



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Przystajń
za 2018 r.

Przystajń, dnia 29.03.2019 r.

SPIS TREŚCI

I.	<i>CZEŚĆ OGÓLNA</i>	
	2
II.	<i>DOCHODY GMINY PRZYSTAJŃ w 2018 r.</i>	9
III.	<i>WYDATKI GMINY PRZYSTAJŃ w 2018 r.</i>	22
IV.	<i>SPIS ZAŁĄCZNIKÓW</i>	52

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Przystajń na 2018 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 18.12.2017 r. uchwałą Nr XXXIV.297.2017. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy jak również i zarządzeniami Wójta.

W 2018 r. do budżetu Gminy Przystajń wpłynęła kwota **27 216 168,86 zł**, która stanowiła 91,60% planu. Natomiast wydatkowano kwotę **33 440 454,11 zł** i stanowiła ona 90,71% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty deficytem wynoszącym **6 224 285,25 zł**.

Dochody i wydatki budżetowe gminy zrealizowane w ubiegłym roku przez poszczególne jednostki budżetowe prezentuje poniższe zestawienie:

Jednostka	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Urząd Gminy i organ	29 340 430,04	23 397 537,85	79,74%	19 268 484,61	16 575 431,42	86,02%
GOPS	11 730,00	15 335,03	130,73%	7 360 396,46	7 153 881,33	97,19%
GPP	112 000,00	85 483,69	76,32%	1 855 704,37	1 559 953,92	84,06%
SP	147 700,00	102 409,00	69,33%	5 069 134,07	4 905 986,85	96,78%
PSP	100 000,00	78 074,30	87,07%	2 627 441,87	2 580 194,29	98,20%
Gminna Biblioteka	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00
GOKSiR	0,00	0,00	0,00	507 000,00	491 006,30	96,84
RAZEM:	29 711 860,04	27 216 168,86	91,60%	36 862 161,38	33 440 454,11	90,71%

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2018 r.	Dochody wykonane 31.12.2018 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 620 989,95	1 428 740,84	54,51	5,25
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	612 000,00	694 093,78	113,41	2,55
600	Transport i łączność	721 795,09	721 650,56	99,98	2,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 501,00	25 474,80	29,11	0,09
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	135 503,46	181 800,61	134,16	0,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 697,00	50 553,95	90,76	0,18
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	12 500,00	12 247,79	97,98	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 343 459,33	6 742 560,64	106,29	24,77
758	Różne rozliczenia	8 270 955,89	8 279 030,61	100,09	30,42
801	Oświata i wychowanie	1 197 118,14	1 115 618,64	93,19	4,10
852	Pomoc społeczna	359 594,46	358 047,90	99,57	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	28 135,29	62,52	0,10
855	Rodzina	6 433 899,00	6 261 923,55	97,33	23,01

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 546,72	1 315 989,90	46,74	4,84
	OGÓLEM:	29 711 860,04	27 216 168,86	91,60	100,00

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia (30, %), w którym klasyfikowane są subwencje, a następnie w rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (24,77%).

Szczegółowo dochody w działach i rozdziałach oraz źródła pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

Uzyskane dochody w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	24 239 617,26	24 447 340,79	100,85%	89,83%
Majątkowe	5 472 242,78	2 768 828,07	50,59%	10,17%
OGÓLEM:	29 711 860,04	27 216 168,86	91,60%	100,00%

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2018 r. to **4 595,54 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2018 r. to 5 921 osób).

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Dochody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody własne	8 078 394,24	8 507 786,02	31,26%
Subwencje	8 177 221,00	8 177 221,00	30,05%
Dotacje	9 146 077,09	8 890 601,01	32,66%
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	4 310 167,71	1 701 814,75	6,25%
RAZEM	29 711 860,04	27 216 168,86	100,00%

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2018 r. stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa – **8 890 601,01 zł**, które stanowiły 32,66%. Subwencje w kwocie 8 177 221,00 zł stanowiły 30,05 % budżetu, a dochody własne w kwocie 8 507 786,02 zł co stanowiły 31,26 %, natomiast dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 1 701 814,75 zł czyli 6,25% ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **127 031,94 zł**, natomiast wydatki ze środków własnych na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie **109 679,53 zł** (rozdział 85153 i 85154).

Pozyskane dochody na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 514 175,20 zł natomiast wydatki na ten cel to kwota 607 979,93 zł.

W 2018 r. Gmina Przystajń największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie - 8 881 868,50 zł
- 010 Rolnictwo i łowiectwo - 8 040 553,14 zł
- 855 Rodzina - 6 279 130,14 zł

Poniższa tabela przedstawia udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2018	Wydatki wykonanie 31.12.2018	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 789 092,29	8 040 553,14	91,48	24,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 858,00	407 127,25	97,67	1,22
600	Transport i łączność	1 166 382,37	1 079 543,75	92,55	3,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 756,38	79 831,54	83,37	0,23
710	Działalność usługowa	41 600,00	40 002,05	96,16	0,12
750	Administracja publiczna	2 762 319,31	2 702 411,16	97,83	8,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 697,00	50 553,95	90,77	0,15
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 092,83	513 075,25	97,71	1,53
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	101 829,67	92,57	0,30
758	Różne rozliczenia	77 971,65	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 372 090,63	8 881 868,50	94,77	26,56
851	Ochrona zdrowia	153 000,00	110 679,53	72,34	0,33
852	Pomoc społeczna	890 728,46	877 581,45	98,52	2,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526 700,00	489 158,96	92,87	1,46
855	Rodzina	6 473 768,00	6 279 130,14	96,99	18,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 212,04	2 974 209,05	64,99	8,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 592,42	751 583,72	98,56	2,44
926	Kultura fizyczna	66 000,00	61 015,00	92,45	0,18
	OGÓŁEM:	36 862 161,38	33 440 454,11	90,71	100,00

Szczegółowo planowane i wykonane wydatki w poszczególnych grupach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2.

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 8 020,17 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 4 726,44 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2018 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 4.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina Przystajń zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody przedstawione w załączniku nr 5.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Przystajń wydatki ogółem to kwota **5 647,77 zł**. (liczba mieszkańców na 31.12.2018 r. - 5 921 osób).

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	22 934 982,51	22 089 326,48	96,31%	66,06%
Majątkowe	13 927 178,87	11 351 127,63	81,50%	33,94%
RAZEM	36 862 161,38	33 440 454,11	90,71%	100,00%

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
wydatki bieżące z tego:	22 934 982,51	22 089 326,48	96,31%	66,06%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 486 974,40	13 808 757,04	95,32%	41,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550 526,10	9 371 456,36	98,13%	28,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 936 448,30	4 437 300,68	89,89%	13,27%
- dotacje na zadania bieżące	786 000,00	774 787,46	98,57%	2,32%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 045 720,41	6 919 722,74	98,21%	20,69%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 287,70	484 229,57	95,64%	1,45%
- obsługa długu	110 000,00	101 829,67	92,57%	0,30%
wydatki majątkowe z tego:	13 927 178,87	11 351 127,63	81,50%	33,94%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 927 178,87	11 351 127,63	81,50%	33,94%
- dotacje na zadania majątkowe	31 000,00	26 015,00	83,92%	0,08%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 800 199,57	6 433 415,14	73,10%	19,24%
OGÓLEM:	36 862 161,38	33 440 454,11	90,71%	100,00%

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,31 %, natomiast majątkowe 81,50 %. Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 33,94 % wydatków ogółem Gminy Przystajń natomiast na zadania bieżące 66,06 %.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28,02 % wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 20,69% wszystkich wydatków.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 13,27 % wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 2,32 %, a na obsługę długu 0,30 %.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 20,69 % wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 1,45 % i na zadania inwestycyjne 19,24 %).

Dochody wykonane w 2018 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród wydatków kwota 800 802,46 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 150 811,16 zł oraz dotacje podmiotowe – 649 991,30 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2018 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2018 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **7 507 904,13 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **565 198,66 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 3).

Na rozchody składały się spłaty pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2018 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2018 r.	Zmniejszenie salda - umorzenie	Zmniejszenie salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2018 r.
Obligacja B14	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja A 15	780 000,00 zł	0,00	400 000,00 zł	380 000,00 zł
Obligacja B 15	800 000,00 zł	0,00	0,00 zł	800 000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Starej i ul. Kolejowa	469 393,48	492 774,82	39 618,66 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Stacji uzdatniania wody w Przystajni	429 515,00 zł.	0,00 zł	68 000,00 zł	361 515,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Modernizacją źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	198 189,00 zł	0,00 zł	41 724,00 zł	156 465,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim	79 273,00 zł	0,00 zł	15 856,00 zł	63 417,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I	771 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	771 120,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Nowej	1 098 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 098 000,00 zł
Obligacja G 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja C 18	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł
Obligacja D 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja E 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja F 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja A 18	872 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	872 000,00 zł

Obligacja B 18	873 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	873 000,00 zł
Obligacja H 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	3 056 370,48 zł	429 774,82 zł	565 198,66 zł	7 680 517,00 zł

Dług Gminy Przystajń na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **7 680 517,00 zł**. w tym pożyczki 2 450 517,00 zł. a obligacje 5 230 000,00 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły **746 737,30 zł**, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan **należności** Gminy Przystajń według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **1 645 354,01 zł** (w tym kwota 933 613,17 zł to należności, a 711 740,84 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów		Ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		534 070,74 zł	532 886,74 zł	1 184,00 zł
Urząd Gminy	należności za wodę	92 203,33 zł	46 524,22 zł	45 679,11 zł
	należności za odpady komunalne	35 261,56 zł	35 261,56 zł	0,00 zł
	Rozgraniczenie działki , opłata adiacencka	3 555,50 zł	1 107,00 zł	2 448,50 zł
	VAT dekl. nadw.	15 736,00 zł	00,00 zł	15 736,00 zł
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	242 034,31 zł	242 034,31	0,00 zł
	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa	10 751,73 zł	10 064,75	686,98 zł
Należności:		933 613,17 zł	867 878,58 zł	65 734,59 zł
Środki na rachunkach bankowych		711 740,84 zł		
Razem Rb-N:		1 645 354,01 zł		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota **867 878,58 zł** i dotyczy:

- osób fizycznych – 867 878,58 zł,
- osób prawnych – 0,00 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (89,12 %), co przedstawia poniższa tabela:

Tytuły dochodów (dz. 756)	Osoby fizyczne	Osoby prawne	OGÓLEM:	Udział w zaległościach (dz. 756)
Podatek od nieruchomości	63 016,14 zł	146 278,45 zł	209 294,59 zł	89,12%
Podatek rolny	6 626,04 zł	0,00 zł	6 626,04 zł	2,82%
Podatek leśny	749,55 zł	0,00 zł	749,55 zł	0,32%
Podatek od środków transportowych	7 581,77 zł	506,00 zł	8 087,77 zł	3,44%
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	122,00 zł	0,00 zł	122,00 zł	0,52%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 942,75 zł	0,00 zł	9 942,75 zł	4,23%
RAZEM:	88 038,25 zł	146 784,45 zł	234 822,70 zł	100,00%

W celu ściągnięcia zaległości dot. łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty adiacenckiej podejmowano działania: wystawiono 238 upomnień na kwotę 66 410,23 zł., złożono 155 tytułów wykonawczych na kwotę 53 591,40 zł.

Zaległości dot. podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień na kwotę 11 037,00 zł., złożono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 11 037,00 zł. Ogólna liczba zalegających w podatku to 100 osób. W wyniku prowadzonej windykacji przez US i Komornika uzyskano kwotę 43 896,72 zł. wpłat na poczet zaległości. Wpisane hipoteki przymusowe na kwotę 254 737,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **876 425,32 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 645 223,81 zł , podatek rolny – 38 448,05 zł oraz podatku od środków transportowych – 192 753,46 zł.

Na podstawie **Uchwały Nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 07.11.2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości**, udzielono zwolnień na łączną kwotę **22 714,21 zł** : dla OSP, GOKSiR, GOPS, GBP z terenu Gminy Przystajń z tytułu posiadanych gruntów i budynków).

Na wydatki majątkowe w 2018 r. poniesiono kwotę 11 351 127,63 zł (załącznik nr 7), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 246 397,91 zł (załącznik nr 8).

W załączniku nr 9 przedstawiono zmiany, dokonane w trakcie roku, w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSiR w Przystajni i GBP w Przystajni za 2018 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią odrębne sprawozdania.

**II. DOCHODY GMINY PRYZYSTAJŃ w 2018 r.
WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	-	-	-
Majątkowe	2 356 388,59	1 163 980,35	49,40%
OGÓLEM:	2 356 388,59	1 163 980,35	49,40%

Dochody otrzymane z tytułu dofinansowania środkami z funduszu europejskiego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 163 980,35 zł. dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0788/16 z dnia 18 września 2017 r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	264 601,36	264 760,49	100,06%
OGÓLEM:	264 601,36	267 760,49	100,06%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego to 263 101,36 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich to 1 659,13 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	612 000,00	694 093,78	113,41%
Majątkowe	-	-	-
OGÓLEM:	612 000,00	694 093,78	113,41%

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 690 172,84 zł, odsetek – 3 920,94 zł.

Cena 1 m³ dostarczanej wody obecnie wynosi 2,58 zł. netto tj. 2,78 zł brutto, natomiast opłata abonamentowa wynosi 2,66 zł. netto tj. 2,87 zł brutto.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległe należności za pobraną wodę wyniosły 46 524,22 zł.

Na część należności wystawione zostały upomnienia i wezwania do zapłaty dla 187 osób, wydane są prawomocne wyroki sądowe o zapłatę dla 4 osób, część została oddana do egzekucji komorniczej.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	721 795,00	721 650,56	99,98%
OGÓLEM:	721 795,00	721 650,56	99,98%

W rozdziale tym dochody majątkowe to: wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 400 854,47 zł przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Przystajń ul. Kwiatowa” ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zgodnie z umową Nr 417/2018/PRID z dnia 18 lipca 2018 r.

Wpływ środków w kwocie 320 796,09 zł. zgodnie z porozumieniem – umową partnerską Nr RI-KR/1/2016 z dnia 03.06.2016 r. zawartą z Gminą Panki dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara – Pacanów”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	20 501,00	24 574,80	119,87%
Majątkowe	67 000,00	900,00	1,34%
OGÓLEM:	87 501,00	25 474,80	29,11%

Wśród dochodów bieżących wyróżnić tu można:

- opłata za użytkowanie wieczyste - 501,00 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych - 10 467,30 zł;
- inne dochody (np. rozgraniczenie działek) - 13 606,50 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 67 000,00 zł zostały pozyskane tylko w kwocie 900,00 zł..

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	49 787,55	46 018,90	92,43%
OGÓLEM:	49 787,55	46 018,90	92,43%

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej - kwota 46 018,90 zł;

- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - za udostępnianie danych osobowych – kwota 0,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	81 715,91	109 934,77	134,53%
Majątkowe	0,00	19 570,88	0,00%
OGÓLEM:	81 715,91	129 505,65	158,48%

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale to z wpływ różnych dochodów np. czynsz za wynajem budynku, wynagrodzenie za terminowe przekazywane podatku, rozliczenia z lat ubiegłych ,energię,(w tym zwrot podatku VAT w kwocie 89 233,00 zł za 2015 rok).

Dochody majątkowe w wysokości 19 570,88 zł uzyskane w tym rozdziale to wpływ dochodów ze sprzedaży i recyklingu samochodów pożarniczych.

***Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 235,00	1 235,00	100,00%
OGÓLEM:	1 235,00	1 235,00	100,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	54 462,00	49 318,95	90,56%
OGÓLEM:	54 462,00	49 318,95	90,56%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dot. przeprowadzenia wyborów.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	300,00	300,00	100,00%
OGÓLEM:	300,00	300,00	100,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorząd

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	500,00	303,01	60,60%
OGÓLEM:	500,00	303,01	60,60%

Dochody w tym rozdziale to dochody dotyczące refaktur za energię w kwocie 303,01 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	12 000,00	11 944,78	99,54%
OGÓLEM:	12 000,00	11 944,78	99,54%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w kwocie 11 944,78 zł. z budżetu państwa w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 na zadanie pod nazwą „ **Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podłężu Szlacheckim**” zgodnie z umową Nr 2951/TW/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W 2018 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 6 742 560,64 zł i stanowiły 24,77 % ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	10 000,00	8 053,43	80,53%
OGÓLEM:	10 000,00	8 053,43	80,53%

Ujęto tu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających go w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	798 191,33	741 621,60	92,91%

OGÓLEM:	798 191,33	741 621,60	92,91%
----------------	-------------------	-------------------	---------------

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2018 r. wyniósł 530 160,00 zł, następnie podatek od środków transportowych – 133 440,00 zł, podatek leśny – 65 525,00 zł, odsetki i koszty upomnienia – 10 566,60 zł, podatek rolny – 1 680,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 250,00 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 300 899,00	1 394 611,56	107,20%
OGÓLEM:	1 300 899,00	1 394 611,56	107,20%

Największy udział w tym rozdziale stanowił również wpływ z tytułu podatku od nieruchomości - 819 290,59 zł. Dochody z poszczególnych podatków i opłat wyniosły: podatek rolny - 172 011,67 zł, podatek leśny - 20 431,86 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 147 395,59 zł, podatek od środków transportowych - 219 666,72 zł, podatek od spadków i darowizn - 8 914,00 zł, opłaty targowej - 1 475,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnień uzyskano w kwocie 5 426,13 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	143 764,00	152 412,50	106,02%
OGÓLEM:	143 764,00	152 412,50	106,02%

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2018 r. to opłata skarbową (16 723,00 zł), opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (127 031,94 zł), opłata adiacencka (5 152,83 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (3 248,92 zł), odsetki (255,81 zł).

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 090 605,00	4 445 861,55	108,68%
OGÓLEM:	4 090 605,00	4 445 861,55	108,68%

Gmina Przystajń uzyskuje dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 334 606,00 zł. natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 111 255,55 zł.

Poniższa tabela przedstawia specyfikację powyżej omówionych dochodów w dziale 756 według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień	Udział w
-----------------------------------	-------------	------------------	----------------	-----------------

			wykonania planu	dochodach w dziale 756
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 053,43	80,53%	0,12%
Podatek od nieruchomości	1 294 716,00	1 349 450,59	104,23%	20,01%
Podatek rolny	173 366,00	173 691,67	100,19%	2,57%
Podatek leśny	83 728,00	85 956,86	102,66%	1,27%
Podatek od środków transportowych	423 780,33	353 106,72	83,32%	5,24%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	12 990,21	180,42%	0,19%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 914,00	44,57%	0,13%
Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	1 475,00	67,05%	0,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 300,00	147 645,59	140,80%	2,19%
Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 723,00	119,45%	0,20%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00	127 031,94	103,28%	1,88%
Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	0,00%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 075 605,00	4 334 606,00	106,35%	64,29%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	111 255,55	741,70%	1,65%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 258,33	162,92%	0,04%
Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	-	0,01%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 564,00	8 401,75	128,00%	0,12%
RAZEM:	6 343 459,33 zł	6 742 560,64 zł	106,29%	100%

Wśród nich największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (64,29 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 20,01%).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 232 391,00	5 232 391,00	100,00%
OGÓLEM:	5 232 391,00	5 232 391,00	100,00%

W 2018 r. kwota wydatków w rozdziale 801 i 854 (dotyczące oświaty bez projektów unijnych) to 8 784 014,09 zł, zatem subwencja oświatowa i wyrównawcza w kwocie 8 177 221,00 zł w 93,09 % pokryła wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Przystajń. Pozostała część w kwocie 606 793,09 zł należało pokryć z innych dochodów.

Gmina Przystajń w 2018 r. otrzymała 5 232 391,00 zł subwencji ogólnej i była ona o 18 206,00 zł niższa od roku poprzedniego.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 944 830,00	2 944 830,00	100,00%
OGÓLEM:	2 944 830,00	2 944 830,00	100,00%

Gmina Przystajń w 2018 r. otrzymała 2 944 830,00 zł subwencji ogólnej wyrównawczej i była ona o 1 252 021,00 zł wyższa od roku poprzedniego.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	59 634,31	67 709,03	113,54%
Majątkowe	34 100,58	34 100,58	100,00%
OGÓLEM:	93 734,89	101 809,61	108,61%

Dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły w roku 2018 – 25 762,72 zł. Ponadto ujęto tu również dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 41 946,31 zł, dochody majątkowe – 34 100,58 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 131 192,34	1 040 873,47	92,02%
Majątkowe	65 925,80	74 745,17	88,20%
OGÓLEM:	1 197 118,14	1 115 618,64	93,19%

Dochody w tym rozdziale to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa w kwocie 9,00 zł, dochody za dzierżawę kiosku w kwocie 2 620,00 zł, za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 1 270,00 zł, dotacja w kwocie 268 049,61 zł. na projekt „**Dogonimy najlepszych**” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.04-24-02B7/17-00 z dnia 19.10.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oraz dotacja w kwocie 269 784,79 zł. na projekt „**Pomagamy najslabszym**” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.04-24-02B8/17-00 z dnia 19.10.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	58 060,00	58 487,00	100,74%
OGÓLEM:	58 060,00	58 487,00	100,74%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 52 060,00 zł. oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	227 110,00	228 541,81	100,63%
OGÓLEM:	227 110,00	228 541,81	100,63%

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne w kwocie 18 090,00 zł., za najem i ogrzewanie mieszkań w Górkach w kwocie 7 845,60 zł., wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 240,00 zł., dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 141 110,00 zł., zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 61 253,93 zł. , odsetki w kwocie 2,29 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	291 000,00	229 463,10	78,85%
OGÓLEM:	291 000,00	229 463,10	78,85%

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 95 672,50 zł. oraz wpływy z usług za dożywianie w szkołach w kwocie 133 790,60 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	57 413,74	57 393,33	99,96%
OGÓLEM:	57 413,74	57 393,33	99,96%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57 393,33 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 310,00	3 884,28	90,12%
OGÓLEM:	4 310,00	3 884,28	90,12%

Dochody w tym rozdziale to wpłaty od osób za częściowy zwrot dot. pobytu w DPS w kwocie 3884,28 zł.

Rozdz. 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			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	26 813,00	25 358,52	99,64%
OGÓLEM:	26 813,00	25 358,52	99,64%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 18 443,83 zł. , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 868,43 zł. oraz wpływ rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 46,26 zł.

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	109 000,00	107 102,90	98,26%
OGÓLEM:	109 000,00	107 102,90	98,26%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 107 102,90 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	346,46	346,46	100,00%
OGÓLEM:	346,46	346,46	100,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 346,66 zł.

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	86 461,00	83 591,25	96,68%
OGÓLEM:	86 461,00	83 591,25	96,68%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 83 077,25 zł. oraz wpływ środków z lat ubiegłych w kwocie 514,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	69 144,00	76 691,52	110,92%
OGÓLEM:	69 144,00	76 691,52	110,92%

Dochody w tym rozdziale to głównie dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własne gminy (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS w kwocie 69 144,00 zł, oraz zwrot środków z Urzędu Pracy dot. robót publicznych w kwocie 7 547,52 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 520,00	1 072,97	30,48%
OGÓLEM:	3 520,00	1 072,97	

Dochody w tym rozdziale to głównie dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1 072,97 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
OGÓLEM:	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	45 000,00	28 135,29	62,52%
OGÓLEM:	45 000,00	28 135,29	62,52%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 801 899,00	3 740 795,24	98,41%
OGÓLEM:	3 801 899,00	3 740 795,24	98,41%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 3 740 289,00 zł., wpływ odsetek w kwocie 6,24 zł. oraz zwrot dochodów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

Bieżące	2 412 200,00	2 308 328,56	95,69%
OGÓLEM:	2 412 200,00	2 308 328,56	95,69%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 2 289 165,88 zł.

Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy w kwocie 17 398,92 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 1 763,76 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	131,00	81,75	62,40%
OGÓLEM:	131,00	81,75	62,40%

Środki w tym rozdziale to dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	220 468,00	212 718,00	96,48%
OGÓLEM:	220 468,00	212 718,00	96,48%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 224,00 zł. , dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 209 620,00 zł. oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 874,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	743 400,00	686 280,53	92,32%
OGÓLEM:	743 400,00	686 280,53	92,32%

Dochody majątkowe wykazane w tym rozdziale to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń – zadanie I**” w kwocie 514 080,00 zł. Dochody majątkowe na kwotę 172 200,53 zł. do wpłaty mieszkańców Za odbiór i utylizację osadu z Przydomowych Oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	581 514,00	554 089,20	95,28%

OGÓŁEM:	581 514,00	554 089,20	95,28%
----------------	-------------------	-------------------	---------------

Dochody bieżące wykazane w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne w kwocie 511 547,77 zł, koszty upomnień i odsetek w kwocie 2 627,43 zł. Pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „**Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń**” w kwocie 32 664,00 zł. oraz dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „**Segregacja - Rewelacja kampania edukacyjna Gminy Przystajń** „, w kwocie 7 250,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne to kwota 35 261,56 zł. Wystawiono 156 upomnień na kwotę główną w wysokości 22 788,11 zł. z czego wpłynęło należności głównej w wysokości 10 793,30 zł. oraz z kosztów upomnienia w wysokości 870,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	7 000,00	8 020,17	114,57%
OGÓŁEM:	7 000,00	8 020,17	114,57%

W rozdziale tym zaewidencjonowano dochody bieżące pochodzące z opłat wnoszonych na podstawie ustawy o ochronie środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	1 483 632,72	67 600,00	4,56%
OGÓŁEM:	1 483 632,72	67 600,00	4,56%

Dochody otrzymane z tytułu dofinansowania środkami z Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w kwocie 67 600,00 zł. dot. **zadania „ Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński”** zgodnie z umową Nr 2018/0155/2746/SubA/DIS/OSA z dnia 26 lipca 2018 r.

**III. WYDATKI GMINY PRYZYSTAJŃ w 2018 r.
WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rodz. 01009 Spółki wodne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
OGÓLEM:	20 000,00	20 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Spółki Wodnej „Liswarta” z siedzibą w Przystajni ul. Częstochowska 5.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	8 483 890,93	7 738 350,59	91,21%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 483 890,93	7 738 350,59	91,21%

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 846 842,74	6 206 927,16	90,65%
OGÓLEM:	8 483 890,93	7 738 350,59	91,21%

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 7 738 350,59 zł. na następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Podłężu Szlacheckim (zakup map) - etap VIII w kwocie 7 000,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie (wykonanie projektu) - etap IX w kwocie 60 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Siekierowiznie (wykonanie dokumentacji) w kwocie 5 500,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - Przystajń ul. Słoneczna, Targowa i Polna etap VI w kwocie 2 577 638,36 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - Przystajń ul. Szkolna oraz budowa wodociągu w Przystajni ul. Kwiatowa w kwocie 1 264 900,36 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VII – Antonów i Kuźnica Nowa oraz budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną w kwocie 3 823 311,87 zł.

Rodz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	18 500,00	15 609,93	84,38%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 500,00	15 609,93	84,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	15 609,93	84,38%
OGÓLEM:	18 500,00	15 609,93	84,38%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z usługami: odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych w kwocie 675,54 zł., wylapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania w schronisku w kwocie 12 915,00 zł., weterynaryjnych (w tym znakowania psów) w kwocie 1894,91 zł. Zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt w kwocie 124,48 zł.

Rodz. 01030 Izby rolnicze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 600,00	3 491,26	96,98%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 600,00	3 491,26	96,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 491,26	96,98%
OGÓLEM:	3 600,00	3 491,26	96,98%

Wydatki ujęte tu to odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	263 101,36	263 101,36	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	263 101,36	263 101,36	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 942,51	257 942,51	100,00%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158,85	5 158,85	100,00%
OGÓLEM:	263 101,36	263 101,36	100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 257 942,51 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania na kwotę 5 158,85 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

***Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną i wodę***

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	385 308,50	375 577,75	97,47%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	385 308,50	375 577,75	97,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 308,50	375 577,75	97,47%
wydatki majątkowe z tego:	31 549,50	31 549,50	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	31 549,50	31 549,50	100,00%
OGÓLEM:	416 858,00	407 127,25	97,67%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 375 577,75 zł. są związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Przystajni i Borze Zajacińskim i poniesione zostały na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 605,72 zł. tj. wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomb, paliwa, zaciskarki do rur, stojaka hydrantowego, miernika, zbiornika z armaturą na sprężone powietrze, art. hydrauliczne ,
- energii w kwocie 92 553,76 zł.,
- usług remontowych w kwocie 25 372,28 zł. tj. naprawa wodomierzy, wymiana orurowania w studni, wymiana przyłączy wodociągowych, wymiana hydrantów
- usługi pozostałe w kwocie 146 046,19 zł. tj. przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody, opłaty za mapy wodociągowe, usługi za koparkę przy pracach na wodociągu i na przyłączach wodociągowych, usuwanie awarii i prace serwisowe wykonywane przez firmy specjalistyczne, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzoną do kanalizacji z SUW w Przystajni, wymiana legalizacyjna wodomierzy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku opłat masowych,
- opłaty za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu w kwocie 450,67 zł.
- opłaty i składki w kwocie 43 118,13 zł. tj. za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ,za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę za wodę.
- pozostałe opłaty w kwocie 2 431,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Stożieñ realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	303 118,97	249 124,46	82,19%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	303 118,97	249 124,46	82,19%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadañ	282 118,97	234 484,46	83,11%
- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	21 000,00	14 600,00	69,52%
wydatki majątkowe z tego:	836 055,00	830 210,89	99,30%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	836 055,00	830 210,89	99,30%
OGÓLEM:	1 139 173,97	1 079 335,35	94,75%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 249 124,46 zł poniesiono wydatki między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 26 977,97 zł.
- odśnieżanie chodników w kwocie 599,00 zł.
- wykonanie przepustu z murkiem oporowym wzdłuż drogi nr 678030S w Wilczej Górze w kwocie 1 200,00 zł.
- usuwanie kamieni z parkingu w Przystajni ul. Bór w kwocie 2 600,00 zł.
- zakup materiałów w kwocie 5 496,43 zł. do wykonania prac zabezpieczających na moście w Ługach-Radłach, wykonania umocowań skarpy rowów ul. Kolejowa i remontu studni kanalizacyjnej ul. Krasuckiego
- zakup mieszanki masy na zimno w kwocie 4 719,52 zł.
- zakup paliwa w kwocie 686,66 zł.
- zakup środków chemicznych w kwocie 117,00 zł.
- zakup znaków i tablic drogowych w kwocie 6 023,00 zł.
- utwardzenie dróg gminnych Podłęże Szl., Bór Zajaciński , Mrówczak w kwocie 66 525,20 zł.
- remont nawierzchni parkingu przy drodze gminnej nr 678041 S w Ługach-Radłach ul. Leśna 1 w kwocie 12 528,29 zł.
- remont nawierzchni dróg gminnych w kwocie 66 428,90 zł.
- wykonanie liniowego odwodnienia przy drodze gminnej nr 678033 S w miejscowości Stany w kwocie 9 440,25 zł.
- konserwacja rowu przydrożnego wzdłuż grogi gminnej nr 678033S w miejscowości Wilcza Góra w kwocie 2 500,00 zł.
- usługa sprzętowa transportu i załadunek w kwocie 2 337,00 zł.
- wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych w kwocie 3 271,80 zł.
- koszenie poboczy przy drogach w kwocie 6 505,56 zł.
- wykonanie pobocza i rowów w kwocie 31 167,88 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 830 210,89 zł. poniesiono na zadania takie jak:

- Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Kwiatowa w kwocie 802 710,89 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Szkolna i Krótka (wykonanie projektu) w kwocie 27 500, 00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	208,40	208,40	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	208,40	208,40	100,00%
OGÓLEM:	208,40	208,40	100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale związane są zakupem map dot. inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Mrówczak - Kuźnica Stara”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	64 756,38	49 331,54	76,18%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 756,38	49 331,54	76,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 756,38	49 331,54	76,18%
wydatki majątkowe z tego:	31 000,00	30 500,00	98,39%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 500,00	98,39%
OGÓLEM:	95 756,38	79 831,54	83,37%

Na wydatki bieżące w kwocie 49 331,54 zł złożyły następujące wydatki :

- wykonanie operatów szacunkowych - wycena nieruchomości w kwocie 700,00 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości w kwocie 399,75 zł,
- usługi geodezyjne - podział działek w kwocie 5 951,99 zł
- wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 3 358,80 zł,
- opłaty sądowe, notarialne w kwocie 11 713,90 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 1 200,00 zł,
- dokonanie rozgraniczenia działek w kwocie 18 573,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 480,00 zł,
- regulacja ksiąg wieczystych w kwocie 580,00 zł,
- podatek od terenów leśnych w kwocie 2 180,00 zł,
- odszkodowania za grunt przejęty na własność Gminy w kwocie 4 059,00 zł.
- zakup materiałów w kwocie 135,10 zł,

Na wydatki majątkowe w kwocie 30 500,00 zł złożyły następujące wydatki :

- zakup działki nr ewid. 248/2 w Kuźnicy Nowej pod drogę dojazdową w kwocie 4 500,00 zł,
- zakup działki nr ewid. 820/1 w Przystajni pod drogę publiczną (osiedle) w kwocie 26 000,00 zł,

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	41 505,45	39 907,50	96,15%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 505,45	39 907,50	96,15%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 505,45	39 907,50	96,15%
OGÓLEM:	41 505,45	39 907,50	96,15%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń w kwocie 39 600,00 zł. Opłatą za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń w kwocie 307,50 zł.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	94,55	94,55	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	94,55	94,55	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94,55	94,55	100,00%
OGÓLEM:	94,55	94,55	100,00%

Wydatki majątkowe dotyczą wykonania tablic informacyjnych dot. projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e- usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	53 787,55	49 432,85	91,90%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 787,55	49 432,85	91,90%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 408,55	43 639,90	92,05%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 379,00	5 792,95	90,81%
OGÓLEM:	53 787,55	49 432,85	91,90%

Wydatki bieżące w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 46 018,90 zł. na zadania dot. wydatków (USC, ewidencji meldunków, akcji kurierskiej oraz ewidencji działalności gospodarczej). Pozostałe wydatki w kwocie 3 413,95 zł. dotyczą organizacji imprezy pn. 50 - lecie pożycia małżeńskiego.

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%
OGÓLEM:	3 000,00	3 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe w kwocie 3 000,00 zł. dotyczą przekazanej dotacji dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu dla osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce.

Rozdz. 75022 Rady gmin

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	142 000,00	141 853,33	99,90%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 724,83	33 578,16	99,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 724,83	33 578,16	99,56%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 275,17	108 275,17	100,00%
OGÓLEM:	142 000,00	141 853,33	99,90%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 108 275,17 zł. w tym : diety dla Radnych w kwocie 80 216,66 zł., diety dla 17 Sołtysów w kwocie 28 000,00 zł., delegacje w kwocie 58,51 zł., a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach, to: art. spożywcze, papier, woda, 16 tabletek dla radnych w kwocie 14 269,74 zł. Wydatki dot. usług w kwocie 19 308,42 zł. to: kalendarze, licencje programu, podpis elektroniczny oraz obsługa, transmisja sesji i uruchomienie systemu Rada 365.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 517 701,41	2 464 436,52	97,88%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 443 087,54	2 395 355,17	98,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 622,49	1 907 288,14	98,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 965,05	488 067,03	94,96%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 113,87	58 451,28	94,10%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 630,07	85,04%
wydatki majątkowe z tego:	12 300,00	12 300,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 300,00	12 300,00	100,00%
OGÓLEM:	2 530 001,41	2 476 736,52	97,89%

Wydatki bieżące w kwocie 2 464 436,52 zł w tym wydatki w kwocie 58 451,28 zł. (na realizację projektów unijnych pn. W Borze każdy przedszkolakiem być może, Dogonimy najlepszych, Pomagamy najslabszym) przeznaczone na działalność Urzędu Gminy.

W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 26,48 zł. (dot. nienależnie pobranych świadczeń)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 630,07 zł. - ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 1 907 288,14 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 101 086,47 zł. (prenumeratę, książki i czasopisma, i zakupu, paliwo i olej do samochodu służbowego, urządzenia biurowe, meble, materiały biurowe, środki czystości, , papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, drukarki, art., spożywcze, węgiel, wodę mineralną materiały do remontów i prac naprawczych itp.),
- zakup energii w kwocie 12 646,24 zł. (koszty zużytej wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych w kwocie 8 618,09 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 203 364,62 zł. (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, BIP, doradztwo prawne, aktualizacje programów, naprawy sprzętu, badania techniczne , odbiór odpadów zmieszanych, obsługa prawna itp.);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 288,12 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 406,01 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 35 433,40 zł. (opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, ubezpieczenie składników mienia znajdującego się w użytkowaniu UG, składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz LGD Zielony Wierzchołek Śląska);
- odpisy na ZFŚS w kwocie 37 401,87 zł.
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3 051,22 zł. (dot. nienależnie pobranych świadczeń)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja) w kwocie 1424,29 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 19 359,22 zł.

W ramach wydatków bieżąc

Wydatki majątkowe w kwocie 12 300,00 zł. przeznaczone zostały na zadanie „Wdrożenie oprogramowania FINN”.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stożeń realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	76 000,00	37 905,13	49,88%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 000,00	37 905,13	49,88%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	37 905,13	49,88%
OGÓŁEM:	14 000,00	13 079,88	93,43%

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2018 r. poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę np. flag, książek, itp. w kwocie 4 024,05 zł,
- usługi dot. wykonania herbu Gminy, gadżetów, pieczęci, banerów, tablic, ubrań sportowych, fotorelację II Kiermaszu Wielkanocnego, Rajdu Rowerowego, obchodów 100 - lecia OSP Ługi-Radły w kwocie 9 055,83 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stożeń realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	19 530,35	18 308,58	93,74%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 530,35	18 308,58	93,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 008,43	77,25%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,35	5 511,95	87,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630,00	10 588,20	99,60%
OGÓŁEM:	19 530,35	18 308,58	93,74%

Wydatki bieżące to koszty płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 10 588,20 zł., za prowizję pobierania opłaty tarkowej w kwocie 362,72 zł., dostarczanie nakazów płatniczych w kwocie 4 421,20 zł., składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 728,00 zł., opłaty za rachunek bankowy dot. kont opłat masowych i koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 2 008,43 zł., opłata za wpis do hipoteki w kwocie 200,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 235,00	1 235,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 235,00	1 235,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235,00	1 235,00	100,00%
OGÓLEM:	1 235,00	1 235,00	100,00%

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które wydatkowane w 100%.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	54 462,00	49 318 ,95	90,56%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 462,00	49 318 ,95	90,56%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 462,00	49 318 ,95	90,56%
OGÓLEM:	54 462,00	49 318 ,95	90,56%

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie z przeprowadzeniem wyborów. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które wydatkowane w 90,56%.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	300,00	300,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	300,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
OGÓLEM:	300,00	300,00	100,00%

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	144 909,27	135 002,56	93,16%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 945,27	103 242,40	91,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 350,00	19 944,61	98,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 595,27	83 797,79	90,50%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 964,00	23 964,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 796,16	97,45%
wydatki majątkowe z tego:	227 740,73	227 740,73	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	227 740,73	227 740,73	100,00%
- dotacje na zadania majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
OGÓLEM:	372 650,00	362 743,29	97,34%

Wydatki bieżące w kwocie 127 206,40 zł. w tym rozdziale przeznaczone na jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń, to: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta gminnego, zakup paliwa i oleju, agregatów, akumulatorów, art. do akcji ratowniczo-gaśniczej, art. elektrycznych i budowlanych, zakup energii, remont radiotelefonu, naprawa samochodów, badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, informatory preferencyjno-instruktażowych „Pierwsza Pomoc przedmedyczna”, przeglądy gaśnic, aparatów i masek twarzowych, przeglądy techniczne 8 remizo-świetlic, usługi kominiarskie, powiadomienia sms i Internet, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za wydanie pozwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, opłaty skarbowe.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową w kwocie 7 796,16 zł. na dofinansowanie zakupu obuwia, ubrań specjalnych, hełmu, aparatów nadciśnieniowych, sygnalizatorów bezruchu.

Wydatki majątkowe w kwocie 227 740,73 zł. w tym rozdziale przeznaczone na zakup:

- samochodu pożarniczego dla OSP Antonów-Kuźnica Nowa w kwocie 75 621,20 zł.
- samochodu pożarniczego dla OSP w Wilczej Górze w kwocie 81 554,34 zł.
- samochodu pożarniczego dla OSP w Ługach-Radłach w kwocie 68 565,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej wraz z kompletem węży.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	104 278,81	103 471,41	99,22%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 278,81	103 471,41	99,22%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 278,81	103 471,41	99,22%
wydatki majątkowe z tego:	48 164,02	46 860,55	97,29%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	48 164,02	46 860,55	97,29%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 000,00	27 761,10	95,73%
OGÓLEM:	152 442,83	150 331,96	98,62%

Wydatki bieżące w kwocie 79 581,85 zł. w tym rozdziale to głównie wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, natomiast wydatki w kwocie 23 889,56 zł. to wydatki w ramach realizowanego zadania pn. „**Wypożyczenie świetlicy wiejskie w Podłężu Szlacheckim**” w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stożenie realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 10 000,00	101 829,67	92,57%
- obsługa długu	1 10 000,00	101 829,67	92,57%
OGÓŁEM:	1 10 000,00	101 829,67	92,57%

Koszty obsługi długu publicznego w 2018 r. wyniosły 101 829,57 zł. i zostały poniesione na odsetki od pożyczek i obligacji zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stożenie realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	95 000,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	95 000,00	-	0,00%

W 2018 r. w budżecie Gminy Przystajń wykorzystano z rezerwy ogólnej 17 028,35 zł z przeznaczeniem na : składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odsetki od dotacji, promocja Gminy, dowożenie dzieci, paliwo, wyłapywanie psów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stożenie realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 879 054,43	4 763 145,96	97,62%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 363 948,46	4 280 876,01	98,10%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 591,00	3 672 211,36	98,54%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 357,46	608 664,65	95,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 364,00	175 875,91	92,39%
- na programy finansowane z udziałem środków,	324 741,97	306 394,04	94,34%

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
wydatki majątkowe z tego:	134 247,92	130 816,92	97,44%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	134 247,92	130 816,92	97,44%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 247,92	54 247,92	100,00%
OGÓLEM:	5 013 302,35	4 893 962,88	97,62%

W Gminie Przystajń funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Przystajni i w Borze Zajacińskim. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2018 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2018 r. : * wydatki w dziale 801 i 854

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I półroczu 2018 r.</i>	<i>Liczba uczniów w II półroczu 2018 r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2018 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2018 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2018 r.</i>
SP w Przystajni	429	401	420	4 905 986,85 zł	11 680, 92 zł	973,41 zł
PSP w Borze Zajacińskim	95	104	133	2 580 194 ,29 zł	19 399,96 zł	1 616,66 zł
Razem:	524	505	518	7 486 180,94 zł	14 452,08 zł	1 204,34 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 763 145,96 zł. to wydatki Szkoły Podstawowej w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim bez oddziału przedszkolnego w tym :

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 282,09 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 175 929,63 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3 672 211,36 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 766,79 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 566,62 zł.
- zakup energii w kwocie 46 826,61 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 105 157,51 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 390,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 592,54 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 557,04 zł.
- podróże służbowe w kwocie 6 561,95 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 7 077,00 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 162 785,00 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 94,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranej dotacji w kwocie 23,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 2 604,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 130 816,92 zł. przeznaczone zostały na zadania :

- Budowa hali sportowej w Borze Zajacińskim (wykonanie dokumentacji)
- Wykonanie nagłośnienia stacjonarnego w hali sportowej
- wykonanie tablicy interaktywnej z projektorem.

W 2018 roku były realizowane projekty unijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „W Borze każdy przedszkolakiem być może „ i „Dogonimy najlepszych” oraz w Szkole Podstawowej w Przystajni pn. „ Pomagamy najsłabszym”

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	445 170,45	432 813,76	97,22%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	308 023,00	297 524,71	96,59%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 539,00	264 193,91	96,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 484,00	33 330,80	99,54%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	25 741,60	93,27%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 547,45	109 547,45	100 %
wydatki majątkowe z tego:	27 171,99	27 171,99	100 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	27 171,99	27 171,99	100 %
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 171,99	27 171,99	100 %
OGÓLEM:	472 342,44	459 985,75	97,38%

W Gminie Przystajń oddział przedszkolny jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2018 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I półroczu 2018</i>	<i>Liczba dzieci w II półroczu 2018</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2018 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2018 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2018r.</i>
Bór Zajaciński	50	59	53	459 985,75 zł	8 648,98 zł	720,75 zł
Razem:	50	59	53	459 985,75 zł	8 648,98 zł	720,75 zł

Wydatki bieżące w kwocie 432 813,76 zł. to wydatki Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 25 741,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 264 193,91 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 849,65 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 302,76 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 912 99 zł.
- podróże służbowe w kwocie 520,40 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 21 585,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 27 171,99 zł. przeznaczone zostały na zadania :

- budowa placu zabaw

W 2018 roku były realizowane projekty unijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „W Borze każdy przedszkolakiem być może „ i „Dogonimy najlepszych” .

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 220 240,89	1 224 748,27	95,67%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 168 740,89	1 181 874,53	95,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 058,89	996 191,99	95,87%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 682,00	185 682,54	96,12%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	42 873,74	96,10%
wydatki majątkowe z tego:	22 404,37	17 896,99	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 404,37	17 896,99	100,00%
OGÓLEM:	1 242 645,26	1 242 645,26	81,97%

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole z oddziałami. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 559 953,92 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80195).

W ubiegłym roku uczęszczało do niego w pierwszym półroczu 139 dzieci w 8 oddziałach ,a w II 136 dzieci w 8 oddziałach.

W rozdziale 80104 wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w kwocie 1 224 748,27 zł. w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodnie w kwocie 996 191,99 zł, i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 228 556,28 zł. tj wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 42 873,74 zł. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 202,00 zł., zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 958,02 zł., zakup energii w kwocie 32 925,86 zł. zakup usług remontowych w kwocie 15 083,02 zł., zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 16 900,84 zł. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 705,88 zł., podróże służbowe w kwocie 1 650,92 zł., różne opłaty i składki w kwocie 488,00 zł., odpisy na ZFŚS w kwocie 39 482,00 zł., szkolenia pracowników w kwocie 586,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 17 896,99 zł przeznaczono na zadanie pn „ Budowę chodnika w oddziale przedszkola w Kostrzynie”

Rozdz. 80106			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	85 200,00	85 086,96	99,87%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 200,00	85 086,96	99,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00	85 086,96	99,87%
OGÓLEM:	85 200,00	85 086,96	99,87%

Wydatki bieżące dotyczą zwrotu kosztów dla innych gmin, które pokryły pobyt w przedszkolach dzieci do 5 lat zamieszkałych w naszej gminie.

Rozdz. 80110 Gimnazja			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	674 750,00	674 750,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	639 550,00	639 550,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 650,00	613 650,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 900,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	100,00%
OGÓLEM:	674 750,00	674 750,00	100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 674 750,00 zł. związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Przystajni, do którego w 2018 r. uczęszczało w I półroczu 113 uczniów w 4 oddziałach, natomiast w II półroczu 53 w 2 oddziałach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki to kwota 613 650,00 zł. „świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 200,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 25 900,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	195 003,00	190 605,96	97,75%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	195 003,00	190 605,96	97,75%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 590,00	36 510,98	97,13%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 413,00	154 094,98	97,89%
OGÓLEM:	195 003,00	190 605,96	97,75%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wydatkami dotyczącymi dowożenia dzieci do szkół, w 2018 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 322 dzieci w tym: SP - Przystajń 237, PSP Bór Zajaciński - 85 . Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 36 510,98 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 154 094,98 zł, w tym : bilety miesięczne dla dzieci oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zakup paliwa, ubezpieczenia i części do autobusu szkolnego w kwocie 23 213,99 zł., dowóz uczniów do szkół w kwocie 130 910,99 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	23 606,80	16 976,30	71,91%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 650,00	16 976,30	86,39%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 650,00	13 019,50	66,26%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 956,80	3 956,80	100,00%
OGÓLEM:	23 606,80	16 976,30	71,91%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczyły kosztów szkoleń nauczycieli, delegacji. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Ogółem wydatkowano na powyższe cele kwotę 16 976,30 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 7 038,40 zł, Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 8 394,70 zł, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 1543,20 zł. W ramach wydatków był realizowany projekt pn „**W Borze każdy przedszkolakiem być może**”

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	783 986,00	709 903,93	90,55%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	781 206,00	707 530,52	90,57%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 841,00	415 069,72	97,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 365,00	292 460,80	82,30%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780,00	2 373,41	85,37
wydatki majątkowe z tego:	60 000,00	59 908,20	99,85%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	59 908,20	99,85%
OGÓLEM:	843 986,00	769 902,13	91,22%

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wydatki zrealizowane w 2018 r.	ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP + Gimnazjum Przystajń	307 374,00 zł	271 356,74 zł	282	37 + 3 AA
PSP Bór Zajaciński	213 261,00 zł	196 356,93 zł	183	31
GPP Przystajń	323 351,00 zł	302 188,46 zł	102	9
Razem:	843 986,00 zł	769 902,13 zł	567	80

Wydatki bieżące w kwocie 709 903,93 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki w kwocie 415 069,72 zł., .wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 371,41 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 170,33 zł, zakupu żywności w kwocie 225 480,50 zł, szkolenie pracowników w kwocie 1 479,00 zł, odpis na ZFSS w kwocie 12 651,00 zł, podróże krajowe w kwocie 167,50 zł., usługi zdrowotne w kwocie 40,00 zł. , usługi remontowe i pozostałe w kwocie 13 472,47 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w 2018 r. korzystało 567 dzieci, w tym dla 77 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń, dla 3 dzieci sfinansował GPRPA.

Wydatki majątkowe w kwocie 59 908,20 zł. na zadanie pn „**Budowa pomieszczenia składu gazu**” w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni.

Rozdz. 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			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	102 800,00	102 800,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 00,00	95 000,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 00,00	95 000,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00%
OGÓLEM:	102 800,00	102 800,00	100,00%

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim, ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.), gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego nauczycieli zatrudnionych tylko do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80150 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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	273 400,00	273 400,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	259 100,00	259 100,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 100,00	259 100,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	100,00%
OGÓLEM:	273 400,00	273 400,00	100,00%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.

z tego SP Przystajń w kwocie 221 800,00 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 51 600,00 zł. ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.), gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	36 100,00	36 100,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 500,00	34 500,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	34 500,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
OGÓLEM:	36 100,00	36 100,00	100,00%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczają w gimnazjach, z tego SP Przystajń ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.), gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz. 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	57 413,74	57 393,33	99,96%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 413,74	57 393,33	99,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 413,74	57 393,33	99,96%
OGÓLEM:	57 413,74	57 393,33	99,96%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały przeznaczone zostały na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników z ćwiczeniami w kwocie 56 824,92 zł. oraz materiałów biurowych w kwocie 568,41 zł. , dla SP w Przystajni w kwocie 44 103,82 zł. , PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 13 289,51 zł. i zostały w całości sfinansowane ze dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	78 259,93	78 259,93	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 259,93	78 259,93	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 259,93	78 259,93	100,00%
OGÓLEM:	78 259,93	78 259,93	100,00%

Wydatki bieżące ponosiły wszystkie placówki oświatowe i dot. w całości odpisów na ZFŚS na świadczenia dla emerytowanych nauczycieli i obsługi w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 55 941,93 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 8 741,00 zł.
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 13 577,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	29 000,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 000,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	29 000,00	0,00	0,00%

W rozdziale nie poniesiono wydatków na programy dot. polityki zdrowotnej.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 000,00	2 740,64	68,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	2 740,64	68,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 740,64	68,52%
OGÓLEM:	4 000,00	2 740,64	68,52%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług z zakresu profilaktyki narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	119 000,00	106 938,89	89,86%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 000,00	56 938,89	82,52%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 180,00	69,66%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	52 758,89	83,74%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓLEM:	119 000,00	106 938,89	89,86%

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W obrębie wydatków ujęto koszty wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń w kwocie 3440,00

zł. zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wydanie opinii biegłego w kwocie 780,00 zł. opłaty sądowe w kwocie 258,00 zł., dopłaty do obiadów w kwocie 944,00 zł. , za paczki świąteczne w kwocie 3 718,63 zł., koszty dot. organizowania i finansowania programów profilaktycznych w kwocie 5 903,00 zł. zakup sprzętu sportowego w kwocie 4 281,30 zł., zakup nagród w kwocie 13 256,79 zł, organizacja zajęć teatralnych w kwocie 4 900,00 zł. , dofinansowanie nauki pływania dla uczniów SP w kwocie 8719,20 zł., dofinansowanie wynajmu urządzeń sprawnościowych z okazji dnia dziecka w kwocie 2 000,00 zł. pomoc w organizacji biwaku harcerskiego w kwocie 1 450,00 zł. , zakup materiałów biurowych i książek w kwocie 2 129,24 zł.

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Klubu Sportowego „Płomień Przystajń” w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓLEM:	1 000,00	1 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na podejmowanie przez Powiat działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym polegających na doprowadzeniu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Przystajń do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Gminie Przystajń realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	107 231,00	107 230,96	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	107 231,00	107 230,96	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 231,00	107 230,96	100,00%
OGÓLEM:	107 231,00	107 230,96	100,00%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 000,00	1 885,98	94,30%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 885,98	94,30%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 885,98	94,30%
OGÓLEM:	2 000,00	1 885,98	94,30%

Wydatki bieżące dotyczą obsługi organizacyjno technicznej zespołu interdyscyplinarnego, sfinansowane w całości ze środków własnych.

Rozdz. 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			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	26 813,00	25 358,52	94,58%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 813,00	25 358,52	94,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 813,00	25 358,52	94,58%
OGÓLEM:	26 813,00	25 358,52	94,58%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby, które pobierały zasiłek stały oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. dla 15 rodzin - 139 świadczeń. Wydatki w wysokości 18 443,83 zł. zostały pokryte dotacją celową, a 6 868,43 zł. środkami własnymi gminy.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	169 524,00	165 371,35	97,55%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 324,00	164 171,35	97,53%
OGÓLEM:	169 524,00	165 371,35	97,55%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe w kwocie 57 068,45 zł dla 106 rodzin - wypłacono 444 świadczeń;
- zasiłki okresowe w kwocie 107 102,90 zł dla 77 rodzin - wypłacono 428 świadczeń;
- udzielenie pomocy schronienia osobom bezdomnym w kwocie 1 200,00 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 107 102,90 zł. z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast w kwocie 58 268,45 zł. to środki własne Gminy Przystajń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 822,46	3 822,02	99,99%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 822,46	3 822,02	99,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,78	6,78	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 815,56	3 815,24	99,99%
OGÓLEM:	3 822,46	3 822,02	99,99%

Wydatki bieżące dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 2 rodzin, oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 2 rodzin.

Wydatki w kwocie 3 475,56 zł. finansowane były środkami własnymi Gminy Przysań, natomiast w kwocie 346,46 zł. sfinansowano dotacją celową na zadanie zlecone (na dodatki energetyczne i koszty obsługi).

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	86 461,00	83 591,25	96,68%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 461,00	83 591,25	96,26%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	514,00	93,45%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 911,00	83 077,25	96,70%
OGÓLEM:	86 461,00	83 591,25	96,68%

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych dla 18 rodzin - 163 świadczeniach. Wydatki w wysokości 83 077,25 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Kwota 514,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	358 349,00	355 325,05	99,16%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	355 289,00	352 270,53	99,15%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 973,00	305 089,06	99,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 316,00	47 181,47	95,67%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 054,52	99,82%
OGÓLEM:	358 349,00	355 325,05	99,16%

Wydatki bieżące w kwocie 355 325,05 zł przeznaczono na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków: z tego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w kwocie 305 089,06 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50 235,99 zł, tj: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 054,52 zł., zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 201,65 zł., zakup usług zdrowotnych w kwocie 457,00 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 18 754,83 zł., opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 896,22 zł., podróże krajowe w kwocie 4 506,49 zł., odpis na ZFŚS w kwocie 5928,38 zł., szkolenia pracowników w kwocie 3 396,90 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto:

- z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 69 144,00 zł.
- ze środków własnych Gminy w kwocie 286 181,05 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	32 728,00	31 196,32	95,32%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 728,00	31 196,32	95,32%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 728,00	31 196,32	95,32%

OGÓLEM:	32 728,00	31 196,32	95,32%
----------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki bieżące poniesiono na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy.

W Gminie Przystajń z takiej pomocy w 2018 r. korzystało 2 rodziny. W celu realizacji tego zadania zatrudniono 2 osoby na umowę zlecenia a koszt realizacji tego zadania to kwota 31 196,32 zł.

środków własnych w kwocie 76 186,10 zł a kwota 13 034,48 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
OGÓLEM:	100 000,00	100 000,00	100,00%

Wydatki poniesione w tym rozdziale poniesiono na:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 279 osób, z czego 108 osób to dzieci. Na realizację tego programu wydatkowano 100 000,00 zł, z czego ze środków budżetu państwa w kwocie 60 000,00 zł, a 40 000,00 zł. to środki własne gminy;

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD - dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców. W 2018 r. otrzymano 18,340 ton żywności w takich produktach jak: mleko UHT, makaron, konserwy mięsne i rybne, cukier, ser żółty, kasz, dania gotowe, dżemy, olej i inne. Żywność wydano dla 458 osób z Podprogramu w 2017 i 429 osób z Podprogramu w 2018 zamieszkałych na terenie gminy Przystań, spełniających kryterium dochodowe. Celem wzięcia udziału w programie FEAD było podpisanie Deklarację z Częstochowskim Bankiem Żywności o dostawę żywności w ramach programu .

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 800,00	3 800,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00%
OGÓLEM:	3 800,00	3 800,00	100,00%

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów obsługi programu FEAD 2014 - 2020.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	452 905,00	434 261,97	95,88%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	427 405,00	409 597,42	95,83%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 394,00	383 851,62	95,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 011,00	25 745,80	95,31%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	24 664,55	96,72%

OGÓLEM:	452 905,00	434 261,97	95,88%
----------------	-------------------	-------------------	---------------

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2018 r. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 408 516,17 zł, z tego SP Przystajń w kwocie 224 044,02 zł, PSP Bór Zajaciński w kwocie 184 472,15 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 24 664,55 zł. zalicza się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, badań lekarskich, delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	63 000,00	47 894,39	73,68%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	47 894,39	73,68%
OGÓLEM:	63 000,00	47 894,39	73,68%

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia dla 51 uczniów z Gminy Przystajń w kwocie 43 594,39 zł. ora zasiłki szkolne (pomoc materialna) dla 10 uczniów w kwocie 4 300,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone w okresie 2018 roku - częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28 135,29 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 19 759,10 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 850,00	57,60	3,11%
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 850,00	57,60	3,11%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	57,60	3,11%
OGÓLEM:	1 850,00	57,60	3,11%

W ramach wydatków bieżących wypłacono delegacje pracowników.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 945,00	6 945,00	100,00%
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 945,00	6 945,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 945,00	6 945,00	100,00%
OGÓLEM:	6 945,00	6 945,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenie socjalne dla 4 emerytowanych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Przystajni i 1 emerytowanego nauczyciela w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 814 243,00	3 750 983,92	98,34%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 948,00	65 517,66	93,66%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 408,00	59 290,32	95,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 540,00	6 227,34	82,59%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 744 295,00	3 685 466,26	98,43%
OGÓLEM:	3 814 243,00	3 750 983,92	98,34%

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 3 685 013,80 zł to: świadczenia wychowawcze + 500

Na wynagrodzenia i pochodne w 2018 r. w tym rozdziale poniesiono 59 290,32 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6 227,34 zł. wydatkowano na materiały, opłaty pocztowe, opłaty za licencje na programy komputerowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Przystajń w kwocie 10 193,19 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 3 740 289,00 zł.

Za 2018 r. złożono 211 wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych, w tym 55 wniosków złożono elektronicznie.

Rozpatrzone 211 wniosków i wydano 517 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na 689 dzieci.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 419 328,00	2 300 785,75	95,10%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	191 320,00	180 222,67	94,20%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 272,00	168 841,25	94,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 048,00	11 381,42	87,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 228 008,00	2 120 563,08	95,18%
OGÓLEM:	2 419 328,00	2 300 785,75	95,10%

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 2 120 563,08 zł to: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, świadczenie za „życiem”, fundusz alimentacyjny. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 180 222,67 zł. to: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 168 841,25 zł. a pozostałe wydatki w kwocie 11 381,42 zł. tj: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 232,07 zł., zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 3 333,95 zł., opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 456,49 zł., podróże krajowe w kwocie 95,40 zł., odpis na ZFŚS w kwocie 1 185,66 zł., odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 127,77 zł., koszty komornicze w kwocie 21,78 zł., szkolenia pracowników w kwocie 1 197,80 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych złożono 502 wnioski, wydano 727 decyzji na 504 dzieci. A na świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożono 27 wniosków i wydano 48 decyzji na 28 dzieci..

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Przystajń w kwocie 9 851,60 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie w kwocie 2 289 165,88 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	131,00	81,75	62,40%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	131,00	81,75	62,40%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131,00	81,75	62,40%
OGÓLEM:	131,00	81,75	62,40%

W 2018 r. GOPS realizował Ustawę o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05.12.2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn.zm.). Program ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do rodzin wielodzietnych (mających na utrzymaniu nie mniej niż troje dzieci) bez względu na miejsce ich zamieszkania. W ramach tego programu została wprowadzona „Karta dużej rodziny”, która umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze szczególnych uprawnień oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w ramach prowadzonej przez nie działalności. W 2018 r. wydano 30 szt. KDR dla 6 rodzin z terenu Gminy Przystajń. Realizacja programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową. W tym okresie poniesiono wydatki w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	235 066,00	222 866,72	94,81%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 766,00	20 066,72	81,03%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 402,00	17 761,57	79,28%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 364,00	2 305,15	97,51%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 300,00	202 800,00	96,43 %
OGÓLEM:	235 066,00	222 866,72	94,81%

Wydatki bieżące w kwocie 222 866,72 zł. przeznaczone zostały na: zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 11 229,50 zł., który wspierał 4 rodziny z terenu Gminy Przystajń, świadczenia społeczne w kwocie 211 637,22 zł. na realizację świadczenia „Dobry Start”, zostało złożonych 482 wniosków w tym 154 elektronicznych, w tym zakresie wydano 476 informacji o przyznaniu świadczeń na 676 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie 10 148,72 zł., środków budżetu państwa w kwocie 211 844,00 zł. oraz z Funduszu Pracy w kwocie 874,00 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 000,00	4 412,00	88,24%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	4 412,00	88,24%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 412,00	88,24%
OGÓLEM:	5 000,00	4 412,00	88,24%

W rozdziale tym ponoszono wydatki w kwocie 4 412,00 zł. na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „**Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń**” z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat czesnego w przedszkolu. Z Karty skorzystało 20 dzieci w tym z Oddziału Przedszkolnego w Borze Zajacińskim 8 dzieci a z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 12 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	1 792 440,00	1 750 437,00	97,66%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 792 440,00	1 750 437,00	97,66%
- dotacje na wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
OGÓLEM:	1 792 440,00	1 750 437,00	97,66%

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 744 437,00 zł. wykonano następujące zadanie : „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przystajń - etap I.

Dotacja w kwocie 6 000,00 zł. dla osób fizycznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	578 343,00	566 965,12	98,03%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	578 343,00	566 965,12	98,03%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 343,00	566 965,12	98,03%
OGÓLEM:	578 343,00	566 965,12	98,03%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 496 498,25 zł.
- usługa ważenia pojazdów odbierających odpady w kwocie 4 387,25 zł.
- opłata za przyłącze wodno-kanalizacyjne dla PSZOK w kwocie 8 413,20 zł.
- koszty rachunków bankowych w kwocie 840,00 zł.
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Przystajń w kwocie 35 361,82 zł.
- opłata komornicza w kwocie 52,81 zł.
- wykonanie boksów przy placu OSP Ługi-Radły w kwocie 1 168,50 zł.
- przeprowadzenie kampanii edukacyjne w kwocie 16 016,51 zł.
- oklejenie tablic informacyjnych na PSZOK - u w kwocie 300,00 zł.
- za energię elektryczną w kwocie 352,28 zł

- zakup różnych materiałów w kwocie 3 574,47 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 000,00	1 457,02	36,43%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	1 457,02	36,43%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 457,02	36,43%
OGÓLEM:	4 000,00	1 457,02	36,43%

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup materiałów tj. krzewów , kwiatów , ziemi.

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	260 000,00	259 673,18	99,87%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	259 673,18	99,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	259 673,18	99,87%
wydatki majątkowe z tego:	151 944,62	139 140,63	91,57%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 944,62	139 140,63	91,57%
OGÓLEM:	411 944,62	398 813,81	96,81%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 149 585,29 zł. na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano nasze lampy w kwocie 110 087,89 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 139 140,63 zł. wykonano następujące inwestycje dot. budowy oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Bór ,ul. Kolejowa, ul. Przemysłowa oraz w miejscowości Mrówczak.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 000,00	4 726,44	67,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	4 726,44	67,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 726,44	67,52%
OGÓLEM:	7 000,00	4 726,44	67,52%

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły :

- przycinka i pielęgnacja drzewek w Przystajni - Rynek w kwocie 307,50 zł.
- edukacja ekologiczna - wycieczka młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Przystajni w kwocie 1 000,00 zł.
- prelekcja przyrodnicza dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przystajni w kwocie 1 000,00 zł.
- za worki i rękawice do akcji „ Sprzątanie świata” w kwocie 335,30 zł.
- za artykuły spożywcze na konkurs ekologiczny w kwocie 69,64 zł.
- za krzewy i kwiaty w kwocie 1 350,00 zł.
- za doniczkę w kwocie 65,00 zł.

- za tablet przeznaczony na nagrodę w konkursie ekologicznym w kwocie 299,00 zł.

- za krzewy ozdobne na Dzień Ziemi w kwocie 300,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	74 230,00	57 868,39	77,96
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 230,00	57 868,39	77,96
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 230,00	57 868,39	77,96
wydatki majątkowe z tego:	1 703 254,42	194 123,27	11,40%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 254,42	194 123,27	11,40%
OGÓLEM:	1 777 484,42	251 809,66	14,17%

Na wydatki bieżące w kwocie 57 868,39 zł złożyły następujące wydatki :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 697,68 zł.

- zakup energii w kwocie 3 003,88 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 020,33 zł. (odbiór odpadów stałych, serwis i wynajem kabin wc, konsultacje geodezyjne, opracowanie programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń, przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków, czyszczenie przewodów kominowych)

- różne opłaty i składki w kwocie 3 964,50 zł. (składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń)

Wydatki majątkowe w kwocie 194 123,27 zł. przeznaczone zostały na zadania:

- Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Bór Zajaciński w kwocie 74 385,08 zł.

- Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Przystajni w kwocie 88 188,19 zł.

- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno w kwocie 21 500,00 zł.

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń (wykonanie dokumentacji aplikacyjnej PFU) w kwocie 10 050,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	487 000,00	475 991,30	97,74%
- dotacje na zadania bieżące	487 000,00	475 991,30	97,74%
OGÓLEM:	487 000,00	475 991,30	97,74%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 475 991,30 zł. (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji) .

Rozdz. 92116 Biblioteki			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	174 000,00	174 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	174 000,00	174 000,00	100,00%

OGÓLEM:	174 000,00	174 000,00	100,00%
----------------	-------------------	-------------------	----------------

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 174 000 zł. (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej).

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopecień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 880,00	5 880,00	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 880,00	5 880,00	100,00%
wydatki majątkowe z tego:	95 712,42	95 712,42	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	95 712,42	95 712,42	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 712,42	95 712,42	100,00%
OGÓLEM:	101 592,42	101 592,42	100,00%

Wydatki bieżące dotyczą wykonania map turystycznych wraz z oznaczonymi i opisanymi obiektami zabytkowymi dla Gminy Przystajń w kwocie 5 880,00 zł. dot zadania „**Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń** „. Wydatki majątkowe dotyczą modernizacji sukiennic i kapliczki w Przystajni w kwocie 54 075,54 zł. i modernizacji kapliczki w Podłężu Szlacheckim w kwocie 41 636,88 zł. w ramach zadania „**Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń** „. Zadanie w całości zostało dofinansowane w ramach programu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie **Zachowanie dziedzictwa lokalnego / LGD Zielony Wierchołek Śląska**.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopecień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	15 015,00	75,08%
- dotacje na zadania majątkowe	20 000,00	15 015,00	75,08%
OGÓLEM:	20 000,00	15 015,00	75,08%

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale to przekazana dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 15 015,00 zł. na zakup i montaż kabin na boisku sportowym.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopecień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	46 000,00	46 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	46 000,00	46 000,00	100,00%

OGÓLEM:	46 000,00	46 000,00	100,00%
----------------	------------------	------------------	----------------

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przystajń i przekazano dotacje dla trzech podmiotów : Klub Sportowy „Płomień Przystajń” w kwocie 32 500,00 zł. UKS Akademia Sportu w kwocie 7 500,00 zł. i Stowarzyszenie Rodziców „Nasze Dzieci” w kwocie 6 000,00 zł.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody za 2018 r. według działów, rozdziałów i źródeł.
 - Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki za 2018 r. według działów , rozdziałów oraz grup.
 - Załącznik nr 3** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2018 r.
 - Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.
 - Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2018 r.
 - Załącznik nr 6** Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu Gminy Przystajń.
 - Załącznik nr 7** Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 r.
 - Załącznik nr 8** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
 - Załącznik nr 9** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2018 wg zadań.
 - Załącznik nr 10** PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2018 r.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajń za 2018 r.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2018 r.