,75 zł.
- wpływy z różnych dochodów kwota 2.738,05 zł. tj. zwrot za energię, rozmowy telefoniczne, zwrot 0,3 % z urzędu skarbowego z tytułu terminowego regulowania podatku
- otrzymane środki w wysokości 86,88 zł., dotyczące przekazania środków dla Powiatu Kłobuckiego w roku 2015 z przeznaczeniem na dofinansowanie „systemu sms”.

- otrzymane środki w wysokości 14.718,69 zł., dotyczące zrealizowanego projektu w 2015 roku pn. „ Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E - region”

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
Dział 751		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	5 033,00	4 420,00	87,82
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 5.033,00 zł. wykonano w kwocie 4.420,00 zł., co stanowi 87,82 %.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wykonane dochody obejmowały:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców i zakup urn wyborczych kwota 4.420,00 zł.

OBRONA NARODOWA				
Dział 752		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	300,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 300,00 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 %.

Rozdział 75212 - Pozostałe dochody obronne

Wykonane dochody obejmowały:

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania bieżącego dot. realizacji szkoleń dot. obronności w wysokości 300.00,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2016.

BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Dział 754		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	350,00	253,33	72,38
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 350,00 zł. wykonano w kwocie 253,33 zł., co stanowi 72,38 %.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z tytułu refaktur za energię kwota 253,33 zł.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	5 451 121,65	2 804 367,04	51,45
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 5.451.121,65 zł. wykonano w kwocie 2.804.367,04 zł., co stanowi 51,45 %.

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	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	10.000,00	2.953,13	29,53
1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej 2. odsetki	10.000,00 -	2.953,13 -	29,53
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organiz. w tym:	724.971,00	406.553,27	56,08
1. podatek od nieruchomości 2. podatek rolny 3. podatek leśny 4. podatek od środków transportowych 5. podatek od czynności cywilnoprawnych 6. wpływy z różnych opłat 7. odsetki od nieterminowych wpłat 8. z innych dochodów	469.715,00 2.125,00 61.372,00 189.759,00 300,00 0,00 1.500,00 200,00	278.593,07 1.372,00 30.351,00 93.423,00 108,00 174,00 2.532,20 0,00	59,31 64,56 49,45 49,23 3 6,00 0,00 168,81 0,00
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1.291.169,00	766.141,96	59,34
1. podatek od nieruchomości 2. podatek rolny 3. podatek leśny 4. podatek od środków transportowych 5. podatek od spadków i darowizn 6. wpływy z opłaty targowej 7. podatek od czynności cywilnoprawnych 8. wpływy z różnych opłat 8. odsetki	753.618,00 175.023,00 18.981,00 221.247,00 25.000,00 1.800,00 92.000,00 1.500,00 2.000,00	445.838,75 117.866,69 14.368,75 119.481,64 7.957,00 920,00 54.936,00 1.935,60 2.837,53	59,16 67,34 75,70 54,00 31,83 51,11 59,71 129,04 141,88
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w tym:	132.429,65	102.265,86	72,22
1. wpływy z opłaty produktowej	100,00	92,12	92,12

2. wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	9.044,00	56,53
3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110.000,00	85.666,66	77,88
4. wpływy z innych opłat pobierane przez jst	5.929,65	7.121,63	120,10
5. wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40
6. odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	99,08	25,03
7. pozostałe odsetki	100,00	195,97	195,97
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3.292.552,00	1.526.452,82	46,36
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	3.277.552,00	1.511.640,00	46,12
2. podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	14.812,82	98,75
OGÓLEM	5.451.121,65	2.804.367,04	51,45

W I półroczu na zaległości wystawiono 180 upomnień na łączną kwotę 59.495,88 zł., oraz 102 tytuły wykonawcze na kwotę 48.841,90 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 16.071,16 zł. wpłat na poczet zaległości. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 359.840,80 zł.

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

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Rozdział 75615	82 157,50	11 343,69	0,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	51 240,63	11 343,69	0,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	279,42	0,00	0,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	30 637,45	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616	317 497,37	0,00	0,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	244 877,53	0,00	0,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	21 517,01	0,00	0,00	0,00
§ 0330 Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	51 102,83	0,00	0,00	0,00
Ogółem	399 654,87	11 343,69	0,00	0,00

RÓŻNE ROZLICZENIA					
Dział	758	Plan	Wykonanie	Procent	
		Bieżące	7 658 244,00	4 397 068,85	57,42
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 7.658.244,00 zł. wykonano w kwocie 4.397.068,85zł., co stanowi 57,42%.
Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

- część oświatowa na plan 5.052.192,00 zł., została przekazana w wysokości 3.113.040,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza na plan 2.552.052,00 zł., została przekazana w wysokości 1.276.026,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływ odsetek z lokat bankowych wynosiły 8.002,85 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE					
Dział	801	Plan	Wykonanie	Procent	
		Bieżące	1 015 876,38	253 930,87	24,99
		Majątkowe	7 116 005,87	7 116 005,87	100,00

Na plan 8.131.882,25 zł. wykonano w kwocie 7.369.936,74 zł., co stanowi 90,63%.

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych opłat kwota 123,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 1.500,00 zł.

- wpływy z usług (za ogrzewanie mieszkań) kwota 3.019,47 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 1,14 zł.

- wpływy z różnych dochodów (za energię, najem TP, refundacja z Urzędu Pracy) kwota 5.464,46 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 1.690,00 zł.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 22.606,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 17.368,00 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 3.526,86 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 2,06 zł.

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 82.200,00 zł

- wpływy z wpłat (zwrot kosztów dzieci uczęszczających do placówek innej formy wychowania przedszkolnego) kwota 2.642,88 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływ środków dot. realizacji projektu „ Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej „ , umowa Nr UDA-RPSL.08.02.00-00-016/08-00 z dnia 18 lutego 2016 r. w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 kwota 7.116.005.87 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 37.121,20 zł.
- wpływy z usług (dożywianie dzieci w szkołach) kwota 76.655,80 zł.

Dział	POMOC SPOŁECZNA			
		Plan	Wykonanie	Procent
852	Bieżące	4 825 380,74	2 190 204,97	45,39
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 4.825.380,74 zł. wykonano w kwocie 2.190.204,97 zł., co stanowi 45,39%.

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z różnych dochodów (zwroty za pobyt osób w DPS) kwota 1.579,36 zł.

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze**Wykonane dochody obejmowały:**

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 1.016.373,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 149,40 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) kwota 2.096,76 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 980.000,00 zł
- dochody (zwrot funduszu alimentacyjnego) kwota 3.694,49 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**Wykonane dochody obejmowały:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 3.892,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne kwota 2.930,00 zł

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**Wykonane dochody obejmowały:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne kwota 76.196,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**Wykonane dochody obejmowały:**

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 111,54 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) kwota 421,04 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne kwota 33.742,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**Wykonane dochody obejmowały:**

- dotacja na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2,3 „ Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” kwota 5,400,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne kwota 32.830,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z dochodów za usługi opiekuńcze kwota 537,08 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z dochodów (zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy dot. prac społeczno-użytecznych) kwota 1.968,30 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
854	Bieżące	37 680,00	37 680,00	100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 37.680,00 zł. wykonano w kwocie 37.680.00 zł. , tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**Wykonane dochody obejmowały:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne kwota 37.830,00 zł (dot. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
900	Bieżące	654 361,00	257 267,42	39,32
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 654.361,00 zł. wykonano w kwocie 257.267.42 zł. , tj. 39,32 % planu.

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z opłat za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych kwota 243.245,29 zł.
- koszty upomnień kwota 51341 zł.
- wpływ odsetek kwota 86,01 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 47.292,76 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Wykonane dochody obejmowały:**

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 13.422,71 zł.

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)	80,00	3,10
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	30 000,00	55,04

III. Realizacja wydatków budżetowych.

Wydatki za I półrocze 2016 roku wykonano w kwocie 9.554.071,85 zł. co stanowi 33,75 % planowanych wydatków rocznych.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela nr 2.

Wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki bieżące	18 913 530,83	8 982 617,96	47,49
2.	Wydatki majątkowe	9 395 356,62	571 453,89	6,08
Ogółem:		28 308 887,45	9 554 071,85	33,75

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	335 140,12	148 113,83	44,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 210,80	132 758,20	39,32
600	Transport i łączność	6 748 661,26	411 712,73	6,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 920,00	14 835,76	27,51
710	Działalność usługowa	102 200,00	1 044,09	1,02
750	Administracja publiczna	1 927 760,92	1 118 271,27	58,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 033,00	612,00	12,16
752	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 310,53	80 475,87	29,66
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	76 508,70	38,25
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	79 101,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 949 899,05	4 149 647,24	41,71
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	64 392,75	58,54
852	Pomoc społeczna	5 479 103,74	2 297 641,37	41,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 940,00	242 478,94	53,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 058,53	518 433,52	75,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 300,00	268 300,00	52,47
926	Obiekty sportowe	24 948,00	23 493,55	94,17
Ogółem:		28 308 887,45	9 554 071,85	33,75

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	11 926 114,66	2 601 952,00	21,81
GOPS	5 466 633,74	2 291 693,67	41,92
Zespół Szkół	4 875 970,00	2 411 349,78	49,45
Pub. Szkoła Podstawowa	3 495 128,91	953 886,79	27,29
Gminne Przedszkole	1 384 040,14	678 647,53	49,03
GZOS	649 700,00	348 242,08	53,60
Gminna Biblioteka	156 300,00	78 300,00	50,10
GOKSiR	355 000,00	190 000,00	53,52
Ogółem:	28 308 887,45	9 554 071,85	33,75

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	173 440,12	148 113,83	85,39
Majątkowe	161 700,00	0,00	0,00	

Na plan 335.140,12 zł. wykonano w kwocie 148.113,83 zł., co stanowi 44,19%.

Realizacja wydatków obejmowała następujące rozdziały:

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

Wykonane wydatki dotyczą:

- usług odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych, wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt, usług weterynaryjnych i zakupu pożywienia kwota 2.268,79 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wykonane wydatki dotyczą:

- wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego wynosiła 2.306,31 zł,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 141.706,00 zł.

- kosztów obsługi rozliczenia akcyzy (usługi pocztowe, materiały) kwota 1.832,73 zł.

Wydano 253 decyzji dla producentów rolnych.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	326 910,80	132 758,20	40,61
Majątkowe	24 300,00	5 352,03	20,02	

Na plan 351.210,80 zł. wykonano w kwocie 138.110,23 zł., co stanowi 39,32 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**Wykonane wydatki dotyczą:**

- zakupu energii elektrycznej kwota 32.875,73 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (wodorotlenek sodu, materiały hydrauliczne, wodomierze, plomby, drut do plombowania, paliwo, środki czystości, licencja programu do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, paliwo, licencja programu kwota 20.342,24 zł.
- usług remontowych (wymiana przyłączy wodociągowych, naprawa wodomierzy, remont dachu starej części budynku ujęcia wody w Przystajni kwota 10.729,60 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy okresowe, nadzór nad wodociągiem, badanie wody, usuwanie awarii, wymiana legalizacyjna wodomierzy, montaż słupów teletechnicznych , wykonanie monitoringu ujęcia wody w Przystajni kwota 46.693,93 zł.
- opłaty dot. usług telekomunikacyjnych kwota 177,95 zł.
- wydatki bezosobowe w tym: prowizje inkasentów i pochodne w kwocie 13.337,88 zł.
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach) kwota 21.938,75 zł.

Wydatki majątkowe:

Wykonanie monitoringu ujęcia wody w Przystajni kwota 5.352,03 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Dział 600		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	255 719,10	103 578,28	40,50
	Majątkowe	6 492 942,16	308 134,45	4,74

Na plan 6.748.661,26 zł. wykonano w kwocie 411.712,73 zł., co stanowi 6,10 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**Wykonane wydatki dotyczą:****Wydatki majątkowe**

- pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Kostrzyna” i „ Budowa chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie” kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**Wykonane wydatki dotyczą:**

- transport kruszywa na drogi (Stany – Galińskie, Kuźnica Nowa) kwota 2.450,00 zł.
- zakup kruszywa na utwardzenie zjazdów w Podłężu Szlacheckim i Ługach - Radłach kwota 3.400,34 zł.
- zakup soli drogowej kwota 7.543,12 zł.
- zakup piasku kwota 3.387,42 zł.
- zakup paliwa kwota 94,30 zł.
- zakup rur i kolan (wykonanie odwodnienia Ługi - Radły ul. Leśna) kwota 367,92 zł.
- zakup mieszanki masy na zimno kwota 1.470,64 zł.
- remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej kwota 59.142,34 zł.
- remont drogi w Antonowie kwota 2.052,00 zł.
- zakup map kwota 764,60 zł.
- usuwanie gołoledzi kwota 7.383,00 zł.
- wykonanie barier przy drodze w Siekierowiznie kwota 2.755,20 zł.
- wycinka i frezowanie pni przy drogach gminnych kwota 8.585,40 zł.
- usługa rębakiem przy wycince drzew i krzaków przy drogach gminnych kwota 1.697,40 zł.

- rozbudowa zjazdu i równanie drogi Ługi - Radły ul. Leśna kwota 1.918,80 zł.
- wykonanie poboczy i rowów w Brzezinach i Mrówczaku kwota 2.263,20 zł
- ważenie kruszywa kwota 565,80 zł.

Wydatki majątkowe:

- modernizacja drogi gminnej Kuźnica Stara kwota 145.348,24 zł.
- modernizacja drogi gminnej Przystajń ul. Leśna (roboty dodatkowe) kwota 9.899,86 zł.
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Nr 678025 Przystajń ul. Widawa, Bagna kwota 20.250,00 zł.
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Nr 678039 Ługi - Radły kwota 15.000,00 zł.
- dokumentacja projektowa drogi gminnej nr 678033S Stany – Ługi-Radły kwota 1.134,40 zł.
- dokumentacja projektowa drogi gminnej nr 678028S Brzeziny kwota 1.049,35 zł.
- dokumentacja projektowa drogi gminnej nr 678023S Kuźnica Nowa – Stany ul. Galińskie kwota 692,60 zł.
- mapy do celów projektowych kwota 308,35 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej w Kamińsku kwota 14.760,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
Dział	700		Plan	Wykonanie	Procent
		Bieżące	53 920,00	14 835,76	27,51
		Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 53.920,00 zł. wykonano w kwocie 14.835,76 zł., co stanowi 27,51 %.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane wydatki dotyczą:

- ogłoszenia w prasie dot. sprzedawanego majątku kwota 2.435,40 zł.
- wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży kwota 2.054,10 zł.
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów kwota 1.138,15 zł.
- odszkodowanie wraz z odsetkami za grunt przejęty pod drogę w miejscowości Siekierowizna kwota 1.758,63 zł.
- opłaty sądowe i notarialne kwota 1.822,10 zł.
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiaty przystankowe kwota 600,00 zł.
- wznowienie geodezyjne granicy działek w Przystajni i Mrówczaku kwota 4.399,99 zł.
- zwrot kosztów postępowania sądowego (rozgraniczenie działki w Kuźnicy Nowej) kwota 407,39 zł.
- prenumerata czasopisma kwota 220,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
Dział	710		Plan	Wykonanie	Procent
		Bieżące	84 000,00	1 044,09	1,24
		Majątkowe	17 500,00	0,00	0,00

Na plan 102.200,00 zł. wykonano w kwocie 1.044,09 zł., co stanowi 1,02 %.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonane wydatki dotyczą:

- ogłoszenie w prasie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy kwota 221,40 zł.

- wykonanie banerów informacyjnych dot. terenów inwestycyjnych kwota 721,83 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych kwota 100,86 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
750	Bieżące	1 788 104,53	994 703,32	55,62
	Majątkowe	139 656,39	123 567,95	88,48

Na plan 1.927.760,92 zł. wykonano w kwocie 1.118.271,27 zł., co stanowi 58,01 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki dotyczą:

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska) kwota 21.749,50 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wykonane wydatki dotyczą:

- diety radnych kwota 40.215,00 zł.
- diety dla sołtysów kwota 10.200,00 zł.
- delegacje kwota 83,00 zł
- art. spożywcze, pieczątki, art. gospodarstwa domowego kwota 1.282,94 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 690.359,76 zł
- zakup środków czystości, druków, opała, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, książek, paliwa, mebli, materiały do bieżącego utrzymania budynku urzędu, licencje programów komputerowych kwota 67.409,21 zł.
- energia elektryczna kwota 2.608,93 zł.
- usługi telekomunikacyjne kwota 3.632,54 zł.
- szkolenia pracowników kwota 7.551,30 zł.
- abonament BIP, obsługa prawna urzędu, serwis i aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament odbiorników radiowo - telewizyjnych, wywóz odpadów i odbiór ścieków, pozostałe usługi kwota 67.315,30 zł,
- usługi remontowe kwota 6.929,82 zł.
- usługi zdrowotne kwota 1.606,00 zł.
- koszty ryczałtów, podróży służbowych krajowych kwota 7.600,08 zł,-
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 19.350,00 zł.
- różne opłaty i składki kwota 23.620,22 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 5.371,93 zł.

Wydatki majątkowe :

- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. wykonania parkingu przy budynku Urzędu Gminy kwota 9.500,00 zł.
- wykonanie parkingu przy Urzędzie gminy kwota 114.067,95 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki dotyczą:

- materiały i usługi dot. promocji gminy kwota 2.527,60 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

- prowizja dot. pobieranej opłaty targowej kwota 217,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy kwota 698,39 zł.
- dostarczanie decyzji podatkowych kwota 4.297,50 zł.
- koszty potrąceń egzekucyjnych i opłatę sądową za wpis do hipoteki kwota 5.645,76 zł.
- przesyłki pocztowe kwota 4.431,54 zł.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	5 033,00	612,00	12,16
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Na plan 5.033,00 zł. wykonano w kwocie 612,00 zł., co stanowi 12,16 %.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

Wykonane wydatki dotyczą:

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) kwota 612,00 zł.

Dział 752	OBRONA NARODOWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	300,00	0,00	0,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Rozdział 75202 - Pozostałe wydatki obronne

Na plan 300,00 zł. wykonano w kwocie 0,00 zł.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	186 053,90	62 339,77	33,50
Majątkowe	85 256,63	18 136,10	21,27	

Na plan 271.310,53 zł. wykonano w kwocie 80.475,87 zł., co stanowi 29,66 %.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wykonane wydatki dotyczą:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach kwota 1.662,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy kwota 464,30 zł.
- konserwacja i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej, wynagrodzenie komendanta gminnego kwota 9.300,58 zł.
- paliwo, olej, płyny kwota 4.488,62 zł.
- części samochodowe kwota 4.242,92 zł.
- wentylator oddymiający kwota 2.730,00 zł.
- woda kwota 488,00 zł.
- nagrody dot. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej kwota 400,00 zł.
- podkaszarka kwota 338,99 zł.
- pozostałe materiały kwota 2.020,28 zł.
- zakup energii kwota 4.248,70 zł.
- usługi remontowe kwota 3.028,00 zł.
- usługi pozostałe kwota 11.198,34 zł.
- usługi telekomunikacyjne kwota 290.54 zł.

- różne opłaty i składki kwota 2.790,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

- materiały wykończeniowe kwota 1.813,50 zł
- krzesła i stoły kwota 12.647.50 zł.
- cięcie materiałów wykończeniowych kwota 187,50 zł.

Wydatki majątkowe :

- utwardzenie placu przed remizą Wrzosa kwota 14.760,98 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
Dział		Plan	Wykonanie	Procent	
		757			
		Bieżące	200 000,00	76 508,70	38,25
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Na plan 200.000,00 zł. wykonano w kwocie 76.508,70 zł., co stanowi 38,25 %.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wykonane wydatki dotyczą:

- zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA					
Dział		Plan	Wykonanie	Procent	
		758			
		Bieżące	79 101,50	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan stanowi rezerwę ogólną uchwaloną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 56.966,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 33.034,00 zł.

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

Sprawozdanie opisowe za pierwsze półrocze 2016 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 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 2294), zadania oświatowe dzieli się na:

- zadania szkolne
- zadania pozaszkolne

Zarządzenie nr 132/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 10.404.839,05 zł. ; wykonano 4.392.126,18 zł. co stanowi 42,2 % planu.

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale:

- **801 Oświata i wychowanie** wykonano w wysokości 4.149.647,24. zł co stanowi 41,7 % planu rocznego w tym dziale,

- **854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wykonano w wysokości 242.478,94 zł. co stanowi 53,3 % planu rocznego w tym dziale.

Wydatki budżetowe za pierwsze półrocze 2016 r. w podziale na poszczególne jednostki oświatowe wyniosły:

- Zespół Szkół w Przystajni - plan 4.875.970,00 zł. wykonanie 2.411.349,78 zł. - 49,5 %

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim plan 3.495.128,91 zł. wykonanie 953.886,79 zł. - 27,3 %

- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni plan 1.384.040,14 zł. wykonanie 678.647,53 zł. - 49 %

- Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni plan 649.700,00 zł. wykonanie 348.242,08 zł. - 53,6 %

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	627 551,49	1 213 654,19	718 583,69		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 096,41	43 218,86	28 500,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 090,67	726 422,18	405 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 841,41	115 487,06	77 500,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	74 714,45	146 893,47	88 912,38		
Składki na Fundusz Pracy	7 974,38	14 553,42	12 700,00		
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	5 172,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	19 585,18	19 012,22	33 349,97		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 417,11	144,50	0,00		
Zakup energii	2 214,12	16 119,93	18 023,04		
Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
Zakup usług zdrowotnych	0,00	510,00	0,00		
Za usług pozostałych	6 113,01	15 507,29	2 720,00		
Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	656,82	656,82		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	711,15	1 646,36	0,00		
Podróże służbowe krajowe	1 312,80	1 108,90	465,60		
Różne opłaty i składki	686,00	0,00	1 084,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	74 850,00	35 850,00		
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	94,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,80	280,00	0,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 120,00	36 900,00	0,00		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 212,70		
Przedszkola i oddziały przedszkolne	117 507,39			565 155,20	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 424,49			15 289,26	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 066,21			333 207,16	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 614,77			58 189,24	
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 848,42			68 248,43	
Składki na Fundusz Pracy	2 055,85			8 427,29	
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			150,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	323,76			21 878,21	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	403,19			1 217,27	
Zakup energii	0,00			15 169,62	
Zakup usług remontowych	0,00			0,00	
Zakup usług zdrowotnych	0,00			50,00	
Za usług pozostałych	64,90			7 751,19	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			1 499,95	
Podróże służbowe krajowe	80,80			729,58	
Różne opłaty i składki	0,00			648,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00			32 700,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 287,80	1 296,60		139,89	
Za usług pozostałych	860,00	1 079,00		121,39	
Podróże służbowe krajowe	427,80	217,60		18,50	
Inne formy wychowania przedszkolnego					8 460,32
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					8 460,32
Dowożenie uczniów do szkół					145 190,62
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					298,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 792,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 013,36
Składki na ubezpieczenie społeczne					6 804,78
Składki na Fundusz Pracy					534,22
Wynagrodzenia bezosobowe					15 873,00
Zakup materiałów i wyposażenia					10 165,86
Zakup usług remontowych					0,00
Zakup usług zdrowotnych					220,00
Zakup usług pozostałych					88 195,06
Podróże służbowe krajowe					72,80
Różne opłaty i składki					0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					821,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					400,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					156 437,74
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					377,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników					102 517,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 557,04
Składki na ubezpieczenie społeczne					20 005,29
Składki na Fundusz Pracy					2 701,66
Wynagrodzenia bezosobowe					500,00

Zakup materiałów i wyposażenia				7 016,71
Zakup energii				0,00
Zakup usług zdrowotnych				40,00
Zakup usług pozostałych				1 519,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00
Podróże służbowe krajowe				609,14
Różne opłaty i składki				481,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 281,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 830,50
Stołówki szkolne i przedszkolne	67 677,85	138 832,02	104 997,44	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	392,90	905,36	578,57	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 882,74	55 407,59	49 161,39	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,39	8 214,67	8 764,12	
Składki na ubezpieczenie społeczne	5 443,58	10 894,32	9 449,39	
Składki na Fundusz Pracy	201,48	1 248,70	1 304,03	
Zakup materiałów i wyposażenia	290,16	585,21	4 049,34	
Zakup środków żywności	24 985,80	57 702,00	28 880,80	
Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	50,00	
Zakup usług pozostałych	240,00	474,17	240,00	
Podróże służbowe krajowe	9,80	0,00	44,80	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	3 300,00	2 475,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	34 980,00			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 050,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00			
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00			
Składki na Fundusz Pracy	730,00			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 610,00	177 280,00		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	6 500,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	129 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	14 900,00		

Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	24 000,00			
Składki na Fundusz Pracy	440,00	2 880,00			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00			
Pozostała działalność	6 150,00	34 500,00		8 355,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	34 500,00		8 355,00	
Świetlice szkolne	76 179,06	123 033,68			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 633,42	5 748,11			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 862,9	81 478,03			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 403,46	9 078,92			
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 116,69	16 348,36			
Składki na Fundusz Pracy	1 449,45	2 330,06			
Zakup materiałów i wyposażenia	163,20	44,00			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,90	0,00			
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00			
Podróże służbowe krajowe	0,00	131,20			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	7 875,00			
Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00			38 153,40
Stypendia dla uczniów					36 053,40
Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00			2 100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic	43,20	419,60			
Zakup usług pozostałych	0,00	330,00			
Podróże służbowe krajowe	43,20	89,60			
Pozostała działalność	900,00	3 750,00			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	3 750,00			
Razem placówki	953 886,79	2 411 349,78		678 647,53	348 242,08
OGÓLEM		4 392 126,18			

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		Plan	Wykonanie	Procent
801	Bieżące	8 182 495,14	4 069 414,54	49,73
	Majątkowe	1 767 403,91	80 232,70	4,54

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 2.590.550,00 zł.

Wykonanie: 1.213.654,19 zł. - 46,8% z tego:

-wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 886.128,10 zł. co stanowi 73 % poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 161.446,89 zł. co stanowi 13,3 % poniesionych wydatków,

- świadczenia socjalne 74.850,00 zł. co stanowi 6,2 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 92,5 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 91.229,20 zł. co stanowi 7,5 % to: materiały bieżące, środki czystości 8.031,61 zł., akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, pomoce dydaktyczne, woda, energia elektryczna 14.148,98 zł., art. bhp, badania lekarskie pracowników, usługi bieżące, ścieki, wywóz nieczystości, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia pracowników obsługi. Zakończono inwestycje pn. "Wykonanie ekranów akustycznych na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni" wydatki w 2016 r. - 36.900,00 zł. całkowity koszt - 39.433,60 zł .

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 2.801.903,91 zł.

Wykonanie: 627.551,49 zł. - 22,4 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 446.028,49 zł, co stanowi 71,1 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 82.688,83 zł. co stanowi 13,2 % poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 31.350,00 zł. co stanowi 5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 89,2 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 67.484,17 zł. co stanowi 10,8 % poniesionych wydatków to: materiały bieżące, biurowe, opał 4.743,60 zł. - z czego wpłaty mieszkańców za ogrzewanie wyniosły 3.019,47 zł. środki czystości 1.629,10 zł. zakup kserokopiarki 2.600,00 zł. , tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna 1.878,55 zł., woda, art. bhp, usługi bieżące, abonament programów komputerowych, wywóz śmieci, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, usługi telekomunikacyjne. W związku z rozpoczętą inwestycją zakupiono mapki do celów projektowych i dokumentację projektowo - kosztorysowa - rozbudowa szkoły podstawowej w Borze Zajacińskim 34.120,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Plan: 248.445,00 zł.

Wykonanie: 117.507,39 zł. - 47,3 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 91.105,47 zł. co stanowi 77,5 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 16.904,27 zł. co stanowi 14,4 % poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 8.625,00 zł. co stanowi 7,3 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią: 99,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 872,65 zł. co stanowi 0,7 % poniesionych wydatków to: zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usługi bieżące, delegacje .

Rozdział 80104 - Przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 1.138.790,00 zł.

Wykonanie: 565.155,20 zł. - 49,6% z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 406.835,66 zł. co stanowi 72 % poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 76.675,72 zł. co stanowi 13,6 % poniesionych wydatków,

- świadczenia socjalne 32.700,00 zł. co stanowi 5,8 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 91,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 48.943,82 zł. co stanowi 8,7 % poniesionych wydatków to: opał do kotłowni w Przystajni 9.626,61zł. oraz w Górkach 5.220,30 zł. - z czego lokatorzy zapłacili 3.526,86 zł. środki czystości 316,63 zł. materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, art. bhp, energia elektryczna 14.384,61 zł. woda, badania lekarskie, usługi bieżące, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ryczałty.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 26.000,00 zł.****Wykonanie: 8.460,32 zł. - 32,5 %**

Są to środki przeznaczone na zapłatę za poniesione koszty uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Przystajni

- do niepublicznego punktu przedszkolnego pn. „Tęczowe Przedszkole” w Pankach w okresie 01.01.-31.03.2016 r. 2 dzieci

- do publicznego oddziału przedszkolnego w Aleksandrowie w okresie 01.01.-31.03.2016 r. 2 dzieci

- do publicznego oddziału przedszkolnego w Krzepicach za okres od 01.01. - 31.03.2016 r. 1 dziecko

Rozdział 80110 - Gimnazja**Gimnazjum w Przystajni****Plan: 1.369.820,00 zł.****Wykonanie: 718.583,69 zł. - 52,5 % z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 516.172,00 zł. co stanowi 71,8 % poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 101.612,38 zł. co stanowi 14,1 % poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 35.850,00 zł. co stanowi 5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 91 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 64.949,31 zł. co stanowi 9 % to: materiały bieżące, opał

26.929,37 zł. ławki miejskie na plac szkolny - 12 szt. 6.420,60 zł. energia elektryczna

18.023,04 zł. usługi abonament Optivum 2.720,00 zł. delegacje pracowników, ubezpieczenie

budynków, podatek od nieruchomości, zakup wykładziny na halę sportową 9.212,70 zł.

Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 272.645,00 zł.****Wykonanie: 145.190,62 zł. - 53,3 % z tego:**

- wynagrodzenia osobowe kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 21.805,36 zł. co stanowi 15 % poniesionych wydatków,

- wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniów dowożonych) wydatkowano kwotę 15.873,00 zł. co stanowi 10,9 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 7.339,00 zł. co stanowi 5,1 % poniesionych wydatków

- świadczenia socjalne 821,25 zł. co stanowi 0,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 31,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 99.352,01 zł. co stanowi 68,4 % poniesionych wydatków to:

zakup paliwa do autobusu szkolnego 8.700,69 zł., części do autobusu i akcesoria 1.465,17 zł.

przewóz uczniów przez PKS bilety 70.680,00 zł., dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół

14.864,23 zł., zwrot dojazdu dzieci do przedszkola 1.368,82 zł., usługi bieżące, garażowanie

autobusu, artykuły bhp, badania lekarskie, delegacje, szkolenie kierowcy.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 295.875,00 zł.****Wykonanie: 156.437,74 zł. - 52,9 % z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 118.574,54 zł. co stanowi 75,8 % poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 22.706,95 zł. co stanowi 14,5 % poniesionych wydatków,

- świadczenia socjalne 3.281,25 zł. co stanowi 2,1 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 92,4 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 11.875,00 zł. co stanowi 7,6 % poniesionych wydatków to: artykuły bhp, materiały biurowe, zakup koparki kolorowej 2.447,70 zł. badania lekarskie, usługi informatyczne, aktualizacje programów Finance, Płace, Prawo, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, ryczałty i szkolenia pracowników .

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli szkół)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 7.850,00 zł.

Wykonanie: 1.296,60 zł. - 16,5 % z tego:

- szkolenia nauczycieli - 1.079,00 zł.
- delegacje pracowników - 217,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 5.400,00 zł.

Wykonanie: 1.287,80 zł. - 23,8 % z tego:

- szkolenia nauczycieli - 860,00 zł.
- delegacje pracowników - 427,80 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli przedszkoli)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 2.950,00 zł.

Wykonanie: 139,89 zł. - 4,7 % z tego:

- szkolenia nauczycieli - 121,39 zł.
- delegacje pracowników - 18,50 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka szkolna w Przystajni

Plan: 272.600,00 zł.

Wykonanie: 138.832,02 zł. - 50,9% z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 63.622,26 zł. co stanowi 45,8 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 12.143,02 zł. co stanowi 8,7 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 3.300,00 zł. co stanowi 2,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 57 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 59.766,74 zł. co stanowi 43 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności 57.702,00 zł. zakup materiałów, artykuły bhp, badania lekarskie, deratyzacja.

Stołówka szkolna Bór Zajaciński

Plan: 171.570,00 zł.

Wykonanie: 67.677,85 zł. - 39,4% z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 34.464,13 zł. co stanowi 50,9 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 5.645,06 zł. co stanowi 8,3 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 1.650,00 zł. co stanowi 2,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 61,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 25.918,66 zł. co stanowi 38,3 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności 24.985,80 zł. artykuły bhp, zakup materiałów, usługi bieżące, deratyzacja, delegacje.

Stołówka przedszkolna Przystajń

Plan: 222.500,00 zł.

Wykonanie: 104.997,44 zł. - 47,2 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 57.925,51 zł. co stanowi 55,2 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 10.753,42 zł. co stanowi 10,2 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 2.475,00 zł. co stanowi 2,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 67,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 33.843,51 zł. co stanowi 32,2 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności 28.880,80 zł. artykuły bhp, zakup materiałów, opał 2.580,02 zł. deratyzacja, badania lekarskie, delegacje.

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: 67.500,00 zł.

Wykonanie: 34.980,00 zł. - 51,8 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 29.450,00 zł. co stanowi 84,2 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 5.530,00 zł. co stanowi 15,8 % 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: 341.000,00 zł.

Wykonanie: 177.280,00 zł. - 52 % z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 150.400,00 zł. co stanowi 84,8 % poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 26.880,00 zł. co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków,

Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 40.500,00 zł.

Wykonanie: 21.610,00 zł. - 53,4 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 18.200,00 zł. co stanowi 84,2 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 3.410,00 zł. co stanowi 15,8 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

(świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 46.000,00 zł.

Wykonanie: 34.500,00 zł. - 75 %

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 35 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: 11.140,00 zł.

Wykonanie: 8.355,00 zł. - 100 %

Wypłacono świadczenia socjalne dla 9 emerytowanych nauczycieli oraz 15 emerytów z obsługi.

Plan: 8.660,14 zł.

Wykonanie: 0,00 - 0 % z tego:

- jest to kwota z funduszu sołeckiego przeznaczona na niwelację i wyrównanie terenu pod boisko dla dzieci i młodzieży

OCHRONA ZDROWIA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
851	Bieżące	110 000,00	64 392,75	58,54
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 110.000,00 zł. wykonano w kwocie 64 392,75 zł., co stanowi 58,54%.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki dotyczą:

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 kwota 2.260,00 zł.

udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w tym:

- sfinansowanie obiadów, zakup paczek świątecznych kwota 4.316,58 zł.

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym:

- programy profilaktyczne, wycieczki szkolne, przejazdy na konkursy, zakup nagród, zajęcia pozalekcyjne, grupy taneczne, zajęcia teatralne itp, zagospodarowanie terenów dla dzieci i młodzieży kwota 19.133,21 zł.

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń w tym:

- zakup sprzętu sportowego, książek, strojów sportowych, artykułów biurowych, dotacji dla organizacji pozarządowych kwota 36.197,39 zł.

zwalczanie narkomani kwota 2.485,57 zł.

Wyżej wymienione wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.

POMOC SPOŁECZNA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
852	Bieżące	5 479 103,74	2 297 641,37	41,93
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na I półrocze 2016 na obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł **5.466.633,74 zł.** W ramach tego planu zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę **2.291.693,67 zł,** co stanowi **41,92 %** planu.

Poniesione wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano **47.745,41 zł.** co stanowi **50,72 %** planu rocznego za pobyt w Domach Pomocy Społecznej czterech osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym nie zrealizowano dotychczasowo żadnych wydatków związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **4.680,00 zł.** co stanowi 24,91 % planu rocznego.

Od stycznia 2016 r. zatrudniono osobę na umowę zlecenie do wykonywania zadań asystenta rodziny. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę **870.014,92 zł.** tj. 30,62 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na wydatki:

- świadczenia wychowawcze tzw. 500 + w kwocie – 852.955,80 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie – 3.645,25 zł.
- adaptacja pomieszczeń, zakup materiałów w kwocie – 12.377,87 zł.
- licencja oprogramowania komputerowego w kwocie – 492,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie - 544,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę **978.133,38 zł.** tj. 55,47 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na wydatki:

- świadczenia rodzinne w kwocie – 802.163,89 zł.
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 84.450,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie – 32.490,37 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 54.588,12 zł. (z tego ze środków własnych 32.613,24 zł.
- na zakup materiałów, wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usług i akcesoriów komputerowych i inne wydano – 1.769,11 zł.
- na odpis FŚS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, badania okresowe, szkolenia i delegacje wydano, koszty egzekucyjne – 2.671,89 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych roku bieżącego :

- zasiłku pielęgnacyjnego za rok 2016 na dzień 30.06.2016 wyniósł 306,00 zł.
- zasiłku rodzinnego za rok 2016 na dzień 30.06.2016 wyniósł 473,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła **6.466,86 zł.** co stanowi 83,94 % planu rocznego, pokryta w całości z dotacji.

W skład zadania kwalifikują się wydatki na:

- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.769,66 zł. od podopiecznych którzy pobierają zasiłki stałe
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.808,00 zł. od podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 280,80 zł. od podopiecznych pobierających zasiłki dla opiekunów.
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 608,40 zł. od podopiecznych pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **110.387,76 zł.** czyli 75,50 % planu rocznego, przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze (pokryte ze środków własnych) w kwocie 30.057,00 zł.

- zasiłek celowy – zdarzenie losowe (pożar dachu w budynku mieszkalnym) (pokryte ze środków własnych) w kwocie 2.000,00 zł.
- schronisko (pokryte ze środków własnych) w kwocie 2.220,00 zł.
- zasiłki okresowe (pokryte z dotacji) 76.110,76 zł.
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (pokryte ze środków własnych) w ramach realizowanego od stycznia 2016 roku projektu „Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę **1.403,40 zł.** co stanowi 38,85 % planu rocznego.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki własne w kwocie 1.291,86 zł. co stanowi 36,91 % planu rocznego (1 osoba korzysta z dodatku mieszkaniowego).

Na dodatki energetyczne wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 111,54 zł. co stanowi 100 % planu rocznego (1 osoba korzysta z dodatku energetycznego).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano **32.022,31 zł.** , co stanowi 94,90 % planu rocznego.

Zasiłki stałe zostały w całości pokryte z dotacji.

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za m-c I 2016 roku w kwocie 19,36 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **194.453,58 zł.** co 47,06 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 32.830,00 zł. pokryte zostały z dotacji na zadania własne, co stanowi 53,84 % rocznego planu
- wydatki w kwocie 159.117,98 zł. pokryte zostały ze środków własnych, co stanowi 49,39 %
- wydatki w kwocie 2.505,60 zł. pokryte zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego na lata 2016-2017”

Powyższe środki z dwóch źródeł finansowania przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 163.227,45 zł.
z tego z dotacji – 22.859,49 zł.
ze środków własnych Budżetu Gminy – 137.862,36 zł.
ze środków EFS – 2.505,60 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, rozmów telefonicznych, energii, usług i akcesoriów komputerowych , naprawa sprzętu biurowego, ubezpieczenie mienia – 19.378,09 zł.
z tego z dotacji – 4.368,48 zł.
ze środków własnych Budżetu Gminy – 15.009,61 zł.
- delegacje, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11.848,04 zł.
z tego z dotacji – 5.602,03 zł.
ze środków własnych Budżetu Gminy – 6.246,01 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Od maja 2014 r. do września 2016 r. roku zatrudniono na umowę zlecenie osobę w celu świadczenia usług opiekuńczych. Wydatki poniesione w związku z wykonywanymi usługami dla dwóch podopiecznych wyniosły **3. 215,95 zł.** co stanowi 18,74 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę **43.170,10 zł.** co stanowi 36,17 % planu rocznego. Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 18.725,10 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 33,16 %

-wydatki w kwocie 21.291,00 zł. pokryte zostały ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 53,22 %

- wydatki w kwocie 54,00 zł. pokryte zostały z dotacji za zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny

W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 63,52 %

- wydatki w kwocie 3.100,00 zł. pokryte zostały ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację przyjętego przez Gminę Przystajń programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” (Dofinansowanie do czesnego)

W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 16,48 %

Przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu – 17.606,10 zł.

- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 22.410,00 zł.

- dofinansowanie do czesnego w ramach programu „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” – 3.100,00 zł.

- obsługa program FEAD 2014 – 0,00 zł

- koszty obsługi rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 54,00 zł

Realizacja planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 rok w układzie: dział, rozdział z uwzględnieniem źródła finansowania, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wyk.
852		Pomoc Społeczna	5 466 633,082	2 291 693,67	41,92
	85202	Domy pomocy społecznej	94 130,00	47 745,41	50,72
		w tym:			
		- ze środków własnych – 47 745,41			
	85204	Rodziny zastępcze	6 912,00	0,00	0,00
		W tym:			
		- ze środków własnych-0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- ze środków własnych - 0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	18 784,00	4 680,00	24,91
		W tym:			
		- z dotacji na zad.własne-4 680,00			
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 840 582,00	870 014,92	30,62
		W tym:			
		- z dotacji na zad.zlec.-870 014.92			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 763 195,00	978 133,38	55,47

	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	w tym: - ze środków własnych - 32 638,15 - z dotacji na zad. zlecone -945 495,23			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej	7 704,00	6 446,86	83,94
	w tym: - z dotacji na zad. zlecone - 863,52 - z dotacji na zad. własne - 2 145,23			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 196,00	110 387,76	75,50
	w tym: - ze środków własnych - 34 277,00 - z dotacji na zad. własne - 76 110,76			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 611,54	1 403,40	38,85
	w tym: - ze środków własnych -1 291,86 - z dotacji na zad. zlecone - 111,54			
85216	Zasiłki stałe	33 742,00	32 022,31	94,90
	w tym: - z dotacji na zad. Własne - 32 022,31			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 177,20	194 453,58	47,06
	w tym: - ze środków własnych - 159 117,98 - z dotacji na zad. Własne - 32 830,00 - ze środków EFS- 2 505,60			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 155,00	3 215,95	18,74
	w tym: - ze środków własnych – 3 215,95			
85295	Pozostała działalność	119 345,00	43 170,10	36,17
	w tym: - ze środków własnych – 24 391,00 - z dotacji na zad. Zlecone – 54,00 - z dotacji na zad. Własne – 18 725,10			
RAZEM		5 466 633,74	2 291 693,67	41,92

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		Plan	Wykonanie	Procent
854	Bieżące	454 940,00	242 478,94	53,30
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85401- Świetlice szkolne**Świetlica szkolna w Przystajni****Plan: 240.750,00 zł.****Wykonanie: 123.033,68 zł. - 51,1 % z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 96.305,06 zł. co stanowi 78,3 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 18.678,42 zł. co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 7.875,00 zł. co stanowi 6,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 175,20 zł. co stanowi 0,1 % poniesionych wydatków to : zakup materiałów, art. bhp, delegacje pracowników.

Świetlica szkolna Bór Zajaciński**Plan: 149.810,00 zł.****Wykonanie: 76.179,06 zł. - 50,9 % z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 59.899,82 zł. co stanowi 78,6 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 11.566,14 zł. co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 4.500,00 zł. co stanowi 5,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 213,10 zł. co stanowi 0,3 % poniesionych wydatków to : zakup materiałów, pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (Stypendia dla uczniów)**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 45.180,00 zł.****Wykonanie: 36.053,40 zł. - 79,8% z tego:**

W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wypłacono stypendia socjalne dla 61 uczniów w kwocie 35.553,40 zł. oraz zasiłek szkolny dla 3 uczniów w kwocie 500,00 zł .

Wykorzystano dotację celową w wysokości 28.842,72 zł. a wkład własny gminy wyniósł 7.210,68 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (Inne formy pomocy dla uczniów)**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 10.000,00 zł.****Wykonanie: 2.100,00 zł. - 21 % z tego:**

W okresie stycznia do czerwca 2016 r. wypłacono stypendia naukowe dla 2 uczniów w kwocie 2.100,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele świetlic)**Zespół Szkół w Przystajni****Plan: 2.400,00 zł.****Wykonanie: 419,60 zł. - 17,5 %**

- szkolenia nauczycieli

- 330,00 zł.

- delegacje pracowników

- 89,60 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim**Plan: 600,00 zł.****Wykonanie: 43,20 zł. - 7,2%**

- delegacje pracowników - 43,20 zł.

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

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 5.000,00 zł.

Wykonanie: 3.750,00 zł. - 75 %

Szkola 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 .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
900	Bieżące	997 461,00	482 402,86	48,36
	Majątkowe	706 597,53	36 030,66	5,10

Na plan 1.704.058,53 zł. wykonano w kwocie 515.433,52 zł., co stanowi 30,42%.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonane wydatki dotyczą:

- koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy Oczyszczalni w Pankach kwota 286,00 zł.

- usługa ważenia pojazdów kwota 2.177,10 zł.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów kwota 309.272,60 zł.

- wydruk książeczek opłat w kwocie 725,09 zł.

- koszty bankowe obsługi płatności masowej kwota 640,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów

Wykonane wydatki dotyczą:

- zakup energii kwota 87.268,14 zł.

- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 54.376,76 zł.

Wydatki majątkowe :

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Bór Zajaciński, Brzeziny, Wilcza Góra, Stany Przystajń - kwota 3.305,17 zł.

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

- krzewy i sadzonki kwota 1.568,00 zł.

- poczęstunek dla przedszkolaków na prelekcji „Dni Ziemi” kwota 116,20 zł.

- warsztaty „Zielono mi” kwota 1.476,00 zł.

- pielęgnacja zieleni kwota 500,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- nagrody dot. opracowania koncepcji „zagospodarowania centrum Przystajń – Rynek „ kwota 10.000,00 zł.

- worki na odpady kwota 904,18 zł.

- kostka brukowa kwota 2.663,63 zł.

- baner dot. ogłoszenia kwota 357,99 zł.

- paliwo do kosiarki kwota 125,90 zł.

- pozostałe materiały i narzędzia kwota 1.489,78 zł.

- zakup energii kwota 1.118,69 zł.

- wynajem kabin WC kwota 211,41 zł.
- wywóz odpadów kwota 2.160,20 zł.
- tablice informacyjne kwota 146,94 zł.
- urządzenia zręcznościowe kwota 1.541,00 zł.
- opracowanie graficzne dot. placu zabaw kwota 300,00 zł.
- koszty różnych prac i usług porządkowych kwota 2.977,25 zł.

Wydatki majątkowe :

- Rozbudowa placu zabaw w Przystajni przy skwerze Piłsudskiego kwota 25.000,00 zł.
- Budowa placu zabaw w Przystajni ul. Targowa kwota 1.916.69 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
921	Bieżące	511 000,00	268 300,00	52,47
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 511.300,00 zł. wykonano w kwocie 268.300,00 zł., co stanowi 52,47%.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wykonane wydatki dotyczą:

- dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni kwota 190.000,00 zł.
- dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni kwota 78.300,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
926	Bieżące	24 948,00	23 493,55	94,17
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 24.948,00 zł. wykonano w kwocie 23.493,55 zł., co stanowi 94,17%.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonane wydatki dotyczą:

- dotacji celowej dla stowarzyszeń kwota 20.000,00 zł
- dresy dla dzieci i młodzieży kwota 2.974,00 zł
- nadruk na dresy kwota 519,55 zł.

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 82/2016
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 29 sierpnia 2016r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU i REKREACJI w PRYZYTAJNI za I PÓLROCZE 2016 roku**

I. Przychody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pozyskane za wynajem sali, zajęcia odpłatne itp.	2 355,00
2.	Środki z BO	141,32
3.	Należności z rozliczenia z roku 2015	1 777,36
4.	Środki z PUP	3 541,80
Razem:		7 815,48

II. Dotacje od organizatora

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa	190 000,00
Razem:		190 000,00
RAZEM I + II		197 815,48

III. Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 035,31
2.	Zakładowy fundusz nagród	4 488,00
3.	Odpis na ZFŚS	3 000,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników (1+2)	12 419,67
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 246,31
6.	Podróże służbowe, szkolenia	578,30
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 099,60
8.	Usługi remontowe	2 330,49
9.	Opłaty za media	7 550,60
10.	Organizacja i udział w imprezach	17 943,93
11.	Różne opłaty i składki	1 018,00
12.	Pozostałe koszty	251,65
13.	Usługi obce	25 416,65
14.	Fundusz sołecki	1 503,00
Razem:		173 881,51

Stan konta (Bank i Kasa) na dzień 30.06.2016 r. 23.933,97 zł

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w I półroczu 2016r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni realizuje swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji w gminie Przystajń.

W ciągu I półrocza 2016 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:

- gra w tenisa stołowego
- gra w szachy
- gra w piłkarzyki
- zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą
- joga dla pań
- zumba
- zajęcia taneczne breek/street dance
- zajęcia z tańca towarzyskiego
- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne
- próby zespołu śpiewaczego „Lawenda”
- próby zespołu śpiewaczego „Koniczynki” odbywają się w remizie OSP w Antonowie

W czasie sezonu letniego możliwa była gra w tenisa ziemnego, piłkę nożną, siatkówkę plażową, badmintona i klasy.

W sezonie zimowym, GOKSiR w Przystajni prowadził również zajęcia sportowe w hali sportowej w gimnazjum.

W czasie I półrocza zawierano umowy-zlecenie lub o dzieło na różnego rodzaju zadania /tj. prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz osób itp/.

W ramach działalności GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bądź okolicznościowo.

Działalność GOKSiR w Przystajni ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, budzenie zainteresowań kulturą, sportem, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe:

- 10.01.16 - w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizowano wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 16.01.16 – w Kłobucku odbył się VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek powiatu kłobuckiego, w przeglądzie udział wzięły zespoły Śpiewacze „Koniczynki” i „Lawenda
- podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci zajęcia sportowe na sali i hali sportowej (siatkówkę, kometkę, szachy, halowa piłka nożna, piłkarzyki, tenis stołowy). Zorganizowano rozgrywki w kręgielni.
- W sali GOK-u podczas ferii odbywały się zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży.
- 18.02.16 – w sali GOK-U odbyło się uroczyste spotkanie dla Pań z okazji 2 rocznicy zajęć z zumbą.
- do końca lutego w sali GOK-u można było oglądać wystawę malarstwa Pana Jerzego Omelczuka- artysty, który obrazy namalował za pomocą pędzla trzymanego ustami.

- 08.03.16 – w GOKSiR wystąpił Kabaret z okazji Dnia Dzień Kobiet.
 - 12.03.16 - Panie z KGW Kuźnica-Stara reprezentowały Gminę Przystajń na Regionalnej Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Nowej Brzeźnicy.
 - 19.03.16- Panie z KGW Przystajń reprezentowały Gminę Przystajń na Powiatowej Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Kłobucku.
 - 03.04.16 – odbył się wiosenny koncert orkiestry dętej Gminy Przystajń.
 - 22.04.15 – z okazji Dnia Ziemi zorganizowano turniej tenisa ziemnego.
 - 03.05.16 – w sali GOKSiR-u odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Nagród i Wyróżnień w kategoriach:
 - I Konkurs Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby oraz
 - II Konkurs Fotograficzny o tematyce Miejsca, Ludzie, Zdarzenia.
 W konkursie uczestniczyli mieszkańcy 4 gmin: Krzepice, Wręczyca Wielka, Panki, Przystajń.
 - 15.05.16 – GOKSiR w Przystajni współuczestniczył w zorganizowaniu akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, która odbyła się w sali GOK-u.
 - 22.05.16- odbyła się premiera sztuki „Paragraf 22” w wykonaniu młodzieży biorącej udział w warsztatach teatralnych prowadzonych w GOKSiR przez pana Bogdana Wąchałę
 - 28.05.16 - w sali GOKSiR - u odbył się IV Ogólnopolski Turniej Tańca „NO LIMITS DAY 4”.
 - 29.05.16 – orkiestra dęta reprezentowała Gminę Przystajń na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Radłowie.
 - 05.06.16 – GOKSiR współuczestniczył w organizacji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Przystajni.
 - 12.06.16- orkiestra dęta uczestniczyła w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krzepicach
 - 25.06.16 – Zespoły ludowe „Koniczynki” i „Lawenda” uczestniczyły IX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych zorganizowanym w miejscowości Kalej.
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni współpracował z paniami zrzeszonymi w kołach gospodyń wiejskich Gminy Przystajń, z przedszkolami i szkołami. Współpracowano również z klubem sportowym (który trenuje i korzysta z obiektu na ul. Bór 19), Akademią Sportu i strażą pożarną oraz związkiem emerytów i rencistów. W sali GOK-u zorganizowano przez powyższe jednostki następujące imprezy okolicznościowe:
- Powiatowy turniej szachowy- 21.01.16 – Szkoła
 - Dzień babci i dziadka- 22.01.16- 2 grupy; Zabawa karnawałowa przedszkolaków-05.02.16;
 - Dzień Ojca i Dzień Matki- 24.05.16, 31.05.16; zakończenie roku szkolnego-28.06.16 - Przedszkole
 - Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej- 17.03.16
 - Dzień Kobiet – 12.03.16; Dzień Matki i Ojca- 25.06.16, – PZERiI
 - Zebranie roczne - OSP Przystajń- 23.01.16
 - Dzień Bezpiecznego Internetu – 09.02.16 - GBP w Przystajni
 - Dzień babci i dziadka- 25.01.16 – ZS w Przystajni
 - Obrady komisji Kultury – 26.01.16
 - Zjazd Gminny OSP- 23.04.16
- W I półroczu 2016r. utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury. Sporządzano również sprawozdania GUS, regulaminy, protokoły, dyplomy konkursowe, okolicznościowe dekoracje.

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 82/2016
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 29 sierpnia 2016r.**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRYZSTAJNI ZA I PÓŁROCZE 2016
ROKU**

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Przystajń	78 300,00
2.	Kary od czytelników	7,50
3.	Darowizny - książki	2 059,38
4.	Pozostałe	240,00
	Razem:	80 606,88

Fundusz instytucji kultury:

97,79 zł

KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia - umowa o pracę	43 669,87
2.	Wynagrodzenia – mowa zlecenie	2 752,44
3.	Pochodne od wynagrodzeń	9 027,87
4.	Odpis na ZFŚS	2 351,95
5.	Książki i audiobooki	8 423,16 (2059,38 zł pochodzi z darowizn)
6.	Czasopisma	685,72
7.	Środki czystości	182,60
8.	Materiały biurowe	520,88
9.	Materiały biblioteczne	135,05
10.	Materiały pozostałe (w tym remontowe)	3 470,98
11.	Opłaty za media (telefon, internet, radio)	460,07
12.	Usługi informatyczne	944,64
13.	Energia elektryczna (w tym usługi dystrybucji)	656,95
14.	Usługi obce – pozostałe (w tym remontowe)	5 728,80
15.	Usługi obce – prowizje bankowe	60,00
16.	Szkolenia	330,00
17.	Zakup pozostałych środków trwałych	550,00
18.	BHP	508,47
19.	Delegacje	840,60
20.	Koszty rodzajowe - pozostałe	451,00
21.	Imprezy biblioteczne	621,22
	Razem:	82 372,27

Stan środków w banku i w kasie na 30.06.2016 r. 2 820,57 zł

Działalność biblioteki za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:**WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU, OBSŁUGA CZYTELNIKÓW**

	I półrocze 2016 r.
1. zarejestrowani Czytelnicy i Użytkownicy	639
2. liczba odwiedzin w bibliotece	2996
3. wypożyczone książki	6013
4. wypożyczone czasopisma	96
5. Wypożyczone audiobooki i gry	46
5. liczba odwiedzin w czytelnicy	14
7. książki udostępnione w czytelnicy	18
8. czasopisma udostępnione w czytelnicy	7
9. korzystający z Internetu	6

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH.

W I półroczu 2016 roku w pierwszej kolejności Biblioteka kontynuowała działania w zakresie gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 320 woluminów za kwotę 6 350,65 zł. Opracowano również darowizny książkowe, tj. 119 woluminów na łączną kwotę 2 059,38 zł.

Przeprowadzono selekcję księgozbioru i zubytkowano 403 woluminy.

Biblioteka gromadzi i archiwizuje artykuły prasowe i materiały fotograficzne dotyczące gminy.

Prowadzone są prace reklasyfikacyjne księgozbioru zgodnie z nowymi tablicami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej dla bibliotek publicznych oraz nowym, wprowadzonym w 2013 roku, pionowym zapisem symboli klasyfikacji bibliotecznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników GBP w Przystajni sukcesywnie wprowadza zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego Libra. Katalog elektroniczny obejmuje ponad 6000 woluminów.

REMONTY

W I półroczu 2016 r. przeprowadzono planowany remont czytelnicy. Zerwano ponad 30-letnie płytki PCV i wykładzinę dywanową. Wykonano nowe tynki i wylewkę betonową. Położono panele podłogowe i wykonano malowanie.

POPULARYZACJA LITERATURY I CZYTELNICTWA

W styczniu zorganizowano dla przedszkolaków z GPP w Przystajni oraz oddziałów przedszkolnych w Kostrzynie, Kuźnicy Starej i Górkach 90-te urodziny Kubusia Puchatka. W lutym obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji zorganizowano warsztaty dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej.

W ferie zimowe biblioteka zaproponowała dzieciom zajęcia kreatywne (malowanie na szkle, składanie bransoletek, origami) oraz teatrzyk japoński Kamishibai.

W marcu miały miejsce warsztaty w ramach ogólnopolskiej akcji „Czytam sobie w bibliotece” dla klasy II SP w Przystajni oraz zajęcia dla Oddziału Przedszkolnego w Borze Zaj. z okazji pierwszego dnia wiosny.

Również w marcu, przed Świątami Wielkanocnymi, zorganizowano warsztaty szydełkowe, na których wykonywano ozdoby wielkanocne.

Także w marcu pracownik biblioteki w ramach współpracy z Zespołem Szkół w Przystajni brał udział w jury IV Gminnego Konkursu Baśniowego. Włączono się również do akcji szkolnej biblioteki zatytułowanej „Czytanie łączy Europę”.

W kwietniu zorganizowano obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji miały miejsce zajęcia ” dla 5 grup przedszkolnych z wykorzystaniem przebrania postaci z dziecięcych bajek pod nazwą „Wędrówki kury Adeli po przedszkolu” .

W marcu i kwietniu biblioteka włączyła się w organizację I Konkursu Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby. 3 maja miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród.

W czerwcu obchodzono XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Z tej okazji bibliotekarka odwiedziła przedszkole w Przystajni i czytała dzieciom bajkowe wszystkich grupach wiekowych.

W I półroczu 2016 roku odbyły się także 2 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, który działa w naszej bibliotece od 2010 roku.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.biblioteka-przystajn.com.pl, na której można znaleźć m.in. informacje o zakupionych nowościach, działalności Dyskusyjnego Klubu Książki i in. projektach. Strona Biblioteki dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek zyskała nową szatę graficzną. Na koniec I półroczu 2015 roku zanotowano ponad 19 tys. wejść na stronę od czasu jej założenia jesienią 2009 roku.

Oprócz tego organizowano wystawy nowości wydawniczych w bibliotece oraz na stronie internetowej.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja książek przetrzymywanych przez czytelników. W tym celu prowadzi się bieżącą kontrolę stanu kont czytelników oraz stosuje się m.in. upomnienia telefoniczne, pisemne oraz wezwania do zwrotu książek.

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WNIOSKI

Biblioteka złożyła wnioski o przyznanie dotacji lub innych form pomocy do instytucji zewnętrznych.

1. Wniosek na 2016 rok do programu DKK- Dyskusyjnych Klubów Książki.

Jest to projekt ogólnopolski, prowadzony przez Instytut książki w Krakowie, a koordynowany przez Bibliotekę Śląską. Dzięki zakwalifikowaniu do tego programu biblioteka otrzyma w depozyt na rok kilkadziesiąt książek oraz 800 zł dotacji na zorganizowanie spotkania autorskiego.

2. Wniosek do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych na kwotę 4700 zł.

3. Wniosek do PUP w Kłobucku o organizację robót publicznych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń za I półrocze 2016 r.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na lata 2016-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Przystajń za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przystajń na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XIII.133 Rady Gminy Przystajń z dnia 28.12.2015 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Przystajń:

1.Nr XIV.149.2016 z dnia 8.02.2016 r.

2.Nr XV.157.2016 z dnia 21.03.2016 r.

3.Nr XVII.170.2016 z dnia 30.05.2016 r.

oraz zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 8.06.2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przystajń na lata 2016-2024 (tabela nr 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Przystajń (tabela nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Przystajń na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 28 428 444,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 17 583 982,01 zł, tj. 61,85%.

Dochody obejmują:

1.dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 834 997,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2016r. w kwocie 10 351 204,70 zł, tj. 52,18%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 277 552,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016r. w kwocie 1 511 640,00 zł, tj. 46,12%;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016r. w kwocie 14 812,82 zł, tj. 98,75%;

- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 801 792,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2016r. w kwocie 1 586 261,55 zł, tj. 56,62%;

- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 604 244,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 4 389 066,00 zł, tj. 57,72%;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w

kwocie 5 229 142,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016r. w kwocie 2 492 373,66 zł, tj. 47,66%;

- pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 760 305,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2016r. w kwocie 357 050,67 zł, tj. 46,96%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 593 447,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 7 232 777,31 zł, tj. 84,16%, w tym:-
dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 183 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016r.

w kwocie 2 052,75 zł, tj. 1,12

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 386 072,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2016r. w kwocie 7 230 724,56 zł, tj. 86,22%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Przystajń na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wynosił ogółem 28 137 550,71 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 9 554 071,85 zł, tj. 33,95%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 308 887,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2016r. w kwocie 8 982 617,96 zł, tj. 33,75%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 76 508,70 zł, tj. 38,25%.

- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 395 356,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 571 453,89 zł, tj. 6,08%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Przystajń zostały zrealizowane w wysokości 17 583 982,01 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 554 071,85 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 029 910,16 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 368 586,74 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 597 975,00 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 597 975,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 917 289,24 zł, tj. 95,61% planu.

7. Realizacja przedsięwzięć.

W ramach wydatków bieżących :

„ Aktywna integracja powiatu kłobuckiego”

Cel: Efekt zatrudnieniowym będzie podjęcia pracy przez co najmniej 13 osób.

Okres realizacji: 2016-2017

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Działanie: 9.1-Aktywna Integracja .

Poddziałanie: 9.1.6 Program Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.