



Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu
Gminy Przystajń
za I półrocze 2019 roku

Przystajń, dnia 26.08.2019 r.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Przystajń na 2019 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 19.12.2018 r. uchwałą Nr III.24.2018. W trakcie I półrocza 2019 r. roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy jak również i Zarządzeniami Wójta.

Do budżetu Gminy Przystajń wpłynęła kwota **15 647 365,04 zł**, i stanowiło to 48,46% zaplanowanych dochodów na 2019 r.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco:

<i>Wyszczególnienie dochodów</i>	<i>Plan na 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	25 843 158,87	13 382 266,31	51,78%	85,53%
Majątkowe	6 448 662,20	2 265 098,73	35,12%	14,47%
OGÓLEM:	32 291 821,07	15 647 365,04	48,46%	100,00%

Dochody bieżące w kwocie 13 382 266,31 zł zostały zrealizowane w 51,78 % planowanych dochodów bieżących na 2019 r. , natomiast dochody majątkowe w kwocie 2 265 098,73 zł i zrealizowane je w 35,12 %.

Dochody gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe :

Jednostka	DOCHODY		
	<i>Plan na 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Urząd Gminy + Organ	27 066 655,76	13 248 752,01	48,94%
GOPS	18 138,31	11 717,88	64,60%
GPP	112 000,00	49 797,49	44,46%
SP	154 400,00	54 419,25	35,24%
PSP	107 000,00	43 666,00	40,80%
RAZEM:	32 291 821,07	15 647 365,04	48,46%

Planowane oraz wykonane dochody w poszczególnych działach, rozdziałach i z poszczególnych źródeł zostały przedstawione w **załączniku nr 1**.

Plan dochodów oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2019 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan na 30.06.2019 r.	Dochody wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 373 155,79	2 059 286,35	61,05
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	612 000,00	315 171,26	51,50
600	Transport i łączność	1 345 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 507,00	30 333,38	37,68
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	61 128,00	30 263,98	49,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 394,00	21 775,00	97,24
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	544 890,00	4 225,62	0,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 667 899,00	3 837 145,42	50,04
758	Różne rozliczenia	8 203 621,00	4 648 316,00	56,66
801	Oświata i wychowanie	2 343 793,77	367 346,99	15,67
852	Pomoc społeczna	321 207,18	204 999,19	63,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
855	Rodzina	5 752 301,31	3 126 562,69	54,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 835,02	961 939,16	51,95
	OGÓLEM:	32 291 821,07	15 647 365,04	48,46

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 30.06.2019 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	23 476 880,96	11 544 012,38	49,17%
Majątkowe	9 393 354,37	2 044 386,07	21,76%
OGÓLEM:	32 870 235,33	13 588 398,45	41,34%

Wydatki bieżące w kwocie 11 544 012,38 zł zostały zrealizowane w 49,17 % planowanych wydatków bieżących na 2019 r. , natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2 044 386,07 zł i zrealizowane je w 21,76 %.

Wydatki budżetowe Gminy zrealizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:

Jednostka	Wydatki budżetu		
	Plan na 30.06.2019 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)	Wykonanie w %
Urząd Gminy	13 062 942,28	4 872 372,49	37,29%
GOPS	6 739 520,18	3 541 512,36	52,54%
GPP	2 355 000,00	825 266,36	35,04%
SP	5 458 156,60	2 591 741,56	47,48%
PSP	4 522 837,27	1 380 656,68	30,52%
GBP	184 000,00	92 020,00	50,01%
GOKSiR	547 779,00	284 799,00	51,99%
RAZEM:	32 870 235,33	13 588 398,45	41,34%

Plan wydatków oraz wykonanie ich do dnia 30.06.2019 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan na 30.06.2019	Wydatki wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 315 123,83	163 460,13	12,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 100,00	190 582,36	49,62
600	Transport i łączność	3 096 716,38	44 743 37	1,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 328,00	25 210,46	20,44
710	Działalność usługowa	31 900,00	184,50	0,58
750	Administracja publiczna	3 099 050,42	1 445 062,28	46,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 394,00	21 246,00	94,87
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 125,29	189 731,00	16,79
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	97 957,95	72,56
758	Różne rozliczenia	91 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 065 703,87	4 689 406,08	38,87
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	91 480,17	74,37
852	Pomoc społeczna	944 013,18	437 746,27	46,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	588 790,00	267 901,75	45,50
855	Rodzina	5 807 145,31	3 112 981,96	53,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 405,18	2 379 953,05	80,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 779,00	376 819,00	51,49
926	Kultura fizyczna	235 260,87	53 932,12	22,92
	OGÓLEM:	32 870 235,33	13 588 398,45	41,34%

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)	Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w wydatkach ogółem
wydatki bieżące z tego:	23 476 880,96	11 544 012,38	49,17%	84,95%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 818 438,98	7 442 674,75	47,05%	54,77%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 222 217,05	5 282 035,12	51,67%	38,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 596 221,93	2 160 639,63	38,60%	15,90%
- dotacje na zadania bieżące	861 208,00	477 819,00	55,48%	3,51%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 242 861,88	3 377 359,61	54,09%	24,85%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 372,10	148 201,07	35,33%	1,09%
- obsługa długu	135 000,00	97 957,95	72,56%	0,72%
wydatki majątkowe z tego:	9 393 354,37	2 044 386,07	21,76%	15,05%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 393 354,37	2 044 386,07	21,76%	15,05%
- dotacje na zadania majątkowe	72 250,00	67 750,00	93,77%	0,49%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 704 826,32	1 630 065,45	95,61%	11,99%
OGÓLEM:	32 870 235,33	13 588 398,45	41,34%	100,00%

Wydatki bieżące stanowiły 84,95 % ogółu wszystkich poniesionych wydatków w I półroczu 2019 r., natomiast majątkowe 15,05 %.

Zrealizowano 49,17 % planowanych na 2019 r. wydatków bieżących oraz 21,76 % wydatków majątkowych. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że w II półroczu 2019 r. zostanie zakończonych większość inwestycji zaplanowanych w tym roku budżetowym oraz tym, iż nie rozpoczęto części inwestycji oraz w związku z brakiem wyników konkursów o dofinansowanie zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

W załączniku nr 2 przedstawiono planowane i wykonane wydatki w 2019 r. w poszczególnych rozdziałach.

W części II niniejszego opracowania omówiono dochody, natomiast w części II wydatki.

Planowany wynik budżetu po zmianach za 2019 r. do **deficyt** w wysokości **578 414,26 zł.**, a **2 058 966,59 zł.**

Wśród dochodów **wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych** wynosiły **86 693,24 zł.** (plan - 122 000,00 zł), natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (**Dz. 851 Rozdz. 85153 i 85151**) wynosiły **90 480,17 zł.**

Dochody i wydatki związane z realizacją w I półroczu 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz związane z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia **załącznik Nr 3.**

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Gmina Przystajń zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody w kwocie **32 499,59 zł.**, które szczegółowo przedstawione zostały w **załączniku nr 4.**

W I półroczu 2019 r. z budżetu Gminy Przystajń **udzielono dotacji** na kwotę **545 569,00 zł.** (rodzaje i kwoty udzielonych dotacji przedstawia **załącznik nr 5**)

Na dzień 30.06.2019 r. zrealizowane **przychody** wynosiły **837 503,22 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **148 470,00 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w **załączniku nr 6**). Na rozchody składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dług Gminy Przystajń na dzień 30.06.2019 r. wyniósł **7 651 130,00 zł.** (zgodnie z Rb-Z).

Zobowiązania ogółem wyniosły **44 542,98 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 **4 480 940,43 zł** (w tym kwota 2 150 365,07 zł to należności, a 2 330 575,36 zł to środki na rachunkach bankowych).

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2019 r. poniesiono kwotę **2 044 386,07 zł** (**załącznik nr 7**), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **74 558,67 zł** (**załącznik nr 8**).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKS i R w Przystajni i GBP w Przystajni za I półrocze 2019 r. złożone na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych stanowią odrębne sprawozdania.

II. DOCHODY GMINY PRYZSTAJŃ W I PÓLROCZU 2019 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 400 0000,00	354 558,00	25,33%
Majątkowe	1 822 094,00	1 554 126,00	85,29%
OGÓLEM:	3 222 094,00	1 908 684,00	59,24%

Dochody otrzymane z tytułu dofinansowania środkami z funduszu europejskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1 554 126,00 zł. dot. zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń – 00136-65150-UM1200008/17 z dnia 28 listopada 2017 r.

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2018 w kwocie 354 558,00 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	151 061,79	150 602,35	99,70%
OGÓLEM:	151 061,79	150 602,35	99,70%

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 w kwocie 148 361,79 zł oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2 240,56 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	612 000,00	315 171,26	51,50%
Majątkowe	-	-	-
OGÓLEM:	612 000,00	315 171,26	51,50%

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) w kwocie 311 775,00 zł, odsetek w kwocie 3 396,26 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości wyniosły 19 470,30 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
--

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	1 197 001,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	1 197 001,00	0,00	0,00%

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	148 499,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	148 499,00	0,00	0,00%

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	68 507,00	30 333,38	44,28%
Majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	80 507,00	30 333,38	37,68%

Na dochody w kwocie 30 333,38 zł. złożyły się wpływy z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 501,00 zł;
- opłaty za najem i dzierżawę lokali i gruntów gminnych - 26 473,91 zł;
- inne dochody (np. rozgraniczenie działek) - 3 357,00 zł.
- odsetki - 1,47 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	1 500,00	0,00	0,00%

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na groby wojenne, która nie została przekazana w I półroczu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	42 128,00	24 021,20	57,02%
OGÓLEM:	42 128,00	24 021,20	57,02%

Dochody bieżące zrealizowane 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 w kwocie 24 015,00 zł;

- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - za udostępnianie danych osobowych w kwocie 6,20 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	15 000,00	5 665,10	37,77%
Majątkowe	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	15 000,00	5 665,10	37,77%

Na dochody w kwocie 5 665,10 zł. złożyły się wpływy z tytułu:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku - 740,00 zł
- opłaty produktowej - 34,10 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz U. Skarbowego - 229,00 zł
- zwrot za energię - 1 187,84 zł
- refundacja z Urzędu Pracy za roboty publiczne - 2 687,51 zł
- zwrot kosztów procesowych -786,65 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 000,00	577,68	14,44%
OGÓLEM:	4 000,00	577,68	14,44%

Dochody to refundacja z Urzędu Pracy za prace społeczno - użyteczne

***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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 237,00	618,00	49,96%
OGÓLEM:	1 237,00	618,00	49,96%

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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

Bieżące	55,00	55,00	100,00%
OGÓŁEM:	55,00	55,00	100,00%

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

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	21 102,00	21 102,00	100,00%
OGÓŁEM:	21 102,00	21 102,00	100,00%

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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	300,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	300,00	0,00	0,00%

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75012 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 448,00	3 225,62	93,55%
Majątkowe	510 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	513 448,00	3 225,62	0,63%

Dochody w tym rozdziale to dochody dotyczące refaktur za energię w kwocie 177,62 zł. oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dot.

dofinansowania zadania „**Zakup wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania ochotniczych straży pożarnych w Gminie Przystajń**” w kwocie 3 048 ,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 000,00	1 000,0	100,00%
OGÓŁEM:	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdz.75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	30 442,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	30 442,00	0,00	0,00%

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

Dział ten skupia najwięcej dochodów Gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu Gminy. Znajdują się tu wszelkie wpływy podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W I półroczu 2019 r. w obrębie Dz. 756 w gminie Przystajń dochody ujmowane są w następujących rozdziałach:

Wyszczególnienie dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
Bieżące	10 000,00	2 329,89	23,30%
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
Bieżące	663 036,00	345 351,34	52,09%
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			
Bieżące	1 458 832,00	892 831,66	61,20%
Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Bieżące	201 352,00	101 296,69	50,31%
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Bieżące	5 334 679,00	2 495 335,84	46,78%
ROZDZIAŁ 756	7 667 899,00	3 837 145,42	50,04%

Dochody te stanowią istotną pozycję w strukturze wszystkich dochodów bieżących - 28,23 %. Wśród nich największe znaczenie mają udziały w podatku od osób fizycznych, a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Źródła dochodów w dziale 756 przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
-----------------------------------	-------------	------------------	--------------------------------

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 329,89	23,30%
Podatek od nieruchomości	1 453 766,00	835 120,56	57,45%
Podatek rolny	173 084,00	123 373,95	71,27%
Podatek leśny	85 871,00	47 550,07	55,37%
Podatek od środków transportowych	272 347,00	154 422,30	56,70%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	7 128,05	69,88%
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 175,00	14,50%
Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	100,00	5,56%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	66 795,00	60,72%
Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	10 393,00	74,24%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122 000,00	86 693,24	71,06%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 289 679,00	2 475 092,00	46,79%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000,00	20 243,84	44,99%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 608,62	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	65 152,00	4 119,90	6,32%
RAZEM:	7 667 899,00 zł	3 837 145,42 zł	50,04%

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 996 376,00	3 074 696,00	61,54%
OGÓLEM:	4 996 376,00	3 074 696,00	61,54%

Wpływ subwencji oświatowej ogólnej.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 147 245,00	1 573 620,00	50,00%
OGÓLEM:	3 147 245,00	1 573 620,00	50,00%

Wpływ subwencji wyrównawczej.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
Majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	60 000,00	0,00	0,00%

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	445 040,77	105 031,50	23,60%
Majątkowe	1 010 500,00	10 500,00	1,03%
OGÓLEM:	1 455 540,77	115 531,50	7,94%

W rozdziale tym ujęto dochody za dzierżawę kiosku w kwocie 1 266,25 zł, za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 725,00 zł. Dotacja w kwocie 88 540,25 zł. na projekt „**Wspieramy najmłodszych**” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.03-24-0235/18-00 z dnia 14.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oraz dotacja w kwocie 25 000,00 zł. na dofinansowanie zadania pod nazwą „**Zielona pracownia w PSP w Borze Zajacińskim - Zielony Bór**” zgodnie z umową Nr 211/2019/342/EE/ap/D z dnia 10.06.2019 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	75 941,00	37 860,00	49,85%
OGÓLEM:	75 941,00	37 860,00	49,85%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w kwocie 32 970,00 zł. oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 890,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	227 110,00	86 464,08	38,07%
Majątkowe	300 000,00	1 103,51	0,36%
OGÓLEM:	509 912,00	87 567,59	17,17%

Dochody w tym rozdziale do dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w kwocie 72 954,00 zł, dochody to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne w kwocie 9 361,00 zł., za najem i ogrzewanie mieszkań w Górkach w kwocie 4 014,70 zł., wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 134,00 zł., odsetki 0,38 zł. Dochody ze sprzedaży (urządzeń z placu zabaw) w kwocie 1 103,51 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	302 400,00	126 387,90	41,79%
OGÓLEM:	302 400,00	126 387,90	41,79%

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 53 694,60 zł. oraz wpływy z usług za dożywianie w szkołach w kwocie 72 693,30 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 500,00	2 138,56	47,52%
OGÓLEM:	4 500,00	2 138,56	47,52%

Dochody w tym rozdziale to wpłaty od osób za częściowy zwrot dot. pobytu w DPS w kwocie 2 138,56 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	8 176,00	5 500,00	67,27%
OGÓLEM:	8 176,00	5 500,00	67,27%

Dochody w tym rozdziale dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 500,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	104 361,00	61 000,00	58,45%
OGÓLEM:	104 361,00	61 000,00	58,45%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 61 000,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	270,18	270,18	100,00%
OGÓLEM:	270,18	270,18	100,00%

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

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	64 774,00	64 774,00	100,00%
OGÓLEM:	64 774,00	64 774,00	100,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 64 774,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	62 126,00	33 453,00	53,85%
OGÓLEM:	62 126,00	33 453,00	53,85%

Dochody w tym rozdziale to głównie dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własne gminy związanego z utrzymaniem GOPS w kwocie 33 453,00 zł,

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 000,00	363,45	18,17%
OGÓLEM:	2 000,00	363,45	18,17%

Dochody w tym rozdziale to głównie dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 363,45 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	75 000,00	37 500,00	50,00%
OGÓLEM:	75 000,00	37 500,00	50,00%

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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
OGÓLEM:	40 000,00	40 000,00	100,00%

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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 474 695,31	1 782 789,78	51,31%
OGÓLEM:	3 474 695,31	1 782 789,78	51,31%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 1 780 000,00 zł. , wpływ odsetek w kwocie 289,78 zł. oraz zwrot dochodów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 110 494,00	1 330 541,86	63,04%
OGÓLEM:	2 110 494,00	1 330 541,86	63,04%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 1 315 000,00 zł.

Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy w kwocie 9 115,77 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 6 426,09 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	510,00	351,05	68,83%
OGÓLEM:	510,00	351,05	68,83%

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

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	148 800,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	148 800,00	0,00	0,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	17 802,00	12 880,00	72,35%
OGÓLEM:	17 802,00	12 880,00	72,35%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 12 880,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	53 080,00	24 722,00	46 ,57%
OGÓLEM:	53 080,00	24 722,00	46 ,57%

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 24 722,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	510 000,00	253 850,38	49,77%
OGÓLEM:	510 000,00	253 850,38	49,77%

Dochody bieżące wykazane w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne w kwocie 253 850,38 zł, koszty upomnień i odsetek w kwocie 1 372,51 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń” w kwocie 2 697,82 zł. rozliczenie końcowe za 2018 rok.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne to kwota 50 833,94 zł.

Rozdz. 900015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	,00	83,58	-%
OGÓLEM:	,00	83,58	-%

Dochody z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonania zadania dot. Budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny w kwocie 83,58 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	8 000,00	4 565,65	57,07%
OGÓLEM:	8 000,00	4 565,65	57,07%

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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	1 275 257,20	674 647,22	52,90%
OGÓLEM:	1 275 257,20	674 647,22	52,90%

Dochody otrzymane z tytułu dofinansowania środkami europejskimi z RPO na lata 2014-2020 w kwocie 674 647,22 zł. dot. zadania „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni” zgodnie z umową Nr UDA-RSL.10.03.02-24-00CB/18-00 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Rodz. 92601 Obiekty sportowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	69 789,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	69 789,	0,00	0,00%

III. WYDATKI GMINY PRYZYSTAJŃ w I półroczu 2019 r. WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rodz. 01009 Spółki wodne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	20 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	1 127 962,04	8 142,00	0,72%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	512 376,04	8 142,00	1,59%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 586,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	1 127 962,04	8 142,00	0,72%

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 8 142,00 zł. na następujące zadania:

- **Budowa dodatkowego zbiornika na stacji uzdatniania wody w Przystajni** w kwocie 2 829,00 zł. w tym : zakup map do celów projektowych w kwocie 1 476,00 zł. oraz aktualizacja programu funkcjonalno użytkowego oraz zestawienie kosztów inwestycji w kwocie 1 353,00 zł.
- **Wykup sieci wodociągowej w Ługach-Radlach** w kwocie 1500,00 zł. tj. sporządzenie operatu szacunkowego
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Nowa** w kwocie 1 599,00 zł. tj. zakup map do celów projektowych
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Kuźnicy-Starej** w kwocie 2 214,00 zł. tj. zakup map do celów projektowych

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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	15 200,00	4 529,22	29,80%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 200,00	4 529,22	29,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	4 529,22	29,80%
OGÓLEM:	15 200,00	4 529,22	29,80%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4 529,22 zł. dotyczą :wylapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania w schronisku w kwocie 3 874,50 zł., usługi weterynaryjno-lecznicze w kwocie 362,34 zł. Zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt w kwocie 43,98 zł. Odbiór i utylizacja zwierząt w kwocie 248,40 zł.

Rodz. 01030 Izby rolnicze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 600,00	2 427,12	67,42%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 600,00	2 427,12	67,42%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	2 427,12	67,42%
OGÓLEM:	3 600,00	2 427,12	67,42%

Wydatki ujęte 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	148 361,79	148 361,79	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	148 361,79	148 361,79	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 452,74	145 452,74	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 909,05	2 909,05	100,00%
OGÓLEM:	148 361,79	148 361,79	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.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	384 100,00	190 582,36	49,62%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	384 100,00	190 582,36	49,62%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 100,00	190 582,36	49,62%
OGÓLEM:	384 100,00	190 582,36	49,62%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 190 582,36 zł. są związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Przystajni i Borze Zajacińskim i poniesione zostały na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 174,82 zł. tj. elektryczna zamrażarka do rur i zestawów do adapterów, art. wodociągowe do usunięcia awarii przyłączy wodociągowych, wodorotlenek sodu, farby, wodomierzy, papier termiczny, paliwo, olej napędowy.
- zakup energii w kwocie 54 953,04 zł.,
- usług remontowych w kwocie 21 727,24 zł. tj. naprawa wodomierzy, usługi minikoparką, wymiana przyłączy wodociągowych, remont pompy głębinowej, wymiana zasuw na sieci wodociągowej
- usługi pozostałe w kwocie 55 194,78 zł. tj. przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, świadczenie usług nad sprawnym funkcjonowaniem wodociągu gminnego, badania wody , opłaty za kosztorys powykonawczy, montaż separatora cyklonowego do powietrza, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku opłat masowych,
- opłaty za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu w kwocie 150,05 zł.

- opłaty i składki w kwocie 25 382,43 zł. tj. za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za umieszczenie sieci kanalizacyjnej i hydrantowej w pasie drogowym.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stoień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	331 963,00	249 124,46	82,19%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	303 118,97	249 124,46	82,19%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 118,97	234 484,46	83,11%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 897,40	8 637,33	54,33%
wydatki majątkowe z tego:	2 414 753,38	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 414 753,38	0,00	0,00%
OGÓLEM:	2 746 716,38	44 743,37	1,63%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 44 743,37 zł poniesiono wydatki między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 30 416,50 zł
- odśnieżanie chodników w kwocie 975,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych w kwocie 2 580,00 zł
- zakup kruszywa i masy asfaltowej w kwocie 2 515,10 zł
- zakup kosiarki z zestawem do mulczowania w kwocie 1 000,00 zł
- zakup paliwa (oleju do kosiarki) w kwocie 700,19 zł
- zakup piasku i żwiru w kwocie 3 923,58 zł
- zakup znaków i tablic drogowych w kwocie 2 029,00 zł
- zakup materiałów gospodarcze w kwocie 604,00 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stoień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	350 000,00	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	350 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	350 000,00	0,00	0,00%

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stoień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	113 328,00	15 210,46	13,42
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 328,00	15 210,46	13,42
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 328,00	15 210,46	13,42
wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%

OGÓLEM:	123 328,00	25 210,46	20,44%
----------------	-------------------	------------------	---------------

Na wydatki bieżące w kwocie 25 210,46 zł złożyły następujące wydatki :

- opłaty sądowe, notarialne w kwocie 5 438,00 zł
- regulacja ksiąg wieczystych w kwocie 520,00 zł
- podatek od terenów leśnych w kwocie 2 128,00 zł
- odsetki od wniesionego depozytu za odszkodowanie w kwocie 29,76 zł
- odszkodowania za grunt przejęty na własność Gminy w kwocie 3 669,50 zł
- zakup materiałów w kwocie 16,70 zł
- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych w kwocie 220,00 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż działek w kwocie 717,50 zł
- wykonanie operatów szacunkowych w kwocie 400,00 zł
- wykonanie wyrysów z map ewidencyjnych i ewidencji gruntów w kwocie 991,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 600,00 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych dot. ulic w kwocie 480,00 zł

Na wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł złożyły następujące wydatki :

- zakup działki nr ewid. 105 w Kostrzynie pod przepompownię

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	31 900,00	184,50	0,58%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 900,00	184,50	0,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 900,00	184,50	0,58%
OGÓLEM:	31 900,00	184,50	0,58%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń - opłata za ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń w kwocie 184,50 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	48 128,00	24 015,00	49,90%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 128,00	24 015,00	49,90%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 573,00	23 734,56	58,49%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 555,00	280,44	3,71%

OGÓLEM:	48 128,00	24 015,00	49,90%
----------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki bieżące w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 015,00 zł na zadania dot. wydatków (USC, ewidencji meldunków, akcji kurierskiej oraz ewidencji działalności gospodarczej).

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	8 429,00	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 429,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	8 429,00	0,00	0,00%
Rozdz. 75022 Rady gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	138 500,00	65 513,82	47,30%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	138 500,00	65 513,82	47,30%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 800,00	9 000,61	50,56%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 700,00	56 513,21	46,82%
OGÓLEM:	138 500,00	65 513,82	47,30%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 56 513,21 zł. w tym : diety dla Radnych w kwocie 42 513,21 zł., diety dla 17 Sołtysów w kwocie 14 000,00 zł., materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach, to: art. spożywcze, papier, woda i inne drobne artykuły w kwocie 1 227,41 zł. Wydatki dot. usług w kwocie 7 773,20 zł. za abonament dot. utrzymania usługi transmisji obrad i systemu elektronicznego głosowania, wykonanie pieczętki, wykonanie blatów do stołów.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 800 415,60	1 308 346,27	46,71%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 800 415,60	1 308 346,27	46,71%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 818,60	1 046 837,08	52,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 588,01	248 478,45	33,41%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 008,99	5 244,66	11,39%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 786,08	64,88%
wydatki majątkowe z tego:	51 000,00	22 140,00	43,41%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	51 000,00	22 140,00	43,41%
OGÓLEM:	2 851 415,60	1 330 486,27	46,66%

Wydatki bieżące w kwocie 1 308 346,27 zł w tym wydatki w kwocie 5 244,66 zł. (na realizację projektów unijnych pn. Dogonimy najlepszych, Pomagamy najsłabszym)

W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 786,08 zł. - ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;

- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 1 046 791,08 zł.
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 39 156,17 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 8 739,92 zł. (koszty zużytej wody, energii elektrycznej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 068,08 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 103,13 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, życzenia świąteczne itp.);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 992,24 zł.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 887,83 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 269,84 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, podatek od środków transportowych)
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 24 750,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja) w kwocie 578,48 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 12 815,76 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 22 140,00 zł. przeznaczone zostały na zadanie „Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy”.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	26 315,00	5 985,33	22,79%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 315,00	5 985,33	22,79%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 315,00	5 985,33	22,79%
OGÓLEM:	26 315,00	5 985,33	22,79%

Wydatki bieżące na promocję gminy poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę w kwocie 1 170,64 zł
- usługi dot. wykonania gadżetów w kwocie 4 814,69 zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	26 315,00	19 061,86	72,44%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 530,35	18 308,58	93,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	12 027,54	69,52%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015,00	5 473,92	91,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 560,40	52,01%

OGÓLEM:	26 315,00	19 061,86	72,44%
----------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki bieżące to koszty płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 1 560,40 zł., za prowizję pobierania opłaty targowej w kwocie 27,00 zł., dostarczanie nakazów płatniczych w kwocie 4 678,80 zł., składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 768,12 zł., opłaty za rachunek bankowy dot. kont opłat masowych i koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 1 153,74 zł., opłata za wpis do hipoteki w kwocie 800,00 zł., zakup druków w kwocie 73,80 zł., opłaty pocztowe w kwocie 5 000,00 zł., składka w kwocie 5 000,00 zł. za rok 2019 na rzecz Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

***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 wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 237,00	618,00	49,96%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 237,00	618,00	49,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237,00	618,00	49,96%
OGÓLEM:	1 237,00	618,00	49,96%

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 wydatkowano 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	55,00	55,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	55,00	55,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00	55,00	100,00%
OGÓLEM:	55,00	55,00	100,00%

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 wydatkowano w 100,00%.

Rozdz. 75113 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	21 102,00	20 573,00	97,49%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 102,00	20 573,00	97,49%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295,00	1 766,00	76,94%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 862,00	5 862,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 945,00	12 945,00	100,00%

OGÓLEM:	21 102,00	20 573,00	97,49%
----------------	------------------	------------------	---------------

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 wydatkowano w 97,49%.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	300,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	300,00	0,00	0,00%

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	6 250,00	6 250,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 250,00	6 250,00	100,00%
- dotacje na zadania majątkowe	6 250,00	6 250,00	100,00%
OGÓLEM:	6 250,00	6 250,00	100,00%

Wydatki majątkowe w kwocie 6 250,00 zł. dot. zadania dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji w Krzepicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	129 200,00	53 658,45	41,53%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 200,00	53 658,45	41,53%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 820,00	9 173,16	46,28%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 380,00	39 151,29	47,52%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 334,00	24,25%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe z tego:	820 000,00	60 000,00	7,31%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	760 000,00	0,00	0,00%
- dotacje na zadania majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
OGÓLEM:	949 200,00	113 658,45	11,97%

Wydatki bieżące w kwocie 53 658,45 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 majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 60 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego Renault Trafic Grand dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	1 000,00	0,00	0,00%

Rozdz. 75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	66 372,88	38 362,18	57,79%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 372,88	38 362,18	57,79%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 372,88	38 362,18	57,79%
wydatki majątkowe z tego:	107 302,41	31 460,37	29,31%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	47 459,16	31 460,37	66,29%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 843,25	0,00	0,00%
OGÓLEM:	173 675,29	69 822,55	40,20%

Wydatki bieżące w kwocie 38 362,18 zł. w tym rozdziale to głównie wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego Wrzosa - Brzeziny, Kuźnica Nowa, Kuźnica Stara, Podłże Szlacheckie.

Wydatki majątkowe w kwocie 31 460,37 zł. to wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Kuźnica Stara i Ługi-Radły.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	135 000,00	97 957,95	72,56%
- obsługa długu	135 000,00	97 957,95	72,56%
OGÓLEM:	135 000,00	97 957,95	72,56%

Koszty obsługi długu publicznego w I półroczu 2019 r. wyniosły 97 957,95 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	91 100,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	91 100,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 100,00	-	0,00%
OGÓLEM:	91 100,00	-	0,00%

W I półroczu 2019 r. w budżecie Gminy Przystajń wykorzystano z rezerwy ogólnej 5 500,00 zł z przeznaczeniem na : składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odsetki od dotacji, promocja Gminy, dowożenie dzieci.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 657 935,87	2 638 353,89	46,63%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 112 990,00	2 464 108,38	48,19%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306 300,00	2 141 692,30	98,54%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 690,00	322 416,08	39,97%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	84 427,12	41,18%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 945,87	89 818,39	26,42%
wydatki majątkowe z tego:	1 740 000,00	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 740 000,00	0,00	0,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	7 397 935,87	2 638 353,89	35,66%

W Gminie Przystajń funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Przystajni i w Borze Zajacińskim. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w I półroczu 2019 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w I półroczu 2019 r. : * wydatki w dziale 801 i 854

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I półroczu 2019 r.</i>	<i>Liczba uczniów w II półroczu 2019 r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2019 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w I półroczu 2019 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w I półroczu 2019 r.</i>
SP w Przystajni	401	-	401	1 869 195,21	4 661,33	776,89
PSP w Borze Zajacińskim	104	-	104	769 158,68	7 395,76	1 232,63
Razem:	505	-	505	2 638 353,89	5 224,46	870,74

Wydatki bieżące w kwocie 2 638 353,89 zł. to wydatki Szkoły Podstawowej w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim bez oddziału przedszkolnego w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 84 427,12 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 2 224 950,82 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 030,32 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 465,14 zł.

- zakup energii w kwocie 30 656,80 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 13 582,80 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 140,60 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 931,39 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 882,30 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 14,00 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 142 725,00 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 98,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 1 529,60 zł.

W I półroczu 2019 roku były realizowane projekty unijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „ Wspieramy najmłodszych” 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stożeń realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	345 019,09	239 112,47	69,30%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	276 840,00	183 358,38	66,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 200,00	165 561,52	68,93%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 640,00	17 796,86	48,57%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	7 943,47	47,28%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 378,09	47 810,62	93,06 %
wydatki majątkowe z tego:	12 349,91	12 349,91	100 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 349,91	12 349,91	100 %
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 349,91	12 349,91	100 %
OGÓŁEM:	357 368,00	251 462,38	70,37%

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 I półroczu 2019 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I półroczu 2019</i>	<i>Liczba dzieci w II półroczu 2019</i>	<i>Średnia liczba dzieci w I półroczu 2019 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w I półroczu 2019 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2019r.</i>
Bór Zajaciński	59	-	59	251 462,38	4 262,07	710,35
Razem:	59	-	59	251 462,38	4 262,07	710,35

Wydatki bieżące w kwocie 239 112,47 zł. to wydatki Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 943,47 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 170 674,41 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 056,06 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 497,73 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 213,00 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 78,80 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 14 850,00 zł.
- szkolenie pracowników w kwocie 799,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12 349,91 zł. przeznaczone zostały na zadania :

- zakup huštawek wahadłowych integracyjnych w ramach projektu „ Wspieramy Najmłodszych”

W I półroczu 2019 roku były realizowane projekty unijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „W spieramy najmłodszych” .

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 508 240,00	683 640,11	45,33%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 462 240,00	665 182,61	45,49%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 800,00	574 086,84	50,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 440,00	91 095,77	28,25%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	18 457,50	40,13%
wydatki majątkowe z tego:	562 000,00	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	562 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	2 070 240,00	683 640,11	33,02%

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole z oddziałami. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 825 266,36 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80195). W pierwszym półroczu 2019 r. uczęszczało 139 dzieci w 8 oddziałach.

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 683 640,11 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 18 457,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 574 086,84 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 874,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 289,09 zł.
- zakup energii w kwocie 29 181,75 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 129,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 527,57 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 246,25 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 36 175,00 zł.
- podróże służbowe w kwocie 673,11 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	261 000,00	205 680,36	78,80%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	249 000,00	198 180,36	79,59%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 300,00	192 405,36	79,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	5 775,00	75,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 500,00	62,50%
OGÓLEM:	261 000,00	205 680,36	78,80%

Wydatki bieżące w kwocie 205 680,36 zł. związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Przystajni, do którego w I półroczu 2019 r. uczęszczało 53 uczniów w 2 oddziałach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki to kwota 192 405,36 zł. zł., „świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 500,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 5 775,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	232 500,00	126 597,63	54,45%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	232 500,00	126 597,63	54,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	19 443,74	45,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	5 775,00	75,00%
OGÓLEM:	232 500,00	126 597,63	54,45%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wydatkami dotyczącymi dowożenia dzieci do szkół, w I półroczu 2019 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 276 dzieci w tym: SP - Przystajń 185, PSP Bór Zajaciński - 85 . Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 19 443,74 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 107 153,89 zł, w tym : bilety miesięczne dla dzieci oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zakup paliwa, ubezpieczenia i części do autobusu szkolnego , dowóz uczniów do szkół..

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	28 500,00	14 827,79	52,03%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 500,00	14 827,79	52,03%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750,00	9 500,39	41,76%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 750,00	5 327,40	92,65%
OGÓLEM:	28 500,00	14 827,79	52,03%

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 14 827,79 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 3 409,30 zł, Szkoła Podstawowa

w Borze Zajacińskim w kwocie 9 760,99 zł, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 1 657,50 zł. W ramach wydatków był realizowany projekt pn „**Wspieramy najmłodszych**”

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 004 160,00	398 136,33	39,65%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000 630,00	396 438,51	39,62%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 400,00	247 704,34	51,14%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 230,00	148 734,17	28,81%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530,00	1 697,82	48,10%
wydatki majątkowe z tego:	43 700,00	3 435,42	7,86%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	43 700,00	3 435,42	7,86%
OGÓLEM:	1 047 860,00	401 571,75	38,32%

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w I półroczu 2019r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 30.06.2019 r.	Wydatki zrealizowane w 2019 r.	ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP + Gimnazjum Przystajń	322850,00	153 147,76	255	24 + 4 AA
PSP Bór Zajaciński	457 300,00	118 880,24	150	35
GPP Przystajń	267 710,00	129 543,75	106	9
Razem:	1 047 860,00	401 571,75	511	72

Wydatki bieżące w kwocie 398 136,33 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki w kwocie 247 700,34 zł., .wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 697,82 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 788,77 zł, zakupu żywności w kwocie 123 906,20 zł, szkolenie pracowników w kwocie 919,20 zł, odpis na ZFŚŚ w kwocie 9 000,00 zł, podróże krajowe w kwocie 28,50 zł., usługi zdrowotne w kwocie 150,00 zł. , usługi remontowe i pozostałe w kwocie 5 941,50 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w I półroczu 2019 r. korzystało 583 dzieci, w tym dla 68 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń, dla 4 dzieci sfinansował GPRPA.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 435,42 zł. na zadanie pn „**Wydzielenie magazynu gazu na butle**” w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.

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 uczęszczających 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 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. 85153 Zwalczenie narkomanii			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 000,00	864,43	21,61%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	864,43	21,61%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	864,43	21,61%
OGÓLEM:	4 000,00	864,43	21,61%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	118 000,00	89 615,74	75,95%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	118 000,00	89 615,74	75,95%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	1 277,00	15,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	38 338,74	63,89%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓLEM:	118 000,00	89 615,74	75,95%

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

Rozdz. 85195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	125 675,00	39 120,28	31,13%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	125 675,00	39 120,28	31,13%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 675,00	39 120,28	31,13%
OGÓLEM:	125 675,00	39 120,28	31,13%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej dla 4 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 200,00	4 513,57	72,80%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 200,00	4 513,57	72,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	4 513,57	72,80%
OGÓLEM:	6 200,00	4 513,57	72,80%

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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	8 288,00	5 165,34	62,32%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 288,00	5 165,34	62,32%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 288,00	5 165,34	62,32%
OGÓLEM:	8 288,00	5 165,34	62,32%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby, które pobierały zasiłek stały dla 18 rodzin - 98 świadczeń. Wydatki w wysokości 5 165,34 zł. zostały pokryte dotacją celową.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	163 361,00	66 585,14	40,76%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	163 361,00	66 585,14	40,76%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 361,00	66 585,14	40,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 361,00	66 585,14	40,76%
OGÓLEM:	163 361,00	66 585,14	40,76%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe w kwocie 12 278,21 zł. dla 31 rodzin - wypłacono 40 świadczeń;
- zasiłki okresowe w kwocie 54 306,93 zł. dla 57 rodzin - wypłacono 190 świadczeń;

Powyższe zadania sfinansowane były z dotacji celowej w kwocie 54 306,93 zł., natomiast w kwocie 12 278,21 zł. to środki własne Gminy Przystajń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 270,18	2 376,02	37,89%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 270,18	2 376,02	37,89%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 270,18	2 376,02	37,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 270,18	2 376,02	37,89%
OGÓLEM:	6 270,18	2 376,02	37,89%

Wydatki bieżące dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 2 rodzin, oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 2 rodzin. Wydatki w kwocie 2 163,58 zł. finansowane były środkami własnymi, natomiast w kwocie 212,44 zł. sfinansowano dotacją celową na zadanie zlecone (na dodatki energetyczne i koszty obsługi).

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	75 774,00	62 915,56	83,03%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 774,00	62 915,56	83,03%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 774,00	62 915,56	83,03%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 774,00	62 915,56	83,03%
OGÓLEM:	75 774,00	62 915,56	83,03%

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych dla 22 rodzin - 116 świadczeniach .Wydatki w wysokości 62 915,56 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	376 845,00	182 801,61	48,51%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	373 345,00	182 631,93	48,91%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 505,00	166 434,86	50,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 840,00	16 197,07	34,57%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	169,68	4,84%
OGÓLEM:	376 845,00	182 801,61	48,51%

Wydatki bieżące w kwocie 182 801,61 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 166 434,86 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 366,75 zł, tj: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 169,68 zł., zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,47 zł., zakup usług zdrowotnych w kwocie 541,00 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 4 859,44 zł., opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 397,74 zł., podróże krajowe w kwocie 2 437,32 zł., odpis na ZFŚS w kwocie 4 225,70 zł., szkolenia pracowników w kwocie 1 337,40 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto:

- z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 33 453,00 zł.
- ze środków własnych w kwocie 149 348,61 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	41 600,00	17 812,15	42,82%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 600,00	17 812,15	42,82%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	17 812,15	42,82%
OGÓLEM:	41 600,00	17 812,15	42,82%

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 I półroczu 2019 r. korzystało 2 rodziny. W celu realizacji tego zadania zatrudniono 2 osoby na umowę zlecenia a koszt realizacji tego zadania to kwota 17 812,15 zł. ze środków własnych .

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	135 000,00	56 456,60	41,82%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	56 456,60	41,82%
OGÓLEM:	135 000,00	56 456,60	41,82%

Wydatki poniesione w tym rozdziale poniesiono na:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 183 osób, z czego 90 osób to dzieci. Na realizację tego programu wydatkowano 56 456,60 zł, z czego ze środków budżetu państwa w kwocie 20 456,80 zł a 35 999,80 zł to środki własne gminy;

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stożeń realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 000,00	0,00	0,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	5 000,00	0,00	0,00%

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stożeń realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	519 770,00	229 479,95	44,15%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	466 400,00	216 620,95	44,99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 394,00	201 665,24	43,24%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 070,00	14 955,71	57,37%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	12 859,00	47,10%
OGÓŁEM:	519 770,00	229 479,95	44,15%

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w I półroczu 2019 r. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 201 665,24 zł, z tego SP Przystajń w kwocie 124 078,38 zł, PSP Bór Zajaciński w kwocie 77 586,86 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 27 814,71 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stożeń realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	60 000,00	33 015,60	55,03%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 015,60	55,03%
OGÓŁEM:	60 000,00	33 015,60	55,03%

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia dla 30 uczniów z Gminy Przystajń w kwocie 25 965,60 zł. ora zasiłki szkolne (pomoc materialna) dla 10 uczniów w kwocie 3 750,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone 21 811,10 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 7 904,50 zł. Ponadto wypłacono stypendia dla 6 uczniów zdolnych w kwocie 3 300,00 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stożeń realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	1 850,00	28,70	1,55%
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 850,00	28,70	1,55%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	28,70	1,55%
OGÓLEM:	1 850,00	28,70	1,55%

W ramach wydatków bieżących wypłacono delegacje pracowników.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 170,00	5 377,50	75,00%
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 170,00	5 377,50	75,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 170,00	5 377,50	75,00%
OGÓLEM:	7 170,00	5 377,50	75,00%

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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 495 892,78	1 790 148,62	51,21%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 065,78	38 388,92	51,14%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 256,00	33 591,26	50,69%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 289,78	4 797,66	65,81%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420 827,00	1 751 759,70	51,20%
OGÓLEM:	3 495 892,78	1 790 148,62	51,21%

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 1 751 723,20 zł to: świadczenia wychowawcze + 500

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 r. w tym rozdziale poniesiono w kwocie 33 591,26 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 834,16 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 9 359,79 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 1 777 999,05 zł.

Za I półrocze 2019 r. złożono 27 wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych, w tym 1 wniosek złożono elektronicznie.

Rozpatrzono 27 wniosków i wydano 46 decyzji (zwrotowe, uchylające) świadczenie wychowawcze na 607 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 118 068,53	1 302 899,93	61,51%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	239 908,53	128 488,06	53,55%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 360,00	119 333,84	53,90%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 548,53	9 154,22	49,35%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 878 160,00	1 174 411,87	62,52%
OGÓLEM:	2 118 068,53	1 302 899,93	61,51%

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 1 174 375,37 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 9 154,22 zł. wydatkowano na materiały, opłaty pocztowe, opłaty, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń. Na realizację świadczeń rodzinnych złożono 96 wniosków, wydano 179 decyzji na 797 dzieci, a na świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożono 2 wnioski i wydano 10 decyzji w tym przyznających na 4 dzieci..

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Przystajń w kwocie 3 644,40 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie w kwocie 1 292 829,44 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	510,00	50,00	9,80%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	510,00	50,00	9,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	50,00	9,80%
OGÓLEM:	510,00	50,00	9,80%

W 2019 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 lub które miały) 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 I półroczu 2019 r. wydano 100 szt. KDR dla 51 rodzin z terenu Gminy Przystajń. Realizacja programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	161 885,00	4 623,87	2,86%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 885,00	4 623,87	25,85%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 285,00	4 408,00	28,83%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	215,87	8,30%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	0,00	0,00 %
OGÓLEM:	161 885,00	4 623,87	2,86%

Wydatki bieżące w kwocie 4 623,87 zł. przeznaczone zostały na: zatrudnienie asystenta rodziny który wspierał 4 rodziny z terenu Gminy Przystajń. Zaplanowano wydatki w kwocie 144 000,00 zł. na realizację jednorazowego świadczenia „Dobry Start”, który będzie realizowany w II półroczu 2019 r.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 912,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 912,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 912,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	6 912,00	0,00	0,00%

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	17 802,00	12 583,54	70,69%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 802,00	12 583,54	70,69%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 802,00	12 583,54	70,69%
OGÓLEM:	17 802,00	12 583,54	70,69%

Wydatki bieżące w kwocie 12 583,54 zł. przeznaczone zostały na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Rozdz. 85595 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 075,00	2 676,00	44 05%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 075,00	2 676,00	44 05%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 075,00	2 676,00	44 05%
OGÓLEM:	6 075,00	2 676,00	44 05%

W rozdziale tym ponoszono wydatki w kwocie 2 676,00 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 6 dzieci a z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 9 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	6 000,00	1 500,00	25,00%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 000,00	1 500,00	25,00%
- dotacje na wydatki majątkowe	6 000,00	1 500,00	25,00%
OGÓLEM:	6 000,00	1 500,00	25,00%

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 500,00zł. udzielono dotacja dla 1 osoby na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	505 000,00	276 904,39	54,83%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	505 000,00	276 904,39	54,83%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	276 904,39	54,83%
wydatki majątkowe z tego:	5 000,00	0,00	0,00 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00 %
OGÓLEM:	510 000,00	276 904,39	98,03%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 270 840,44 zł
- usługa ważenia pojazdów odbierających odpady w kwocie 2 164,80 zł
- odbiór zużytych opon w kwocie 1 238,76 zł
- koszty rachunków bankowych w kwocie 420,00 zł
- za energię elektryczną w kwocie 529,89 zł
- zakup różnych materiałów w kwocie 692,90 zł
- za nadanie przesyłek pocztowych w kwocie 624,00 zł
- usługa transportowa materiału do utwardzenia nawierzchni w kwocie 393,60 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	4 000,00	0,00	0,00%

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 000,00	240,00	4,80%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	240,00	4,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	240,00	4,80%
OGÓLEM:	4 000,00	240,00	4,80%

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup krzewów.

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	354 859,42	156 166,59	44,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	354 859,42	156 166,59	44,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 859,42	156 166,59	44,00%
wydatki majątkowe z tego:	45 714,04	12 114,54	26,50%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 714,04	12 114,54	26,50%
OGÓLEM:	400 573,46	168 281,13	42,01%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 100 547,00 zł. na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano nasze lampy w kwocie 55 581,39 zł. Zakup map do celów wykonania dokumentacji kwocie 38,20 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 12 114,54 zł. wykonano następujące inwestycje dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny w kwocie 11 944,62 zł. Zakup map do celów projektowych w kwocie 114,68 zł. dot. budowy oświetlenia w Kostrzynie i w Przystajni, opłata przyłączeniowa w kwocie 55,24 zł.

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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 000,00	1 100,00	11,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	1 100,00	11,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 100,00	11,00%
OGÓLEM:	5 000,00	1 100,00	11,00%

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły :

- pielęgnacja krzewów
- usługa transportu dot. wyjazdu dzieci na wycieczkę Po Ziemi Kłobuckiej.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	130 770,00	58 865,82	45,01%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 770,00	58 865,82	45,01%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 770,00	58 865,82	45,01%
wydatki majątkowe z tego:	1 879 061,72	1 873 061,71	99,68%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 879 061,72	1 873 061,71	99,68%
OGÓLEM:	2 009 831,72	1 931 927,53	96,12%

Na wydatki bieżące w kwocie 58 865,82 zł złożyły następujące wydatki :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 115,25 zł.
 - zakup energii w kwocie 4 744,94 zł.
 - zakup usług pozostałych i remontowych w kwocie 9 205,63 zł. w tym : odbiór odpadów stałych, serwis i wynajem kabin wc, demontaż okien w świetlicy wiejskiej w Kostrzynie.
 - środki na wydatki bieżące w kwocie 28 800,00 zł. dla Związku Międzygminnego Panki - Przystajń
- Wydatki majątkowe w kwocie 1 873 061,71 zł. przeznaczone zostały na zadania:

- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych na obiektach użyteczności publicznej (aktualizacja dokumentacji) w kwocie 11 500,00 zł.
- Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców w kwocie 1 861 561,71 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	547 779,00	284 799,00	51,99%
- dotacje na zadania bieżące	547 779,00	284 799,00	51,99%
OGÓLEM:	547 779,00	284 799,00	51,99%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 284 799,00 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 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	184 000,00	92 020,00	50,01%
- dotacje na zadania bieżące	184 000,00	92 020,00	50,01%
OGÓLEM:	184 000,00	92 020,00	50,01%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 62 020,00 zł. (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	185 260,87	3 932,12	2,12%
- dotacje na zadania majątkowe	185 260,87	3 932,12	2,12%
OGÓLEM:	185 260,87	3 932,12	2,12%

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale to wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. zadania „ Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym”.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓLEM:	50 000,00	50 000,00	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 40 000,00 zł. UKS Akademia Sportu w kwocie 10 000,00 zł.