



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 kwietnia 2016 r.

Poz. 2346

Sprawozdanie Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2015 rok

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

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

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	16 399 669,00 zł
dochody obejmowały w szczególności:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	1 613 870,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości	1 152 700,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	1 288 200,00 zł

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

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	15 638 621,00 zł
w tym na:	
- dotacje do jednostek sektora finansów publicznych	759 200,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	4 485 316,12 zł
2) wydatki majątkowe na 2015 rok w wysokości	6 919 978,66 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości	1 613 870,00 zł

III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 103 000,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł.

IV. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 4 870 731,26 zł.

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

1) ogólną w wysokości 56 540,00 zł.

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

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

- Uchwała Nr IV.39.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 lutego 2015 r.
- Uchwała Nr V.47.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2015 r.
- Uchwała Nr VI.52.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 kwietnia 2015 r.
- Uchwała Nr VII.60.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr IX.83.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 sierpnia 2015 r.
- Uchwała Nr X.89.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 września 2015 r.
- Uchwała Nr XI.105.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r.
- Uchwała Nr XII.119.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr XIII.130.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2015 r.

2. Zarządzeń Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 stycznia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 18 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 7 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 28 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 4 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 20 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 11 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 23 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 6 lipca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 24 lipca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 4 sierpnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 28 sierpnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 21 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 12 października 2015 r.
- Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r.
- Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 listopada 2015 r.
- Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 16 listopada 2015 r.
- Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 listopada 2015 r.
- Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 7 grudnia 2015 r.

W wyniku zmian:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 1 881 359,11 zł do kwoty 19 569 228,11 zł, wykonano w kwocie 19 206 379,78 zł co stanowi 98,15% planu,

z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 17 998 860,74 zł, wykonano w kwocie 17 708 299,70 zł, co stanowi 98,39 % planu,
- 2) dochody majątkowe na plan 1 570 367,37 zł, wykonano w kwocie 1 498 080,08 zł, co stanowi 95,40% planu,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 048 486,68 zł, wykonano w kwocie 2 039 652,88 zł, co stanowi 99,56 %,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na plan 1 485 431,12 zł, wykonano 1 463 807,02 zł, co stanowi 98,54%.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej Informacji.

II. Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę 1 157 980,17 zł, do kwoty 21 400 620,09 zł, wykonano w kwocie 19 506 215,52 zł, co stanowi 91,15 % planu.

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

Wydatki obejmują:

- 1) **Wydatki bieżące na plan 16 725 180,70 zł, wykonano 16 008 426,68 zł, co stanowi 95,71 % planu,**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 2 048 486,68 zł, wykonano 2 039 652,88 zł, co stanowi 99,56 % planu.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. plan 2 013 144,66 zł, wykonanie 2 002 340,48 zł, co stanowi 99,46 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe na plan 4 675 439,39 zł, wykonano 3 497 788,84 zł, co stanowi 74,81 % planu.**

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

- 3) **Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 211 942,08 zł, wykonano w kwocie 210 329,77 zł, co stanowi 99,24 % planu.**

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

II. Przychody po zmianach w kwocie 3 991 868,38 zł, wykonano 3 991 868,38 zł.

IV. Rozchody zaplanowano w kwocie 2 160 476,40 zł, wykonano 2 160 476,40 zł.

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

V. Dotacje z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 647 400,00 zł, wykonano w kwocie 643 326,88 zł.
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 77 013,04 zł, wykonano w kwocie 77 013,04 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 10 do niniejszej Informacji.

VI. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 109 821,18 zł, tj. w 102,64 %.

Zaplanowano wydatki w kwocie 107 000,00 zł, wykonano w kwocie 106 761,50 zł, tj. 99,77 % w stosunku do planu, z czego zaplanowano:

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 103 000,00 zł, wykonano 102 770,94 zł, co stanowi 99,78 % planu,
- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 000,00 zł, wykonano 3 990,56 zł, co stanowi 99,76 % planu.

VII. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 5 080 145,88 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 11 do niniejszej Informacji.

VIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 2 745 003,14 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 1 917 107,77 zł.
- 2) należności wymagalne w kwocie 758 125,01 zł, z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 376 879,62 zł.
 - Urząd Gminy w kwocie 381 245,39 zł.
- 3) pozostałe należności w kwocie 69 770,36 zł.

IX. W 2015 roku:

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

X. W 2015 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 216 170,37 zł zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego.

XI. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 pkt 3 uchwały Nr III.17.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 roku były lokowane w banku czasowo wolne środki budżetowe. Uzyskane w 2015 roku dochody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 13 827,08 zł.

XII. Gmina Przystajń nie udzielała pożyczki i poręczeń.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2015 roku zamknęła się kwotą 19 206 379,78 zł, co stanowi 98,15 % planowanych dochodów rocznych.

Szczegółowy wykaz przedstawia w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 747 595,78	1 746 457,61	99,93 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	938 473,00	657 281,36	70,04 %
600	Transport i łączność	170 000,00	170 000,00	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 317,00	17 432,96	19,03 %
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00 %
750	Administracja publiczna	437 816,44	430 478,91	98,32 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 012,00	42 872,00	99,67 %
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	2 036,62	113,15 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5 151 105,00	5 207 563,98	101,29 %
758	Różne rozliczenia/subwencja ogólna	7 262 383,31	7 276 210,39	100,19 %
801	Oświata i wychowanie	816 273,19	793 420,12	97,20 %

852	Pomoc społeczna	2 055 720,56	2 054 313,27	99,93 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 637,00	45 390,39	71,33 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 094,83	760 060,74	93,48 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00 %
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00 %
Ogółem:		19 569 228,11	19 206 379,78	98,15%

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach **1 747 595,78 zł**, wykonanie **1 746 457 61 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **992 288,78 zł**, wykonanie **998 150,61 zł**.

Dochody majątkowe: plan po zmianach **748 307,00 zł**, wykonanie **748 307,00 zł**.

Na plan 1 747 595,78 zł, wykonano w kwocie 1 746 457,61 zł, co stanowi 99,93 %.

Rozdział 01010

Dochody bieżące

Wpływ dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara” w kwocie 776 095,00 zł.

Rozdział 01095

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

Wpływ dotacji celowej dot. zwrotu akcyzy za olej napędowy w kwocie 222 055,61 zł.

Rozdział 01010

Dochody majątkowe

Wpływ dotacji w kwocie 748 307,00 zł dot. przedsięwzięcia „Budowa stacji uzdatniania wody Przystajni” ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zgodnie z umową Nr 1200020/14 z dnia 3.11.2014 r.

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

Plan po zmianach **938 473,00 zł**, wykonanie **657 281,36 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **938 473,00 zł**, wykonanie **657 281,36 zł**.

Na plan 938 473,00 zł, wykonano w kwocie 657 281,36 zł, co stanowi 70,04 %.

Rozdział 40002

Dochody bieżące

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

Wpływy z usług na plan 490 100,00 zł, wykonano w kwocie 572 985,76 zł, co stanowi 116,91 %.

Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. wynosi netto 31 327,65 zł.

Wystawiono 86 szt upomnień na kwotę 36 894,63 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach **170 000,00 zł**, wykonanie **171 861,43 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **0,00 zł**, wykonanie **1 861,43 zł**.

Dochody majątkowe: plan po zmianach **170 000,00 zł**, wykonanie **170 000,00 zł**.

Na plan 170 000,00 zł, wykonano w kwocie 171 861,43 zł, co stanowi 101,09 %.

Rozdział 60014**Dochody majątkowe**

Zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 170 000,00 zł dot. przyjęcia do realizacji zadania tj. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Przystajni ul. Nowa zgodnie z porozumieniem z dnia 15.04.2015 r. zawartym z Powiatem Kłobuckim.

Rozdział 60016**Dochody bieżące**

Wpływ dochodów z tytułu nieterminowego wykonania prac projektowych i dot. budowy chodnika w Przystajni ul. Szkolna w kwocie 1 861,43 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach **77 317,00 zł**, wykonanie **17 432,96 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **12 317,00 zł**, wykonanie **17 432,96 zł**.

Dochody majątkowe: plan po zmianach **65 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na plan 77 317,00 zł, wykonano w kwocie 17 432,96 zł, co stanowi 22,55 %.

Rozdział 70005**Dochody bieżące**

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 3 047,90 zł.
- wpływy z czynszu, najmu w kwocie 11 791,35 zł.
- odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 0,11 zł.
- wpływy za podział nieruchomości w kwocie 1 600,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów tj. kradzież drewna w kwocie 993,60 zł.

Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 0,00 zł.

W 2015 roku nie sprzedano majątku z powodu braku oferentów.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach **700,00 zł**, wykonanie **700,00 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **700,00 zł**, wykonanie **700,00 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **437 816,44 zł**, wykonanie **430 478,91 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **437 816,44 zł**, wykonanie **422 134,69 zł**.

Dochody majątkowe: plan po zmianach **295 451,44 zł**, wykonanie **287 999,15 zł**.

Na plan 437 816,44 zł, wykonano w kwocie 430 478,91 zł, co stanowi 98,32 % planu.

Dochody bieżące**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Dochody obejmują dotację celową na zadania rządowe zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich, gdzie na plan 39 433,00 zł zrealizowano w kwocie 39 437,65 zł.

- wpływ z różnych dochodów tj. za udostępnienie danych w kwocie 4,65 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 110,11 zł, tj. zwrot za energię, refundację za roboty publiczne, czynsz za Poczta, zwrot 0,3 % z urzędu skarbowego z tytułu terminowego regulowania podatku, zwrot podatku Vat za 2011 i 2012 rok tj. (za wydatki poniesione w urzędzie)
- wpływ zwrotu środków z GOKSIR w kwocie 41 462,00 zł, są to środki zwrócone z dofinansowania zadania „Rozwijanie lokalnej społeczności muzycznej” realizowanego w roku 2014 r., a refundowanych przez Urząd Marszałkowski.

Dochody majątkowe

Na plan 295 451,44 zł, wykonano w kwocie 287 999,15 zł, co stanowi 97,47 % planu.

- wpływy ze sprzedaży składników majątku w kwocie 8 344,22 zł z tytułu sprzedaży złomu, samochodu strażackiego i samochodu ciężarowego Vito.
- dotacja w kwocie 287 999,15 zł na dofinansowanie zadania „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 470,00 zł, tj. częściowy zwrot podatku Vat za 2011 i 2012 rok tj. (za wydatki poniesione w urzędzie).

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

Plan po zmianach **43 012,00 zł**, wykonanie **42 872,00 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **43 012,00 zł**, wykonanie **42 872,00 zł**.

Na plan 43 012,00 zł, wykonano w kwocie 42 872,00 zł, co stanowi 99,67 % planu.

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

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Dział 752 Obrona narodowa

Plan po zmianach **300,00 zł**, wykonanie **300,00 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **300,00 zł**, wykonanie **300,00 zł**.

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

Rozdział 75212 – Pozostałe dochody obronne

Dochody obejmują dotacje celowe przekazywane na realizację szkoleń obronnych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach **1 800,00 zł**, wykonanie **2 036,62 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **1 800,00 zł**, wykonanie **2 036,62 zł**.

Na plan 1 800,00 zł, wykonano w kwocie 2 036,62zł, co stanowi 113,15 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody obejmują w kwocie 536,62 zł zwrot z tytułu refaktur za energię.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dochody w kwocie 1 500,00 zł obejmują dotację na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej dot. konserwacji i utrzymania systemów alarmowych zgodnie z umową zawartą z Powiatem Kłobuckim.

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

Plan po zmianach **5 141 105,00 zł**, wykonanie **5 207 563,98 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **5 141 105,00 zł**, wykonanie **5 207 563,98 zł**.

Dochody majątkowe: plan po zmianach **0,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na plan 5 141 105,00 zł, wykonano w kwocie 5 207 563,98 zł, tj. 101,29 % planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały zrealizowane w sposób następujący.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 290,67	32,91
w tym:			
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10 000,00	3 290,67	32,91
2. Odsetki	-	-	-
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organiz.	753 899,00	778 622,37	103,28
w tym:			
1. podatek od nieruchomości	510 654,00	533 580,77	104,49
2. podatek rolny	2 125,00	2 125,00	100,00
3. podatek leśny	33 960,00	33 735,00	99,34
4. podatek od środków transportowych	204 860,60	199 010,00	97,14
5. podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00
6. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0,00	266,80	0,00
7. odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	9 904,80	495,24
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 395,00	1 420 453,75	101,29
w tym:			
1. podatek od nieruchomości	737 570,00	748 585,07	101,49
2. podatek rolny	174 383,00	169 433,06	97,16
3. podatek leśny	18 685,00	18 887,00	101,08
4. podatek od środków transportowych	242 818,00	232 997,76	95,96
5. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	17 947,00	71,79
6. wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 335,00	89,00
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	132 868,12	144,42
8. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	1 500,00	3 574,80	238,32
9. odsetki	4 000,00	3 619,56	90,49

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	129 500,00	139 462,30	107,69
w tym:			
1. wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 012,80	112,58
2. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	107 000,00	109 821,18	102,64
3. inne opłaty pobierane przez jst	6 000,00	10 991,73	183,20
4. wpływy z różnych opłat	250,00	171,20	68,48
5. odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	226,16	113,08
6. pozostałe odsetki		95,75	31,92
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 950 250,00	2 956 941,27	100,23
OGÓLEM	5 141 105,00	5 207 563,98	101,29

Analiza wykonania dochodów budżetowych w dziale 756 - **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykazuje, że w 2015 roku zostały one wykonane w 26,27 % w stosunku do planu.

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy wynoszą 240 074,96 zł.

W 2015 roku na zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono upomnienia w ilości 389 sztuk na łączną kwotę 240 074,96 zł, oraz 227 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 202 128,70 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 73 566,46 zł wpłat na poczet zaległości. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 294 308,95 zł.

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

Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Rozdział 75615	210 385,23	1 460 284,94	0,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	153 081,36	1 460 284,94	0,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	907,84	0,00	0,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	56 396,03	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616	671 672,54	0,00	365,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	500 337,07	0,00	364,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	73 008,30	0,00	0,00	0,00
§ 0330 Podatek leśny	0,00	0,00	1,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	98 327,17	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90002	0,00	0,00	1 047,50	0,00
§ 0490 Wpływy z innych opłat – opłaty za odpady komunal.	0,00	0,00	1 047,50	0,00
Ogółem	882 057,77	1 460 284,94	1 412,50	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach 7 262 383,31 zł, wykonanie 7 276 210,39 zł.

Dochody bieżące: plan po zmianach 7 231 569,21 zł, wykonanie 7 245 396,29 zł.

Dochody majątkowe: plan po zmianach **30 814,10 zł**, wykonanie **30 814,10 zł**.

Na plan 7 262 383,31 zł wykonano w kwocie 7 276 210,39 zł, tj. 100,19 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

- subwencje ogólne w kwocie 4 876 945,00 zł - wykonano w kwocie 4 876 945,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Na plan w kwocie 65 162,31 zł tj. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 wykonano dochody bieżące w kwocie 34 348,21 zł i dochody majątkowe w kwocie 30 814,10 zł.

Wpływ dochodów z odsetek od lokat wykonano w kwocie 13 827,08 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach **816 273,19 zł**, wykonanie **793 420,12 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **816 273,19 zł**, wykonanie **793 255,12 zł**.

Dochody majątkowe: plan po zmianach **0,00 zł**, wykonanie **165,00 zł**.

Na plan 816 273,19 zł wykonano w kwocie 793 255,12 tj. 97,18 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące:

- dochody z najmu i dzierżawy na plan w kwocie 16 000,00 zł wykonano 14 566,17 zł.

- wpływy z usług na plan w kwocie 289 600,00 zł wykonano 253 079,52 zł.

- dochody z różnych dochodów na plan w kwocie 4 955,00 zł zrealizowano w kwocie 30 811,75 zł (za dzierżawę garażu, refundacja z Urzędu Pracy, za energię, zwrot z podatku tj. 0,03 %).

- wpływ dotacji celowej na realizację zadań własnych na plan w kwocie 226 245,00 zł wykonano 213 604,86 zł.

- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni”, i „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” na plan 180 877,85 zł wykonano w kwocie 175 050,26 zł.

- dochody z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników na plan 41 837,34 zł wykonano w kwocie 41 342,96 zł.

- zwrot środków w kwocie 19 797,84 zł za koszty wychowania przedszkolnego dzieci z innej gminy uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie naszej gminy.

Dochody majątkowe:

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan po zmianach **2 055 720,56 zł**, wykonanie **2 054 313,27 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **2 055 720,56 zł**, wykonanie **2 054 313,27 zł**.

Na plan 2 055 720,56 zł wykonano w kwocie 2 054 313,27 zł, tj. 99,93 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody bieżące to:

- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 1 691 978,41 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 9 485,01 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 119 998,71 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 55 744,86 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 223,56 zł na dodatki mieszkaniowe,
- dotacja celowa na zadania własne w kwocie 64 446,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej,
- dotacja celowa zadania zlecone w kwocie 61 619,76 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność,
- dotacja celowa zadania własne w kwocie 5 920,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny,
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 621,15 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i odsetek w kwocie 7 314,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 599,47 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług w kwocie 1 361,77 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach **63 637,00 zł**, wykonanie **45 390,39 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach **63 637,00 zł**, wykonanie **45 390,39 zł**.

Na plan 66 637,00 zł wykonano w kwocie 45 390,39 zł, tj. 71,33 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wpływ dotacji celowej w kwocie 40 876,75 zł z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

Wpływ dotacji celowej w kwocie 4 513,64 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach **813 094,83 zł**, wykonanie **760 060,74 zł**.

Dochody bieżące: plan po zmianach 7 000,00 zł, wykonanie 8 433,70 zł.

Na plan 7 000,00 zł wykonano w kwocie 8 433,70 zł, tj. 120,48 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 533 300,00 zł wykonano w kwocie 480 287,68 zł, tj. 90,06 % planu.

w tym:

- wpływy z opłat za odpady komunalne w kwocie 466 889,58 zł.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 734,10 zł.
- wpływ różnych dochodów w kwocie 750,00 zł.
- wpływ odsetek w kwocie 34,00 zł.
- wpływ dotacji celowej w kwocie 11 880,00 zł dot. dofinansowania „**Opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy**” zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Gospodarki w Warszawie z dnia 11.06.2015 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 12 000,00 zł wykonano w kwocie 10 032,00 zł, tj. 83,60 % planu.

- wpływ dotacji w kwocie 10 032,00 zł dot. dofinansowania „**Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy**” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 19.08.2015 r.

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

Na plan 7 000,00 zł wykonano w kwocie 8 735,53 zł, tj. 124,79 % planu.

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

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych

Na plan 0,00 zł wykonano w kwocie 210,70 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody majątkowe

Na plan 260 794,83 zł wykonano w kwocie 260 794,83 zł, tj. 100,00 % planu.

- wpływ dotacji w kwocie 59 676,99 zł dot. przedsięwzięcia „**Zagospodarowanie centrum wsi Bór Zajaciński poprzez budowę parkingu i chodnika wraz z miejscem wypoczynku w Borze Zajacińskim**” ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” zgodnie z umową Nr 1200026/13 z dnia 7.04.2014 r.
- wpływ dotacji w kwocie 79 817,84 zł dot. przedsięwzięcia „**Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń poprzez budowę parkingu i chodnika wraz z miejscem wypoczynku w Przystajni**” ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” zgodnie z umową Nr 1200025/13 z dnia 7.04.2014 r.
- wpływ dotacji w kwocie 76 500,00 zł dot. przedsięwzięcia „**Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzynie**” ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” zgodnie z umową Nr 1200072/14 z dnia 08.12.2014 r.
- wpływ dotacji w kwocie 14 800,00 zł dot. przedsięwzięcia „**Budowa placu zabaw we Wrzosach**” ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zgodnie z umową Nr 1240936/13 z dnia 27.08.2014 r.
- wpływ dotacji w kwocie 30 000,00 zł dot. przedsięwzięcia „**Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara**” ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zgodnie z umową Nr 1200027/13 z dnia 7.04.2014 r.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75011	Urzędy wojewódzkie (informacje meldunkowe)	730,00	4,65
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	30 000,00	4 931,36

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	9 183 464,59	7 946 845,91	86,53
GOPS	2 610 144,56	2 583 265,15	98,97
Zespół Szkół	4 635 976,51	4 558 986,32	98,33
Szkoła Podstawowa	1 808 684,58	1 788 496,91	98,88
Gminne Przedszkole	1 763 915,88	1 699 094,46	96,32
GZOS	943 233,97	909 526,77	96,42
Gminna Biblioteka	142 000,00	142 000,00	100,00
GOKS i R	313 200,00	313 200,00	100,00
Ogółem:	21 400 620,09	19 506 215,52	91,15

Realizację wydatków budżetowych w 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	PROCENT WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	307 844,88	246 670,79	80,13 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 344 269,66	2 054 794,29	87,65 %
600	Transport i łączność	1 832 515,75	965 926,31	52,71 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 500,00	11 967,08	34,69 %
710	Działalność usługowa	140 700,00	21 005,20	14,93 %
750	Administracja publiczna	2 475 675,33	2 387 018,40	96,42 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 012,00	42 872,00	99,67 %
752	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 222,95	318 890,86	96,57 %
757	Obsługa długu publicznego	248 750,00	180 917,12	72,73 %
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	38 581,25	0,00	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	8 728 010,94	8 579 804,80	98,30 %
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	116 761,50	96,50 %
852	Pomoc społeczna	2 643 735,20	2 614 747,75	98,90 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	423 800,00	396 299,66	93,51 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 981,13	1 055 290,14	92,17 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 200,00	455 200,00	100,00 %
926	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00 %
	Ogółem:	21 400 620,09	19 506 215,52	91,15 %

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW ZA 2015 ROK**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianach **307 844,88 zł**, wykonanie **246 670,79 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **304 844,88 zł**, wykonanie **246 670,79 zł**.

Wydatki majątkowe: plan po zmianach **30 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na plan 307 844,88 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 246 670,79 zł, tj. 80,13 % planu w tym:

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Na plan 304 844,88 zł wykonano w kwocie 246 670,79 zł, co stanowi 80,91 % planu w tym:

- wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 216 170,37 zł.
- koszty obsługi rozliczenia akcyzy w kwocie 3 829,31 zł.
- składka na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego przekazano kwotę 3 453,52 zł.
- za odławianie i wyłapywanie psów, ryczałt za utylizację odpadów, usługa weterynaryjna w kwocie 8 123,78 zł.
- zakup materiałów w kwocie 1 880,96 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 30 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu w tym:

- nie wykonano budowy planowanej sieci wodociągowej.

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

Plan po zmianach **2 344 269,66 zł**, wykonanie **2 054 794,29 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **374 543,33 zł**, wykonanie **346 120,31 zł**.

Wydatki majątkowe: plan po zmianach **1 969 726,66 zł**, wykonanie **1 708 673,98 zł**.

Na plan 2 344 269,66 zł wykonano wydatki budżetowe 2 054 794,29 zł, co stanowi 87,65 % planu w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**Wydatki bieżące:**

Na plan 374 543,33 zł wykonano w kwocie 346 120,31 zł co stanowi 92,41 % planu w tym:

- zakup energii elektrycznej 87 296,97 zł.
- zakup materiałów hydraulicznych do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, ługu sodowego i podchlorynu sodu, pompy do odpompowywania brudnej wody z wykopu, pompy beczkowej do przepompowywania ługu sodowego, materiałów biurowych, w kwocie 12 700,86 zł.

- pozostałe wydatki - usługi w tym: przeglądy okresowe ujęć wody wraz z płukaniem filtrów, nadzór nad wodociągiem, badanie wody, inwentaryzacja geodezyjna, usługi ciężkim sprzętem, usługa za wodę z płukania filtrów z SUW Przystajń odprowadzone do kanalizacji, opłaty pocztowe w kwocie 110 606,12 zł.
- wydatki bezosobowe w tym: prowizje inkasentów i pochodne w kwocie 10 345,33 zł.
- usługi remontowe w tym: naprawa wodomierzy, wymiana przyłączy wodociągowych, remont elewacji „starej” części budynku na ujęciu wody w Przystajni, remont orurowania na stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim w kwocie 55 917,15 zł.
- różne opłaty i składki w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w kwocie 26 749,25 zł.
- pozostałe wydatki – składki na fundusz pracy, ubezpieczenia społeczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 741,62 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 1 969 726,66 zł wykonano w kwocie 1 708 673,98 zł, co stanowi 86,74 % planu w tym:

Poniesione wydatki na realizację zadań:

- Budowa Stacji Uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w Przystajni
- wykonanie 5 studni redukcyjnych ciśnienia wody na sieci wodociągowej
- zakup 2 pomp głębinowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach **1 832 515,75 zł**, wykonanie **965 926,31 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **296 355,33 zł**, wykonanie **257 803,73 zł**.

Wydatki majątkowe: plan po zmianach **1 536 160,42 zł**, wykonanie **708 122,58 zł**.

Na plan 1 832 515,75 zł wykonano 965 926,31 zł, co stanowi 52,71 % planu w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

Na plan 296 355,33 zł wykonano 257 803,73 zł, co stanowi 86,99 % planu w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 558,33 zł.
- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w kwocie 12 764,33 zł.
- za transport ziemi w kwocie 600,00 zł.
- obcięcie gałęzi przy drodze w kwocie 480,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 231,07 zł.
- za rury do wykonania przebudowy zjazdów (Brzeziny i Bór Zajaciński) w kwocie 2 721,13 zł.
- zakup krawężnika drogowego ul. Przemysłowa w kwocie 2 358,72 zł.
- za paliwo w kwocie 77,14 zł.
- za materiały do montażu znaków w kwocie 189,00 zł.
- zakup słupków do znaków drogowych i znaków w kwocie 7 885,08 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 135 391,22 zł.
- remont cząstkowy dróg gminnych naw. bitumiczną w kwocie 35 721,05 zł.

- remont cząstkowy dróg gminnych naw. tłuczniową w kwocie 44 744,27 zł.
- remont chodnika w Ługach-Radłach w kwocie 39 984,11 zł.
- remont wiat przystankowych w kwocie 9 840,00 zł.
- przebudowa skrzyżowania przy ul. Krótkiej i Szkolnej w kwocie 3 920,99 zł.
- odbudowa rowu w kwocie 1 180,80 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 864,94 zł.
- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w kwocie 13 778,10 zł.
- koszenie poboczy przy drogach gminnych w kwocie 6 211,80 zł.
- wykonanie nawierzchni na drodze w Siekierowiznie w kwocie 15 498,00 zł.
- wykonanie odwodnienia w miejscowości Kuźnica Nowa w kwocie 12 772,92 zł.
- wykonanie przepustu i montaż ścianek czołowych na zjazdach w kwocie 13 235,94 zł.
- odbudowa rowu w miejscowości Bór Zajaciński w kwocie 17 594,30 zł.
- wykonanie krawężnika przy drodze w miejscowości Ługi-Radły ul. Leśna w kwocie 1 261,98 zł.
- wycinka drzew w kwocie 1 040,78 zł.
- mapy do celów opiniodawczych w kwocie 471,12 zł.
- kary i odszkodowania w kwocie 5 703,45 zł.
- za wypłatę odszkodowań pod drogę w Siekierowiznie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na plan 7 805,33 zł wykonano 7 805,33 zł.

- remont nawierzchni drogi w miejscowości Antonów w kwocie 7 805,33 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 1 536 160,42 zł wykonano 708 122,58 zł, co stanowi 46,09 % planu w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne gminne

Na plan 170 000,00 zł, wykonano 170 000,00 zł.

- budowa chodnika w Przystajni ul. Nowa.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 1 191 011,42 zł, wykonano 367 973,58 zł.

- budowa chodnika w Przystajni ul. Szkolna w kwocie 88 844,07 zł.
- modernizacja drogi gminnej Brzeziny – Sachalin w kwocie 49 541,94 zł.
- budowa drogi gminnej w Przystajni ul. Leśna w kwocie 109 262,58 zł.
- budowa dróg gminnych w Kuźnicy Starej w kwocie 6 290,70 zł.
- przebudowa drogi przy budowie chodnika w Przystajni ul. Nowa oraz ul. Szkolnej w kwocie 74 979,33 zł.
- utwardzenie drogi gminnej w Michalinowie w kwocie 17 357,76 zł.
- utwardzenie drogi gminnej w Mrówczaku w kwocie 21 697,20 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach 114 021,00 zł, wykonanie 61 716,70 zł.

Wydatki bieżące: plan po zmianach 114 021,00 zł, wykonanie 61 716,70 zł.

Na plan 114 021,00 zł wykonano wydatki w kwocie 61 716,70 zł, co stanowi 54,13 % planu w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 114 021,00 zł wykonano w kwocie 61 716,70 zł, co stanowi 54,13% planu w tym:

- podział geodezyjny działek nr 360, 184/1, 184/2 w Przystajni i Bagnach w kwocie 12 584,00 zł.
- wypisy i wyrisy w kwocie 493,70 zł.
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 503,000 zł (grunt przejęty pod drogę w Przystajni i Kamińsku).
- wykonanie tablic budynków i nazw miejscowości w kwocie 440,00 zł.
- ogłoszenia w prasie w kwocie 2 681,40 zł.
- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych w kwocie 55,00 zł.
- wycena nieruchomości w kwocie 5 313,60 zł.
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 400,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan po zmianach **140 700,00 zł**, wykonanie **21 005,20 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **140 700,00 zł**, wykonanie **21 005,20 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na plan 700,00 zł wykonano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki z dotacji celowej na zadania bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 140 000,00 zł wykonano w kwocie 20 305,20 zł, co stanowi 14,50 % planu w tym:

- wydatki w kwocie 16 500,00 zł związane z „**Opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń**” II transza.
- ogłoszenie w prasie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania w kwocie 787,20 zł.
- sporządzenie projektu zmian i dokumentacja techniczna planu zagospodarowania w kwocie 3 000,00 zł.
- kserokopie dokumentów planistycznych w kwocie 18,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach **2 475 675,33 zł**, wykonanie **2 387 018,40 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **2 065 028,65 zł**, wykonanie **1 977 710,32 zł**.

Wydatki majątkowe: plan po zmianach **410 646,68 zł**, wykonanie **409 308,08 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział 75022 – Rady gmin

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan w kwocie 2 065 028,65 zł wykonano w kwocie 1 977 710,32 zł, tj. 95,77 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone Gminie, gdzie na plan 41 423,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 39 433,00 zł, są to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska)

w tym zadanie własne:

- koszty związane z jubileuszem „Złote Gody” - w kwocie 1 990,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki Rady Gminy na plan 96 000,00 zł, wykonano w kwocie 95 833,29 zł, tj. 99,83 % planu, w tym:

- diety radnych w kwocie 72 560,00 zł.
- diety dla sołtysów w kwocie 14 905,05 zł.
- delegacje dla radnych w kwocie 66,86 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 818,00 zł.
- zakup druków, art. spożywczych, itp. w kwocie 1 486,51 zł.
- przedłużenie licencji Legislatora i wykonanie pieczęci, usługa gastronomiczna i inne w kwocie 5 996,87 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki Urzędu Gminy na plan 2 293 091,84 zł wykonano w kwocie 2 220 353,52 zł co stanowi 96,83 % planu w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 1 882 445,16 zł wykonano w kwocie 1 811 045,44 zł, co stanowi 96,20 % planu w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 227 756,87 zł.
- zakup środków czystości, druków, opału, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, książek, paliwa, mebli, materiałów do bieżącego utrzymania budynku urzędu, licencji programów komputerowych w kwocie 81 564,38 zł.
- zakup energii elektrycznej w kwocie 11 509,72 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 9 391,00 zł.
- abonament BIP, obsługa prawna urzędu, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, abonament odbiorników radiowo-telewizyjnych, wywóz odpadów i odbiór ścieków i pozostałe usługi w kwocie 395 219,65 zł.
- usługi remontowe w kwocie 9 387,36 zł.
- rozmowy z telefonów komórkowych i stacjonarnych w kwocie 5 764,61 zł.
- usługi zdrowotne w kwocie 1 220,00 zł.
- koszty ryczałtów, podróży służbowych krajowych w kwocie 16 752,47 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 470,60 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 12 808,84 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i bezosobowe w kwocie 9 861,94 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 338,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 410 646,68 zł wykonano w kwocie 409 308,08 zł, co stanowi 99,67 % planu,

w tym:

- wykonanie monitoringu urzędu gminy w kwocie 14 936,92 zł.
- „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski w kwocie 348 371,15 zł.
- zakup samochodu ciężarowego Mercedes Benz w kwocie 46 000,01 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 8 701,00 zł wykonano w kwocie 8 342,57 zł, co stanowi 95,88 % planu.

- wykonanie herbów, tablic informacyjnych i medali w ramach promocji gminy oraz za koszty spotkania z okazji 25-rocznicy powstania samorządu terytorialnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 36 449,49 zł wykonano w kwocie 21 066,02 zł, co stanowi 57,80 % planu.

Wydatki bieżące:

Na plan 36 449,49 zł, wykonano w kwocie 21 066,02 zł, co stanowi 57,80 % planu, w tym:

- inkaso od zebranych podatków i opłaty targowej w kwocie 16 974,00 zł.
- artykuły biurowe, druki w kwocie 326,38 zł.
- koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 3 765,64 zł.

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

Plan po zmianach **43 012,00 zł**, wykonanie **42 872,00 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **43 012,00 zł**, wykonanie **42 872,00 zł**.

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

Na plan 1 045,00 zł wykonano w kwocie 1 045,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 20 000,00 zł wykonano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan 12 156,00 zł wykonano w kwocie 12 156,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Na plan 9 811,00 zł wykonano w kwocie 9 671,00 zł, co stanowi 98,57 % planu.

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

Dział 752 Obrona narodowa

Plan po zmianach **300,00 zł**, wykonanie **300,00 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **300,00 zł**, wykonanie **300,00 zł**.

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

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia dot. obrony.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach **330 222,95 zł**, wykonanie **318 890,86 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **176 392,82 zł**, wykonanie **170 063,15 zł**.

Wydatki majątkowe: plan po zmianach **153 830,13 zł**, wykonanie **143 827,71 zł**.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 330 222,95 zł wykonano w kwocie 318 890,86 zł, co stanowi 96,57 % planu.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan 8 000,00 zł wykonano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 87,50 % planu.

- przekazanie dotacji dot. dofinansowania zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na plan 160 548,82 zł wykonano w kwocie 160 295,12 zł, co stanowi 99,84 % planu.

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące:

- wydatki dot. udzielenia dotacji dla OSP w kwocie 17 513,04 zł.
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach w kwocie 15 222,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 1 095,16 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 330,00 zł w tym:
- konserwacja i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w kwocie 12 234,25 zł.
- wynagrodzenia komendanta w kwocie 2 210,75 zł.
- składki i podatek w kwocie 3 457,00 zł.
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego w kwocie 214,00 zł.
- usługa obkaszenia w kwocie 214,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 283,78 zł.
- zakup energii w kwocie 10 129,40 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 6 982,29 zł, w tym:
- remont dachu OSP Antonów-Kuźnica Nowa w kwocie 1 500,00 zł.
- remont świetlicy w Górkach w kwocie 1 700,00 zł.
- naprawa motopompy w kwocie 660,00 zł.
- naprawa samochodu pożarniczego w kwocie 2 481,50 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 604,08 zł, w tym:
- badania techniczne samochodów
- badania profilaktyczne i psychologiczne
- za szkolenie w komorze dymowej
- przegląd gaśnic
- przegląd masek i aparatów powietrznych
- oznakowanie samochodów
- remont pomieszczeń kuchennych
- naprawa samochodów
- legalizacji butli
- wymiana oleju
- różne opłaty i składki w kwocie 10 554,00 zł, w tym:
- ubezpieczenie samochodów

- ubezpieczenie strażaków
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 581,37 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 80 815,64 zł wykonano w kwocie 80 815,64 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:

- zamontowanie masztu oświetleniowego na samochodzie dla OSP Wilcza Góra i przebudowa skrytki w kwocie 4 015,64 zł.
- wykonanie podwieszenia sufitu i ocieplenie w remizie Stany w kwocie 11 799,99 zł.
- wykonanie ocieplenia w remizie Wrzosa w kwocie 13 000,00 zł.
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Górkach-Stanach w kwocie 52 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na plan 1 500,00 zł wykonano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na plan 1 200,00 zł wykonano w kwocie 1 126,88 zł, co stanowi 93,91 % planu.

- dotacja dla Powiatu Kłobuckiego w kwocie 31 126,88 zł na dofinansowanie kosztów obsługi „system sms” o charakterze kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na plan 78 158,49 zł wykonano w kwocie 68 153,23 zł, co stanowi 87,20 % planu w tym:

Wydatki bieżące :

Na plan 12 144,00 zł wykonano w kwocie 12 141,15 zł, co stanowi 99,98 % planu w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 141,15 zł w tym:
- zakup naczyń w kwocie 1 607,15 zł dla OSP Kuźnica Nowa.
- zakup krzeseł i stołów w kwocie 7 600,00 zł dla OSP Górki-Stany.
- zakup stołów w kwocie 2 934,00 zł dla OSP Wilcza Góra.

Wydatki majątkowe :

Na plan 66 014,49 zł wykonano w kwocie 56 012,08 zł, co stanowi 84,85 % planu w tym:

- utwardzenie placu przed remizą OSP Ługi-Radły w kwocie 41 495,28 zł.
- modernizacja budynku remizy w Wilczej Górze w kwocie 4 459,31 zł.
- utwardzenie placu przed remizą OSP Wrzosa w kwocie 9 057,49 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach **248 750,00 zł**, wykonanie **180 917,12 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **248 750,00 zł**, wykonanie **180 917,12 zł**.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na plan 248 750,00 zł wykonano w kwocie 180 917,12 zł, co stanowi 72,73 %, w tym:

- zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan po zmianach **38 581,25 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **38 581,25 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan stanowi rezerwę ogólną uchwaloną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 56 540,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 33 460,00 zł. W 2015 roku część rezerwy ogólnej została zarządzeniami wójta gminy przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

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

Sprawozdanie opisowe za 2015 r. obejmuje wydatki dla wykazania faktycznych kosztów poszczególnych jednostek oświatowych w Gminie Przystajń, na które składają się: Zespół Szkół w Przystajni (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim (z oddziałem przedszkolnym), Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni (oddziały w Przystajni, Górkach, Podłężu Szlacheckim, Kuźnicy Starej, Kostrzynie). Zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 122 poz. 1330), zadania oświatowe dzieli się na:

- zadania szkolne
- zadania pozaszkolne

Zarządzenie nr 138/2014 Wójta Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami, na realizację zadań oświatowych na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 9 151 810,94 zł; wykonano 8 976 104,46 zł, co stanowi 98,10 % planu.

W analizowanym okresie plan wydatków budżetowych w dziale:

- 801 „Oświata i wychowanie” wykonano w wysokości 8 579 804,80 zł co stanowi 98,30 % planu rocznego w tym dziale,
- 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wykonano w wysokości 396 299,66 zł co stanowi 93,51 % planu rocznego w tym dziale.

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

- Zespół Szkół w Przystajni - plan 4 635 976,51 zł, wykonanie 4 588 986,32 zł (98,33 %)
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim plan 1 808 684,58 zł, wykonanie 1 778 496,91 zł (98,88 %)
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni plan 1 763 915,88 zł, wykonanie 1 699 094,46 zł (96,32 %)
- Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni plan 943 233,97 zł, wykonanie 909 526,77 zł (96,42 %).

Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**Szkoła Podstawowa w Przystajni**

Plan: 2 252 478,71 zł

Wykonanie: 2 222 689,24 zł (98,7 %) z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1 616 413,72 zł, co stanowi 72,7 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 277 938,03 zł, co stanowi 12,5 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 82 750,00 zł, co stanowi 3,7 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 89 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 245 587,49 zł, co stanowi 11 % to: materiały bieżące, środki czystości (7 424,63 zł), materiały na wyposażenie pracowni językowej (13 800,00 zł), meble (6 510,00 zł),

podręczniki i ćwiczenia z dotacji celowej (15 498,07 zł), usługi remontowe: wymiana okien w trzech salach w szkole podstawowej (12 500,00 zł), renowacja parkietów (10 485,00 zł), remont pokrycia dachu z naprawą rur spustowych i obłożenie budynku gospodarczego blachą (27 615,00 zł), akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, pomoce dydaktyczne, woda, energia elektryczna (23 713,22 zł), art. bhp, badania lekarskie pracowników, usługi bieżące, ścieki, wywóz nieczystości, usł. montażu wentylacji w kotłowni (4 000,00 zł), abonament za usługę dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników obsługi. Rozpoczęto inwestycje pn. "Wjazd od ul. Szkolnej wraz z ogrodzeniem" (8 466,53 zł), "Wykonanie ekranów akustycznych na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni" (2 533,60 zł). Zakończono inwestycję pn. "Utwardzenie terenu szkoły kostką brukową" (48 941,70 zł).

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 1 082 989,60 zł

Wykonanie: 1 073 804,26 zł (99,2 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 757 279,20 zł, co stanowi 70,5 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 138 581,86 zł, co stanowi 12,9 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 41 046,00 zł, co stanowi 3,8 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 87,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 136 897,20 zł, co stanowi 12,7 % poniesionych wydatków to: materiały bieżące, biurowe, opał (18 240,11 zł) – z czego wpłaty mieszkańców za ogrzewanie wyniosły 11 211,82 zł, środki czystości (2 330,27 zł), meble (11 115,79 zł), zakup kserokopiarki (2 460,00 zł), tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna (6 714,58 zł), woda, art. bhp, badania lekarskie, usługi bieżące, usł. remontowa przy adaptacji sali sensorycznej (4 505,86 zł), abonament programów komputerowych, wywóz śmieci, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, usługi telekomunikacyjne. Rozpoczęto inwestycje pn. „Budowa budynku usługowego w miejscowości Bór Zajaciński w zakresie świadczenia usług przedszkolnych dla mieszkańców gminy Przystajń” (24 305,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Plan: 227 540,00 zł

Wykonanie: 223 571,48 zł (98,3 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 164 712,01 zł, co stanowi 73,7 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 29 714,87 zł, co stanowi 13,3 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 12 844,00 zł, co stanowi 5,7 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią: 92,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 16 300,60 zł, co stanowi 7,3 % poniesionych wydatków to: zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, usługi remontowe (dostosowanie pomieszczenia na potrzeby oddziału przedszkolnego 8 948,77 zł), usługi bieżące, delegacje.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 1 485 322,00 zł

Wykonanie: 1 445 725,33 zł (97,3 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 861 876,60 zł, co stanowi 59,6 % poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 153 559,60 zł, co stanowi 10,6 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 38 235,00 zł, co stanowi 2,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 72,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 392 054,13 zł, co stanowi 27,1 % poniesionych wydatków to: opał do kotłowni w Przystajni (12 208,91 zł) oraz w Górkach (14 569,97 zł) - z czego lokatorzy zapłacili 9 246,17 zł, środki czystości (2 500,07 zł), materiały biurowe, zakup zestawu komputerowego (2 198,99 zł), zakup kserokopiarki (3 136,00 zł), pomoce dydaktyczne, art. bhp, energia elektryczna (29 904,35 zł), woda, badania lekarskie, usługi remontowe (35 488,88 zł), usługi bieżące, wywóz śmieci, usł. pielęgnacji drzew w oddziale przedszkolnym w Kostrzynie (1 600,00 zł), usługi telekomunikacyjne, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje oraz wydatki związane z inwestycją pn. „Dostosowanie istniejącego obiektu GPP w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego” (227 668,20 zł).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 26 350,00 zł

Wykonanie: 21 724,47 zł (82,4 %)

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

- do niepublicznego punktu przedszkolnego pn. „Tęczowe Przedszkole” w Pankach w okresie 01.01.-31.08.2015 (4 dzieci), w okresie 01.09.-31.12.2015 (1 dziecko)
- do niepublicznego przedszkola pn. „Cyrk Malucha” w Działoszynie w okresie 01.07.-31.07.2015 (2 dzieci),
- do publicznego oddziału przedszkolnego w Aleksandrowie w okresie 01.01.-31.08.2015 (1 dziecko)
- do publicznego oddziału przedszkolnego w Kulejach w okresie 01.09.2014-30.04.2015 (1 dziecko)
- do publicznego oddziału przedszkolnego w Krzepicach za okres od 01.09.2015 - 30.11.2015 r. (1 dziecko)

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Przystajni

Plan: 1 499 309,57 zł

Wykonanie: 1 498 383,53 zł (99,9 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1 072 290,00 zł, co stanowi 71,6 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 208 700,00 zł, co stanowi 13,9 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 57 643,00 zł, co stanowi 3,8 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 89,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 159 750,53 zł, co stanowi 10,7 % to: materiały bieżące, opał (64 876,80 zł), kamery do monitoringu (1 770,97 zł), meble (10 106,80 zł), aparat fotograficzny ze statywem (1 974,63 zł), środki czystości (4 534,04 zł), akcesoria komputerowe, energia elektryczna (24 927,61 zł), usługi bieżące, usł. remontowe - wymiana płyt poliwęglanowych w świetlikach (3 429,24 zł), usługi komputerowe, abonament Optivum (2 327,50 zł), regeneracja boiska (3 080,00 zł), abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje pracowników, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 270 987,00 zł

Wykonanie: 265 646,62 zł (98 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe kierowcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 45 110,65 zł, co stanowi 17 % poniesionych wydatków,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka uczniów dowożonych) wydatkowano kwotę 27 202,50 zł, co stanowi 10,2 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 12 486,52 zł, co stanowi 4,7 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 1 094,00 zł, co stanowi 0,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 32,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 179 752,95 zł, co stanowi 67,7 % poniesionych wydatków to: zakup paliwa do autobusu szkolnego (16 721,26 zł), części do autobusu (4 865,21 zł), przewóz uczniów przez PKS (bilety 121 688,85 zł), dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół (24 332,82 zł), zwrot dojazdu dzieci do przedszkola (2 528,74 zł), drobne naprawy w autobusie szkolnym, remont podwozia i karoserii (5 500,00 zł), usługi bieżące, ubezpieczenie gimbusa szkolnego (1 812,00 zł), artykuły bhp, delegacje.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni**

Plan: 272 509,00 zł

Wykonanie: 271 159,65 zł (99,5 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 202 771,14 zł, co stanowi 74,8 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 41 543,87 zł, co stanowi 15,3 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 4 562,00 zł, co stanowi 1,7 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 91,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 22 282,64 zł, co stanowi 8,2 % poniesionych wydatków to: artykuły bhp, materiały biurowe, zakup szaf i regałów (3 926,76 zł), badania lekarskie, usługi informatyczne, abonament programów Finanse, Płace, Prawo, usługi telefoniczne, delegacje i szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli szkół)**Zespół Szkół w Przystajni**

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 7 641,00 zł (84,9 %) z tego:

- szkolenia nauczycieli - 5 459,00 zł.
- delegacje pracowników - 2 182,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 5 400,00 zł

Wykonanie: 5 398,22 zł (99,9 %), z tego:

- szkolenia nauczycieli - 4 015,00 zł.
- delegacje pracowników - 1 383,22 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli przedszkoli)**Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni**

Plan: 2 950,00 zł

Wykonanie: 2 152,50 zł (73 %) z tego:

- szkolenia nauczycieli - 2 038,00 zł.

- delegacje pracowników - 114,50 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka szkolna w Przystajni

Plan: 247 048,75 zł

Wykonanie: 234 691,59 zł (95 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 104 468,84 zł, co stanowi 44,5 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 20 220,66 zł, co stanowi 8,6 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 5 251,00 zł, co stanowi 2,2 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 55,4 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 104 751,09 zł, co stanowi 44,6 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (98 898,00 zł), artykuły bhp, badania lekarskie, deratyzacja, delegacje i szkolenia pracowników.

Stołówka szkolna Bór Zajaciński

Plan: 135 270,00 zł

Wykonanie: 123 067,00 zł (90,8 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 63 043,56 zł, co stanowi 51,2 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 10 170,84 zł, co stanowi 8,3 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 2 188,00 zł, co stanowi 1,8 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 61,3 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie 47 664,60 zł, co stanowi 38,7 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (40 894,30 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, zakup pieca konwekcyjno-parowego (2 588,76 zł), usługi bieżące, deratyzacja, badania lekarskie, delegacje i szkolenia pracowników.

Stołówka przedszkolna Przystajń

Plan: 261 652,00 zł

Wykonanie: 237 225,33 zł (90,7 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 124 940,17 zł, co stanowi 52,7 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 22 062,76 zł, co stanowi 9,3 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 3 282,00 zł, co stanowi 1,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 63,4 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 86 940,40 zł, co stanowi 36,6 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności (61 295,80 zł), artykuły bhp, zakup materiałów, opał (2 620,00 zł), zakup podstawy pod piece gastronomiczne - 6 przewodnic na blachy (1 843,77 zł), zakup szatkownicy do warzyw (3 213,00 zł), stół podawczy z 2 zlewami (1 570,00 zł), deratyzacja, szkolenie.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 43 500,00 zł

Wykonanie: 43 500,00 zł (100 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 36 400,00 zł, co stanowi 83,7 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 7 100,00 zł, co stanowi 16,3 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 100 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 396 784,48 zł

Wykonanie: 396 667,60 zł (99,9 %) z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 334 100,00 zł, co stanowi 84,2 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 62 300,00 zł, co stanowi 15,7 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 267,60 zł, co stanowi 0,1 % poniesionych wydatków to: zakup podręczników i ćwiczeń dla kl. IV z dotacji celowej dla dziecka wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 147 929,98 zł

Wykonanie: 147 929,97 zł (99,9 %) z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 123 500,00 zł, co stanowi 83,5 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 24 100,00 zł, co stanowi 16,3 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,8 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 329,97 zł, co stanowi 0,2 % poniesionych wydatków to: zakup podręczników i ćwiczeń dla kl. IV z dotacji celowej dla dziecka wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 49 015,00 zł

Wykonanie: 49 002,48 zł (99,9 %)

Plan: 2 400,00 zł

Wykonanie: 2 387,48 zł (99,5 %) z tego:

- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono monitoring do łazienek oraz boiska sportowego

Plan: 46 615,00 zł

Wykonanie: 46 615,00 zł (100 %) z tego:

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 35 nauczycieli emerytów i 12 emerytów z obsługi z Zespołu Szkół.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 8 270,00 zł

Wykonanie: 8 270,00 zł (100 %)

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 6 nauczycieli emerytów i 6 emerytów z obsługi ze Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność (świadczenia socjalne dla emerytów przedszkoli, fundusz sołecki)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 11 406,00 zł

Wykonanie: 11 406,00 zł (100 %)

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

Plan: 2 585,88 zł

Wykonanie: 2 585,30 zł (99,9 %) z tego:

- 785,30 zł - jest to kwota z funduszu sołeckiego: zakupiono zestaw mebli do oddziału w Górkach
- 1 800,00 zł - jest to kwota z funduszu sołeckiego: wykonanie chodnika z kostki brukowej o. Kuźnica Stara.

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

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 4 512,25 zł

Wykonanie: 4 512,25 zł (100 %)

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

Projekt „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni”

Plan w 2015 r. – 214 235,43 zł

Wykonanie: 212 087,89 zł (99 %)

Projekt „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni” poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **658 409,00 zł**, z czego ze środków europejskich 635 963,24 zł, ze środków krajowych 22 445,76 zł. Gmina wniosła do projektu niepieniężny wkład własny w wysokości 12 % tj. 89 783,05 zł.

Projekt był realizowany od grudnia 2013 do czerwca 2015 r.

W okresie I-VI.2015 r. prowadzone były dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum rozwijające zainteresowania w zakresie informatyki, matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, historii, j. polskiego i angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze z informatyki, matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, historii, j. polskiego i angielskiego. Ponadto prowadzone były zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz Szkolny Ośrodek Kariery. W okresie I-VI.2015 r. prowadzone były dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania w zakresie informatyki, matematyki, przyrody, historii, j. polskiego i angielskiego, modelarstwa, zajęcia techniczne oraz zajęcia wyrównawcze z informatyki, matematyki, przyrody, historii, j. polskiego i angielskiego.

Projekt „Twórcza szkoła podstawowa w Borze Zajacińskim”

Plan w 2015 r. – 70 965,29 zł

Wykonanie: 70 963,09 zł (99,9 %)

Projekt „Twórcza szkoła podstawowa w Borze Zajacińskim” poddziałanie 9.1.2. POKL współfinansowany przez EFS o całkowitej wartości **239 870,00 zł**, z czego ze środków europejskich 231 692,61 zł, ze środków krajowych 8 177,39 zł. Gmina wniosła do projektu niepieniężny wkład własny w wysokości 12 % wartości projektu tj. 32 709,55 zł.

Projekt był realizowany od grudnia 2013 do czerwca 2015 r.

W okresie I-VI.2015 r. prowadzone były dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania w zakresie informatyczno-fotograficznym, przyrodniczo-reporterskim oraz zajęcia teatralne, taneczne,

artystyczne i z j. angielskiego. Prowadzone są również zajęcia wyrównawcze z matematyki i z j. polskiego oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan po zmianach **121 000,00 zł**, wykonanie **116 761,50 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **107 000,00 zł**, wykonanie **106 761,50 zł**.

Wydatki majątkowe: plan po zmianach **14 000,00 zł**, wykonanie **10 000,00 zł**.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na plan 121 000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 116 761,50 zł, co stanowi 96,50 % planu.

Wydatki bieżące:

Na plan 107 000,00 zł wykonano w kwocie 106 761,50 zł, tj. 99,77 %.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada kwota na:

- w zakresie dostępności pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin w tym: wynagrodzenia członków komisji, wywiady środowiskowe, opinie biegłych lekarzy w kwocie 5 694,00 zł.
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w tym sfinansowanie obiadów, zakup paczek świątecznych, zajęcia teatralne i taneczne w kwocie 9 347,69 zł.
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w tym: programy profilaktyczne, wycieczki szkolne, przejazdy na konkursy, zakup nagród, zajęcia pozalekcyjne, grupa taneczna, zajęcia teatralne, zagospodarowanie terenów dla dzieci i młodzieży w kwocie 25 067,05 zł.
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń w tym: zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu audio - mikroporty, książek, strojów sportowych, artykułów biurowych, dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 62 662,20 zł.
- zwalczanie narkomani w kwocie 3 990,56 zł.

Wyżej wymienione wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok.

Wydatki majątkowe:

Na plan 14 000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki dla Powiatu Kłobuckiego na przekazanie środków na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Ługach-Radłach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków roku 2015 na obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł **2 610 144,56 zł**. W ramach tego planu zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę **2 583 265,15 zł**, co stanowi 98,97 % planu.

Poniesione wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano **89 248,17 zł** co stanowi 99,99 % planu rocznego za pobyt w Domach Pomocy Społecznej czterech osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wydatkowano **795,19 zł** co stanowi 99,40 % planu rocznego. Środki przeznaczone na szkolenia pracowników w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na publikację.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **5 920,00 zł** co stanowi 82,74 % planu rocznego.

W marcu 2015 r. zatrudniono osobę na umowę zlecenie do wykonywania zadań asystenta rodziny. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Na zadania zrealizowane w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwotę **1 760 045,84 zł** tj. 99,40 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na wydatki:

- świadczenia rodzinne w kwocie – 1 432 738,10 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie – 163 335,48 zł
- ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie – 49 623,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – 100 887,18 zł (z tego ze środków własnych 64 895,42 zł)
- na zakup materiałów, wyposażenia, rozmowy telefoniczne, usług i akcesoriów komputerowych i inne wydano – 7 478,42 zł
- na odpis FŚS, na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia, badania okresowe, szkolenia i delegacje wydano – 5 982,75 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych roku bieżącego - zasiłku rodzinnego za rok 2015 na dzień 31.12.2015 wyniósł 445,00 zł + odsetki w wysokości 5,32 zł.

Zwrot nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego roku bieżącego – fundusz alimentacyjny za rok 2015 na dzień 31.12.2015 wyniósł 250,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Realizacja zadań w tym rozdziale wyniosła **9 485,01 zł**, co stanowi 99,05 % planu rocznego, pokryta w całości z dotacji.

W skład zadania kwalifikują się wydatki na:

- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 625,60 zł od podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 212,00 zł od podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 561,60 zł od podopiecznych pobierających zasiłki dla opiekunów
- ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85,81 zł od podopiecznych pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **185 498,71 zł**, czyli 100,00 % planu rocznego, przy czym wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze (pokryte ze środków własnych) 65 500,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- zasiłki okresowe (pokryte z dotacji) 119 998,71 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę **2 972,40 zł**, co stanowi 99,96 % planu rocznego.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki własne w kwocie 2 748,84 zł co stanowi 99,96 % planu rocznego (1 osoba korzysta z dodatku mieszkaniowego).

Na dodatki energetyczne wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego w kwocie 223,56 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego (1 osoba korzysta z dodatku energetycznego).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Na zasilki stałe wydatkowano **55 744,86 zł**, co stanowi 99,86 % planu rocznego.

Zasilki stałe zostały w całości pokryte z dotacji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę **361 467,95 zł**, co stanowi 96,27 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 64 446,00 zł pokryte zostały z dotacji na zadania własne, co stanowi 100,00 % rocznego planu
- wydatki w kwocie 297 021,95 zł pokryte zostały ze środków własnych, co stanowi 95,50 %.

Powyższe środki z dwóch źródeł finansowania przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 319 725,99 zł (z tego z dotacji 54 346,00 zł);
- zakup materiałów, wyposażenia, rozmów telefonicznych, energii, usług i akcesoriów komputerowych, naprawa sprzętu biurowego – 23 970,56 zł (z tego z dotacji 4 560,00 zł);
- delegacje, ryczałty, szkolenia, badania okresowe, odpis na FŚS oraz na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17 771,40 zł (z tego z dotacji 5 540,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. roku zatrudniono na umowę zlecenie osobę w celu świadczenia usług opiekuńczych. Wydatki poniesione w związku z wykonywanymi usługami dla dwóch podopiecznych wyniosły **5 482,06 zł**, co stanowi 98,78 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano łączną kwotę **106 604,96 zł**, co stanowi 99,38 % planu rocznego.

Źródła finansowania:

- wydatki w kwocie 1 400,00 zł pokryte zostały z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 r., na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. i zmieniającego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 100 %.
- wydatki w kwocie 60 000,00 zł pokryte zostały z dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 100,00 %.
- wydatki w kwocie 40 000,00 zł pokryte zostały ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 100,00 %.
- wydatki w kwocie 4 075,20 zł pokryte zostały ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację Programu FEAD 2014. W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 99,40 %.
- wydatki w kwocie 219,76 zł pokryte zostały z dotacji za zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny. W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 58,60 %.
- wydatki w kwocie 910,00 zł pokryte zostały ze środków własnych z przeznaczeniem na realizację przyjętego przez Gminę Przystajń programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” (Dofinansowanie do czesnego). W stosunku do planu rocznego zostały zrealizowane w 65,00 %.

Przy czym wydatki kształtowały się następująco:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu – 33 311,30 zł

- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa – 66 688,70 zł
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych (wyrównanie za 2014 r.) – 1 400,00 zł
- dofinansowanie do czesnego w ramach programu „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” – 910,00 zł
- obsługa program FEAD 2014 – 4 075,20 zł
- koszty obsługi rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 219,76 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach w PLN	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wyk.
852		Pomoc Społeczna	2 610 144,56	2 583 265,15	98,97
	85202	Domy pomocy społecznej	89 250,00	89 248,17	99,99
		w tym:			
		- ze środków własnych – 89 248,17			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	795,19	99,40
		w tym:			
		- ze środków własnych – 795,19			
	85206	Wspieranie rodziny	7 155,00	5 920,00	82,74
		w tym:			
		- z dotacji na zad. własne – 5 920,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 780,00	1 760 045,84	99,40
		w tym:			
		- ze środków własnych – 68 064,43			
		- z dotacji na zad. zlecone - 1 584 662,12			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 576,00	9 485,01	99,05
		w tym:			
		- z dotacji na zad. zlecone – 4 859,41			
		- z dotacji na zad. własne – 4 625,60			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 500,00	185 498,71	100,00
		w tym:			
		- ze środków własnych – 65 000,00			
		- z dotacji na zad. własne – 119 998,71			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 973,56	2 972,40	99,96
		w tym:			
		- ze środków własnych - 2 748,84			
		- z dotacji na zad. zlecone - 223,56			
	85216	Zasiłki stałe	55 825,00	55 744,86	99,86
		w tym:			
		- z dotacji na zad. własne – 55 744,86			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 460,00	361 467,95	96,27
		w tym:			
		- ze środków własnych – 297 021,95			
		- z dotacji na zad. własne – 64 446,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 550,00	5 482,06	98,78

		w tym: - ze środków własnych – 5 482,06			
	85295	Pozostała działalność	164 670,00	162 413,79	98,63
		w tym: - ze środków własnych – 48 062,82 - z dotacji na zad. zlecone – 57 320,97 - z dotacji na zad. własne – 60 000,00			
RAZEM:			2 610 144,56	2 583 265,15	98,97

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**Świetlica szkolna w Przystajni****Plan: 172 564,00 zł****Wykonanie: 171 301,44 zł (99,3 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotą 136 499,69 zł, co stanowi 79,7 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 26 024,06 zł, co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 6 240,00 zł, co stanowi 3,6 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 98,5 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 2 537,49 zł, co stanowi 1,5 % poniesionych wydatków to: zakup materiałów, art. bhp, badania lekarskie, delegacje pracowników.

Świetlica szkolna Bór Zajaciński**Plan: 154 860,00 zł****Wykonanie: 150 189,38 zł (97 %) z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotą: 118 916,26 zł, co stanowi 79,2 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 22 831,63 zł, co stanowi 15,2 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 5 760,00 zł, co stanowi 3,8 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 98,2 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 2 681,49 zł, co stanowi 1,8 % poniesionych wydatków to: zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, art. bhp, delegacje pracowników.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni****Plan: 73 575,00 zł****Wykonanie: 53 332,80 zł (72,5%) z tego:**

- w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. wypłacono stypendia socjalne dla 47 uczniów w kwocie 23 062,00 zł oraz zasiłek szkolny dla 9 uczniów w kwocie 1 950,00 zł.
- w okresie od lipca do grudnia 2015 r. wypłacono stypendia socjalne dla 68 uczniów w kwocie 25 600,80 zł oraz zasiłek szkolny dla 19 uczniów w kwocie 2 720,00 zł.

Wykorzystano dotację celową w wysokości 40 876,75 zł (76,6 %), a wkład własny gminy wyniósł 12 456,05 zł (23,4 %).

Rozdział 85415 - Pozostała działalność (Inne formy pomocy dla uczniów)**Zespół Szkół w Przystajni****Plan: 3 600,00 zł****Wykonanie: 3 388,64 zł (94,1 %) z tego:**

- wypłacono dofinansowanie do podręczników dla 8 uczniów klas III szkoły podstawowej spełniających kryterium dochodowe oraz dla 1 ucznia nie spełniającego kryterium dochodowego. Dofinansowano również zakup podręczników dla 6 uczniów niepełnosprawnych. Cała kwota dofinansowania pochodziła z dotacji celowej.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 1 125,00 zł

Wykonanie: 1 125,00 zł (100 %) z tego:

- wypłacono dofinansowanie do podręczników dla 5 uczniów klas III szkoły podstawowej spełniających kryterium dochodowe. Cała kwota dofinansowania pochodziła z dotacji celowej.

Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni

Plan: 10 100,00 zł

Wykonanie: 10 100,00 zł (100 %) z tego:

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wypłacono stypendia naukowe dla 7 uczniów w kwocie 10 100,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele świetlic)

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 44,80 zł (4,5 %)

- delegacje pracowników - 44,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 445,60 zł (74,3 %)

- delegacje pracowników - 45,60 zł.
- szkolenia nauczycieli - 400,00 zł.

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

Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 5 176,00 zł

Wykonanie: 5 176,00 zł (100 %)

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 1 196,00 zł (99,7 %)

W ramach w/w rozdziałów wypłacono świadczenia socjalne dla 4 emerytowanych nauczycieli w Zespole Szkół w Przystajni i 1 emerytowanego nauczyciela w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wg podziału na placówki

WYDATEK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim	Zespół Szkół w Przystajni		Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni	Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni
		Szkoła Podstawowa w Przystajni	Gimnazjum w Przystajni		
Szkoły podstawowe i gimnazja	1 073 804,26	2 222 689,24	1 498 383,53		
Wydatki osobowe niezaliczane do	43 387,22	89 356,28	76 800,00		

wynagrodzeń					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 000,98	1 423 675,07	911 000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 991,00	99 102,37	75 000,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne	126 094,36	252 143,23	182 700,00		
Składki na Fundusz Pracy	12 487,50	25 794,80	26 000,00		
Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	4 280,00	9 490,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	62 629,45	52 743,92	100 445,94		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 330,04	20 301,58	15 963,45		
Zakup usług remontowych	4 505,86	50 600,00	3 429,24		
Zakup energii	8 219,34	25 920,58	24 927,61		
Zakup usług zdrowotnych	310,00	1 250,00	0,00		
Za usług pozostałych	17 070,00	24 711,61	12 848,86		
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 168,96	4 381,47	623,98		
Podróże służbowe krajowe	2 671,55	3 272,50	644,45		
Różne opłaty i składki	322,00	1 339,00	773,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 046,00	82 750,00	57 643,00		
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	94,00		
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	1 125,00	0,00		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 305,00	59 941,83	0,00		
Przedszkola i oddziały przedszkolne	223 571,48			1 445 725,33	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 157,11			49 228,26	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 025,02			751 816,41	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 529,88			60 081,93	
Składki na ubezpieczenie społeczne	26 038,79			137 609,19	
Składki na Fundusz Pracy	3 676,08			15 950,41	
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			750,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00			55 565,41	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 999,93			9 299,00	
Zakup energii	0,00			30 991,66	
Zakup usług remontowych	8 948,77			35 488,88	
Zakup usług zdrowotnych	70,00			100,00	
Za usług pozostałych	400,00			27 498,70	
Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00			3 783,86	
Podróże służbowe krajowe	231,90			1 658,42	
Różne opłaty i składki	0,00			747,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 844,00			38 235,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			227 668,20	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 398,22	7 641,00		2 152,50	
Zakup usług pozostałych	4 015,00	5 459,00		2 038,00	
Podróże służbowe krajowe	1 383,22	2 182,00		114,50	
Inne formy wychowania przedszkolnego					21 724,47
Zakup usług przez jednostki					21 724,47

samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
Dowózanie uczniów do szkół				265 646,62
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				196,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 117,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 992,68
Składki na ubezpieczenie społeczne				11 540,62
Składki na Fundusz Pracy				945,90
Wynagrodzenia bezosobowe				27 202,50
Zakup materiałów i wyposażenia				21 586,47
Zakup usług remontowych				5 500,00
Zakup usług pozostałych				150 570,45
Podróże służbowe krajowe				87,10
Różne opłaty i składki				1 812,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				271 159,65
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				443,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników				188 384,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 896,57
Składki na ubezpieczenie społeczne				36 590,59
Składki na Fundusz Pracy				4 953,28
Wynagrodzenia bezosobowe				490,00
Zakup materiałów i wyposażenia				10 019,97
Zakup usług zdrowotnych				180,00
Zakup usług pozostałych				6 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00
Podróże służbowe krajowe				1 776,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 562,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 063,00
Stółki szkolne i przedszkolne	123 067,00	234 691,59		237 225,33
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	742,80	550,52		818,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 785,89	98 896,83		116 380,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,67	5 572,01		8 559,61
Składki na ubezpieczenie społeczne	9 935,67	17 767,00		19 297,79
Składki na Fundusz Pracy	235 17	2 453,66		2 764,97
Zakup materiałów i wyposażenia	4 799,55	3 542,47		10 210,00
Zakup środków żywności	40 894,30	98 898,00		61 295,80
Zakup usług zdrowotnych	105,00	50,00		40,00
Zakup usług pozostałych	782,55	1 063,90		1 376,00
Podróże służbowe krajowe	100,40	166,20		0,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	5 251,00		3 282,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	480,00		240,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		12 999,70	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 500,00				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00				
Składki na Fundusz Pracy	900,00				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	147 929,97	396 667,60			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	20 800,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	290 500,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	22 800,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne	21 100,00	57 500,00			
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 800,00			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329,97	267,60			
Pozostała działalność	8 270,00	49 002,48		13 991,30	287 563,23
Składki na ubezpieczenie społeczne EFS					4 331,25
Wynagrodzenia bezosobowe - EFS					1 813,17
Zakup materiałów i wyposażenia EFS					29 820,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					633,00
Zakup usług pozostałych					495 063,13
Zakup usług pozostałych - EFS				1 800,00	248 308,82
Odsetki od dotacji					181,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00	46 615,00		11 406,00	
Świetlice szkolne	150 189,38	171 301,44			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 777,40	9 296,75			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 981,04	116 250,75			

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 157,82	10 952,19		
Składki na ubezpieczenie społeczne	19 970,37	23 116,27		
Składki na Fundusz Pracy	2 861,26	2 907,79		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 269,19		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,49	0,00		
Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00		
Podróże służbowe krajowe	132,00	218,50		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	6 240,00		
Pomoc materialna dla uczniów	1 125,00	3 388,64		63 432,80
Pomoc materialna dla uczniów				53 332,80
Inne formy pomocy dla uczniów	1 125,00	3 388,64		10 100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic	445,60	44,80		
Zakup usług pozostałych	400,00	0,00		
Podróże służbowe krajowe	45,60	0,00		
Pozostała działalność	1 196,00	5 176,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,00	5 176,00		
Razem placówki	1 778 496,91	4 588 986,32	1 699 094,46	909 526,77
OGÓLEM wydatki szkół i przedszkoli			8 976 104,46	

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan po zmianach **1 144 981,13 zł**, wykonanie **1 055 290,14 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **934 573,83 zł**, wykonanie **862 348,38 zł**.

Wydatki majątkowe: plan po zmianach **210 407,30 zł**, wykonanie **192 941,76 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan 1 144 981,13 zł wykonano w kwocie 1 055 290,14 zł, tj. 92,17 % w tym:

Wydatki bieżące:

Na plan 934 573,83 zł wykonano w kwocie 862 348,38 zł, tj. 92,27 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na plan 556 000,00 zł wykonano w kwocie 554 761,87 zł, tj. 99,78 % w tym:

- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 319,00 zł.
- koszty dostarczania zawiadomień o zmianie opłat w kwocie 1 762,80 zł.
- materiały biurowe w kwocie 520,13 zł.
- usługi ważenia pojazdów w kwocie 4 194,30 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 532 906,05 zł.
- wydruk książeczek opłat w kwocie 59,59 zł.
- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 284 000,00 zł wykonano w kwocie 239 282,41 zł, tj. 84,26 % w tym:

- zakup energii w kwocie 138 663,04 zł.
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 100 061,96 zł.
- zakup materiałów w kwocie 577,41 zł.

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

Na plan 7 000,00 zł wykonano w kwocie 5 677,26 zł, tj. 81,10 % w tym:

- zakup drzewek w kwocie 360,50 zł.
- nagrody za udział w konkursach w kwocie 972,94 zł.
- zakup sadzonek, kruszywa w kwocie 1 981,35 zł.
- wynajem autokaru w kwocie 1 957,83 zł.
- materiały do utrzymania czystości w kwocie 88,99 zł.
- przycinanie krzewów w kwocie 315,65 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan 87 573,83 zł wykonano w kwocie 62 606,84 zł, tj. 71,49 % w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 060,00 zł w tym
- sprzątnięcie przystanków autobusowych w kwocie 660,00 zł.
- sprzątnięcie w Kuźnicy Nowej w kwocie 400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 782,57 zł w tym:
- zakup nagród dla szkół za udział w akcjach dydaktycznych w kwocie 2 248,90 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy w Kostrzynie w kwocie 4 672,46 zł.
- zakup 2 ławek i donicy przed budynek u.g. w kwocie 4 391,10 zł.
- zakup donic na korytarz u.g. w kwocie 375,01 zł.
- zakup worków na odpady w kwocie 1 612,78 zł.
- farby do malowania ławek, tablic, słupków i inne materiały do remontów w kwocie 2 566,34 zł.
- za materiały oświetleniowe w kwocie 567,00 zł.
- za paliwo do kosiarki w kwocie 885,02 zł.
- zakup materiałów do wykonania studni odwadniającej przy u.g. w kwocie 657,23 zł.
- zakup koszy ulicznych w kwocie 2 990,00 zł.
- za płyty OSB w kwocie 176,00 zł.
- zakup znaków i tablic drogowych w kwocie 823,78 zł.
- zakup pozostałych materiałów.
- zakup energii w kwocie 8 598,33 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 461,27 zł w tym:
- wykonanie krawężnika i studni odwadniającej przy u.g. w kwocie 2 098,38 zł.
- wynajem kabin WC - plac targowy 2 821,41 zł.
- wywóz śmieci w kwocie 4 560,34 zł.
- wykonanie przeglądów budynków w kwocie 2 036,20 zł.

- remont świetlicy w Kostrzynie w kwocie 8 805,94 zł.
- inne usługi w kwocie 139,00 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 3 704,67 zł.

Wydatki majątkowe:

Na plan 210 407,30 zł wykonano w kwocie 192 941,76 zł, tj. 91,69 % w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 20 000,00 zł wykonano w kwocie 15 000,00 zł, tj. 75,00 % w tym:

- wykonanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 44 547,32 zł wykonano w kwocie 42 183,78 zł, tj. 94,69 % w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w Ługach-Radłach ul. Leśna w kwocie 11 723,54 zł.
- za wyk. inwent. budowy oświetlenia ulicznego w Siekierowiznie w kwocie 1 230,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w Bagnach w kwocie 4 568,40 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Polna w kwocie 8 697,84 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Targowa, Brzeziny-Wrzosy, Wilcza Góra wykonanie dokumentacji w kwocie 7 600,00 zł.

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

- dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- modernizacja świetlicy w Kostrzynie w kwocie 117 111,32 zł.
- doposażenie placu zabaw w Przystajni plac Piłsudskiego w kwocie 15 946,66 zł.
- doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Starej w kwocie 1 200,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach **455 200,00 zł**, wykonanie **455 200,00 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **455 200,00 zł**, wykonanie **455 200,00 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na plan 455 200,00 zł wykonano w kwocie 455 200,00 zł tj. do planu 100,00 %.

Kwotę 455 200,00 zł przekazano dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni kwotę 142 000,00 zł i Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni kwotę 313 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach **8 000,00 zł**, wykonanie **8 000,00 zł**.

Wydatki bieżące: plan po zmianach **8 000,00 zł**, wykonanie **8 000,00 zł**.

Wydatki bieżące:

Na plan 8 000,00 zł wykonano w kwocie 8 000,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadania Organizacja turnieju piłkarskiego dla Klubu Sportowego „Płomień” w kwocie 8 000,00 zł.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatkach budżetowych za 2015 rok powstały zobowiązania w kwocie 756 038,18 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2016 roku.

Załączniki do sprawozdania:

- Tabela nr 1 informacja o wykonaniu dochodów budżetu Gminy Przystajń.
- Tabela nr 2 i 3 informacja o wykonaniu wydatków budżetu Gminy Przystajń.
- Tabela nr 4 informacja o wykonaniu dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.
- Tabela nr 5 informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- Tabela nr 6 informacja o wykonaniu wydatków funduszu sołectkiego budżetu Gminy Przystajń.
- Tabela nr 7 informacja o realizacji wydatków majątkowych budżetu Gminy Przystajń.
- Tabela nr 8 informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Przystajń.
- Tabela nr 9 informacja o realizacji udzielonych dotacji z budżetu Gminy Przystajń.
- Tabela nr 10 informacja o zobowiązaniach budżetu Gminy Przystajń.
- Tabela nr 11 informacja o wykonaniu opłat i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Tabela nr 12 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane za 2015 r.

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach

DOCHODY

Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przystajń za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 747 595,78	1 746 457,61	99,93%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 402,00	1 524 402,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	776 095,00	776 095,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	748 307,00	748 307,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	223 193,78	222 055,61	99,49%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	1 561,83	57,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 493,78	220 493,78	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	938 473,00	657 281,36	70,04%
	40002			Dostarczanie wody	938 473,00	657 281,36	70,04%
		083	0	Wpływy z usług	490 100,00	572 985,76	116,91%
		092	0	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 051,78	101,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	445 373,00	81 243,82	18,24%
600				Transport i łączność	170 000,00	171 861,43	101,09%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	1 861,43	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 861,43	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	77 317,00	17 432,96	22,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 317,00	17 432,96	22,55%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 067,00	3 047,90	147,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 050,00	11 791,35	117,33%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,11	0,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 593,60	0,00%
710				Działalność usługowa	700,00	700,00	100,00%
	71035			Cmentarze	700,00	700,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00%
750				Administracja publiczna	437 816,44	430 478,91	98,32%
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 433,00	39 437,65	100,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 433,00	39 433,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 913,44	369 571,26	98,05%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 344,22	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	81 462,00	81 572,11	100,14%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 451,44	279 654,93	94,65%
	75095			Pozostała działalność	21 470,00	21 470,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21 470,00	21 470,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 012,00	42 872,00	99,67%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 045,00	1 045,00	100,00%

	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12 156,00	12 156,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 156,00	12 156,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 811,00	9 671,00	98,57%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 811,00	9 671,00	98,57%
	752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	2 036,62	113,15%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	300,00	536,62	178,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	536,62	178,87%
	75414			Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 141 105,00	5 207 563,98	101,29%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 290,67	32,91%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 290,67	32,91%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 899,00	778 622,37	103,28%
		031	0	Podatek od nieruchomości	510 654,00	533 580,77	104,49%
		032	0	Podatek rolny	2 125,00	2 125,00	100,00%
		033	0	Podatek leśny	33 960,00	33 735,00	99,34%
		034	0	Podatek od środków transportowych	204 860,00	199 010,00	97,14%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	266,80	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 904,80	495,24%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 456,00	1 329 247,37	102,45%
		031	0	Podatek od nieruchomości	737 570,00	748 585,07	101,49%
		032	0	Podatek rolny	174 383,00	169 433,06	97,16%
		033	0	Podatek leśny	18 685,00	18 887,00	101,08%
		034	0	Podatek od środków transportowych	242 818,00	232 997,76	95,96%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	17 947,00	71,79%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 335,00	89,00%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	132 868,12	144,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 574,80	238,32%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 619,56	90,49%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 500,00	139 462,30	107,69%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 012,80	112,58%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00	109 821,18	102,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	10 991,73	183,20%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	171,20	68,48%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	452,56	905,12%
		092	0	Pozostałe odsetki	100,00	12,83	12,83%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 950 250,00	2 956 941,27	100,23%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 935 250,00	2 960 591,00	100,86%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	-3 649,73	-24,33%
	758			Różne rozliczenia	7 262 383,31	7 276 210,39	100,19%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 876 945,00	4 876 945,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 876 945,00	4 876 945,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 320 276,00	2 320 276,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 320 276,00	2 320 276,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	65 162,31	78 989,39	121,22%

		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	13 827,08	0,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 348,21	34 348,21	100,00%
		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 814,10	30 814,10	100,00%
801				Oświata i wychowanie	816 273,19	793 420,12	97,20%
	80101			Szkoły podstawowe	43 898,31	68 059,42	155,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 790,00	79,83%
		083	0	Wpływy z usług	11 300,00	11 211,82	99,22%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	165,00	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1,85	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	27 198,45	1648,39%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 478,31	21 152,30	98,48%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 128,00	49 257,00	98,26%
		083	0	Wpływy z usług	4 300,00	3 429,00	79,74%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 828,00	45 828,00	100,00%
	80104			Przedszkola	279 325,00	274 830,81	98,39%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 776,17	97,76%
		083	0	Wpływy z usług	33 000,00	33 154,00	100,47%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	71,91	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 896,03	114,91%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 775,00	210 134,86	94,33%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 900,00	19 797,84	166,37%
	80110			Gimnazja	18 674,57	18 627,70	99,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,61	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 174,57	16 123,09	99,68%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 655,00	1 712,66	103,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 655,00	1 712,66	103,48%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	241 000,00	205 284,70	85,18%
		083	0	Wpływy z usług	241 000,00	205 284,70	85,18%
	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	714,46	597,57	83,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	714,46	597,57	83,64%
	80195			Pozostała działalność	180 877,85	175 050,26	96,78%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 155,10	169 626,99	99,11%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 722,75	5 423,27	55,78%
852				Pomoc społeczna	2 055 720,56	2 054 313,27	99,93%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 780,00	3 776,31	99,90%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	3 776,31	99,90%
	85206			Wspieranie rodziny	7 155,00	5 920,00	82,74%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 155,00	5 920,00	82,74%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 390,00	1 725 338,41	99,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,74	0,00%

	092	0	Pozostałe odsetki	4 550,00	4 483,07	98,53%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 540,00	13 422,54	99,13%
	098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 300,00	2 831,50	85,80%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700 000,00	1 691 978,41	99,53%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	12 621,15	126,21%
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	9 576,00	9 485,01	99,05%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 882,00	4 859,41	99,54%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 694,00	4 625,60	98,54%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	119 998,71	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	119 998,71	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	223,56	223,56	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223,56	223,56	100,00%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	55 825,00	55 744,86	99,86%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 825,00	55 744,86	99,86%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 446,00	64 446,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 446,00	64 446,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 550,00	1 360,03	87,74%
	083	0	Wpływy z usług	1 550,00	1 360,03	87,74%
85295			Pozostała działalność	61 775,00	68 020,38	110,11%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,62	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 775,00	1 619,76	91,25%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 637,00	45 390,39	71,33%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	63 637,00	45 390,39	71,33%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 912,00	40 876,75	69,39%
	204	0	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 725,00	4 513,64	95,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 094,83	760 060,74	93,48%
90002			Gospodarka odpadami	533 300,00	480 287,68	90,06%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 000,00	466 889,58	89,61%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	734,10	293,64%
	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	34,00	68,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 880,00	99,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	10 032,00	83,60%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	10 032,00	83,60%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 735,53	124,79%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 735,53	124,79%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	210,70	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	210,70	0,00%
90095			Pozostała działalność	260 794,83	260 794,83	100,00%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 794,83	260 794,83	100,00%
			OGÓLEM	19 569 228,11	19 206 379,78	

WYDATKI				Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przystajń za 2015 rok			
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	307 844,88	246 670,79	80,13%
	01009			Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 440,00	10 004,74	64,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 880,96	91,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 390,00	8 123,78	60,67%
	01030			Łbzy rolnicze	3 540,00	3 453,52	97,56%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 540,00	3 453,52	97,56%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 718,75	2 718,75	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 718,75	2 718,75	100,00%
	01095			Pozostała działalność	251 146,13	230 493,78	91,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,31	3 829,31	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 146,45	10 494,10	33,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	216 170,37	216 170,37	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 344 269,66	2 054 794,29	87,65%
	40002			Dostarczanie wody	2 344 269,66	2 054 794,29	87,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 296,87	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,31	97,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 345,33	98,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	53 463,87	82,25%
		426	0	Zakup energii	92 000,00	87 296,97	94,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 917,15	93,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 123,00	110 606,12	93,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	386,44	69,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 749,25	99,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 868,65	145 914,53	35,95%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 807,10	727 807,10	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 050,91	809 050,91	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 901,44	95,93%
600				Transport i łączność	1 832 515,75	965 926,31	52,71%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	340 000,00	98,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	170 000,00	97,14%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 479 561,42	617 971,98	41,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 558,33	64,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	13 231,07	59,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	136 449,16	135 391,22	99,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 048,00	81 864,94	79,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	132,39	132,39	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 703,45	5 703,45	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 011,42	367 973,58	30,90%
	60095			Pozostała działalność	7 954,33	7 954,33	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 805,33	7 805,33	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,00	149,00	100,00%
700				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 021,00	61 716,70	54,13%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 021,00	61 716,70	54,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 945,00	21 912,70	39,17%
		448	0	Podatek od nieruchomości	25 931,00	25 926,00	99,98%

		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	2 090,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 770,00	6 503,00	26,25%
		467	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 230,00	5 230,00	100,00%
710				Działalność usługowa	140 700,00	21 005,20	14,93%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	20 305,20	14,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 305,20	14,50%
	71035			Cmentarze	700,00	700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
750				Administracja publiczna	2 475 675,33	2 387 018,40	96,42%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 433,00	41 423,00	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 818,63	37 818,63	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,37	1 974,37	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	95 833,29	99,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 531,91	87 531,91	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	818,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,22	1 486,51	89,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 996,87	5 996,87	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 091,84	2 220 353,52	96,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	9 861,94	98,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 246,00	961 043,32	96,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	73 151,99	99,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 820,00	173 403,64	98,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	24 886,00	20 157,92	81,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 602,39	81 564,38	97,56%
		426	0	Zakup energii	13 950,00	11 509,72	82,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 387,36	93,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 220,00	71,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	416 002,77	395 219,65	95,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	5 764,61	83,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	16 752,47	96,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 808,84	91,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 950,00	25 470,60	94,51%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 338,00	4 338,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 391,00	93,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 936,92	99,58%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 451,44	294 373,63	99,64%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 195,23	53 997,52	99,64%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,01	46 000,01	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 701,00	8 342,57	95,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	342,00	85,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 701,00	7 700,57	99,99%
	75095			Pozostała działalność	36 449,49	21 066,02	57,80%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	16 974,00	55,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	499,49	326,38	65,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 420,00	3 765,64	85,20%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 012,00	42 872,00	99,67%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 045,00	1 045,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	875,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 723,00	11 723,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148,92	3 148,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,98	677,98	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	85,14	85,14	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	555,88	555,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 516,98	1 516,98	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	422,10	422,10	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	12 156,00	12 156,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 630,00	6 630,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,76	2 195,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,44	487,44	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	62,72	62,72	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	244,83	244,83	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	967,05	967,05	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	238,20	238,20	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 811,00	9 671,00	98,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 714,00	5 574,00	97,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,67	1 255,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,95	300,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36,64	36,64	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,06	200,06	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	826,88	826,88	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	376,80	376,80	100,00%
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 222,95	318 890,86	96,57%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 000,00	87,50%
		300	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	241 364,46	241 110,75	99,89%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 513,04	17 513,04	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 222,00	15 222,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,88	1 058,88	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36,28	36,28	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 345,00	18 330,00	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 488,10	27 283,78	99,26%
		426	0	Zakup energii	10 129,40	10 129,40	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 982,29	6 982,29	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 638,46	52 604,08	99,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	581,37	581,37	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 554,00	10 554,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 815,64	28 815,63	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	686,32	686,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	813,68	813,68	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 126,88	93,91%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 126,88	93,91%
	75495			Pozostała działalność	78 158,49	68 153,23	87,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,00	12 141,15	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 014,49	56 012,08	84,85%
757				Obsługa długu publicznego	248 750,00	180 917,12	72,73%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 750,00	180 917,12	72,73%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 750,00	180 917,12	72,73%
758				Różne rozliczenia	38 581,25	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	38 581,25	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	38 581,25	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 728 010,94	8 579 804,80	98,30%
	80101			Szkoły podstawowe	3 335 468,31	3 296 493,50	98,83%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 200,00	132 743,50	98,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 500,00	2 087 676,05	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 110,00	148 093,37	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 140,00	378 237,59	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	38 450,00	38 282,30	99,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 447,64	115 373,37	99,94%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 015,67	34 631,62	98,90%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	34 139,92	85,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 110,00	55 105,86	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 560,00	82,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 910,00	41 781,61	99,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 750,00	5 550,43	96,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 230,00	5 944,05	95,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 239,00	1 661,00	74,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 796,00	123 796,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	2 490,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	84 246,83	76,59%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 540,00	223 571,48	98,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 157,11	95,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00	140 025,02	99,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 530,00	10 529,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 038,79	93,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 676,08	85,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	100,00%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,93	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 950,00	8 948,77	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	231,90	92,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	12 844,00	99,10%
	80104			Przedszkola	1 485 322,00	1 445 725,33	97,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	49 228,26	93,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 900,00	751 816,41	97,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 085,00	60 081,93	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 100,00	137 609,19	94,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	15 950,41	73,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	750,00	44,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 570,00	55 565,41	99,99%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 299,00	99,99%
		426	0	Zakup energii	31 000,00	30 991,66	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 506,80	35 488,88	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 517,00	27 498,70	99,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 790,00	3 783,86	99,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 658,42	99,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 525,00	38 235,00	99,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 668,20	227 668,20	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	26 350,00	21 724,47	82,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 350,00	21 724,47	82,45%
	80110			Gimnazja	1 499 309,57	1 498 383,53	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 800,00	76 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00	911 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 700,00	182 700,00	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	9 490,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 610,14	100 445,94	99,84%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 284,43	15 963,45	98,03%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	24 927,61	99,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 429,24	97,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 848,86	98,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	623,98	96,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00	644,45	99,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	832,00	773,00	92,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 643,00	57 643,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	150,00	94,00	62,67%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	270 987,00	265 646,62	98,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,93	98,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 117,97	99,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 999,00	2 992,68	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 540,62	98,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	945,90	94,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 202,50	97,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 586,47	89,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 250,00	150 570,45	98,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	223,00	87,10	39,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 815,00	1 812,00	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	99,45%
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 509,00	271 159,65	99,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	443,55	98,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	188 384,57	99,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 897,00	13 896,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 590,59	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 953,28	99,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	490,00	98,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	10 019,97	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 776,12	88,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	4 562,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 063,00	98,81%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 350,00	15 191,72	87,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 015,00	11 512,00	95,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 335,00	3 679,72	68,97%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	643 970,75	594 983,92	92,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 112,22	90,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 100,00	274 063,28	98,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 393,75	18 389,29	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 065,00	47 000,46	93,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	5 453,80	88,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,00	18 552,02	99,77%
		422	0	Zakup środków żywności	242 500,00	201 088,10	82,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	155,00	62,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 404,00	3 222,45	94,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	266,60	66,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 723,00	10 721,00	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	960,00	92,31%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,70	100,00%

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	43 500,00	43 500,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%
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	544 714,46	544 597,57	99,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	29 300,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 300,00	397 300,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	78 600,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	100,00%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	714,46	597,57	83,64%
80195			Pozostała działalność	360 989,85	358 827,01	99,40%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 331,25	4 331,25	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,60	1 751,33	87,45%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,19	61,84	86,87%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	29 716,15	28 803,40	96,93%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,32	1 016,60	96,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,88	3 172,78	99,59%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,42	2 530,01	73,52%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	121,44	89,28	73,52%
	424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	474,05	473,01	99,78%
	424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,73	16,69	99,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	239 843,73	239 843,73	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	8 465,09	8 465,09	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 291,00	66 291,00	100,00%
	456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	181,00	181,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	116 761,50	96,50%
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 990,56	99,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,56	99,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	102 770,94	99,78%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 811,00	98,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 883,00	25 848,76	99,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 955,00	18 857,18	99,48%
	443	0	Różne opłaty i składki	262,00	254,00	96,95%
85195			Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	71,43%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	10 000,00	71,43%
852			Pomoc społeczna	2 643 735,20	2 614 747,75	98,90%
85202			Domy pomocy społecznej	89 250,00	89 248,17	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 250,00	89 248,17	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	795,19	99,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,19	95,19%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85206			Wspieranie rodziny	7 155,00	5 920,00	82,74%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 155,00	5 920,00	82,74%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 370,64	1 780 673,24	99,35%

	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 668,00	13 422,54	98,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	268,22	98,25%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 603 023,00	1 596 073,58	99,57%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 663,00	78 244,64	98,22%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 872,39	5 872,39	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 165,00	64 394,50	97,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	1 999,56	94,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 779,80	99,28%
	427	0	Zakup usług remontowych	352,29	352,29	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 034,71	6 414,16	91,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	481,95	481,95	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	903,93	872,80	96,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,73	2 096,73	100,00%
	456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 872,64	4 483,07	92,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	172,01	57,34%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 745,00	2 745,00	100,00%
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	9 576,00	9 485,01	99,05%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 576,00	9 485,01	99,05%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 500,00	185 498,71	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	185 500,00	185 498,71	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 973,56	2 972,40	99,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 973,56	2 972,40	99,96%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	55 825,00	55 744,86	99,86%
	311	0	Świadczenia społeczne	55 825,00	55 744,86	99,86%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	375 460,00	361 467,95	96,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	2 960,52	99,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 200,00	248 125,16	97,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 446,06	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	45 301,45	90,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	5 593,32	83,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	9 776,61	92,23%
	427	0	Zakup usług remontowych	330,00	326,80	99,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 085,27	93,80%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00	781,88	98,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	5 426,43	97,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 925,45	99,59%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	2 739,00	87,23%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 550,00	5 482,06	98,78%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	43,04	86,08%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	807,02	94,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 632,00	99,61%
85295			Pozostała działalność	119 275,00	117 460,16	98,48%
	311	0	Świadczenia społeczne	113 400,00	112 255,20	98,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,85	182,36	58,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,53	32,94	58,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7,62	4,46	58,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 985,20	90,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 800,00	396 299,66	93,51%

	85401			Świetlice szkolne	327 424,00	321 490,82	98,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 240,00	18 074,15	99,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	218 231,79	98,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 875,00	19 110,01	96,15%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	43 086,64	97,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	5 769,05	92,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 319,19	99,98%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,49	99,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	579,00	350,50	60,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	88 400,00	67 946,44	76,86%
		324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	73 575,00	53 332,80	72,49%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	14 825,00	14 613,64	98,57%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	490,40	30,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	400,00	44,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	90,40	12,91%
	85495			Pozostała działalność	6 376,00	6 372,00	99,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	6 372,00	99,94%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 981,13	1 055 290,14	92,17%
		90002		Gospodarka odpadami	556 000,00	554 761,87	99,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 081,80	86,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	520,13	86,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	553 000,00	552 159,94	99,85%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	15 000,00	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	75,00%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 547,32	281 486,19	85,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	577,41	577,41	100,00%
		426	0	Zakup energii	175 422,59	138 663,04	79,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 000,00	100 061,96	92,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 547,32	42 183,78	94,69%
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	7 177,26	84,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 403,78	72,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 273,48	98,85%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		90095		Pozostała działalność	231 933,81	196 864,82	84,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 060,00	70,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 047,29	28 782,57	56,38%
		426	0	Zakup energii	9 200,00	8 598,33	93,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 121,54	20 461,27	92,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 705,00	3 704,67	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 720,00	17 146,66	96,76%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	76 169,96	99,57%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 139,98	40 941,36	81,65%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 200,00	455 200,00	100,00%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 200,00	313 200,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 200,00	313 200,00	100,00%
		92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	100,00%
	926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
				OGÓLEM	21 400 620,09	19 506 215,52	

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przystajń za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2015 r. (6+15)	z tego:									Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:		
					Wydatki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 670,79	246 670,79	246 670,79	0,00	246 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 004,74	10 004,74	10 004,74	0,00	10 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 880,96	1 880,96	1 880,96	0,00	1 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 123,78	8 123,78	8 123,78	0,00	8 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 453,52	3 453,52	3 453,52	0,00	3 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 453,52	3 453,52	3 453,52	0,00	3 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 718,75	2 718,75	2 718,75	0,00	2 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 718,75	2 718,75	2 718,75	0,00	2 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	230 493,78	230 493,78	230 493,78	0,00	230 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,31	3 829,31	3 829,31	0,00	3 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 494,10	10 494,10	10 494,10	0,00	10 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 170,37	216 170,37	216 170,37	0,00	216 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 054 794,29	346 120,31	346 120,31	11 700,51	334 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 673,98	1 708 673,98	1 536 858,01	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 054 794,29	346 120,31	346 120,31	11 700,51	334 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 673,98	1 708 673,98	1 536 858,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 296,87	1 296,87	1 296,87	1 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,31	58,31	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 345,33	10 345,33	10 345,33	10 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	53 463,87	53 463,87	53 463,87	0,00	53 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 296,97	87 296,97	87 296,97	0,00	87 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 917,15	55 917,15	55 917,15	0,00	55 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 606,12	110 606,12	110 606,12	0,00	110 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	386,44	386,44	386,44	0,00	386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 749,25	26 749,25	26 749,25	0,00	26 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 914,53	145 914,53	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 807,10	727 807,10	727 807,10	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 050,91	809 050,91	809 050,91	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 901,44	25 901,44	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2015 r. (6+15)	z tego:														
					Wydatki bieżące wykonanie	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 944,05	5 944,05	5 944,05	0,00	5 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 796,00	123 796,00	123 796,00	0,00	123 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,83	84 246,83	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 571,48	223 571,48	209 414,37	180 269,77	29 144,60	0,00	14 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 157,11	14 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 025,02	140 025,02	140 025,02	140 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 529,88	10 529,88	10 529,88	10 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 038,79	26 038,79	26 038,79	26 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 676,08	3 676,08	3 676,08	3 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 999,93	2 999,93	2 999,93	0,00	2 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 948,77	8 948,77	8 948,77	0,00	8 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,90	231,90	231,90	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 844,00	12 844,00	12 844,00	0,00	12 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 445 725,33	1 218 057,13	1 168 828,87	966 207,94	202 620,93	0,00	49 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	227 668,20	227 668,20	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 228,26	49 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 816,41	751 816,41	751 816,41	751 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 081,93	60 081,93	60 081,93	60 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 609,19	137 609,19	137 609,19	137 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,41	15 950,41	15 950,41	15 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 565,41	55 565,41	55 565,41	0,00	55 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 299,00	9 299,00	9 299,00	0,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 991,66	30 991,66	30 991,66	0,00	30 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 488,88	35 488,88	35 488,88	0,00	35 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 498,70	27 498,70	27 498,70	0,00	27 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 783,86	3 783,86	3 783,86	0,00	3 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 658,42	1 658,42	1 658,42	0,00	1 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 235,00	38 235,00	38 235,00	0,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 668,20	227 668,20	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2015 r. (6+15)	z tego:															
					Wydatki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	597,57	597,57	597,57	0,00	597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	358 827,01	358 827,01	75 776,03	0,00	75 776,03	0,00	0,00	283 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 331,25	4 331,25	4 331,25	0,00	4 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,33	1 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,84	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 803,40	28 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,78	3 172,78	3 172,78	0,00	3 172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,01	2 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,28	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,01	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	239 843,73	239 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 465,09	8 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 291,00	66 291,00	66 291,00	0,00	66 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	Ochrona zdrowia	116 761,50	106 761,50	56 761,50	7 811,00	48 950,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 990,56	3 990,56	3 990,56	0,00	3 990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,56	1 990,56	1 990,56	0,00	1 990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 770,94	102 770,94	52 770,94	7 811,00	44 959,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 811,00	7 811,00	7 811,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 848,76	25 848,76	25 848,76	0,00	25 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 857,18	18 857,18	18 857,18	0,00	18 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2015 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe wykonanie	z tego:		
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	19 506 215,52	16 008 426,68	12 526 857,12	8 358 914,40	4 167 942,72	531 839,92	2 485 761,54	283 050,98	0,00	180 917,12	3 497 788,84	3 497 788,84	2 002 340,48	0,00

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2015 rok

WYKONANIE
dochodów i wydatków
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie
(dotyczy dotacji - § 2010)

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Kwota do odprowadzenia do budż. Pań. § 2350	Przekazane
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	220 493,78	220 493,78	220 493,78	220 493,78	-	-
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	220 493,78	220 493,78	220 493,78	220 493,78	-	-
- dochody bieżące	220 493,78	-	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	-	-		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	220 493,78	220 493,78		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 829,31	3 829,31		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-	494,10	494,10		
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	-	216 170,37	216 170,37		
Dział 750 – Administracja publiczna	39 433,00	39 433,00	39 433,00	39 433,00	730,00	4,65
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	39 433,00	39 433,00	39 433,00	39 433,00	-	-
- dochody bieżące	39 433,00	39 433,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	39 433,00	39 433,00		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	37 818,63	37 818,63		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	1 614,37	1 614,37		
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	37 818,63	37 818,63		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	984,37	984,37		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	-	630,00	630,00		
Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	43 012,00	42 872,00	43 012,00	42 872,00	-	-

Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa	1 045,00	-	1 045,00	1 045,00	-	-
- dochody bieżące	1 045,00	1 045,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1 045,00	1 045,00		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1045,00	1 045,00		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-		
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	875,00	875,00		
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	148,00	148,00		
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	-	22,00	22,00		
Rozdział 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
- dochody bieżące	20 000,00	-	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	20 000,00	20 000,00		
z tego:						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	11 723,00	11 723,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 912,04	3 912,04		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 364,96	4 364,96		
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	11 723,00	11 723,00		
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	3 148,92	3 148,92		
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	677,98	677,98		
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	-	85,14	85,14		
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	-	-	1 870,00	1 870,00		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	555,88	555,88		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-	1 516,98	1 516,98		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	-	422,10	422,10		

Rozdział 75108– Wybory do Sejmu i Senatu	12 156,00	12 156,00	12 156,00	12 156,00	-	-
- dochody bieżące	12 156,00	12 156,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	12 156,00	12 156,00	-	-
z tego:						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 630,00	6 630,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 745,92	2 745,92		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 780,08	2 780,08		
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	6 630,00	6 630,00		
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	2 195,76	2 195,76		
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	487,44	487,44		
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	-	62,72	62,72		
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	-	-	1 330,00	1 330,00		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	244,83	244,83		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-	967,05	967,05		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	-	238,20	238,20		
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 671,00	-	-
- dochody bieżące	9 811,00	9 811,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	9 811,00	9 671,00	-	-
z tego:						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5 714,00	5 574,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 593,26	1 593,26		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 363,74	2 363,74		
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5 714,00	5 574,00		
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	1 255,67	1 255,67		
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	300,95	300,95		
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	-	36,64	36,64		
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	-	-	1 100,00	1 100,00		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,06	200,06		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-	826,88	826,88		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	-	376,80	376,80		

Dział 752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
- dochody bieżące	300,00	300,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	300,00	300,00		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	300,00	300,00		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	300,00		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	38 367,34	37 872,96	38 367,34	37 872,96		
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	21 478,31	21 152,30	21 478,31	21 152,30		
- dochody bieżące	21 478,31	21 152,30	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	21 478,31	21 152,30		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	21 478,31	21 152,30		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	212,64	209,43		
§ 4240 – zakup pomocy naukowych	-	-	21 265,67	20 942,87		
Rozdział 80110 – Gimnazja	16 174,57	16 123,09	16 174,57	16 123,09		
- dochody bieżące	16 174,57	16 123,09	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	16 174,57	16 123,09		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	16 174,57	16 123,09		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	-	160,14	159,64		
§ 4240 – zakup pomocy naukowych	-	-	16 014,43	15 963,45		
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	714,46	597,57	714,46	597,57		
- dochody bieżące	714,46	597,57	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	714,46	597,57		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	714,46	597,57		
§ 4240 – zakup pomocy naukowych	-	-	714,46	597,57		
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 706 880,56	1 698 681,14	1 706 880,56	1 698 681,14	30 000,00	4 931,36
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz						

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 698 681,14	1 700 000,00	1 691 978,41	-	-
- dochody bieżące	1 700 000,00	1 698 681,14	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1 700 000,00	1 691 978,41		
z tego:						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	1 600 296,00	1 593 341,80		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	86 339,39	85 615,67		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	13 364,61	13 020,94		
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	273,00	268,22		
§ 3110 – świadczenia społeczne	-	-	1 600 023,00	1 593 073,58		
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	23 738,00	23 738,00		
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	5 872,39	5 872,39		
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	55 984,00	55 260,28		
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	745,00	745,00		
§ 4210 – zakup materiałów i usług	-	-	2 800,00	2 779,80		
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	-	352,29	352,29		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	-	3984,71	3 692,37		
§ 4360 – opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	-	481,95	481,95		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	-	903,93	872,80		
§ 4444 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 096,73	2 096,73		
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 745,00	2 475,00		
Rozdział 85213 – Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 882,00	4 859,41	4 882,00	4 859,41	-	-
- dochody bieżące	4 882,00	4 859,41	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	4 882,00	4 859,41		
z tego:						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	4 882,00	4 895,41		
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	4 882,00	4 859,41		

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	223,56	223,56	223,56	223,56	-	-
- dochody bieżące	223,56	223,56	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	223,56	223,56		
z tego:						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	223,56	223,56		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-		
§ 3110 – świadczenia społeczne	-	-	237,56	223,56		
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	1 775,00	1 619,76	1 775,00	1 619,76	-	-
- dochody bieżące	1 775,00	1 619,76	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1 775,00	1 619,76		
z tego:						
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	0,00	0,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	375,00	375,00		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	1 400,00	1 400,00		
§ 3110 – świadczenia społeczne	-	-	1 400,00	1 400,00		
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	310,85	182,36		
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	56,53	32,94		
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	-	7,62	4,46		
Ogółem:	2 048 486,68	2 039 652,88	2 048 486,68	2 039 652,88	-	-

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2015 rok

WYKONANIE
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dział 710 – Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	700,00
Rozdział 71035 – Cmentarze	700,00	700,00	700,00	0,00
- dochody bieżące	700,00	700,00	-	-
- wydatki bieżące	-	-	700,00	700,00
z tego:	-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	700,00	700,00
§ 4210 – materiałów i wyposażenia	-	-	700,00	700,00
Ogółem:	700,00	700,00	700,00	700,00

Tabela nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2015 rok

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	ANTONÓW	7805,33	0,00	Remont drogi dojazdowej do pól tzw. drogi Jarząbkowej	7805,33	7805,33	100,00
2.	ANTONÓW	1600,00	0,00	Zakup wyposażenia kuchni dla KGW Antonów	1600,00	1599,60	99,98
3.	ANTONÓW	1000,00	0,00	Zakup bluzek i fartuchów dla zespołu Koniczynki	1000,00	1000,00	100,00
4.	BÓR ZAJACIŃSKI	13559,00	0,00	Odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej nr 678036S	13559,00	13401,17	98,84
5.	BRZEZINY	774,93	0,00	Zakup studni na przepust drogowy przy drodze gminnej nr 678036S	774,93	774,93	100,00
6.	BRZEZINY	13000,00	0,00	Ocieplenie remizo-świetlicy Wrzosey-Brzeziny	13000,00	13000,00	100,00
7.	DĄBROWA	8033,13	0,00	Remont kuchni remizo-świetlicy OSP Dąbrowa	8033,13	8033,13	100,00
8.	GÓRKI	1017,28	0,00	Wykonanie sufitu podwieszanego oraz ocieplenie w remizo-świetlicy Górkach	1017,28	1017,27	100,00
9.	GÓRKI	5300,00	0,00	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Górkach	5300,00	5300,00	100,00
10.	GÓRKI	2300,00	0,00	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Górkach	2300,00	2300,00	100,00
11.	GÓRKI	785,88	0,00	Zakup szafy na zabawki dla GPP w Przystajni O/Górki	785,88	785,30	99,93
12.	GÓRKI	1730,00	0,00	Remont remizo-świetlicy w Górkach	1730,00	1700,00	98,27
13.	KAMIŃSKO	10405,33	0,00	Remont remizo-świetlicy w Kamińsku	10405,33	10384,48	99,80
14.	KOSTRZYNA	9439,44	0,00	Remont budynku świetlicy wiejskiej	9439,44	9439,44	100,00
15.	KOSTRZYNA	4038,96	0,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4038,96	4038,96	100,00
16.	KUŹNICA NOWA	8140,00	0,00	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 678020S	8140,00	8140,00	100,00
17.	KUŹNICA STARA	1200,00	0,00	Zakupienie sprzętów na plac zabaw	1200,00	1200,00	100,00
18.	KUŹNICA STARA	1800,00	0,00	Wykonanie chodnika przy Oddziale Przedszkola w Kostrzynie	1 800,00	1800,00	100,00
19.	KUŹNICA STARA	4200,00	0,00	Zakup strojów dla KGW	4200,00	4200,00	100,00
20.	KUŹNICA STARA	10052,35	0,00	Czyszczenie rowu przeciwpowodziowego	10052,35	10000,00	99,48
21.	ŁUGI RADŁY	16497,00	0,00	Wykonanie utwardzenia placu przed remizo-świetlicą	16497,00	16497,00	100,00
22.	MRÓWCZAK	10189,67	0,00	Utwardzenie drogi gminnej nr 678005S	10189,67	10189,67	100,00
23.	PODŁĘŻE SZLACHECKIE	16066,25	0,00	Utwardzenie drogi gminnej nr 678005S	16066,25	16066,25	100,00
24.	PRYZYSTAJŃ	6000,00	0,00	Podział geodezyjny drogi gminnej	6000,00	6000,00	100,00
25.	PRYZYSTAJŃ	5556,80	0,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Bagnach	5556,80	4568,40	82,21
26.	PRYZYSTAJŃ	9000,00	0,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Połna	9000,00	8697,84	96,64
27.	PRYZYSTAJŃ	2000,00	0,00	Doposażenie orkiestry dętej	2000,00	2000,00	100,00

28.	PRYZYTAJŃ	2000,00	0,00	Doposażenie zespołu śpiewaczego Lawenda	2000,00	2000,00	100,00
29.	PRYZYTAJŃ	2400,00	0,00	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Zespole Szkół w Przystajni	2400,00	2387,48	99,48
30.	SIEKIEROWIZNA	8410,52	0,00	Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowiznie	8410,52	8364,00	99,45
31.	STANY	10782,72	0,00	Wykonanie sufitu podwieszanego oraz ocieplenie w remizo-świetlicy Górkach	10782,72	10782,72	100,00
32.	WILCZA GÓRA	5460,00	0,00	Remont budynku remizo-świetlicy OSP Wilcza Góra	5460,00	5459,31	99,99
33.	WILCZA GÓRA	2340,00	0,00	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Wilczej Górze	2340,00	2340,00	100,00
34.	WRZOSY	9057,49	0,00	Wykonanie nawierzchni przed remizą Wrzosa-Brzeziny	9057,49	9057,49	100,00
<i>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</i>		211942,08	0,00		211942,08	210329,77	99,24

Tabela nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2015 rok

Informacja o realizacji wydatków majątkowych

Rozdział	§	Nazwa programu, zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			30 000,00	0,00	
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę			1 969 726,66	1 708 673,98	
40002	6050 6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Przystajni	1 819 683,66	1 564 935,35	Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW 2007 – 2013 oraz pożyczki WFOŚiGW.
	6050	Budowa stacji reduktorowych na wodociągu	123 043,00	117 837,19	Zadanie zrealizowane w całości.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	27 000,00	25 901,44	Zakup 4 pomp
Dział 600 Transport i łączność			1 536 160,42	708 122,58	
60014	6050	Budowa chodnika w Przystajni ul. Nowa	170 000,00	170 000,00	Zadanie zrealizowane w całości.
6014	6220	Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego	175 000,00	170 000,00	Przekazanie dotacji dla zadania dot. budowy chodnika.
60016	6050	Budowa chodnika w Przystajni ul. Szkolna	92 090,29	88 844,07	Zadanie zrealizowane w całości.
60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Brzeziny - Sachalin	62 365,00	49 541,94	Zadanie zrealizowane w całości.

60016	6050	Budowa drogi gminnej w Przystajni ul. Leśna, w Kuźnicy Starej i budowa chodnika przy ul. Nowej i przebudowa przy ul. Szkolnej	997 501,21	190 532,65	Zadanie budowa drogi gminnej w Przystajni ul. Leśna i budowa chodnika ul. Nowa zrealizowano w całości. Budowa drogi gminnej w Kuźnicy Starej – zakończenie w roku 2016.
60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej Podłęże Szlacheckie	17 357,76	17 357,76	Zadanie zrealizowane w całości.
60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej Mrówczak	21 697,20	21 697,20	Zadanie zrealizowane w całości.
60095	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól	149,00	149,00	Zadanie niezrealizowane.
Dział 750 Administracja publiczna			410 646,68	409 308,08	
75023	6050	Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy	15 000,00	14 936,92	Zadanie zrealizowane w całości.
75023	6057 6059	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu E – region częstochowski	349 646,67	348 371,15	Zadanie zrealizowane w całości.
75023	6060	Zakupy inwestycyjne	46 000,01	46 000,01	Zakup samochodu ciężarowego Mercedes Benz.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			153 830,13	143 827,71	
75404	6170	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach.
75412	6050	Zamontowanie masztu oświetleniowego na samochodzie OSP Wilcza Góra z przebudową skrytki	4 015,64	4 015,64	Zadanie zrealizowane w całości.
75412	6050	Wykonanie sufitu podwieszanego i ocieplenie w remizie Stany	1 017,28 10 782,72	1 017,27 10 782,72	Zadanie zrealizowane w całości.
75412	6050	Wykonanie ocieplenia remizy Wrzosa	13 000,00	13 000,00	Zadanie zrealizowane w całości.
75412	6060	Zakupy inwestycyjne	52 000,00	52 000,00	Zakup samochodu pożarniczego.

75495	6050	Budowa placu zabaw w Antonowie	10 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane.
75495	6050	Utwardzenie placu przed remizą w Ługach-Radłach	25 000,00 16 497,00	24 998,28 16 497,00	Zadanie zrealizowane w całości.
75495	6050	Modernizacja budynku remizy w Wilczej Górze	5 460,00	5 459,31	Zadanie zrealizowane w całości.
75495	6050	Utwardzenie placu przed remizą we Wrzosach	9 057,49	9 057,49	Zadanie zrealizowane w całości.
Dział 801 Oświata i wychowanie			350 668,20	324 914,73	
80101	6050	Utwardzenie terenu przed szkołą, wykonanie ekranów akustycznych w Przystajni, wykonanie koncepcji dobudowy oddziału przedszkolnego w Borze Zajacińskim	110 000,00	84 246,83	Prace przedprojektowe i zakup map do celów projektowych.
80104	6050	Rozbudowa przedszkola	227 668,20	227 668,20	Zadanie zrealizowane w całości.
80148	6060	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 999,70	Zakup zmywarki kapturowej.
Dział 851 Ochrona zdrowia			14 000,00	10 000,00	
85195	6220	Dotacja na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Ługach Radłach	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane w całości.
85195	6220	Dotacja na wykonanie windy w Ośrodku w Hutce	4 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane.
Dział 900 Pozostała działalność			210 407,30	192 941,76	
90005	6050	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	20 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane w całości.

90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ługach-Radłach ul. Leśna	11 750,00	11 723,54	Zadanie zrealizowane w całości.
90015	6050	Wykonanie inwentaryzacji dot. budowy oświetlenia w Siekierowiznie	1 230,00	1 230,00	Zadanie zrealizowane w całości.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bagnach	5 556,80	4 568,40	Zadanie zrealizowane w całości.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Polna	9 000,00	8 697,84	Zadanie zrealizowane w całości.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowiznie	8 410,52	8 364,00	Zadanie zrealizowane w całości.
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Targowa, Brzeziny-Wrzosy, Wilcza Góra - wykonanie dokumentacji	8 600,00	7 600,00	Zadanie zrealizowane w całości.
90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 500,00	1 500,00	Zadanie zrealizowane w całości.
90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Przystajni Plac Piłsudzkiego	16 520,00	15 946,66	Zadanie zrealizowane w całości.
90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Starej	1 200,00	1 200,00	Zadanie zrealizowane w całości.
90095	6057 6059	Modernizacja świetlicy w Kostrzynie	126 639,98	117 111,32	Zadanie zrealizowane w całości.
OGÓLEM			4 675 439,39	3 497 788,84	

Tabela nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przystajń za 2015 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Przystajń

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach 31-12-2015	Wykonanie 31-12-2015
	Przychody ogółem:		3 991 868,38	2 725 929,29
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 411 868,38	2 411 868,38
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	0,00	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 580 000,00	1 580 000,00
	Rozchody ogółem:		2 160 476,40	2 160 476,40
	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów: w tym:	992	2 160 476,40	2 160 476,40
1.	Splata kredytu – B.S. Kędzierzyn Koźle		214 178,48	214 178,48
2.	Splata kredytu - ING		225 000,00	225 000,00
3.	Splata kredytu - BOŚ		720 000,00	720 000,00
4.	Splata pożyczki - WFOŚiGW		474 641,00	474 641,00
5.	Splata pożyczki - WFOŚiGW		33 130,00	33 130,00
6.	Splata pożyczki - WFOŚiGW		303 686,92	303 686,92
7.	Splata kredytu – B.S. Tarnowskie Góry		189 840,00	189 840,00
1.	DOCHODY		19 569 228,11	19 206 379,78
2.	WYDATKI		21 400 620,09	19 506 215,52
3.	DEFICYT/NADWYŻKA		-1 831 391,98	-299 835,74

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Wykaz przekazanych dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Cel dotacji
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60014	6220	Powiat Kłobucki	170 000,00	170 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu na wykonanie budowy chodnika w Przystajni ul. Nowa
2.	851	85195	6300	Powiat Kłobucki	10 000,00	10 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Poradni Ogólnej w Przystajni ul. Powstańców Śl.
3.	851	85195	6220	Powiat Kłobucki	4 000,00	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu na wykonanie windy dla Ośrodka Rehabilitacji w Hutce
4.	754	75404	6170	Powiat Kłobucki	7 000,00	7 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu
5.	754	75421	2320	Komenda Wojewódzka Policji	1 200,00	1 126,88	Dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie „systemu sms”
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	313 200,00	313 200,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	142 000,00	142 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	851	85154	2820	Klub Sportowy Płomień, ZHP Kłobuck	50 000,00	50 000,00	Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego
2.	754	75412	820	OSP- jednostki	17 513,04	17 513,04	Dotacja dla jednostek OSP
3.	900	90019	6230	Osoby fizyczne – przydomowe oczyszczalnie	1 500,00	1 500,00	Dotacja na realizację przydomowych oczyszczalni
4.	926	92605	2820	Organizacje pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżety Gminy Przystajń za 2015 rok

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Rodzaj pożyczki (kredytu)	Kwota zaciągniętej pożyczki (kredytu)	Kwota pozostała do zapłaty na dzień 31.12.2015
1.	Kredyt w BOŚ Nr 794/04/2009/1014/1014 Na rozbudowę Gimnazjum wraz z budową hali sportowej	5 245 000,00	1 605 000,00
2.	Obligacja A14	120 000,00	120 000,00
3.	Obligacja B14	300 000,00	300 000,00
4.	Obligacja A15	780 000,00	780 000,00
5.	Obligacja B15	800 000,00	800 000,00
6.	Pożyczka w WFOŚ Nr 71/2012/342/Owot-st/P Na budowę kanalizacji w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara	989 011,28	685 324,36
7.	Pożyczka w WFOŚ Nr 272/2014/342/Owot-st/P Na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni i Kuźnica Stara	598 645,00	565 515,00
8.	Kredyt w BS Nr 5/JST/13 Na budowę drogi w Siekierowiznie	200 000,00	110 000,00
9.	Kredyt w BS Nr 6/JST/C/13 Na budowę drogi w Ługach Radłach	238 485,00	114 306,52
	OGÓLEM:		5 080 145,88

Tabela nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2015 rok

Realizacja w 2015 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności wg deklaracji	Wpływy	SALDO	
				Zaległości	Nadpłaty
900- 90002-0490	521 000,00	492 097,50	466 889,58	26 238,84	0,00
Razem	521 000,00	492 097,50	466 889,58	26 238,54	

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Usługi za grudzień 2015 zafakturowane w styczniu 2016 r.	Koszty ogółem
Wydatki ogółem	556 000,00	596 346,28	51 112,30	
Wydatki w dziale 900, w tym:		554 761,87	51 112,30	
1) Usługa wywozu		532 906,05	51 112,30	
2) Usługa ważenia pojazdów		4 194,30		
3) Dostarczenie zawiadomień dot. zmiany opłat		2 081,80		
4) Wydruk książeczek i naklejek		59,59		
5) Opracowanie projektu usuwania azbestu		15 000,00		
6) Zakup materiałów biurowych		520,13		
Wydatki w Dz. 750, w tym:		41 584,41		
1) koszty zatrudnienia		41 354,19		
2) koszty szkoleń i delegacji służbowych		230,22		
Razem	556 000,00	596 346,28	51 112,30	596 346,28

Tabela nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2015 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/zadania	Okres realizacji		Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r	Plan po zmianach	Procent wykon.
1.	Wydatki bieżące Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim	2013	2015	70 800,00	70 965,29	99,99
2.	Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni	2013	2015	198 900,00	214 235,43	99,00
3.	Wydatki majątkowe Budowa Stacji Uzdatniania wody w Przystajni	2014	2015	1 542 176,14	1 536 858,01	99,65
4.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E – region	2013	2014	0,00	349 646,67	99,64
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni – etap VI	2015	2016	2 800 000,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kostrzynie	2014	2015	143 139,98	126 639,98	92,47