



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Przystajń
za 2019 r.

Przystajń, dnia 30.03.2020 r.

SPIS TREŚCI

I.	CZEŚĆ OGÓLNA	2
II.	DOCHODY GMINY PRYZSTAJŃ w 2020 r.	10
III.	WYDATKI GMINY PRYZSTAJŃ w 2020 r.	24
IV.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	56

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Przystajń na 2019 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 16.12.2018 r. uchwałą Nr XIV.100.2018. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy jak również i zarządzeniami Wójta.

W 2019 r. do budżetu Gminy Przystajń wpłynęła kwota **33 516 315,98 zł**, która stanowiła 99,72% planu. Natomiast wydatkowano kwotę **32 501 755,48 zł**. i stanowiła ona 96,77% planowanych wydatków.

Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą 1 014 560,50 zł.

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

Jednostka	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Urząd Gminy i Organ	28 219 991,65	28 026 770,34	99,31%	13 522 847,14	12 830 584,97	94,88 %
GOPS	50 370,00	49 233,54	97,74%	8 571 191,31	8 518 778,75	99,38%
GPP	112 000,00	99 927,36	89,22%	2 318 000,00	2 254 574,08	97,26%
SP	108 400,00	98 071,33	90,47%	5 308 989,12	5 255 767,70	98,99%
PSP	92 000,00	80 628,20	87,64%	3 162 137,61	2 942 064,48	93,04%
Gminna Biblioteka	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00
GOKSiR	0,00	0,00	0,00	517 779,00	515 998,50	99,66
RAZEM:	33 609 446,92	33 516 315,98	99,72%	33 584 944,18	32 501 755,48	96,77

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2019 r.	Dochody wykonane 31.12.2019 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 988 506,35	4 211 013,87	105,58	12,56
400	Wytwarzanie i zaopat. w energię elektr., gaz i wodę	612 000,00	656 190,68	107,22	1,96
600	Transport i łączność	1 350 283,00	1 350 283,00	100,00	4,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 007,00	85 684,54	77,89	0,25
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	70 783,36	119 853,06	169,32	0,36
750	Informatyka	84 000,00	84 000,00	100,00	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 984,00	43 984,00	100,00	0,13
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	34 890,00	4 301,77	12,33	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 671 457,27	7 855 862,24	102,40	23,45
758	Różne rozliczenia	8 410 392,49	8 410 392,49	100,00	25,09
801	Oświata i wychowanie	1 248 235,22	1 126 572,61	90,25	3,36
852	Pomoc społeczna	411 958,31	406 387,37	98,65	1,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 789,00	37 664,26	70,02	0,11
855	Rodzina	7 583 365,00	7 577 575,30	99,92	22,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 146,92	1 544 750,79	83,22	4,61
926	Kultura fizyczna	77 849,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	33 609 446,92	33 516 315,98	99,72	100,00

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia (25,09 % w którym klasyfikowane są subwencje, a następnie w rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (23,45%).

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

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

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	28 405 135,23	28 622 487,21	100,76%	85,40
Majątkowe	5 204 311,69	4 893 828,77	94,03%	14,60%
OGÓLEM:	33 609 446,92	33 516 315,98	99,72%	100,00%

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2019 r. to **5 693,27 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2019 r. to 5887 osób).

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Dochody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody własne	10 902 258,27	11 150 778,39	33,27%
Subwencje	8 340 004,00	8 340 004,00	24,88%
Dotacje	10 339 372,88	10 239 293,53	30,55%
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	4 027 811,77	3 786 240,06	11,30%
RAZEM	33 609 446,92	33 516 315,98	100,00%

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2019 r. stanowiły do własne – **11 150 778,39 zł**, które stanowiły 33,27%. Dotacje w kwocie 10 239 293,53 zł stanowiły 30,55 %, a subwencje w kwocie 8 340 004,00 zł co stanowiły 24,88 %, natomiast dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 3 786 240,06 zł czyli 11,30% ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **125 558,27 zł**, natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie **124 398,39 zł** (rozdział 85153 i 85154).

Pozyskane dochody na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 642 183,77 zł natomiast wydatki na ten cel to kwota 698 154,00 zł. poniesionych **zgodnie z art. 6r tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

Ust 2. pkt 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 632 659,05 zł; objaśnienia - koszty odbioru sprzed nieruchomości i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych), segregowanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przyjmowanych od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; koszty odbioru sprzed nieruchomości i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących usługi dodatkowe

pkt.2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 1 975,28 zł; objaśnienia - koszty materiałów i energii elektrycznej

pkt 3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu - 47 919,67 zł; objaśnienia - w tej kwocie zawarte są: wynagrodzenia z pochodnymi, koszty bankowe, przesyłki pocztowe, koszty roznoszenia zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty egzekucyjne naliczone przez organ egzekucyjny w związku z realizacją tytułów wykonawczych, materiały biurowe

pkt 4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł;

Ust. 2 pkt. 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych - 15 600,00 zł; objaśnienia - koszty dzierżawy pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, oraz koszty wyposażania nieruchomości w worki na odpady segregowane

W 2019 r. Gmina Przystajń największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie - 10 274 251,37 zł
- 855 Rodzina - 7 593 734,44 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 152 061,47 zł

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

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2019	Wydatki wykonanie 31.12.2019	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 513 474,39	1 332 723,05	88,06	4,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 100,00	418 524,75	95,97	1,29
600	Transport i łączność	3 142 072,77	3 061 677,35	97,44	9,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 328,00	101 322,66	87,86	0,31
710	Działalność usługowa	31 900,00	21 869,00	68,55	0,07
720	Informatyka	83 000,00	81 000,00	97,59	0,25
750	Administracja publiczna	3 100 567,27	2 966 567,80	95,68	9,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 984,00	43 984,00	100,00	0,14
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 095,17	721 024,87	98,76	2,22
757	Obsługa długu publicznego	198 409,64	198 409,64	100,00	0,61
758	Różne rozliczenia	80 693,36	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 617 036,73	10 274 251,37	96,77	31,61
851	Ochrona zdrowia	126 558,27	125 398,39	99,08	0,39
852	Pomoc społeczna	974 064,31	947 335,20	97,26	2,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 379,00	543 174,42	94,40	1,67
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02
855	Rodzina	7 620 260,10	7 593 734,44	99,65	23,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 632,85	3 152 061,47	99,75	9,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 779,00	699 998,50	98,56	2,15
926	Kultura fizyczna	253 309,32	211 398,57	83,45	0,65
	OGÓŁEM:	33 584 944,18	32 501 755,48	96,77	100,00

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

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 4 565,76 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 3 795,41 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2019 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 4.

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

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Przystajń wydatki ogółem to kwota **5 520,93 zł.** (liczba mieszkańców na 31.12.2019 r. - 5 887 osób).

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w dochodach ogółem
Bieżące	26 168 063,24	25 435 953,81	97,20%	78,26%
Majątkowe	7 416 880,94	7 065 801,67	95,26%	21,74%
RAZEM	33 584 944,18	32 501 755,48	96,77%	100,00%

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w wydatkach ogółem
wydatki bieżące z tego:	26 168 063,24	25 435 953,81	97,20%	78,26%
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 397 297,96	15 717 447,82	95,85%	48,36%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 307 578,91	10 185 921,38	98,82%	31,33%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 089 719,05	5 531 526,44	90,83%	17,02%
- dotacje na zadania bieżące	831 744,00	829 007,49	99,67%	2,55%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 232 780,39	8 191 815,56	99,50%	25,20%

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 831,25	499 273,30	98,31%	1,54%
- obsługa długu	198 409,64	198 409,64	100,00%	0,61%
wydatki majątkowe z tego:	7 416 880,94	7 065 801,67	95,26%	21,74%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 416 880,94	7 065 801,67	95,26%	21,74%
- dotacje na zadania majątkowe	352 720,00	352 720,00	100,00%	1,08%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 867 070,35	2 867 070,35	100,00%	8,82%
OGÓLEM:	33 584 944,18	32 501 755,48	96,77%	100,00%

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,20 %, natomiast majątkowe 95,26 %. Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 21,74 % wydatków ogółem Gminy Przystajń natomiast na zadania bieżące 78,26 %.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31,33 % wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 25,20% wszystkich wydatków.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 17,02 % wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 2,55 %, a na obsługę długu 0,61 %.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 10,36 % wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 1,54 % i na zadania inwestycyjne 8,82 %). Dochody wykonane w 2019 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród wydatków kwota 1 175 477,49 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 479 777,49 zł oraz dotacje podmiotowe – 695 700,00 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2019 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6. W 2019 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **2 637 503,22 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **2 641 940,00 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 3).

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

Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2019 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2019 r.	Zmniejszenia salda - umorzenie	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2019 r.
Obligacja B14	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja A 15	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł
Obligacja B 15	800 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	200 000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Stacji uzdatniania wody w Przystajni	361 515,00 zł.	0,00 zł	68 000,00 zł	293 515,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	156 465,00 zł	0,00 zł	41 724,00 zł	114 741,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim	63 417,00 zł	0,00 zł	15 856,00 zł	47 561,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I	808 203,00 zł	0,00 zł	171 360,00 zł	636 843,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Nowej	1 180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 180 000,00 zł
Obligacja G 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja C 18	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł
Obligacja D 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja E 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja F 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja A 18	872 000,00 zł	0,00 zł	872 000,00 zł	0,00 zł
Obligacja B 18	873 000,00 zł	0,00 zł	873 000,00 zł	0,00 zł
Obligacja H 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja E 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja A 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja B 19	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacja BF19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	9 199 600,00 zł	0,00 zł	2 641 940,00 zł	6 957 660,00 zł

Dług Gminy Przystajń na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **6 957 660,00 zł.** w tym pożyczki 2 272 660,00 zł. a obligacje 4 685 000,00 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły **884 703,64 zł**, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan **należności** Gminy Przystajń według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **1 956 350,87 zł** (w tym kwota 942 773,44 zł to należności, a 1 013 577,43 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów		Ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		570 392,42 zł	570 392,42 zł	0,00 zł
Urząd Gminy	należności za wodę	61 834,40 zł	27 793,27 zł	34 041,13 zł
	należności za odpady komunalne	48 167,24 zł	48 167,24 zł	0,00 zł
	Gwarancja UNIQA , opłata adiacencka	8 310,50 zł	0,00 zł	8 310,50 zł
	VAT dekl. nadw.	4 599,00 zł	0,00 zł	4 599,00 zł
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	235 228,72 zł	225 792,72	9 436,00 zł
	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa	14 241,16 zł	12 691,56	1 549.60 zł
Należności:		942 773,44 zł	884 837,21 zł	57 936,23 zł
Środki na rachunkach bankowych		1 013 577,43 zł		
Razem Rb-N:		1 956 350,87 zł		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota **884 837,21 zł** i dotyczy:

- osób fizycznych – 884 837,21 zł,
- osób prawnych – 0,00 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (91,58 %), co przedstawia poniższa tabela:

Tytuły dochodów (dz. 756)	Osoby fizyczne	Osoby prawne	OGÓŁEM:	Udział w zaległościach (dz. 756)
Podatek od nieruchomości	54 482,11 zł	154 420,95 zł	208 903,06 zł	91,58%
Podatek rolny	5 581,61 zł	0,00 zł	5 581,61 zł	2,45%
Podatek leśny	942,08 zł	0,00 zł	942,08 zł	0,41%
Podatek od środków transportowych	0,10 zł	0,00 zł	0,10 zł	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 691,56 zł	0,00 zł	12 691,56 zł	5,56%
RAZEM:	73 697,36 zł	154 420,95 zł	228 118,31 zł	100,00%

W celu ściągnięcia zaległości dot. łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty adiacenckiej podejmowano działania: wystawiono 231 upomnień na kwotę 75 272,89 zł., złożono 174 tytułów wykonawczych na kwotę 70 455,80 zł.

Zaległości dot. podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę 12 958,00 zł., złożono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5 427,00 zł. Ogólna liczba zalegających w podatku to 92 osoby. W wyniku prowadzonej windykacji przez US i Komornika uzyskano kwotę 40 226,22 zł. wpłat na poczet zaległości. Wpisane hipoteki przymusowe na kwotę 279 263,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **817 534,54 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 591 677,22 zł , podatek rolny – 46 191,10 zł oraz podatku od środków transportowych – 179 666,22 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 07.11.2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielono zwolnień na łączną kwotę 30 382,59 zł: dla OSP, GOKSiR, GOPS, GBP z terenu Gminy Przystajń z tytułu posiadanych gruntów i budynków).

Na wydatki majątkowe w 2019 r. poniesiono kwotę 7 065 801,67 zł (załącznik nr 7), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 271 695,83 zł (załącznik nr 8).

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSiR w Przystajni i GBP w Przystajni za 2019 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią odrębne sprawozdania.

II. DOCHODY GMINY PRYZSTAJŃ w 2019 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 400 000,00	1 459 610,0	104,26%
Majątkowe	2 272 094,00	2 435 267,14	107,18%
OGÓŁEM:	3 672 094,00	3 894 877,14	106,07%

Dochody majątkowe w tym rozdziale to środki otrzymane z tytułu dofinansowania środkami z funduszu europejskiego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 554 126,00 zł. dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VII Antonów – Kuźnica Nowa” zgodnie z umową Nr 00136-65150-4M1200008/17 z dnia 28 listopada 2017 r. oraz w wysokości 881 141,14 zł. dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przystajń ul. Szkolna oraz w miejscowości Przystajń ul. Kwiatowa budowę wodociągu ” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-06DC/17 z dnia 30 października 2018 r. Dochody bieżące z tytułu odzyskania podatku VAT od inwestycji za lata ubiegłe tj. 2016 – 2018 w wysokości 1 459 610,00 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	316 412,35	316 136,73	99,91%
OGÓŁEM:	316 412,35	316 136,73	99,91%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego to 313 712,35 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich to 2 424,38 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	612 000,00	656 190,68	107,22%
Majątkowe	-	-	-
OGÓLEM:	612 000,00	656 190,68	107,22%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 651 536,36 zł, odsetek – 4 438,32 zł. oraz dochody z tytułu wykonania ekspertyzy wodomierza w wysokości 216,00 zł. Cena 1 m³ dostarczanej wody obecnie wynosi 2,58 zł. netto tj. 2,79 zł. brutto, natomiast opłata abonamentowa wynosi 2,66 zł. netto tj. 2,87 zł. brutto.

Na dzień 31.12.2019 r. zaległe należności za pobraną wodę wyniosły 57 255,94 zł.

Na część należności wystawione zostały upomnienia i wezwania do zapłaty dla 272 osób.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 432,00	3 432,00	100,00%
OGÓLEM:	3 432,00	3 432,00	100,00%

Dochody w tym rozdziale to: dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim nr 801.2.3.2019/FRPA z dnia 3 września 2019 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	0,00	0,00	0,00%
Majątkowe	1 350 283,00	1 350 283,00	100,00%
OGÓLEM:	1 350 283,00	1 350 283,00	100,00%

Dochody majątkowe w tym rozdziale to: wpływ dofinansowania otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 197 001,00 zł. dot. zadania „**Przebudowa dróg gminnych Przystajń ul. Szkolna i Krótka**” ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową Nr 805.21.541.2019.FDS z dnia 16 lipca 2019 r. oraz w kwocie 149 850,00 zł. zgodnie z umową w sprawie dofinansowania budowy i

modernizacji dróg dojazdowych do pól Nr TW/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. zawartą z Wojewodą Śląskim dot. zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Mrówczak - Kuźnica Stara ”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	98 007,00	78 576,07	80,17%
Majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	110 007,00	85 684,54	77,89%

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- opłata za użytkowanie wieczyste - 501,00 zł.
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych oraz dzierżawa kanalizacji sanitarnej - 78 075,07 zł.
- inne dochody (rozgraniczenie działek) - 7 107,00 zł.
- odsetki 1,47 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 12 000,00 zł. zostały nie pozyskane.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
OGÓLEM:	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to: środki z tytułu dotacji dot. opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Przystajń.

Dz. 720 Informatyka

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	84 000,00	84 000,00	100,00%
OGÓLEM:	84 000,00	84 000,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody otrzymane na dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „ Kreatorzy przyszłości „, w kwocie 84 000,00 zł. zgodnie z umową Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0531/18-00 z dnia 17 maja 2019 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	51 783,36	47 496,52	91,72%
OGÓLEM:	51 783,36	47 496,52	91,72%

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej - kwota 47 490,32 zł;
- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - za udostępnianie danych osobowych – kwota 6,20 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	15 000,00	68 333,32	455,55%
Majątkowe	0,00	730,78	0,00%
OGÓLEM:	15 000,00	69 064,10	460,43%

Dochody bieżące w tym rozdziale to: wpływ różnych dochodów np. czynsz za wynajem budynku(1 154,40 zł.), wynagrodzenie za terminowe przekazywane podatku (405,00 zł.), rozliczenia z lat ubiegłych (1 613,69 zł.), energię (1 809,91 zł.), zwrot podatku VAT (51 167,76 zł.) , refundacja robót publicznych (4 562,54 zł.), odszkodowania (666,77 zł.) , inne (6 953,25 zł.).

Dochody majątkowe kwota 730,78 zł to wpływ ze sprzedaży i recyklingu samochodu pożarniczego

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 000,00	3 292,44	82,31%
OGÓLEM:	4 000,00	3 292,44	82,31%

Dochody bieżące w tym rozdziale to: refundacja z Urzędu Pracy za prace społeczno – użyteczne zgodnie z zawartą umową.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 237,00	1 275,00	100,00%
OGÓLEM:	1 237,00	1 275,00	100,00%

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	21 590,00	21 590,00	100,00%
OGÓLEM:	21 590,00	21 590,00	100,00%

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	55,00	55,00	100,00%
OGÓLEM:	55,00	55,00	100,00%

Dochody bieżące 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 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	21 102,00	21 102,00	100,00%
OGÓLEM:	21 102,00	21 102,00	100,00%

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	300,00	300,00	100,00%
OGÓLEM:	300,00	300,00	100,00%

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 448,00	3 301,77	95,76%
OGÓLEM:	3 448,00	3 301,77	95,76%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody dotyczące refaktur za energię w kwocie 253,77 zł., oraz dofinansowanie zakupu 2 szt. agregatów prądotwórczych. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3048 ,00 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓLEM:	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z Powiatu Kłobuckiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dot. konserwacji i utrzymania systemów alarmowych i łączności zgodnie z umową Nr 4/SOK/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

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

W 2019 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 7 855 862,24 zł i stanowiły 23,44 % ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu między innymi wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	10 000,00	8 965,99	89,66%
OGÓLEM:	10 000,00	8 965,99	89,66%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających go w formie karty podatkowej.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	663 036,00	743 228,55	112,09%
OGÓLEM:	663 036,00	743 228,55	112,09%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych oraz odsetki. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2019 r. wyniósł 604 512,50 zł, następnie podatek od środków transportowych – 63 991,00 zł, podatek leśny – 62 557,00 zł, podatek rolny – 1 972,00 zł. oraz odsetki i koszty upomnienia – 10 196,05 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 458 832,00	1 485 157,73	101,80%
OGÓLEM:	1 458 832,00	1 485 157,73	101,80%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych oraz odsetki. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2019 r. wyniósł - 877 661,71 zł., następnie podatek od środków transportowych – 23 603,67 zł, podatek

rolny – 171 668,66 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 154 470,00 zł, podatek leśny – 20 835,47 zł, podatek od spadków i darowizn – 21 075,00 zł, opłaty targowej - 1 520,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnień – 7 323,22 zł .

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	204 910,27	183 215,67	89,41%
OGÓLEM:	204 910,27	183 215,67	89,41%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z opłat taki jak: opłata skarbową – 20 841,00 zł., opłata eksploatacyjna – 321,78 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 125 558,27 zł., opłata adiacencka – 31 417,33 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego- 4 945,01 zł. , odsetki - 132,28 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 334 679,00	5 435 294,30	101,89%
OGÓLEM:	5 334 679,00	5 435 294,30	101,89%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 339 761,00 zł. ,natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 95 533,30 zł.

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

Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach w dziale 756
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 965,99	89,66%	0,11%
Podatek od nieruchomości	1 453 766,00	1 482 174,21	101,95%	18,86%
Podatek rolny	173 084,00	173 640,66	100,32%	2,21%
Podatek leśny	85 871,00	83 392,47	97,11%	1,06%
Podatek od środków transportowych	272 347,00	294 594,67	108,17%	3,74%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	14 783,90	144,94%	0,18%
Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 075,00	140,50%	0,26%
Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 520,00	84,44%	0,01%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	154 470,00	140,43%	1,96%
Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	20 841,00	148,86%	0,26%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 558,27	125 558,27	100,00%	1,59%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 289 679,00	5 339 761,00	100,95%	67,97%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000,00	95 533,30	212,30%	1,21%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 867,65	-	0,00%
Wpływy z różnych opłat	-	321,78	-	0,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	65 152,00	36 362,34	55,81%	0,46%
RAZEM:	7 671 457,27 zł	7 855 862,24 zł	102,40%	100%

Wśród nich największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (67,97 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 18,86%).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 192 759,00	5 192 759,00	100,00%
OGÓŁEM:	5 192 759,00	5 192 759,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej w kwocie 5 192 759,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 147 245,00	3 147 245,00	100,00%
OGÓŁEM:	3 147 245,00	3 147 245,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej wyrównawczej w kwocie 3 147 245,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	51 792,00	51 792,00	100,00%
Majątkowe	18 596,49	18 596,49	100,00%
OGÓŁEM:	70 388,49	70 388,49	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące - 51 792,00 zł, dochody majątkowe - 18 596,49 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	343 040,77	341 742,40	90,17%
Majątkowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
OGÓŁEM:	353 540,77	352 242,40	99,63%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 96,00 zł, dochody za dzierżawę kiosku w kwocie 2 290,63 zł, za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 1 315,00 zł, dofinansowanie w kwocie 88 540,25 zł. projektu „**Wspieramy najmłodszych**” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.03-24-0235/18-00 z dnia 14 stycznia 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oraz

dofinansowanie w kwocie 230 000,52 zł. projektu „Prze doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.04-24-0532/18-00 z dnia 17 maja 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł zadania „Zielona pracownia w PSP w Borze Zajacińskim – Zielony Bór” zgodnie z umową dotacji Nr 211/2019/342/EE/ap/D z dnia 10 czerwca 2019 r. w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dochody majątkowe w tym rozdziale to dofinansowanie w kwocie 10 500,00 zł. projektu „Wspieramy najmłodszych” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.03-24-0235/18-00 z dnia 14 stycznia 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	75 941,00	71 048,75	100,74%
OGÓLEM:	58 060,00	58 487,00	100,74%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 63 136,75 zł. oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 912,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	209 912,00	194 250,81	92,54%
Majątkowe	300 000,00	225 782,01	75,26%
OGÓLEM:	509 912,00	420 032,82	82,37%

Dochody bieżące ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne w kwocie 19 537,00 zł., za najem i ogrzewanie mieszkań w Górkach w kwocie 8 213,20 zł., wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 239,00 zł., dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 141 238,26 zł., zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 25 022,20 zł. , odsetki w kwocie 1,15 zł. Dochody majątkowe to wpływ ze sprzedaży starych huštawek w kwocie 1 203,51 zł. oraz dofinansowanie w kwocie 224 578,50 zł. zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 04.03.02-24-04DG/17-00 z dnia 24 października 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	263 400,00	237 819,40	90,29%
OGÓLEM:	263 400,00	237 819,40	90,29%

Dochody bieżące w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, szkołach w kwocie 107 242,90 zł. oraz wpływy z usług za dożywianie w kwocie 130 576,50 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	45 441,45	45 429,24	99,97%
OGÓLEM:	45 441,45	45 429,24	99,97%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 45 429,24 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	10 000,00	10 052,31	100,52%
OGÓLEM:	10 000,00	10 052,31	100,52%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpłaty od osób za częściowy zwrot dot. pobytu osób w DPS .

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	11 614,00	10 701,89	92,15%
OGÓLEM:	11 614,00	10 701,89	92,15%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 701,89 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	94 361,00	93 892,47	99,50%
OGÓLEM:	94 361,00	93 892,47	99,50%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 93 892,47 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	404,31	347,82	86,03%
OGÓLEM:	404,31	347,82	86,03%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 347,82 zł.

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	134 160,00	130 283,54	97,11%
OGÓLEM:	134 160,00	130 283,54	97,11%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 130 283,54 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	84 419,00	84 376,83	99,95%
OGÓLEM:	84 419,00	84 376,83	99,95%

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS w kwocie 69 219,00 zł, oraz zwrot środków z Urzędu Pracy w kwocie 15 157,83 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 000,00	1 732,51	86,63%
OGÓLEM:	2 000,00	1 732,51	86,63%

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1 732,51 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00%
OGÓLEM:	75 000,00	75000,00	100,00%

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	53 789,00	37 664,26	70,02%
OGÓLEM:	53 789,00	37 664,26	70,02%

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

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 543 278,00	4 543 323,14	100,00%
OGÓLEM:	4 543 278,00	4 543 323,14	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych (**500+**) w kwocie 4 540 488,00 zł. , wpływ odsetek w kwocie 335,14 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 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 790 380,00	2 787 982,06	99,91%
OGÓLEM:	2 790 380,00	2 787 982,06	99,91%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 2 752 220,25 zł.

Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy w kwocie 16 306,06 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 19 455,75 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	610,00	537,89	88,18%
OGÓLEM:	610,00	537,89	88,18%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	222 054,00	219 614,00	98,90%
OGÓLEM:	222 054,00	219 614,00	98,90%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 954,00 zł. , dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 217 660,00 zł.

Rozdz. 85513 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	27 043,00	26 118,21	96,58%
OGÓLEM:	27 043,00	26 118,21	96,58%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 26 118,21 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	24 722,00	24 722,00	100,00%
OGÓLEM:	24 722,00	24 722,00	100,00%

Dochody majątkowe 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 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	670 000,00	642 183,77	95,85%
OGÓLEM:	670 000,00	642 183,77	95,85%

Dochody bieżące w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne w kwocie 642 183,77 zł, koszty upomnień i odsetek w kwocie 2 318,61 zł. oraz dochody w kwocie 130,00 zł. dot. zwrotu kosztów za pojemnik.

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.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne to kwota 48 167,24 zł. i wystawiono 131 upomnień.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	0,00	83,58	0,00%
OGÓLEM:	0,00	83,58	0,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale dot. kar umownych za nieterminowe wykonanie oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	8 000,00	4 565,76	57,07%
OGÓLEM:	8000,00	4 565,76	57,07%

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą 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. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	36 669,90	36 669,90	100,00%
OGÓLEM:	36 669,90	36 669,90	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń” w kwocie 36 669,90 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	1 111 257,20	831 379,35	74,81%
OGÓLEM:	1 111 257,20	831 379,35	74,81%

Dochody majątkowe w tym rozdziale to dofinansowanie ze środków z PROW w ramach programu Zachowanie dziedzictwa lokalnego kwocie 46 000,00 zł. dot. zadania „**Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego w |Gminie Przystajń**” zgodnie z umową Nr 000383-6935-UM1210616/17 z dnia 13 lutego 2018 r. oraz dofinansowanie ze środków z RPO na lata 2014 - 2020 w ramach programu Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna kwocie 785 379,35 zł. dot. zadania „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej w Przystajni**” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL.10.03.02-24-00CB/18-00 z dnia 5 grudnia 2018 r.

III. WYDATKI GMINY PRYZSTAJŃ w 2019 r. WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rodz. 01009 Spółki wodne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
OGÓLEM:	20 000,00	20 000,00	100,00%

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

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	60 000,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe z tego:	1 100 962,04	989 291,63	89,65%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	485 376,04	380 825,31	78,46%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 586,00	608 466,32	98,84%
OGÓLEM:	1 160 962,04	989 291,63	85,21%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 989 291,63 zł. wydatkowane na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń (wykonanie projektu) - etap IX w kwocie 24 009,00 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stany przy drodze gminnej Nr 6678033 S w kwocie 23 510,00 zł.
- wykup sieci wodociągowej w Kamińsku, Ługach-Radłach ul. Letniskowa, Przystajń ul. Powstańców Śl. w kwocie 102 535,86 zł.
- rozbudowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Nowa w kwocie 34 408,90 zł.
- rozbudowa sieci wodociągowej w Kuźnicy Starej w kwocie 54 473,90 zł.
- budowa dodatkowego zbiornika na Stacji uzdatniania wody w Przystajni w kwocie 750 353,97 zł.

Rodz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	15 520,00	6 260,76	41,19%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 520,00	6 260,76	41,19%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 520,00	6 260,76	41,19%
OGÓLEM:	15 520,00	6 260,76	41,19%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z usługami: odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych w kwocie 518,40 zł., wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania w schronisku w kwocie 3 874,50 zł., weterynaryjnych (w tym znakowania psów) w kwocie 1 823,88 zł. Zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt w kwocie 43,98 zł.

Rodz. 01030 Izby rolnicze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 600,00	3 458,31	96,06%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 600,00	3 458,31	96,06%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 458,31	96,06%
OGÓLEM:	3 600,00	3 458,31	96,06%

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	313 712,35	313 712,35	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	313 712,35	313 712,35	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 561,13	307 561,13	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 151,22	6 151,22	100,00%
OGÓLEM:	313 712,35	313 712,35	100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 307 561,13 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania na kwotę 6 151,22 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	436 100,00	418 524,75	95,97%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	436 100,00	418 524,75	95,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 100,00	418 524,75	95,97%
OGÓLEM:	436 100,00	418 524,75	95,97%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 418 524,75 zł. są związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Przystajni i Borze Zajacińskim i poniesione zostały na :

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 824,97 zł. tj. wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomby, paliwa, elektrycznej zamrażarki do rur, art. hydrauliczne do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw
- zakup energii w kwocie 123 163,81 zł.,
- zakup usług remontowych w kwocie 54 217,42 zł. tj. naprawa wodomierzy, remont pompy głębinowej nr 1 w Przystajni, usługi koparką i innym sprzętem ,usuwanie awarii wykonane przez firmy specjalistyczne, wymiana przyłączy wodociągowych
- zakup usług pozostałych w kwocie 128 704,82 zł. tj. przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Przystajni, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody, serwis sprężarki na ujęciu wody w Przystajni, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzana do kanalizacji z SUW w Przystajni, wymiana legalizacyjna wodomierzy, opłaty bankowe , usługi notarialne, montaż separatora cyklonowego na ujęciu wody w Przystajni
- opłaty za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu w kwocie 338,66 zł.

- różne opłaty i składki w kwocie 38 155,43 zł. tj. opłata stała i zmienna za usługi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za badanie zbiorników ciśnieniowych z Urzędu Dozoru Technicznego.

- pozostałe opłaty w kwocie 119,64 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	15 444,00	13 471,92	87,23%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 444,00	13 471,92	87,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 444,00	13 471,92	87,23%
OGÓLEM:	15 444,00	13 471,92	87,23%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 13 471,92 zł. dotyczą przewozu o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	345 472,30	267 798,96	77,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	345 472,30	249 124,46	72,11%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 920,46	249 508,10	77,27%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 551,84	18 290,86	81,10%
wydatki majątkowe z tego:	2 427 753,38	2 427 003,38	99,97%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 427 753,38	2 427 003,38	99,97%
OGÓLEM:	2 773 225,68	2 694 802,34	97,17%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 267 798,96 zł poniesiono między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia w kwocie 18 290,86 zł. dotyczą zimowego utrzymania dróg
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 678,29 zł. w tym na: zakup kosiarki w kwocie 1000,00 zł., materiałów w celu wykonania umocnień skarpy rowów ul. Kolejowa w kwocie 2 435,40 zł., piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w kwocie 7 763,27 zł., paliwa w kwocie 1 507,14 zł., materiałów do napraw bieżących w kwocie 976,09 zł., mieszanki masy na zimno w kwocie 1 599,98 zł., znaków i tablic drogowych i oznakowania pionowego w kwocie 4 396,41 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 142 221,84 zł. w tym na : remont cząstkowy dróg bitumicznych w technologii patcher w kwocie 19 680,00 zł., wymiana drewnianych elementów mostu w Kuźnicy Nowej w kwocie 68 869,24 zł., remont nawierzchni dróg w miejscowości Dąbrowa i Ługi-Radły w kwocie 20 368,80 zł., konserwacja rowu odwadniającego w Przystajni ul. Szkolna w kwocie 3 936,00 zł., remont przyczółków-wzmocnienie skarpy nasypu mostu w Kuźnicy Nowej w kwocie 1 250,00 zł., remont nawierzchni drogi w miejscowości Michalinów w kwocie 7 994,50 zł., Podłężę Szlacheckie w kwocie 10 291,50 zł., Kuźnica Nowa w kwocie 9 831,80 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 065,83 zł. w tym na: odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w kwocie

22 754,17 zł., usługa sprzętowa – utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Dąbrowa w kwocie 1 107,00 zł., wycinka, pielęgnacja drzew i usługa rębakiem przy drogach w kwocie 9 576,00 zł., umocnienie rowów w Przystajni ul. Kolejowa w kwocie 11 808,00 zł., koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie 12 991,79 zł., naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Bagna w kwocie 27 828,87 zł.

- odsetki w kwocie 1 542,14 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 427 003,38 zł. poniesiono na zadania takie jak:

- Przebudowa drogi gminnej nr 678045 S w miejscowości Kamińsko w kwocie 5 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 678002 S w miejscowości Kuźnica Stara w kwocie 8 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Szkolna i Krótka w kwocie 2 414 003,38 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	353 403,09	353 403,09	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	353 403,09	353 403,09	100,00%
OGÓLEM:	353 403,09	353 403,09	100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dot. zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Mrówczak

- Kuźnica Stara”

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	105 328,00	91 322,66	96,18%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	105 328,00	91 322,66	96,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 756,38	91 322,66	96,18%
wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓLEM:	115 328,00	101 322,66	87,86%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 91 322,66 zł. poniesiono na następujące wydatki :

- zakup materiałów w kwocie 236,70 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 018,10 zł. w tym:
 - wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, naliczenia opłaty adiacenckiej oraz oddany w trwały zarząd w kwocie 46 350,00 zł.
 - ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż i nieruchomości w kwocie 1 025,00 zł.
 - dokonanie rozgraniczenia działek w kwocie 6 000,00 zł.
 - podział geodezyjny działek ul. Kwiatowa w celu wydzielenia pod drogę zgodnie ze stanem użytkowania w kwocie 18 800,00 zł.
 - pomiar wysokościowy działek w Przystajni – postępowanie w sprawie zakłócenia stosunków wodnych w kwocie 1 230,00 zł.
 - wykonanie map dla dz. 129/3 w Przystajni w kwocie 1 476,00 zł.
 - czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 1 200,00 zł.

- wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 520,00 zł.
 - wypisy i wyrisy, mapy z ewidencji gruntów w kwocie 2 417,10 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 240,60 zł. w tym :
 - koszty notarialne i sadowe w kwocie 5 940,60 zł.
 - opłata za złożenie depozytu sądowego w kwocie 300, 00 zł.
 - odsetki w kwocie 29,76 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 669,50 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł. przeznaczone na :
- zakup działki nr ewid. 105 w Kostrzynie pod przepompownie ścieków

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	30 400,00	20 369,00	67,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 400,00	20 369,00	67,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	20 369,00	67,00%
OGÓLEM:	30 400,00	20 369,00	67,00%

Wydatki bieżące związane są ze sporządzeniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń w kwocie 20 000,00 zł. Opłatą za ogłoszenie w prasie w kwocie 369,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1500,00	1 500,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1500,00	1 500,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00	1 500,00	100,00%
OGÓLEM:	1500,00	1 500,00	100,00%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych .

Dz. 720 Informatyka

Rozdz. 72095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	83 000,00	81 000,00	97,59%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	83 000,00	81 000,00	97,59%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 000,00	81 000,00	97,59%
OGÓLEM:	83 000,00	81 000,00	97,59%

Wydatki bieżące w kwocie 81 000,00 zł. dotyczą realizacji projektu pn „, E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń” w tym zakup 12 szt. laptopów w kwocie 20 760,00 zł. oraz udzielono dotacji Partnerowi projektu tj. Instytutowi Dyplomacji Europejskiej z Opola w kwocie 60 240,00 zł. na obsługę merytoryczną projektu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	57 659,36	50 375,26	87,37%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 659,36	50 375,26	87,37%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 104,34	45 935,32	91,68%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 555,00	4 439,94	58,77%
OGÓLEM:	57 659,36	50 375,26	87,37%

Wydatki bieżące były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 47 490,32 zł. na zadania dot. wydatków (USC, ewidencji meldunków, akcji kurierskiej oraz ewidencji działalności gospodarczej). Pozostałe wydatki w kwocie 2 884,94 zł. dotyczą organizacji imprezy pn. 50 - lecie pożycia małżeńskiego.

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	8 429,00	7 473,00	88,66%
- dotacje na zadania bieżące:	8 429,00	7 473,00	88,66%
OGÓLEM:	8 429,00	7 473,00	88,66%

Wydatki bieżące w kwocie 5 473,00 zł. dotyczą przekazanej dotacji dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 50 % kosztów pobytu uczestników Klubu Dziennego Pobytu dla osób Niepełnosprawnych w Hutce z terenu naszej Gminy oraz w kwocie 2 000,00 zł. dotyczą przekazanej dotacji dla Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych z naszej Gminy (zakup oleju napędowego, koszty serwisu, naprawy samochodu) zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Rozdz. 75022 Rady gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	138 500,00	134 679,02	97,24%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 161,79	18 340,81	82,76%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 161,79	18 340,81	82,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 338,21	116 338,21	100,00%
OGÓLEM:	138 500,00	134 679,02	97,24%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 116 338,21 zł., w tym : diety dla Radnych w kwocie 88 338,21 zł., diety dla 17 Sołtysów w kwocie 28 000,00 zł., materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach w kwocie 3 132,41 zł, to: art.

spożywcze, papier, woda, podstawki do tabletek, art. przemysłowe i elektryczne, pozostałe usługi w kwocie 15 208,40 zł. to: abonament dot. usługi transmisji obrad i systemu Rada 365, licencje programu Legislador, szkolenie sołtysów dot. Funduszu sołeckiego, wykonanie blatów do stołów, usługa gastronomiczna, udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 789 000,00	2 680 249,65	97,88%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 733 395,02	2 626 095,36	98,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 206,00	1 987 014,76	98,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 189,02	639 080,60	94,96%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 804,98	40 402,96	94,10%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 751,33	85,04%
wydatki majątkowe z tego:	51 000,00	50 307,00	98,64%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	51 000,00	50 307,00	98,64%
OGÓŁEM:	2 840 001,09	2 730 556,65	96,15%

Wydatki bieżące w kwocie 2 680 249,65 zł zostały poniesiono na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13 751,33 zł. - ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 1 987 014,76 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 162,00 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 78 637,24 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 18 711,63 zł. (koszty zużytej wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych w kwocie 3 225,08 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 570,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 370 941,76 zł. (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, BIP, doradztwo prawne, aktualizacje programów, naprawy sprzętu, badania techniczne , odbiór odpadów zmieszanych, obsługa prawna itp.);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 241,24 zł.
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 119,18 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 41 660,57 zł. (opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, ubezpieczenie składników mienia znajdującego się w użytkowaniu UG, składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz LGD Zielony Wierzchołek Śląska);
- odpisy na ZFŚS w kwocie 40 289,35 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 45,15 zł.

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 12,18 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja) w kwocie 878,48 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 23 586,74 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty unijne w kwocie 40 402,96 zł. takie jak :

„ Pomagamy najsłabszym” , „Dogonimy najlepszych” , „Wspieramy najmłodszych” oraz „ Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”.

Wydatki majątkowe w kwocie 50 307,00 zł. zostały przeznaczone na zadanie „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej”.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	26 262,82	19 041,33	72,50%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 762,82	18 541,33	71,97%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
OGÓLEM:	26 262,82	19 041,33	72,50%

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2019 r. poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę np. flagi, etui, ramki, naświetlenie LED, dekoracje i ozdoby świąteczne w kwocie 4 313,13 zł.
- usługi dot. wykonania tablicy na zdjęcia historyczne, medali, kubków, buttonów, tablic, plakatów, usługa fotorelacji Kiermaszów , Rajdu Rowerowego, Dożynek, aranżację Hejnału Gminy Przystajń i innych usług związanych z promocją Gminy w kwocie 13 728,20 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	29 715,00	24 442,54	82,26%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 615,00	18 955,14	93,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	13 135,22	77,25%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015,00	5 819,92	87,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	5 487,40	89,96%
OGÓLEM:	29 715,00	24 442,54	82,26%

Wydatki bieżące to koszty płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 5 487,40 zł., za prowizję pobierania opłaty targowej w kwocie 373,00 zł., dostarczanie decyzji wymiarowych w kwocie 4 678,80 zł., składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 768,12 zł., druki na potrzeby podatków lokalnych w kwocie 397,37zł. , usługi pocztowe w kwocie 5 000,00 zł., opłaty za rachunek bankowy dot. kont opłat masowych i koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 1 933,20 zł., opłata sądowa za wpis do hipoteki w kwocie 804,65 zł., składka członkowska dla Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w kwocie 5 000,00 zł.

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 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 237,00	1 237,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 237,00	1 237,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237,00	1 237,00	100,00%
OGÓLEM:	1 237,00	1 237,00	100,00%

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	21 590,00	21 590,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 610,00	8 610,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 578,40	6 578,40	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 031,60	2 061,60	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00%
OGÓLEM:	21 590,00	21 590,00	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. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 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 Parlamentu Europejskiego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	21 102,00	21 102,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 157,00	8 157,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 391,00	6 391,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766,00	1 766,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 945,00	12 945,00	100,00%
OGÓLEM:	21 102,00	21 102,00	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%.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	300,00	300,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	300,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
OGÓLEM:	300,00	300,00	100,00%

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
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%
OGÓLEM:	6 250,00	6 250,00	100,00%

Wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu w Krzepicach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	148 900,00	140 105,49	93,16%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	127 864,00	119 205,50	91,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 820,00	18 462,02	93,15%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 044,00	100 743,48	90,50%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 364,00	99,34%
- dotacje na zadania bieżące	536,00	535,99	99,99%
wydatki majątkowe z tego:	375 531,70	375 531,70	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	39 561,70	39 561,70	100,00%
- dotacje na zadania majątkowe	335 970,00	335 970,00	100,00%
OGÓLEM:	524 431,70	515 637,19	98,76%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 140 105,49 zł. przeznaczone na jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń, to: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie sprzętu strażackiego w gotowości bojowej, wynagrodzenie komendanta gminnego, zakup paliwa i oleju, akumulatorów, art. do akcji ratowniczo-gaśniczej, art. elektrycznych i budowlanych, zakup energii, remont radiotelefonu, naprawa samochodów, badania techniczne samochodów, badania

profilaktyczne strażaków, 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. Dofinansowanie konkursu plastycznego „Zapobiegamy Pożarom”.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową w kwocie 535,99 zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 375 531,70 zł. przeznaczone na dofinansowanie oraz przebudowę garażu:

- samochodu pożarniczego dla OSP w Przystajni Renault Trafic w kwocie 60 000,00 zł.
- samochodu pożarniczego dla OSP w Przystajni Volvo 275970 w kwocie 275 970,00 zł.
- przebudowy garażu OSP w Przystajni w kwocie 39 561,70 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓLEM:	1 000,00	1 000,00	100,00%

Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację instalacji elektrycznych dot. syren alarmowych ,środki otrzymano z Powiatu Kłobuckiego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	91 174,88	90 971,37	99,77%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	91 174,88	90 971,37	99,77%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 174,88	90 971,37	99,77%
wydatki majątkowe z tego:	107 238,59	107 166,31	99,93%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	107 238,59	107 166,31	99,93%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 412,20	60 412,20	100,00%
OGÓLEM:	198 413,47	198 137,68	99,86%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 90 971,37 zł. to wydatki poniesione w ramach zaplanowanych zadań z Funduszu Sołeckiego a wydatki majątkowe w kwocie 46 754,11 zł. to wydatki poniesione w ramach zaplanowanych z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 60 412,20 zł. dotyczą zadania pn. „ **Modernizacja remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim**” w ramach dofinansowania z programu PROW na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr 00707-6935-UM1211157/18 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	198 409,64	198 409,64	100,00%
- obsługa długu	198 409,64	198 409,64	100,00%
OGÓLEM:	198 409,64	198 409,64	100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 198 409,64 zł. to koszty obsługi długu publicznego w 2019 r. i zostały poniesione na odsetki od pożyczek i obligacji zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	80 693,36	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 693,36	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 693,36	-	0,00%
OGÓLEM:	80 693,36	-	0,00%

W 2019 r. w budżecie Gminy Przystajń wykorzystano z rezerwy ogólnej 15 906,64 zł z przeznaczeniem na : opłaty bankowe, materiały związane z obroną cywilną, ogłoszenie w prasie, energię, materiały do pomieszczenia dot. sterowania płytą rynku, obsługa długu publicznego, art. elektryczne.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 634 701,87	5 589 690,65	99,20%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 098 444,69	5 059 953,59	99,25%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 212 267,69	4 193 088,94	99,54%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 177,00	866 864,65	97,82%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 359,00	215 978,21	99,36%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 898,18	313 758,85	98,39%
wydatki majątkowe z tego:	190 308,41	14 760,00	7,76%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 308,41	14 760,00	7,76%
OGÓLEM:	5 825 010,28	5 604 450,65	96,21%

W Gminie Przystajń funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Przystajni i w Borze Zajacińskim. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2018 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 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 2019 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2019 r.</i>
SP w Przystajni	401	346	374	3 968 259,07 zł	10 610,32 zł	884,19 zł
PSP w Borze Zajacińskim	104	102	103	1 636 191,58 zł	15 885,36 zł	1 323,78 zł
Razem:	505	448	477	7 486 180,94 zł	11 749,37 zł	979,11 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 215 978,21 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 4 322 740,70 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 470,33 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 192 169,38 zł.
- zakup energii w kwocie 67 901,18 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 290 613,63 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 780,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 971,93 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 900,45 zł.
- podróże służbowe w kwocie 3 763,90 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 5 212,34 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 190 920,00 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 739,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 1 529,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 760,00 zł. przeznaczone zostały na zadania : Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły na część administracyjno-socjalną w PSP Bór Zajaciński.

W 2019 roku były realizowane projekty unijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „Dogonimy najlepszych „ oraz w Szkole Podstawowej w Przystajni pn. „ Pomagamy najsłabszym” i „ Przez doświadczenie do wiedzy” w kwocie 215 978,21 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	467 034,69	457 825,89	98,03%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	394 724,00	386 610,53	97,94%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000,00	350 025,81	98,05%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 724,00	36 584,72	96,98%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 921,27	94,86%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 310,69	51 294,09	99,97 %
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 %
OGÓLEM:	479 384,60	470 175,80	98,08%

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 2019 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci I-VIII 2019 r.</i>	<i>Liczba dzieci IX-XII 2019 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2019 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2019 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2019 r.</i>
Bór Zajaciński	59	61	60	406 531,80 zł	6 775,53 zł	564,63 zł
Razem:	59	61	60	406 531,80 zł	6 775,53 zł	564,63 zł

Wydatki bieżące w całości zostały przeznaczone na wydatki Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 19 921,27 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 358 622,17 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 182,94 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 881,46 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 123,95 zł.
- podróże służbowe w kwocie 171,10 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 20 884,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12 349,91 zł. przeznaczone zostały na zadania : „ Zakup huštawki wahadłowej integracyjnej”

W 2019 roku były realizowane projekt unijny w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „W spieramy najmłodszych „

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stożenie realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 444 820,00	1 412 302,80	97,55%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 396 550,00	1 364 307,40	97,69%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 300,00	1 089 038,46	98,89%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 250,00	275 268,94	93,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 270,00	47 995,40	99,43%
wydatki majątkowe z tego:	589 000,00	569 364,39	96,67%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 000,00	569 364,39	96,67%
OGÓŁEM:	2 033 820,00	1 981 667,19	97,44%

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole z oddziałami. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 685 209,69 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80195). W pierwszym półroczu 2019 r. uczęszczało do niego w pierwszym półroczu 139 dzieci w 8 oddziałach , natomiast w okresie od września do grudnia 2019 r. 89 dzieci w 7 oddziałach.

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie przedszkola w kwocie 1 412 302,80 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 47 995,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1 089 038,46 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 028,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 776,86 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 669,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 72 598,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 449,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 748,59 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 2 748,59 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 347,00 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 43 170,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 1 164,26 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 43 170,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 569 364,39 zł przeznaczono na zadania :

- Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Przystajni w kwocie 543 573,75 zł.
- Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową w Gminnym Przedszkolu w Przystajni oddz. Przystajń w kwocie 25 790,64 zł.

Rozdz. 80106			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	91 000,00	90 770,40	99,75%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	91 000,00	90 770,40	99,75%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	90 770,40	99,75%
OGÓLEM:	91 000,00	90 770,40	99,75%

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

Rozdz. 80110 Gimnazja			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	261 000,00	261 000,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	261 000,00	261 000,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 300,00	241 300,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00	7 700,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 00,00	12 00,00	100,00%
OGÓLEM:	261 000,00	261 000,00	100,00%

Wydatki bieżące w całości związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Przystajni, do którego do końca sierpnia 2019 r. uczęszczało 53 uczniów w 2 oddziałach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki w kwocie 241 300,00 zł. zł., „świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 7 700,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	232 500,00	213 110,73	91,66%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	232 500,00	213 110,73	91,66%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	36 393,36	84,64%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 500,00	176 717,37	93,26%
OGÓLEM:	232 500,00	213 110,73	91,66%

Wydatki bieżące związane w całości są z wydatkami dotyczącymi dowożenia dzieci do szkół, w 2019 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 270 dzieci w tym: SP - Przystajń 147, PSP Bór Zajaciński – 105, GPP w Przystajni 18. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 36 393,36 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 176 717,37 zł, w tym : dowóz uczniów, bilety miesięczne dla dzieci oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych kwocie 149 882,16 zł., zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 532,78 zł. tj. zakup paliwa, części do autobusu, przeglądy, różne opłaty i składki w kwocie 2 376,50 tj. ubezpieczenia autobusu. Oraz usługi remontowe w kwocie 925,93 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	23 606,80	27 208,15	94,61%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 757,40	27 208,15	94,61%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 940,00	21 390,75	93,25%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 817,40	5 817,40	100,00%
OGÓLEM:	28 757,40	27 208,15	94,61%

Wydatki bieżące dotyczyły wydatków szkoleń nauczycieli, delegacji. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Ogółem wydatkowano na powyższe cele kwotę 27 208,15, z tego Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 10 650,40 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 14 142,84 zł, (w tym 5 817,40 zł. w ramach wydatków realizacji projektu pn. „Wspieramy najmłodszych”), Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 2 414,91 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	909 821,00	875 647,55	96,24%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	906 291,00	873 096,41	96,34%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 700,00	473 075,72	98,83%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 591,00	400 020,69	93,55%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530,00	2 551,14	72,27%
wydatki majątkowe z tego:	8 900,00	8 755,37	98,37%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	8 755,37	98,37%
OGÓLEM:	918 721,00	884 402,92	96,26%

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

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wydatki zrealizowane w 2019 r.	ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP + Gimnazjum Przystajń	294 145,00 zł	284 219,13 zł	242	22 + 3 AA
PSP Bór Zajaciński	358 226,00 zł	344 371,81 zł	141	31
GPP Przystajń	266 350,00 zł	255 811,98 zł	106	10
Razem:	918 721,00 zł	884 402,92 zł	489	66

Wydatki bieżące poniesiono na następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 551,14 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 473 075,72 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 486,95 zł
- zakup środków żywności w kwocie 233 438,30 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 776,86 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 62 785,50 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 561,00 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,60 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 12 401,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 1 757,34 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 8 755,37 zł. na zadanie „ **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 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	114 600,00	112 807,54	98,44%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	108 600,00	107 127,14	98,64%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 600,00	107 127,14	98,64%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 680,40	94,67%
OGÓLEM:	114 600,00	112 807,54	98,44%

Wydatki bieżące w całości zostały przeznaczone 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 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	452 400,00	448 826,75	99,21%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	429 700,00	426 665,98	99,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 700,00	426 665,98	99,29%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 160,77	97,62%
OGÓLEM:	452 400,00	448 826,75	99,21%

Wydatki bieżące w całości zostały przeznaczone 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 275 609,81 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 173 216,94zł. 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 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	48 500,00	48 500,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 700,00	45 700,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 700,00	45 700,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,00%
OGÓLEM:	48 500,00	48 500,00	100,00%

Wydatki bieżące w całości zostały przeznaczone 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 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	45 441,45	45 429,24	99,97%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 441,45	45 429,24	99,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 441,45	45 429,24	99,97%
OGÓLEM:	45 441,45	45 429,24	99,97%

Wydatki bieżące w całości zostały przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników z ćwiczeniami w kwocie 45 441,45 zł. oraz materiałów biurowych dla SP w Przystajni w kwocie 34 824,85 zł. a dla PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 10 604,39 zł. i zostały w całości sfinansowane z dotacji na zadania bieżące.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	85 902,00	85 902,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 902,00	85 902,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 902,00	85 902,00	100,00%
OGÓLEM:	85 902,00	85 902,00	100,00%

Wydatki bieżące w całości przeznaczone na odpisy na ZFŚS dot. świadczeń dla emerytowanych nauczycieli i obsługi w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 62 015,00 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 9 207,00 zł.
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 14 680,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 000,00	3 911,57	97,79%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	3 911,57	97,79%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 911,57	97,79%
OGÓLEM:	4 000,00	3 911,57	97,79%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług z zakresu profilaktyki narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	121 558,27	120 486,82	99,12%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 558,27	70 486,82	98,50%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 486,00	97,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 958,27	66 000,82	98,57%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓLEM:	121 558,27	120 486,82	99,12%

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W obrębie wydatków ujęto koszty wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń w kwocie 3 826,00 zł. zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wydanie opinii biegłego w kwocie 260,00 zł. ,opłaty sądowe w kwocie 86,00 zł., dopłaty do obiadów w kwocie 881,90 zł. , za paczki świąteczne w kwocie 3 460,70 zł., koszty dot. organizowania i finansowania programów profilaktycznych w kwocie 11 320,00 zł. zakup sprzętu sportowego w kwocie 2 983,00 zł., dofinansowanie sołectw w prawidłowym zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w kwocie 8 870,96 zł. obóz survivalu w kwocie 950,52 zł. , rajd rowerowy i spływ kajakowy w kwocie 1 966,41 zł., wycieczki krajoznawcze w kwocie

980,00 zł, organizacja zajęć teatralnych w kwocie 4 000,00 zł., dofinansowanie nauki pływania dla uczniów w kwocie 8 132,56 zł., dofinansowanie wynajmu urządzeń sprawnościowych w kwocie 2 400,00 zł., organizacja biwaku harcerskiego w kwocie 1 347,84 zł., zakup materiałów biurowych w kwocie 1 228,38 zł., organizacja konkursów w kwocie 3 076,47 zł., transport uczniów na zawody sportowe w kwocie 4 063,43 zł., spotkania autorskie i zakup książek w kwocie 859,59 zł., konkursy i organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w kwocie 8 556,11 zł. oraz przekazano dotację celową dla Klubu Sportowego Płomień Przystajń w kwocie 28 000,00 zł., UKS Akademia Sportu w kwocie 12 000,00 zł., Stowarzyszenie Nasze Dzieci w kwocie 7 000,00 zł., ZHP Hufiec Kłobuck w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓLEM:	1 000,00	1 000,00	100,00%

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	89 000,00	88 271,16	99,18%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	89 000,00	88 271,16	99,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	88 271,16	99,18%
OGÓLEM:	89 000,00	88 271,16	99,18%

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 379,00	6 378,57	99,99%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 379,00	6 378,57	99,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 379,00	6 378,57	99,99%
OGÓLEM:	6 379,00	6 378,57	99,99%

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	11 726,00	10 701,89	91,27%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 726,00	10 701,89	91,27%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 726,00	10 701,89	91,27%
OGÓLEM:	11 726,00	10 701,89	91,27%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby, które pobierały zasiłek stały oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. dla 20 rodzin - 206 świadczeń. Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji celowej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	142 361,00	137 813,96	96,81%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 361,00	137 813,96	96,81%
OGÓLEM:	142 361,00	137 813,96	96,81%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze :na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe w kwocie 36 781,49 zł dla 96 rodzin - wypłacono 328 świadczeń;
- zasiłki okresowe w kwocie 93 892,47 zł dla 73 rodzin - wypłacono 369 świadczeń;
- udzielenie pomocy schronienia osobom bezdomnym w kwocie 7 140,00 zł.

Powyższe zasiłki sfinansowane były w kwocie 93 892,47 zł. z dotacji celowej, a w kwocie 43 921,49 zł. to środki własne Gminy Przystajń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 304,31	4 228,74	98,24%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7,93	6,82	86,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7,93	6,82	86,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296,38	4 221,92	98,27%
OGÓLEM:	4 304,31	4 228,74	98,24%

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

Wydatki w kwocie 3 880,92 zł. sfinansowane były środkami własnymi Gminy Przystań, natomiast w kwocie 347,82 zł. sfinansowano dotacją celową.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	134 160,00	130 283,54	97,11%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 160,00	130 283,54	97,11%
OGÓLEM:	134 160,00	130 283,54	97,11%

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych dla 25 rodzin - 245 świadczeniach. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Kwota 514,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	406 534,00	392 620,29	96,58%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	355 289,00	390 126,18	99,15%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 598,00	332 325,66	99,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 201,00	57 800,52	95,67%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 735,00	2 494,11	91,19%
OGÓLEM:	406 534,00	392 620,29	96,58%

Wydatki bieżące w kwocie 392 620,29 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 332 325,66 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60 294,63 zł, tj: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 494,11 zł., zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 126,49 zł., zakup usług zdrowotnych w kwocie 978,00 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 15 926,43 zł., opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 863,29 zł., podróże krajowe w kwocie 4 787,18 zł., odpis na ZFŚS w kwocie 6 965,23 zł., szkolenia pracowników w kwocie 4 876,90 zł., różne opłaty i składki w kwocie 277,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane : z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 69 219,00 zł. i ze środków własnych Gminy w kwocie 323 401,29 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	49 600,00	48 037,05	96,85%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	49 600,00	48 037,05	96,85%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200,00	47 637,60	96,82%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,45	99,86%
OGÓLEM:	49 600,00	48 037,05	96,85%

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 2019 r. korzystało 5 rodzin. W celu realizacji tego zadania zatrudniono 5 osób na umowę zlecenia a koszt realizacji tego zadania to kwota 40 402,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7 235,10 zł. to składki na ubezpieczenie społeczne oraz w kwocie 399,45 zł. na zakup materiałów.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopecień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	125 000,00	125 000,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	100,00%
OGÓLEM:	125 000,00	125 000,00	100,00%

Wydatki bieżące poniesiono na świadczenie realizację Programu „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”, którym zostało objętych 238 osób, z czego 88 osób to dzieci. Na realizację tego programu wydatkowano 125 000,00 zł, z czego ze środków budżetu państwa w kwocie 75 000,00 zł, a w kwocie 50 000,00 zł. to środki własne Gminy.

- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców. W 2019 r. otrzymano 13 850 ton żywności różnych produktów. Żywność wydano dla 439 osób z Podprogramu w 2019 zamieszkałych na terenie gminy Przystań spełniających kryterium dochodowe.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopecień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 000,00	4 000,00	80,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,00%
OGÓLEM:	5 000,00	4 000,00	80,00%

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów obsługi programu FEAD 2014 - 2020.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopecień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2,3	7 000,00	7 000,00	100,00%
OGÓLEM:	7 000,00	7 000,00	100,00%

Wydatki bieżące poniesiono za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zad. "Aktywizacja społeczna mieszkańców"

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	486 60,00	474 222,92	97,50
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	455 260,00	445 192,57	97,79%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 805,00	419 199,20	97,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 455,00	25 993,37	94,68%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100,00	29 030,35	93,35%
OGÓLEM:	486 60,00	474 222,92	97,50%

W ramach wydatków bieżących ujęto wydatki funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące zostały poniesione w 2019 r. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych w kwocie 419 199,20 zł, z tego SP Przystajń w kwocie 270 340,97 zł, PSP Bór Zajaciński w kwocie 148 853,23 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 55 023,72 zł. zalicza się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, badań lekarskich, delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	79 789,00	61 138,40	76,63%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 789,00	61 138,40	76,63%
OGÓLEM:	79 789,00	61 138,40	76,63%

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia dla 34 uczniów z Gminy Przystajń w kwocie 44 838,40 zł. ora zasiłki szkolne (pomoc materialna) dla 14 uczniów w kwocie 5 300,00 zł.

Wydatki ponoszone w 2019 roku - częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 37 64,26 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 12 474,14 zł. Ponadto wypłacono stypendia dla 20 uczniów zdolnych w wysokości 11 000,00 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 850,00	433,10	23,41%
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 850,00	433,10	23,41%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	433,10	23,41%
OGÓLEM:	1 850,00	433,10	23,41%

W ramach wydatków bieżących wypłacono delegacje pracowników.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 380,00	7 380,00	100,00%

- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 380,00	7 380,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 380,00	7 380,00	100,00%
OGÓLEM:	7 380,00	7 380,00	100,00%

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

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 564 251,14	4 556 756,48	99,84%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 595,34	75 193,93	91,03%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 026,98	63 272,71	90,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 568,36	11 921,22	94,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 481 655,80	4 481 562,55	99,99%
OGÓLEM:	4 564 251,14	4 556 756,48	99,84%

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia w kwocie 4 481 455,80 zł. to: świadczenia wychowawcze + 500

Na wynagrodzenia i pochodne w 2019 r. w kwocie 63 272,71 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11 921,22 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 13 433,34 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 4 540 488,00 zł.

Za 2019 r. złożono 676 wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych, w tym 282 wniosków złożono elektronicznie. Rozpatrzone 676 wniosków i wydano 689 informacji przyznających świadczenie wychowawcze na 964 dzieci oraz 50 decyzji.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 787 903,96	2 779 042,68	99,85%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	285 942,96	280 825,08	98,21%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 090,00	244 088,97	98,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 852,96	36 736,11	97,04%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501 961,00	2 498 217,60	95,18%
OGÓLEM:	2 787 903,96	2 779 042,68	99,85%

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia w kwocie 2 498 110,85 zł to: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek

opiekunczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie , świadczenie za „ życiem” ,fundusz alimentacyjny . Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 280 825,08 zł. to: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 244 088,97 zł. a pozostałe wydatki w kwocie 36 736,11 zł. tj: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 687,44 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 6 665,00 zł., opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 435,36 zł., odpis na ZFŚS w kwocie 1 246,76 zł., odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 954,33 zł., szkolenia pracowników w kwocie 1 245,80 zł. oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 18 501,42 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych złożono 421 wniosków, wydano 543 decyzji. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożono 28 wniosków i wydano 48 decyzji na 33 dzieci.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Przystajń w kwocie 7 366,68 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie w kwocie 2 752 220,25 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	610,00	537,89	88,18%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	610,00	537,89	88,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610,00	537,89	88,18%
OGÓLEM:	610,00	537,89	88,18%

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) 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 2019 r. wydano 165 szt. KDR dla 79 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 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	235 139,00	226 661,63	96,39%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 139,00	16 061,63	72,54%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 079,00	13 609,00	71,32%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00	2 452,63	80,15%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00	210 600,00	96,43 %
OGÓLEM:	235 139,00	226 661,63	96,39%

Wydatki bieżące w kwocie 226 661,63 zł. przeznaczone zostały na: zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 13 609,00 zł., który wspierał 4 rodziny z terenu Gminy Przystajń, świadczenia społeczne w kwocie 210 600,00 zł. na realizację świadczenia „Dobry Start”, zostało złożonych 507 wniosków w tym 202 elektronicznych, w tym zakresie wydano 498 informacji o przyznaniu świadczeń na 702 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie 7 047,63 zł., środków budżetu państwa w kwocie 219 614,00 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	238,00	237,55	99,81%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	238,00	237,55	99,81%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238,00	237,55	99,81%
OGÓLEM:	238,00	237,55	99,81%

Wydatki bieżące w kwocie 237,55 zł. przeznaczone zostały na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	27 043,00	26 118,21	96,58%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 043,00	26 118,21	96,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 043,00	26 118,21	96,58%
OGÓLEM:	27 043,00	26 118,21	96,58%

Wydatki bieżące w kwocie 26 118,21 zł. przeznaczone zostały na wypłatę składek zdrowotnych.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 075,00	4 380,00	86,31%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 075,00	4 380,00	86,31%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 075,00	4 380,00	86,31%
OGÓLEM:	5 075,00	4 380,00	86,31%

Wydatki bieżące w kwocie 4 380,00 zł. przeznaczono na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat czesnego w przedszkolu. Z Karty skorzystało 18 dzieci w tym z Oddziału Przedszkolnego w Borze Zajacińskim 7 dzieci a z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 11 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 000,00	2 592,00	37,03
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	2 592,00	37,03
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 592,00	37,03
wydatki majątkowe z tego:	10 500,00	10 500,00	100,00%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	97,66%
- dotacje na wydatki majątkowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
OGÓLEM:	17 500,00	13 092,00	74 81%

Wydatki bieżące w kwocie 2 592,00 zł. dot. usługi asenizacyjnej wywozu z przydomowych oczyszczalni ścieków, a wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł. to dotacja dla 7 osób dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	675 114,33	654 420,35	96,93%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	675 114,33	654 420,35	97,29%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 608,00	651 914,02	96,92%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 506,33	2 506,33	100,00%
OGÓLEM:	675 114,33	654 420,35	96,93%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 628 499,05 zł.
- usługa ważenia pojazdów odbierających odpady w kwocie 4 160,00 zł.
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki w kwocie 15 600,00 zł.
- koszty rachunków bankowych w kwocie 840,00 zł.
- przesyłki pocztowe w kwocie 624,00 zł.
- oklejenie tablic informacyjnych na PSZOK - u w kwocie 160,00 zł.
- za energię elektryczną w kwocie 909,04 zł.
- materiały do remontu i konserwacji w kwocie 906,24 zł.
- materiały biurowe w kwocie 206,03 zł.
- koszty dostarczenia zawiadomień o zmianie stawki w kwocie 2 506,33 zł.
- koszty opłaty egzekucyjnych w kwocie 9,66 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 000,00	540,00	27,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	540,00	27,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	540,00	27,00%
OGÓLEM:	2 000,00	540,00	27,00%

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup krzewów .

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	348 262,45	311 602,04	89,47%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	348 262,45	311 602,04	89,47%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 262,45	311 602,04	89,47%
wydatki majątkowe z tego:	67 942,78	67 288,61	99,04%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 942,78	67 288,61	99,04%
OGÓLEM:	416 205,23	378 890,65	91,03%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 187 980,42 zł. na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano nasze lampy w kwocie 112 520,87 zł. W ramach wydatków remontowych w kwocie 11 100,75 zł. wymieniono lampy na ledowe w miejscowości Brzeziny.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 67 288,61 zł. wykonano następujące inwestycje dot.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń (opracowania dokumentacji dot. zarządzania infrastrukturą oświetlenia ulicznego) w kwocie 17 712,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny w kwocie 11 944,62 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak przy drodze Nr 678010S w kwocie 13 890,24 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostrzyna przy drodze Nr 678007S w kwocie 4 999,48 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bór Zajaciński ul. Wężina w kwocie 4 228,74 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrzosey w kwocie 4 827,75 zł.
- Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przystajń ul. Rynek w kwocie 9 685,78 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 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	10 000,00	3 795,41	37,95%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	3 795,41	37,95%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 795,41	37,95%
OGÓLEM:	10 000,00	3 795,41	37,95%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły :

- przycinka i pielęgnacja drzew w kwocie 939,00 zł.
- pudła ozdobne w kwocie 30,00 zł.
- za worki i rękawice do akcji „ Sprzątanie świata” w kwocie 705,28 zł.
- za krzewy dla dzieci w kwocie 100,00 zł.
- za rozsady kwiatowe w kwocie 521,13 zł.
- usługa transportowa w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	36 669,90	36 669,90	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 669,90	36 669,90	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 669,90	36 669,90	100,00%
OGÓLEM:	36 669,90	36 669,90	100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Przystajń..

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	173 711,67	162 221,45	93,38 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 711,67	162 221,45	93,38 %
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 711,67	162 221,45	93,38 %
wydatki majątkowe z tego:	1 902 431,72	1 902 431,72	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 431,72	1 902 431,72	100,00%
OGÓLEM:	2 076 143,39	2 064 653,16	99,45%

Na wydatki bieżące w kwocie 162 221,45 zł. złożyły następujące wydatki :

- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego w kwocie 87 100,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 867,11 zł. w tym na: worki na śmieci, rękawice, kosze i wkłady do koszów, paliwo, szyby do wiat przystankowych, art. do malowania bramek ławek i tablic ogłoszeniowych, tablice informacyjne, kosiarkę STIHL oraz zestawy do mulczowania, materiały do dekoracji Rynku, art. elektryczne i gospodarcze
- zakup energii w kwocie 10 302,16 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 13 425,00 zł. w tym na: demontaż i montaż okien w świetlicy w Kostrzynie, malowanie ścian w świetlicy w Dąbrowie
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 556,28 zł. w tym na: odbiór odpadów stałych, serwis i wynajem kabin wc, tablice informacyjne dla przepompowni, usługa asenizacyjna, usługa rębakiem przy boisku i placu przy remizie w Podłężu Szl., opróżnianie nadmiaru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków użyteczności publicznej, czyszczenie przewodów kominowych, ustawienie choinki świątecznej
- różne opłaty i składki w kwocie 3 970,00 zł. dotyczą rocznej składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego ds. Ochrony Wód.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 902 431,71 zł. przeznaczone zostały na zadania:

- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno w kwocie 21 500,00 zł.
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w kwocie 11 500,00 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń w kwocie 1 867 561,71 zł.
- Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni w kwocie 23 370,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	517 779,00	515 998,50	99,66%
- dotacje na zadania bieżące	517 779,00	515 998,50	99,66%
OGÓLEM:	517 779,00	515 998,50	99,66%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 515 998,50 zł. (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji).

Rozdz. 92116 Biblioteki			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	184 000,00	184 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	184 000,00	184 000,00	100,00%
OGÓLEM:	184 000,00	184 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 184 000 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 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	203 309,32	161 398,57	79,39%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	203 309,32	161 398,57	79/38%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 332,87	80 990,00	99,58%
OGÓLEM:	203 309,32	161 398,57	79,39%

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 161 398,57 zł. wykonano następujące inwestycje :

„Modernizacja obiektu sportowego w Przystajni - nawodnienie boiska sportowego” w kwocie 80 990,00 zł. oraz „Budowę dodatkowego boiska treningowego” na obiekcie sportowym w kwocie 80 408,57 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
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. oraz UKS Akademia Sportu w kwocie 10 000,00 zł..

Spis załączników:

- Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody za 2019 r. według działów, rozdziałów i źródeł.
- Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki za 2019 r. według działów , rozdziałów.
- Załącznik nr 3** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2019 r.
- Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r.
- Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2019 r.
- Załącznik nr 6** Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu Gminy Przystajń.
- Załącznik nr 7** Wydatki majątkowe zrealizowane w 2019 r.
- Załącznik nr 8** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
- Załącznik nr 9** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2019 wg zadań.
- Załącznik nr 10** PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2019 r.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajń za 2019 r.
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2019 r.