

Sprawozdanie Wójta Gminy Przystajń z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Wójt Gminy przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok w następującej szczegółowości

1. Załącznik nr 1 :

- I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy str. 2 - 5
- II. Opis realizacja dochodów budżetu gminy str. 6 - 16
- III. Opis realizacji wydatków budżetu gminy str. 17 - 37

Tabele do informacji:

- Tabela nr 1 do informacji z wykonaniu dochodów budżetu gminy.
- Tabela nr 2 do informacji z wykonaniu wydatków budżetu gminy.
- Tabela nr 3 do informacji z wykonaniu dochodów majątkowych budżetu gminy.
- Tabela nr 4 do informacji z wykonaniu wydatków majątkowych budżetu gminy.
- Tabela nr 5 do informacji z wykonaniu dochodów i wydatków zadań zleconych budżetu gminy.
- Tabela nr 6 do informacji z wykonaniu wydatków funduszu sołeckiego budżetu gminy.
- Tabela nr 7 do informacji z wykonaniu udzielonych dotacji budżetu gminy.
- Tabela nr 8 do informacji z wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy.
- Tabela nr 9 do informacji o zobowiązaniach budżetu gminy.
- Tabela nr 10 do informacji o dochodach z opłat za zezwolenia alkoholowe i wydatków dot. GPP i RPA .
- Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
- Tabela Nr 12 do sprawozdania dot. stopnia zaawansowania programów wieloletnich

2. Załącznik nr 2 :

Informacja o o stanie mienia Gminy.

3. Pozostałe sprawozdania

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni.

Ogólna charakterystyka budżetu

Budżet Gminy na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII.215.2016 Rady Gminy Przystajń w dniu 21 grudnia 2016 roku.

Wartości przyjęte w uchwale budżetowej:

1. Dochody budżetu w kwocie **23 711 827,35 zł.**

z tego:

- a) dochody bieżące 20 085 488,80 zł.
- b) dochody majątkowe 3 626 338,55 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie **27 367 485,91 zł.**

z tego:

- a) wydatki bieżące 19 472 272,03 zł.
- b) wydatki majątkowe 7 895 213,88 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 3 655 658,56 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 3 873 348,00 zł.

5. Rozchody budżetu w kwocie 217 689,44 zł.

W trakcie roku 2017 budżet uległ następującym zmianom:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana
Dochody ogółem	23 711 827,35	25 980 408,03	2 268 580,68
Wydatki ogółem	27 367 485,91	31 092 285,64	3 724 799,73
Przychody budżetu	3 873 348,00	5 329 567,05	0,00
Rozchody budżetu	217 689,44	217 689,44	0,00

Zmian w budżecie w 2017 roku dokonano na podstawie następujących aktów:

- Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 21 stycznia 2017 r.
- Uchwała Nr XXIV.224.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.
- Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
- Uchwała Nr XXV.235.2017 z dnia 20 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 20 marca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
- Uchwała Nr XXVI.245.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 37/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXVII.253.2017 z dnia 29 maja 2017 r.
- Uchwała Nr XXVIII.257.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
- Uchwała Nr XXIX.266.2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.
- Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

- Uchwała Nr XXXI.271.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 18 września 2017 r.
- Uchwała Nr XXXII.277.2017 z dnia 27 września 2017 r.
- Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 29 września 2017 r.
- Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 5 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 10 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 99/2017 z dnia 23 października 2017 r.
- Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 30 października 2017 r.
- Uchwała Nr XXXIII.288.2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 105/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 109/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
- Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVI.295.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
- Zarządzenie Nr 118/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zestawienie dokonanych zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy:

Nr Uchwały	Data	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
XXIV.224.2017	6.02.2017	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00
XXV.235.2017	20.03.2017	282 349,89	0,00	282 349,89	0,00
XXVI.245.2017	24.04.2017	248 023,45	0,00	248 023,45	0,00
XXVII.253.2017	29.05.2017	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
XXVIII.257.2017	9.06.2017	105 519,37	0,00	105 519,37	0,00
XXIX.266.2017	10.07.2017	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
XXXI.271.2017	28.08.2017	188 741,42	58 944,98	326 616,02	196 819,58
XXXII.277.2017	27.09.2017	307 434,95	170 500,00	718888,38	634443,38
XXXIII.288.2017	13.11.2017	16 214,00	72 013,92	23 993,93	79793,85
XXXIV.295.2017	18.12.2017	135 976,55	6 060,00	150 778,65	20 862,00

Zestawienie dokonanych zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta:

Nr Zarządzenia	Data	Dochody		Wydatki	
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
6/2017	21.01.2017	112,86	0,00	112,86	0,00
16/2017	9.02.2017	0,00	254 183,00	0,00	254 183,00
20/2017	20.03.2017	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00
35/2017	30.03.2017	43 246,00	0,00	43 246,00	0,00
37/2017	24.04.2017	159 370,74	0,00	159 370,74	0,00
51/2017	28.06.2017	14,00	0,00	14,00	0,00
54/2017	10.07.2017	112,00	0,00	112,00	0,00
57/2017	14.07.2017	15 185,00	0,00	15 185,00	0,00
59/2017	24.07.2017	94 181,53	0,00	94 181,53	0,00
63/2017	16.08.2017	5 360,00	0,22	9 458,00	4 098,22
66/2017	28.08.2017	0,00	1 857,40	0,00	1 857,40
79/2017	18.09.2017	294 269,00	0,00	294 269,00	0,00
87/2017	29.09.2017	339 322,00	0,00	339 322,00	0,00
89/2017	5.10.2017	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
92/2017	10.10.2017	179 188,00	0,00	179 188,00	0,00
99/2017	23.10.2017	130 378,86	0,00	130 378,86	0,00
105/2017	13.11.2017	92 941,78	33 000,00	104 169,62	44 227,84
109/2017	27.11.2017	16 095,80	17 000,00	62 776,80	63 681,00
111/2017	4.12.2017	117 052,00	0,00	117 052,00	0,00
118/2018	27.12.2017	26 852,00	31 696,00	49 309,44	54 153,49

W trakcie 2017 roku realizacja budżetu ukształtowała się następująco.

1. Przy planie dochodów 25 980 408,03 zł. zrealizowano 25 710 154,28 zł. tj. 99,95 %
w tym:
 - dochody bieżące na plan 21 995 173,81 zł. zrealizowano 22 357 648,80 zł. tj. 101,65 %.
 - dochody majątkowe na plan 3 985 234,22 zł. zrealizowano 3 352 505,48. tj. 84,12 %.
2. Przy planie wydatków 31 092 285,64 zł. zrealizowano 28 689 347,76 zł. tj. 92,27 %
w tym:
 - wydatki bieżące na plan 21 299 616,23 zł. zrealizowano 20 533 941,65 zł. tj. 96,40 %.
 - wydatki majątkowe na plan 9 792 669,41 zł. zrealizowano 8 155 406,11 zł. tj. 83,28 %.
3. Przy planie wydatków Fundusz Sołeckiego 218 219,29 zł. zrealizowano 217 562,77 zł. tj. 99,70 %.

W 2017 roku spłacono kapitały zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje gminne w wysokości 217 689,44 zł.

4. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 3 186 077,20 zł. zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń.
W 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

5. Kwota należności według sprawozdania - Rb N wynosi 2 795 351,83 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych kwota 1 888 457,26 zł.
- 2) należności wymagalne kwota 830 414,81 zł.
- 3) pozostałe należności kwota 76 479,76 zł.

6. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 pkt. 3 Uchwały Nr XXIII.215.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 grudnia 2016 roku były lokowane w banku czasowo wolne środki budżetowe, uzyskane w 2017 roku dochody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 89 388,91 zł.

Analiza wykonania budżetu za 2017 r.

Na dochody gminy składają się:

DOCHODY	Kwota	%
I. Dochody bieżące w tym:	22 357 648,80	86,96
1. Dochody z subwencji w tym:	7 033 071,00	
- część oświatowa	5 214 185,00	20,28
- uzupełnienie subwencji ogólnej	126 077,00	0,49
- część wyrównawcza	1 692 809,00	6,58
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 798 785,00	14,78
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51 534,51	0,20
4. Podatki i opłaty lokalne	3 107 860,58	12,09
5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych	7 366 699,66	28,65

na cele bieżące		
6. Pozostałe dochody	999 698,05	3,89
II. Dochody majątkowe w tym:	3 352 505,48	13,04
1. Dochody ze sprzedaży majątku	23 766,14	0,09
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 328 739,34	12,94
Dochody bieżące i majątkowe	25 710 154,28	100,00
Przychody w tym:	5 085 667,05	
Kredyty i pożyczki	319 186,00	
Wolne środki	2 954 873,92	
Nadwyżka z lat ubiegłych	1 811 607,13	
Dochody i przychody	30 795 821,33	

Budżet po stronie wydatków rozdysponowany został następująco:

WYDATKI	Kwota	%
I. Wydatki bieżące w tym:	20 533 941,65	71,57
- wynagrodzenia i pochodne	8 619 003,28	30,05
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 353 835,91	15,17
- dotacja na zadania bieżące	666 810,00	2,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 653 416,20	23,19
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2,3	147 815,68	0,52
- wydatki na obsługę długu	93 060,58	0,32
II. Wydatki majątkowe w tym:	8 155 406,11	28,43
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 580 863,95	26,43
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2,3	574 542,16	2,00
Wydatki bieżące i majątkowe	28 689 347,76	100,00
Rozchody (spłata pożyczek, obligacji)	217 689,44	
Udzielone pożyczki	0,00	
Ogółem wydatki i rozchody	28 907 037,20	

II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody za 2017 rok wykonano w kwocie 25 710 154,28 zł. co stanowi 99,95 % planowanych dochodów rocznych.

Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela nr 1

Wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	21 995 173,81	22 357 648,80	101,65
2.	Dochody majątkowe	3 985 234,22	3 352 505,48	84,12
Ogółem:		25 980 408,03	25 710 154,28	99,95

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY		
		PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	984 674,17	974 548,16	98,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 000,00	646 775,35	121,57
600	Transport i łączność	2 508 922,89	2 132 213,00	84,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 521,00	34 971,44	33,78
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	61 778,58	79 004,52	127,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 231,00	1 231,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 156,07	96,34
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych	7 164 893,95	7 190 730,28	100,36
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	6 966 994,00	4 092 293,33	58,74
801	Oświata i wychowanie	1 022 077,70	1 112 110,25	108,81
852	Pomoc społeczna	454 834,64	447 777,81	98,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 246,00	31 977,12	60,06
855	Rodzina	5 947 006,00	5 876 190,33	98,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 121,10	817 749,92	77,36
Ogółem:		25 980 408,03	25 710 154,28	99,95

OPIS ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	262 674,17	262 633,15	99,98
Majątkowe	722 000,00	711 915,01	98,60	

Na plan 984 674,17 zł. wykonano w kwocie 974 548,16 zł., co stanowi 98,97 %.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (odwody łowieckie) kwota 1 658,98 zł.
- dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu kwota 260 974,17 zł.
- dochody z dofinansowania środkami z funduszu europejskiego w ramach RPO Województwa śląskiego na lata 2014-2020w wysokości 711 915,01 zł. dot. zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0788/16 z dnia 18 września 2017 r.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	532 000,00	644 784,78	121,66
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Na plan 532 000,00 zł. wykonano w kwocie 644 784,78 zł., co stanowi 121,66 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z opłat za wodę kwota 644 784,78 zł.
 - dochody z odsetek i kosztów upomnień kwota 1 990,57 zł.
- Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą netto 47 263,20 zł. i dotyczą 386 odbiorców.
W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 117 wezwań na kwotę 30 840,80 zł. z czego wpłacono 11 729,73 zł.

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	0,00	0,00	0,00
Majątkowe	2 508 922,89	2 132 213,00	84,99	

Na plan 2 508 922,89 zł. wykonano w kwocie 2 132 213,00 zł., co stanowi 84,99 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wykonane dochody obejmowały:

- środki z Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie zadań tj. „ Budowy chodników przy drogach powiatowych w Kostrzynie i Podłężu Szlacheckim „, w wysokości 83 500,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływ dotacji w kwocie 349 463,00 zł. przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowości Przystajń ul. Widawa i Bagna**” ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” zgodnie z umową Nr 00037-65151-UM1200080/16 z 26 lipca 2016 r.
- wpływ dotacji w kwocie 308 867,00 zł. przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi - Radły**” ze środków PROW na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” zgodnie z umową Nr 00057-65151-UM1200081/16 z 26 lipca 2016 r.
- wpływ dotacji w kwocie 1 264 383,00 zł. przedsięwzięcia „**Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów**” ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zgodnie z umową Nr 206/2017/PRID z dnia 18 lipca 2017 r.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- dochody z dofinansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 126 000,00 zł dot. zadania „**Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Bagna**” zgodnie z umową Nr TW/2017 z 4 sierpnia 2017 r.

Dział	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
700	Bieżące	10 521,00	15 582,30	148,10
	Majątkowe	93 000,00	19 389,14	20,85

Na plan 103 521,00 zł. wykonano w kwocie 34 971,44 zł., co stanowi 33,78 %.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 501,00 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 11 205,30 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (za rozgraniczenie działek) kwota 3 876,00 zł.
- Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 93 000,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 19 389,14 zł.

Dział	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
710	Bieżące	500,00	500,00	100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane dochody obejmowały:

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania bieżącego dot. opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Przystajń w wysokości 500,00 zł zostały zrealizowane.

Dział	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		Plan	Wykonanie	Procent
750	Bieżące	61 778,58	76 004,52	124,06
	Majątkowe	0,00	2 361,00	-

Na plan 61 778,58 zł. wykonano w kwocie 79 004,52zł., co stanowi 127,88 %.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej kwota 49 037,40 zł.

- dochody z tytułu udostępnienia danych kwota 4,65 zł.

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

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) kwota 2 361,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów kwota 16 526,47 zł. tj. zwrot za energię, rozmowy telefoniczne, zwrot 0,3 % z urzędu skarbowego z tytułu terminowego regulowania podatku, refundacja z Urzędu Pracy za roboty roboty publiczne,

- wpływy z rozliczeń kwota 5 000,00 zł. tj zwrot zaliczki na prowadzenie egzekucji z nieruchomości

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych dochodów - refundacja z Urzędu Pracy za prace społeczno - użyteczne, kwota 6 075,00 zł.

URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
751	Bieżące	1 231,00	1 231,00	100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 1 231,00 zł. wykonano w kwocie 1 231,00 zł. co stanowi 100,00 %.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców kwota 1 231,00 zł.

OBRONA NARODOWA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
752	Bieżące	800,00	800,00	100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 800,00 zł. wykonano w kwocie 800,00 co stanowi 100,00 %.

Rozdział 75212 - Pozostałe dochody obronne

Wykonane dochody obejmowały:

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania bieżącego dot. realizacji szkoleń dot. obronności w wysokości 800,00 zł. zostały zrealizowane.

BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
754	Bieżące	1 200,00	1 156,07	96,34
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 1 200,00 zł. wykonano w kwocie 1 156,07 zł., co stanowi 96,34 %.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wykonane dochody obejmowały:

- dochody z tytułu refaktur za energię kwota 456,07 zł.

- dotacja celowa na szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności kwota 700,00 zł.

Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	6 086 601,00	6 362 419,03	104,53
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 6 086 601,00 zł. wykonano w kwocie 6 362 419,03 zł., co stanowi 104,53 %.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	10 000,00	10 694,67	106,94
1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 678,67	1 06,78
2. odsetki	0,00	16,00	-
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organiz. w tym:	887 530,00	975 553,48	109,91
1. podatek od nieruchomości	579 301,00	606 354,35	104,66
2. podatek rolny	2 235,00	1 945,00	87,02
3. podatek leśny	64 427,00	64 140,00	94,89
4. podatek od środków transportowych	219 961,00	275 397,00	125,20
5. podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	290,00	96,66
6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat	0,00	369,60	0,00
7. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	21 306,00	27 057,53	126,99
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1 310 818,00	1 362 585,18	103,94
1. podatek od nieruchomości	764 188,00	776 563,02	59,99
2. podatek rolny	171 372,00	169 785,22	101,61
3. podatek leśny	19 308,00	19 137,37	99,11
4. podatek od środków transportowych	234 050,00	221 231,60	94,52
5. podatek od spadków i darowizn	20 000,00	28 323,60	141,61
6. wpływy z opłaty targowej	2 900,00	1 880,00	64,82
7. podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	139 316,53	151,43
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat	0,00	2 691,20	-
8. wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
9. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00	3 656,64	73,13
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w tym:	148 776,00	163 266,19	109,73
1. wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 857,00	105,35
2. wpływy z opłat za zezwolenie na			

sprzedaż alkoholu	123 000,00	131 031,33	106,52
4. wpływy z innych opłat pobierane przez jst	9 576,00	14 217,05	148,46
5. wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych	0,00	126,32	-
6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat	0,00	64,00	-
7. pozostałe odsetki	200,00	970,49	485,24
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 729 477,00	3 850 319,51	103,24
1. podatek dochodowy od osób fizycznych	3 714 477,00	3 798 785,00	101,85
2. podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	51 534,51	343,56
OGÓLEM	6 086 601,00	6 362 419,03	104,53

W 2017 roku na zaległości (łączne zobowiązanie pieniężne) wystawiono 294 upomnień na łączną kwotę 112 460,81 zł., oraz 168 tytułów wykonawczych na kwotę 46 087,20 zł., a na podatek od środków transportowych wystawiono 7 upomnień na kwotę 128 817,00 zł., oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 9 787,00 zł.

Zaległości dotyczą 88 podatników łącznego zobowiązania pieniężnego i podatników podatku od środków transportowych. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę 38 227,83 zł. wpłat na poczet zaległości. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 241 177,12 zł.

Podatkiem rolnym , leśnym i od nieruchomości osób fizycznych opodatkowanych jest 2816 podatników, osób prawnych jest 61 podatników. Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych opodatkowanych jest 30 podatników, osób prawnych jest 8.

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	139 562,98	17 035,66	0,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	81 273,21	17 035,66	0,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	350,31	0,00	0,00	0,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	57 939,46	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75616	495 566,63	0,00	406,00	0,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	368 124,92	0,00	283,00	0,00
§ 0320 Podatek rolny	28 311,24	0,00	99,00	0,00
§ 0330	0,00	0,00	24,00	0,00

Podatek leśny				
§ 0340 Podatek od środków transportowych	73 130,47	0,00	0,00	0,00
Ogółem	609 129,61	17 035,66	406,00	0,00

Dział	RÓŻNE ROZLICZENIA			
		Plan	Wykonanie	Procent
758	Bieżące	7 129 771,64	7 155 607,97	100,36
	Majątkowe	35 122,31	35 122,31	100,00

Na plan 7 164 893,95 zł. wykonano w kwocie 7 190 730,28 zł., co stanowi 100,36 %.

Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Finansów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

- część oświatowa plan 5 214 185,00 zł., wykonano w 100 %.

Rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej

- środki na uzupełnienie plan 126 077,00 zł., wykonano w 100 %.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza plan 1 692 809,00 zł., wykonano w 100%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- wpływ z różnych dochodów tj: odsetek z lokat bankowych kwota 89 388,91 zł.

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 w tym : dochody bieżące w kwocie 33 148,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 35 122,31 zł.

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		Plan	Wykonanie	Procent
801	Bieżące	837 543,70	899 660,25	107,41
	Majątkowe	184 534,00	212 450,00	115,12

Na plan 1 022 077,70 zł. wykonano w kwocie 1 112 110,25 zł., co stanowi 108,81 %.

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych opłat kwota 36,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 2 880,00 zł.

- wpływy ze składników majątkowych (sprzedaż złomu) kwota 2016,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 0,12 zł.

- wpływy z różnych dochodów (refundacja z Urzędu Pracy, terminowe płacone podatków) kwota 19 240,69 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwota 54 837,82 zł. na dofinansowanie dla szkół zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwota 57 714,16 zł.

- wpływ dotacji w kwocie 315 435,42 zł. dot. przedsięwzięcia „ **W Borze każdy przedszkolakiem być może** ” ze środków RPO na lata 2014 - 2020 w ramach działania 11.1 „ Ograniczenie przedwczesnego edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego kończenia nauki szkolnej oraz

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL.11.01.3-24-001H z dnia 8 sierpnia 2017 r.

- wpływ dotacji w kwocie 27 665,48 zł. dot. dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadania ” **Zielona Pracownia w ZS w Przystajni**” zgodnie z umową dotacji Nr 332/2017/342/EE/ap/D z dnia 28 czerwca 2017 r.

- wpływ dotacji w kwocie 76 672,00 zł. dot. dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadania ” **Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni oraz ocieplenie stropodachu szkoły**” zgodnie z umową dotacji Nr 562/2016/342/OA/oe/D z dnia 17 listopada 2016 r.

- wpływ dotacji w kwocie 90 722,00 zł. dot. dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadania ” **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych** ” zgodnie z umową dotacji Nr 119/2017/342/OA/OA z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 3 824,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 50 844,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 19 752,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 7 845,60 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 3,31 zł.
- wpływy z różnych dochodów (terminowe regulowanie podatków) kwota 230,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 131 124,00 zł
- wpływy z wpłat gmin (zwrot kosztów dzieci uczęszczających do placówek innej formy wychowania przedszkolnego) kwota 10 398,74 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dla szkół zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych kwota 16 796,86 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 91 310,60 zł.
- wpływy z usług (dożywianie dzieci w szkołach) kwota 130 914,40 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwota 1847,05 zł.

Dział	POMOC SPOŁECZNA			
		Plan	Wykonanie	Procent
852	Bieżące	454 834,64	447 777,81	98,45
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 454 834,64 zł. wykonano w kwocie 447 777,81 zł., co stanowi 98,45 %.
Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały: zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych dochodów (zwroty za pobyt osób w DPS) kwota 3 281,82 zł.

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

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 8 011,80 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy kwota 5 666,86 zł.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych dochodów kwota 1 080,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota 124 123,87 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 224,84 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy kwota 65 382,73 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego” kwota 30 082,39 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwota 69 003,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z dochodów za usługi opiekuńcze kwota 1 420,50 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota 60 000,00 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwota 79 500,00 zł. na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	53 246,00	31 977,12	60,06
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Na plan 53 246,00 zł. wykonano w kwocie 31 977,12 zł. , tj. 60,06 % planu

Rozdział 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy kwota 31 977,12 zł.
(dot. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)

Dział 855	RODZINA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	5 947 006,00	5 876 190,33	98,81
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Na plan 5 947 006,00 zł. wykonano w kwocie 5 876 190,33 zł. , tj. 98,81 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 1,25 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) kwota 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 3 804 561,45 zł. (świadczenie wychowawcze)

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 28,23 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) kwota 549,67 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 2 057 089,10 zł. (świadczenia rodzinne)
- dochody z wpływów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej kwota 7 965,63 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 131,00 zł.

Rozdział 855034 - Wsparcie rodziny

Wykonane dochody obejmowały:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota 1771,58 zł.
- środki na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodzin kwota 3 592,42 zł.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	615 466,08	578 694,90	94,02
Majątkowe	441 655,02	239 055,02	54,12	

Na plan 1 057 121,10 zł. wykonano w kwocie 817 749,92 zł. , tj 77,36 % planu.

Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Oplata z tytułu odpadów komunalnych objętych jest 1594 deklaracji co stanowi 5075 osób. Dla nieruchomości letniskowych objętych jest 281 deklaracji.

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z opłat za świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych kwota 502 869,65 zł.
- wpływy z tytułu kosztów komorniczych, opłaty komorniczej kwota 1 302,00 zł.
- wpływ z odsetek kwota 564,38 zł.

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 44 685,85 zł. w tym:

- należność główna kwota 40 013,66 zł.
- wpływy z kosztów komorniczych kwota 2 734,59 zł.
- odsetki kwota 1 937,61 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „**Segregacja - Rewelacja**” - **kampania edukacyjna Gminy Przystajń** „, kwota 6 140,00 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń** „, kwota 59 826,08 zł.

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

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy z różnych opłat kwota 7 992,79 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonane dochody obejmowały:

- wpływy dot. wpłat mieszkańców jako wkład własny za korzystanie z solarów kwota 239 055,02 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75011	Urzędy wojewódzkie (informacje meldunkowe)	118,00	88,35
855	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	21 700,00	29,16

III. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki za 2017 rok wykonano w kwocie 28 689 347,79 zł. co stanowi 92,27 % planowanych wydatków rocznych.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela nr 2

Wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki bieżące	21 299 616,23	20 533 941,65	96,40
2.	Wydatki majątkowe	9 792 669,41	8 155 406,11	83,28
Ogółem:		31 092 285,64	28 689 347,76	92,27

Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI		
		PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 417 214,17	609 872,45	43,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	368 080,00	361 116,61	98,11
600	Transport i łączność	7 138 826,21	6 787 754,39	95,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 955,00	115 724,60	95,68
710	Działalność usługowa	59 281,42	18 989,61	32,03
750	Administracja publiczna	2 516 192,03	2 477 415,79	98,46
51	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 231,00	1 231,00	100,00
752	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 598,73	283 410,75	99,58
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	93 060,58	97,96
758	Różne rozliczenia /subwencja ogólna	57 805,39	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 898 649,70	8 714 969,72	97,94
851	Ochrona zdrowia	128 346,00	124 552,28	97,04
852	Pomoc społeczna	938 263,69	928 671,81	98,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	480 806,00	438 113,28	91,12
855	Rodzina	5 974 979,00	5 899 692,03	98,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 857,30	1 215 977,86	61,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 400,00	586 995,00	99,42

926	Kultura fizyczna	31 000,00	31 000,00	100,00
Ogółem:		31 092 285,64	28 689 347,76	92,27

Realizacja planów finansowych jednostek przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	14 529 633,25	12 403 311,31	85,36
GOPS	6 908 742,69	6 827 284,69	98,82
Zespół Szkół	3 065 978,37	3 065 978,37	100,00
Szkoła Podstawowa	1 817 624,59	1 708 741,17	94,00
Publiczna Szkoła Podstawowa	2 590 278,74	2 550 051,59	98,44
Gminne Przedszkole Publiczne	1 589 628,00	1 546 985,63	97,31
Gminna Biblioteka Publiczna	165 400,00	165 400,00	100,00
GOKS i Rekreacji	425 000,00	421 595,00	99,19
Ogółem:	31 092 285,64	28 689 347,76	92,27

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW ZA 2017 r.

Dział	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		Plan	Wykonanie	Procent
010	Bieżące	294 774,17	291 310,60	98,82
	Majątkowe	1 122 440,00	318 561,85	28,38

Na plan 1 417 214,17 zł. wykonano w kwocie 609 872,45 zł., co stanowi 43,03 %.

Realizacja wydatków obejmowała następujące rozdziały:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6050, 6057, 6059 Wydatki inwestycyjne kwota 318 561,85 zł.

1) Budowa wodociągu Przystajń ul. Targowa kwota 3 444,00 zł. w tym:

- opracowanie wstępnego projektu inwestycji pn. „zaprojektuj i wybuduj” dot. „Budowy sieci wodociągowej w Przystajni ul. Targowa.”

2) Budowa kanalizacji sanitarnej zad .VI kwota 281 882,26 zł w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 19 999,80 zł.

- wykonanie sieci kanalizacyjnej kwota 261 882,26 zł.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Antonów - Kuźnica Nowa oraz budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną kwota 14 895,79 w tym:

- wykonanie przyłącza elektrycznego dot. przepompowni ścieków kwota 3 030,72 zł.

- opłata przyłączeniowa dot. przepompowni ścieków kwota 303,07 zł.

- opracowanie koncepcji dot. budowy w/w zbiornika rezerwowego wraz ze zbiornikami popłuczyn kwota 4 920,00 zł.

- opracowanie analizy efektywności kosztowej dot. budowy zbiornika dodatkowego na wodę pitną kwota 2 091,00 zł.

- opracowanie analizy efektywności kosztowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej kwota 2 091,00 zł.

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego kwota 2 460,00 zł.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Szkolna oraz budowa wodociągu w Przystajni ul. Kwiatowa kwota 18 340,00 zł. w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. „Budowy sieci wodociągowej w Przystajni ul. Kwiatowa.” kwota 8 500,00 zł.

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. budowy kanalizacji i wodociągu kwota 6 800,00 zł.

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. budowy kanalizacji i wodociągu kwota 3 040,00 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 970,84 zł.

- zakup pożywienia dla zwierząt bezdomnych kwota 190,84 zł.
- zakup kojca dla psa kwota 780,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10 938,32 zł.

- usług odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych kwota 1 695,60 zł.
- wyłapywania i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt kwota 7 933,50 zł.
- usług weterynaryjnych kwota 734,40 zł.
- usług znakowania psów kwota 574,82 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych kwota 3 427,27 zł.

- wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego za 2017 rok

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4010 , 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3 887,36 zł.

- wynagrodzenia dot. obsługi przyjmowania wniosków paliwowych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 229,78 zł.

- zakup materiałów biurowych, druków i drukarki

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 255 857,03 zł.

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w ramach otrzymanej dotacji
- Wydano 492 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	345 753,00	338 791,03	97,98
Majątkowe	22 327,00	22 325,58	99,99	

Na plan 368 080,00 zł. wykonano w kwocie 361 116,61 zł., co stanowi 98,11 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 74 584,92 zł.

- zakup materiałów hydraulicznych, wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomb, paliwa, środków czystości, pompy do odstojnika popłuczyn

§ 4260 Zakup energii elektrycznej kwota 101 040,22 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych kwota 29 264,32 zł.

- wymiana przyłączy wodociągowych, naprawa wodomierzy
- wymiana sieci wodociągowej ul. Ogrodowa i na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Kwiatowej

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 111 600,14 zł.

- przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody, opłaty za mapy wodociągowe, usługi za koparkę przy pracach na wodociągu i na przyłączach wodociągowych, usuwanie awarii i prace serwisowe wykonywane przez firmy specjalistyczne, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzoną

do kanalizacji z SUW w Przystajni, wymiana legalizacyjna wodomierzy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku opłat masowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 456,68 zł.

- opłaty za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 21 844,75 zł.

- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne kwota 22 325,58 zł.

- wykonanie automatycznego układu kompensacji mocy na ujęciu wody w Przystajni kwota 8 044,20 zł.

- przejście sieci wodociągowej o dł. 19 m wybudowanego w Ługach Radłach ul. Kościelna

Dział	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		Plan	Wykonanie	Procent
600	Bieżące	447 140,44	234 749,72	52,50
	Majątkowe	6 691 685,77	6 553 004,67	97,92

Na plan 7 138 826,21 zł. wykonano w kwocie 6 787 754,39 zł., co stanowi 95,08 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6220 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

- pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kostrzynie i Podłężu Szlacheckim” kwota 83 500,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 17 296,00 zł.

- za odśnieżanie dróg gminnych i chodników

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13 107,90 zł.

- farby drogowej kwota 2 626,70 zł.

- wiertnica spalinowa i części kwota 986,80 zł.

- mieszanki mineralno - bitumiczne kwota 2 730,17 zł.

- zakup znaków, słupków drogowych kwota 4 590,32 zł.

- benzyna kwota 65,10 zł.

- preparat chwastobójczy kwota 117,00 zł.

- materiały do wykonania odwodnienia kwota 1 991,81 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych kwota 152 074,12 zł.

- remont mostu w Kuźnicy Nowej kwota 51 848,37 zł.

- remont cząstkowy dróg gminnych kwota 55 548,18 zł.

- remont drogi Bór Zajaciński - Ługi Radły kwota 15 299,23 zł.

- przebudowę chodnika z kostki brukowej w Kuźnicy Starej kwota 19 755,90 zł.

- remont drogi w Siekierowiznie kwota 9 622,44 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 52 271,70 zł.

- zakup map i wyrysów do celów projektowych kwota 153,90 zł.

- odśnieżanie dróg gminnych kwota 9 200,00 zł.

- usuwanie gołoledzi na drogach gminnych kwota 14 337,50 zł.

- wycinka i frezowanie pni przy drogach gminnych kwota 9 938,40 zł.

- usługa rębakiem przy wycince drzew i krzaków kwota 688,80 zł.

- usługa ważenia kruszywa kwota 639,60 zł.

- nadzór dot. remontu mostu w Kuźnicy Nowej kwota 4 920,00 zł.

- koszenie poboczy przy drogach kwota 6 670,30 zł.

- usługa koparką kwota 1 377,60 zł.

- odtworzenie zjazdów w Kuźnicy Starej kwota 3 345,60 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne kwota 3 138 754,67 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania : „, Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Kwiatowa” kwota 11 000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów o dł. 2,746 km. na terenie gminy Przystajń zad. I kwota 2 731 653,43 zł. i o dł. 0,435 km., na terenie Gminy Panki kwota 320 796,09 zł.
- przebudowa drogi gminnej w Mrówczaku kwota 28 537,11 zł.
- przebudowa drogi gminnej w Wilczej Górze kwota 46 768,04 zł.

§ 6057 i 6059 Wydatki inwestycyjne kwota 27 500,00 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej dot. zadania : „, Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie ” kwota 11 000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne kwota 345 750,00 zł.

- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna o dł. 0,63 km

GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
700	Bieżące	117 930,60	112 700,20	95,56
	Majątkowe	3 024,40	3 024,40	100,00

Na plan 120 955,00 zł. wykonano w kwocie 115 24,60 zł., co stanowi 95,68 %.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 171,45 zł.

- prenumerata czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 69 967,65 zł.

- wypisy i wyrisy, mapy z ewidencji gruntów do umów sprzedaży kwota 4 463,65 zł.
- ogłoszenia w prasie dot. sprzedawanego majątku kwota 861,00 zł.
- wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i zamiany kwota 7 160,00 zł.
- wznowienie granic działek w miejscowości Podłęże Szlacheckie i Michalinów kwota 3 567,00 zł.
- podział geodezyjny działki nr ewid. 251/4 w miejscowości Przystajń (Rynek) i Przystajń ul. Szkolna 51 660,00 zł.
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w miejscowości Brzeziny, Ługi - Radły, Kamińsko kwota 1 200,00 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych kwota 1 056,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 9 899,10 zł.

- opłaty sądowe i notarialne za nabycie działek
- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst kwota 4 235,00 zł.
- § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i odsetek kwota 73,00 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 28 354,00 zł.

- odszkodowanie za grunt przejęty w miejscowości Przystajń (przedłużenie ul. Polnej) pod drogę gminną kwota 1524,00 zł.
- odszkodowanie za grunt przejęty w miejscowości Przystajń (osiedle ul. Szkolna) kwota 26 830,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 3 024,40 zł.

- zakup działek w Bagnach i Mrówczaku

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
710	Bieżące	50 500,00	10 551,80	20,89
	Majątkowe	8 781,42	8 437,81	96,08

Na plan 59 281,42 zł. wykonano w kwocie 18 989,61 zł., co stanowi 32,03 %.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10 051,80 zł.

- ogłoszenie w prasie kwota 507,50 zł.
- wykonanie studium kwota 9 000,00 zł.
- mapy i wyrysy geodezyjne kwota 544,30 zł.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6050, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 8 437,81 zł.

- dofinansowanie projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e - usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 500,00 zł.

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

Dział	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		Plan	Wykonanie	Procent
750	Bieżące	2 459 384,42	2 420 608,18	98,42
	Majątkowe	56 807,61	56 807,61	100,00

Na plan 2 516 192,03 zł. wykonano w kwocie 2 477 415,79 zł., co stanowi 98,46 %.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 37 929,56 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 6 288,04 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 875,12 zł.

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, akcja kurierska)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 777,59 zł.

- druki , koperty dowodowe dot. usc i meldunków kwota 1 205,41 zł.
- łańcuch i patera kwota 2 274,27 zł.
- niszczarka kwota 415,00 zł.
- art. spożywcze i dekoracyjne dot. 50 - lecia pożycia małżeńskiego kwota 882,91 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1 459,00 zł.

- usługa gastronomiczna dot. 50 - lecia pożycia małżeńskiego kwota 1409,00 zł.
- wykonanie kserokopii map dot. akcji kurierskiej kwota 50,00 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wykona programu ne wydatki dotyczą:

§ 6620 Dotacje celowe przekazywane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 6 000,00 zł.

- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce na dofinansowanie wykonania podjazdu kwota 3 000,00 zł.
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na dofinansowanie zakupu samochodu kwota 3 000,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 107 968,23 zł.

- diety radnych kwota 79 920,00 zł.
- diety dla 17 sołtysów kwota 28 000,00 zł.
- delegacje służbowe kwota 48,23 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 6 441,17 zł.

- art. spożywcze , woda kwota 1 044,46 zł.
- art. przemysłowe kwota 1 056,90 zł.
- laptop kwota 3 731,00 zł.
- organizery dla radnych i sołtysów kwota 464,69 zł.
- papier ksero kwota 177,12 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2 103,44 zł.

- zakup kalendarzy dla radnych i sołtysów kwota 346,00 zł.
- odnowienie certyfikatu podpisu kwota 202,94 zł.
- koszty przesyłki kwota 14,40 zł.
- szkolenie kwota 310,00 zł.
- licencja programu kwota 984,00 zł.
- druk wieloformatowy kwota 246,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 1 081,98 zł.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 10 245,28 zł.

- herbata i woda mineralna kwota 4 422,39 zł.
- art. bhp (mydło i pasta) kwota 226,42 zł.
- wypł. ekwiwalenty za okulary kwota 250,00 zł.
- ręczniki kwota 1035,81 zł.
- ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej kwota 4 310,66 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1 366 887,65 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 103 391,69 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 246 848,26 zł.

§ 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 29 006,96 zł.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji kwota 33 192,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 280,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 101 397,12 zł.

- art. biurowe , tonery
- druki, książki
- węgiel
- środki czystości
- art. spożywcze
- materiały budowlane i elektryczne i wykończeniowe do remontu
- telefony
- prenumerata czasopism
- tablice informacyjne
- paliwo i olej napędowy
- licencje programowe
- zakup drzwi,
- farby
- art. hydrauliczne
- szafa biurowa

§ 4260 Zakup energii kwota 12 367,79 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 860,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 187 786,92 zł.

- abonament radiowo-telewizyjny
- serwis programów USC
- wykonanie pieczętek
- za doradztwo prawne

- odnowienie podpisów elektronicznych
- nadanie przesyłek pocztowych
- wywóz odpadów
- dostęp do LEX
- prowadzenie rachunku Homebanking
- przegląd gaśnic
- usługi teleinformatyczne
- przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych
- opieka autorska programów Korelacja i Finanse
- życzenia świąteczne i inne ogłoszenia prasowe
- przeglądy techniczne pojazdów
- hosting strony BIP
- montaż urządzenia monitorującego samochód VITO
- przegląd instalacji budynku urzędu
- usługę prawną dot. odzyskania podatku Vat
- dzierżawę ½ otworu kanalizacji na światłowody - umieszczenie kabli światłowodowych (abonament oraz opłata instalacyjna)
- za wykonie rolet

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 7 672,46 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 16 260,91 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 16 260,91 zł.

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- ubezpieczenie mienia i sprzętu
- składki członkowskie (Śląski Związek Gmin i Powiatów, LGD Zielony Wierchołek Śląska, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
- podatek od środków transportowych za autobus
- ubezpieczenie OC pojazdów
- opłaty za wydanie interpretacji

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 37 336,00 zł.

§ 4560 Odsetki od dotacji i płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem kwota 605,98 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki kwota 98,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 20 522,35 zł.

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 50 807,61 zł.

- montaż pieca opałowego na eko groszek kwota 42 812,61 zł.
- zadaszenie przed budynkiem urzędu kwota 7 995,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 5 043,00 zł.

- wdrożenie oprogramowania dla urzędu kwota 5043,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 498,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 58 593,85 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 3110 Świadczenia społeczne kwota 10 125,00 zł.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne kwota 472,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 611,57 zł.

§ 4120 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 53,72 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 3 887,50 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 147,60 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2 193,57 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 546,58 zł.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	1 231,00	1 231,00	100,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Na plan 1 231,00 zł. wykonano w kwocie 1 231,00 zł., co stanowi 100,00 %.

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

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1 028,92 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 176,87 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 25,21 zł.

- koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców)

Dział 752	OBRONA NARODOWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	800,00	800,00	100,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Na plan 800,00 zł. wykonano w kwocie 800,00 zł. co stanowi 100,00 %.

Rozdział 75202 - Pozostałe wydatki obronne

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 800,00 zł.

- art. spożywcze kwota 300,00 zł.

- ekran projekcyjny kwota 500,00 zł.

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	220 327,69	219 375,51	99,56
Majątkowe	64 241,04	64 035,24	99,67	

Na plan 284 598,73 zł. wykonano w kwocie 283 410,75 zł., co stanowi 99,58%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań dla stowarzyszeń kwota 3 514,00 zł.

- dotacja dla OSP na zakup butów, kominiarek i agregatu

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 19 470,00 zł.

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 904,23 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 36,27 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 18 628,65 zł.

- ryczał za konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej

- czynności i zadania Komendanta Straży dot. zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 39 040,97 zł.

- zakup paliwa i oleju,

- nagrody dot. konkursu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

- zakup wody mineralnej
- zakup węgla

- zakup akumulatorów, wentylatorów, filtrów, węży itp.
- art. elektryczne, hydrauliczne i art. do naprawy samochodów
- zakup akumulatorów
- zakup siekier, klinów i młotów
- art. do konkursu „Zapobiegamy pożarom”

§ 4260 Zakup energii kwota 14 313,44 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych kwota 42 917,69 zł.

- remont samochodów kwota 3840,00 zł.
 - remont dachu na budynku OSP Antonów kwota 35 504,69 zł.
 - remont budynku OSP Podłęże Szl. kwota 3 573,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 20 949,10 zł.
 § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kwota 676,09 zł.
 § 4430 Różne opłaty i składki kwota 6 028,50 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 12 655,57 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych kwota 36 541,00 zł.
- § 4270 Zakup usług pozostałych kwota 3 000,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne w Kuźnicy Nowej
- altana i urządzenia na plac zabaw w Kuźnicy Nowej
- zamontowanie altany i urządzeń na plac zabaw w Ługach Radłach
- wykonanie termoizolacji sufitu i ocieplenie budynku w remizie Wrzosek

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
		757	Bieżące	95 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 95 000,00 zł. wykonano w kwocie 93 060,58 zł., co stanowi 97,96 %.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Wykonane wydatki dotyczą:

- § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
- zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji kwota 93 060,58 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
		758	Bieżące	57 805,39
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan stanowi rezerwę budżetową w wysokości 90 000,00 zł. w tym:

- rezerwę ogólną uchwaloną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 36 237,00 zł.
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 53 763,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5 000,00 zł.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w wysokości 27 194,61 zł.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	8 188 767,70	8 013 483,52	97,85
	Majątkowe	709 882,00	701 486,20	98,82

Na plan 8 898 649,70 zł. wykonano w kwocie 8 714 969,72 zł., co stanowi 97,94%.
Realizacja zadań planowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 2 487 748,11 zł

Wykonanie: 2 447 776,49 zł co stanowi 98,4% z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1 699 498,92 zł, co stanowi 69,4 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 300 082,25 zł. , co stanowi 12,3 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 95 802,00 zł. , co stanowi 3,9 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 85,6 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 352 393,32 zł. co stanowi 14,4 % to: materiały bieżące, środki czystości 7 687,74 zł. akcesoria komputerowe, tonery do drukarek, laptopy na potrzeby prowadzenia dziennika elektr. - 3 szt 4 280,40 zł. pomoce dydaktyczne, woda, energia elektryczna 11 771,44 zł. art. bhp, badania lekarskie pracowników, usługi bieżące, ścieki, wywóz nieczystości, usł. remontowe: „Wymiana stolarki okiennej w budynku SP w Przystajni” 13 874,40 zł. wymiana piecy 3 szt. 121 524 ,00 zł. renowacja podłóg drewnianych 11 490,00 zł. abonament za usługę dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje.

Szkoła realizowała wiele programów, na który otrzymywała dotacje.

- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej - dotacja 3 645,00 zł.
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakupiono książki (dotacja 11 885,01 zł. wkład własny 3 114,99 zł.
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 41 215,75 zł.
- „Aktywna Tablica” zakupiono tablice interaktywne z projektorem, głośnikami i monitorem dotacja 14 000,00 zł. wkład własny 3 500,00 zł.
- wykonanie pracowni przyrodniczo -ekologicznej „EKO-PRZYSTAŃ”, dotacja 36 059,22 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 1 723 106,74 zł

Wykonanie: 1 715 736,02 zł co stanowi 99,6% z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 788 480,47 zł. co stanowi 46 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 147 274,97 zł. co stanowi 8,6 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 39 672,00 zł. co stanowi 2,3 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 56,9 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 740 308,58 zł. co stanowi 43,2 % poniesionych wydatków to: materiały bieżące, biurowe, opał 17 608,34 zł. środki czystości 3 579,42 zł., tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, wymiana zużytych komputerów w pracowni komputerowej 21 490,00 zł. energia elektryczna 6 593,29 zł. woda, art. bhp, badania lekarskie, usługi remontowe, usługi bieżące, abonament programów komputerowych, szkolenia pracowników niepedagogicznych, wywóz śmieci, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie sprzętu, usługi telekomunikacyjne.

Szkoła realizowała wiele programów na które otrzymywała dotacje.

- „Bezpiecza +” przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotacja: 5 359,40 zł. wkład własny 1 339,85 zł.
- „Aktywna Tablica” zakupiono monitory interaktywne, głośniki - dotacja: 13 983,76 zł. wkład własny: 3 495,94 zł.
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dotacja 4 726,00 zł.
- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki - dotacja 4 000,00 zł. wkład własny 1 076,00 zł.
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej kwota 13 209,92 zł.

Zakończono inwestycje pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych”

wydatki w 2016 r. - 363 110,10 zł., a w 2017 r. 513 731,83 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Plan: 392 813,02 zł.

Wykonanie: 381 208,31 zł. co stanowi 97,1 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 253 832,32 zł. co stanowi 66,6 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 47 442,41 zł. co stanowi 12,5 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 15 390,00 zł. co stanowi 4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią: 83,1 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 64 543,58 zł. co stanowi 16,9 % poniesionych wydatków to: zakup materiałów, mebli do szatni do nowego budynku oddziału przedszkolnego 6 000,00 zł., pomocy dydaktycznych, art. bhp, badania lekarskie, usługi bieżące, delegacje . W związku z realizacją projektu pn. ”W Borze każdy przedszkolakiem być może” utworzono dodatkową grupę przedszkolną, do którego zatrudniono personel. Wyposażono nowo powstałą salę, zakupiono meble 12 699,25 zł., pomoce dydaktyczne, kabinę do integracji sensorycznej 7 219,90 zł. oraz urządzenie Magiczny Dywan z pakietem rewalidacyjnym 9 415 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 1 327 842,00 zł.

Wykonanie: 1 291 226,51 zł. co stanowi 97,2% z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 843 204,11 zł. co stanowi 65,3 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 151 380,41 zł. co stanowi 11,7 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 39 192,00 zł, co stanowi 3 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 80,1 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 257 449,99 zł. co stanowi 19,9 % poniesionych wydatków to: opał do kotłowni w Przystajni 21 308,28 zł. oraz w Górkach 13 352,32 zł. - z czego lokatorzy zapłacili 7 845,60 zł., środki czystości 3 456,38 zł., materiały biurowe, zestaw komputerowy 2 szt. 3.300,90 zł., krzesła przedszkolne i stoliki 2.402,19 zł., pomoce dydaktyczne, art. bhp, energia elektryczna 22 284,26 zł., woda, badania lekarskie, usługi bieżące, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, abonament za usługę dostępu do sieci Internet, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie sprzętu i budynków. Wykonano zadania inwestycyjne: płac zabaw przy przedszkolu w Przystajni 88 773,72 zł., montaż domofonu cyfrowego oraz systemu kontroli dostępu 7 300 zł. Rozpoczęto inwestycję „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni” - wykonanie dokumentacji technicznej 23 370,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Przystajni

Plan: 1 374 849,43 zł.

Wykonanie: 1 354 050,85 zł. co stanowi 98,5 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 934 910,00 zł., co stanowi 69,1 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 181 400,00 zł., co stanowi 13,4 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 43800,00 zł., co stanowi 3,2 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 85,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 193940,85 zł., co stanowi 14,3 % to: materiały bieżące, opał 64 662,65 zł., środki czystości 4 556,59 zł., zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej 16 630,56 zł., laptopy zakupione do prawidłowego funkcjonowania dziennika elektronicznego 9 980,00 zł., laptopy do pracowni informatycznej 9 772,00 zł., mikrofony bezprzewodowe + okablowanie do mikrofonów 4 440,00 zł., meble 17 900,59 zł., laptopy 2 szt. + komputer stacjonarny 5 260,00 zł., energia elektryczna 24 640,37 zł. usługi bieżące, abonament Optivum 2 720,00 zł., delegacje pracowników, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 187 200,00 zł.

Wykonanie: 174 907,90 co stanowi 93,43 % z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe opieka uczniów dowożonych wydatkowano kwotę 30 429,00 zł. co stanowi 17,39 % poniesionych wydatków,

- pochodne od wynagrodzeń 5 253,70 zł, co stanowi 3 % poniesionych wydatków,

Powyższe wydatki stanowią 20,39 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 139 225,20 zł., co stanowi 79,59 % poniesionych wydatków to: zakup paliwa do autobusu szkolnego, części i akcesoriów do autobusu szkolnego oraz ubezpieczenie autobusu 21 980,56 zł., przewóz uczniów przez firmę Traflin (od stycznia do czerwca 2017 r.), firmę PKS Lubliniec (od września do grudnia 2017r.), dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkół, zwrot dojazdu dzieci do przedszkola, usługi bieżące, garażowanie autobusu 117 244,64 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli szkół)

Zespół Szkół w Przystajni i Szkoła Podstawowa w Przystajni

Plan: 10 950,00 zł.

Wykonanie: 6 275,90 zł. co stanowi 57,3 % z tego:

- szkolenia nauczycieli - 4 950,00 zł.

- delegacje pracowników - 1 325,90 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 11 220,00 zł.

Wykonanie: 8 711,00 zł. co stanowi 77,6 % z tego:

- szkolenia nauczycieli - 6 763,00 zł.

- delegacje pracowników - 1 948,00 zł.

W związku z realizacją projektu pn. "W Borze każdy przedszkolakiem być może" nauczyciel uczęszcza na studia podyplomowe "Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu" wraz z kosztami przejazdu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (nauczycieli przedszkoli)

Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

Plan: 3 150,00 zł.

Wykonanie: 2 727,13 zł. (86,6 %) z tego:

- szkolenia nauczycieli - 2.574,85 zł.

- delegacje pracowników - 152,28 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówka szkolna w Przystajni

Plan: 289 883,00 zł.

Wykonanie: 263 824,49 zł. co stanowi 91 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 128 909,99 zł., co stanowi 48,9 % poniesionych wydatków.

- pochodne od wynagrodzeń 24 588,17 zł., co stanowi 9,3 % poniesionych wydatków.

- świadczenia socjalne 4 743,00 zł., co stanowi 1,8 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 60 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 105 583,33 zł., co stanowi 40 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności 98 615,99 zł., zakup materiałów, środki czystości 1549,80 zł., artykuły bhp, usługi bieżące i deratyzacja.

Stołówka szkolna Bór Zajaciński

Plan: 181 750,00 zł.

Wykonanie: 166 351,74 zł. co stanowi 91,5% z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 84 460,15 zł, co stanowi 50,8 % poniesionych wydatków.
 - pochodne od wynagrodzeń 14 811,32 zł, co stanowi 8,9 % poniesionych wydatków.
 - świadczenia socjalne 3 012,00 zł, co stanowi 1,8 % poniesionych wydatków.
- Powyższe wydatki stanowią 61,5 % poniesionych wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki w kwocie 64 068,27 zł, co stanowi 38,5 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności 57 648 zł., artykuły bhp, zakup materiałów, opał 2 666,50 zł., badania lekarskie, usługi bieżące, deratyzacja, delegacje, szkolenie pracownika obsługi .

Stółówka przedszkolna Przystajń

Plan: 243 247,00 zł.

Wykonanie: 237 649,39 zł. co stanowi 97,7 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 119627,17 zł, co stanowi 50,3 % poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 22 667,44 zł, co stanowi 9,5 % poniesionych wydatków,
- świadczenia socjalne 3 557,00 zł, co stanowi 1,5 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 61,4 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki kwocie 91 797,78 zł, co stanowi 38,6 % poniesionych wydatków to: zakup środków żywności 62 278 zł, artykuły bhp, zakup materiałów, opał 4 600,00 zł, badania lekarskie, deratyzacja, delegacje, szkolenie pracowników obsługi. Zakup wyposażenie do kuchni : płyta grzewcza elektryczna, ceramiczna na podstawie 14175,75 zł. Rozpoczęto inwestycję „Budowa pomieszczenia składowania gazu” 3000,00 zł.

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: 64 900,00 zł.

Wykonanie: 64 900,00 zł. co stanowi 100 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wydatkowano kwotę 54 600,00 zł, co stanowi 84,1 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 10 300,00 zł, co stanowi 15,9 % 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: 418 556,42 zł.

Wykonanie: 418 546,08 zł. co stanowi 99,9 % z tego:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 352.700,00 zł,co stanowi 84,3% poniesionych wydatków,
- pochodne od wynagrodzeń 64 400,00 zł , co stanowi 15,4 % poniesionych wydatków,

Powyższe wydatki stanowią 99,7 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 1 446,08 zł, co stanowi 0,3 % to: pomoce dydaktyczne, materiały i podręczniki z ćwiczeniami z dotacji celowej 1446,08 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 48 800,98 zł.

Wykonanie: 48 800,97 zł. co stanowi 99,99 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 40 400,00 zł, co stanowi 82,8 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 8 000,00 zł, co stanowi 16,4 % poniesionych wydatków.

Powyższe wydatki stanowią 99,2 % poniesionych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w kwocie: 400,97 zł, co stanowi 0,8 % to: pomoce dydaktyczne, materiały i podręczniki z ćwiczeniami z dotacji celowej 400,97 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Przystajni i Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 53 716,00 zł.

Wykonanie: 53 716,00 zł. co stanowi 100 %

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 37 nauczycieli emerytów i 13 emerytów i rencistów z obsługi .

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 9 528,00 zł .

Wykonanie: 9 528,00 zł. co stanowi 100 %

W ramach w/w rozdziału wypłacono świadczenia socjalne dla 7 nauczycieli emerytów i rencistów i 7 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: 13 389,00 zł.

Wykonanie: 13 389,00 zł. co stanowi 100 %

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

Plan: 2 000,00 zł.

Wykonanie: 1 993,60 zł. co stanowi 99,7 % z tego:

- jest to kwota z funduszu sołeckiego : zakupiono meble dla dzieci z oddz. w Górkach.

Dział	OCHRONA ZDROWIA			
		Plan	Wykonanie	Procent
851	Bieżące	120 346,00	116 552,36	98,64
	Majątkowe	8 000,00	7 999,92	99,99

Na plan 128 346,00 zł. wykonano w kwocie 124 552,28 zł., co stanowi 97,04 %.

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 5 346,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 872,08 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1 993,10 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do stowarzyszeń kwota 1 50 000,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 4 910,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 29 995,02 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 22 290,16 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 7 999,92 zł.

Dział	POMOC SPOŁECZNA			
		Plan	Wykonanie	Procent
852	Bieżące	938 263,69	928 671,81	98,98
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 938 263,69 zł. wykonano w kwocie 928 671,81 zł., co stanowi 98,98 %.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wykonane wydatki dotyczą:

- za pobyt w Domach Pomocy Społecznej pięć osób kwota 113 486,50 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonane wydatki dotyczą:

- materiały publikacyjne kowa 134,15 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Wykonane wydatki dotyczą:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 13 678,66 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczą:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze kwota 188 216,28 zł.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze w ramach realizowanego od stycznia 2016 roku projektu „Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 9 500,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wykonane wydatki dotyczą:

- dodatki mieszkaniowe kwota 2 547,30 zł. (1 osoba korzysta z dodatku mieszkaniowego).

- dodatki energetyczne wydatkowano środki pochodzące z dotacji Wojewody Śląskiego kwota 224,84 zł. (1 rodzina korzysta z dodatku energetycznego).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wykonane wydatki dotyczą:

- zasiłki stałe kwota 65 382,73 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Wykonane wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 2 953,28 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne kwota 291 976,49 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe kwota 4 500,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 12 281,01 zł.

- zakup usług zdrowotnych kwota 717,00 zł.

- zakup usług pozostałych kwota 14 279,53 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 867,16 zł.

- podróże służbowe krajowe kwota 5 142,52 zł.

- różne opłaty i składki kwota 84,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4 940,25 zł.

- szkolenia pracowników kwota 3 024,20 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1 743,24 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe kwota 9 652,50 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 72,97 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu kwota 21 895,90 zł.

- zasiłki celowe i pomoc rzeczowa kwota 78 104,10 zł.

w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Dział	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		Plan	Wykonanie	Procent
	854	Bieżące	480 806,00	438 113,28
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 480 806,00 zł. wykonano w kwocie 438 113,28 zł., co stanowi 91,12 %.

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Świetlica szkolna w Przystajni

Plan: 241 070,00 zł.

Wykonanie: 224 664,53 zł. co stanowi 93,2 % z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 177 794,12 zł, co stanowi 79 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 34 499,84 zł, co stanowi 15,4 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 8 640 zł, co stanowi 3,9 % poniesionych wydatków.
Powyższe wydatki stanowią 98,3 % poniesionych wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki w kwocie: 3 730,57 zł, co stanowi 1,7 % poniesionych wydatków to : zakup materiałów, art. bhp, usług, delegacje.

Świetlica szkolna Bór Zajaciński

Plan: 155 176,00 zł.

Wykonanie: 152 231,55 zł. co stanowi 98,1 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę: 122 013,66 zł, co stanowi 80,2 % poniesionych wydatków.
- pochodne od wynagrodzeń 21 473,46 zł, co stanowi 14,1 % poniesionych wydatków.
- świadczenia socjalne 5 760,00 zł, co stanowi 3,8 % poniesionych wydatków.
Powyższe wydatki stanowią 98 % poniesionych wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki w kwocie: 2 984,43 zł, co stanowi 2 % poniesionych wydatków to : zakup art. bhp, materiałów, pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów

Plan: 63 946,00 zł.

Wykonanie: 41 968,00 zł. co stanowi 65,63 % z tego:

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wypłacono stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla 46 uczniów w kwocie 24 289,60 zł. W okresie od września do grudnia wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 17 678,40 zł dla 42 uczniów.

Wykorzystano dotację celową w wysokości 31 977,12 zł., a wkład własny gminy wyniósł 9 990,88 zł.

Rozdział 85415 - Pozostała działalność -inne formy pomocy dla uczniów)

Plan: 10 800,00 zł.

Wykonanie: 10 800,00 zł. co stanowi 100 % z tego:

W okresie stycznia do grudnia 2017 r. złożono łącznie 18 wniosków o wypłatę stypendium za szczególne osiągnięcia uczniów z Gminy Przystajń. Rozpatrzono pozytywnie 17 wniosków, jeden został rozpatrzony negatywnie (przekroczono limit składanych wniosków na ucznia w roku szkolnym). Łącznie stypendia otrzymało 9 uczniów.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (nauczyciele świetlic)

Szkoła Podstawowa w Przystajni Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 1 350,00 zł.

Wykonanie: 385,20 zł. co stanowi 28,5 %

- szkolenia nauczycieli - 350,00 zł.
- delegacje pracowników - 35,20 zł.

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 600,00 zł.

Wykonanie: 200,00 zł. co stanowi 33,3 %

- szkolenia nauczycieli - 200,00 zł.
- delegacje pracowników - 0,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Przystajni Zespół Szkół w Przystajni

Plan: 5 480,00 zł.

Wykonanie: 5 480,00 zł. co stanowi 100 %

Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Plan: 2 384,00 zł.

Wykonanie: 2 384,00 zł. co stanowi 100 %

W ramach w/w rozdziałów wypłacono świadczenia socjalne dla 4 emerytowanych nauczycieli w Zespole Szkół w Przystajni i 2 emerytowanych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim .

Dział 855	RODZINA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	5 974 979,00	5 899 692,03	98,74
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	

Na plan 5 974 979,00 zł. wykonano w kwocie 5 899 692,03 zł., co stanowi 98,74 %.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wykonane wydatki dotyczą:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 549 ,67 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 131,16 zł.
- świadczenia wychowawcze tzw. **500** + kwota 3 748 336,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwota 57 318,37 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 426,37 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 2 334,12 zł.
- podróże służbowe krajowe kwota 15,00 zł.
- różne opłaty i składki kwota 84,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 41 185,66 zł.
- odsetki od dotacji kwota 1,25 zł.
- szkolenia pracowników kwota 3 024,20 zł.
- szkolenia pracowników kwota 797,80 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane wydatki dotyczą:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 549,67 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 131,16 zł.
- świadczenia rodzinne kwota 1 940 265,14 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwota 124 495,44 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 2 328,67 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 2 825,64 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 435,36 zł.
- podróże służbowe krajowe kwota 115,20 zł.
- odsetki od dotacji kwota 18,02 zł.
- pozostałe odsetki kwota 10,21 zł.
- szkolenia pracowników kwota 988,40 zł.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Wykonane wydatki dotyczą:

- koszty obsługi programu Karty Dużej Rodziny kwota 131,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wykonane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki społeczne (asystent rodziny) kwota 11 004,32 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 133,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

- zakup usług pozostałych (realizacja programu dla rodzin wielodzietnych) kwota 3 029,00 zł.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		Plan	Wykonanie	Procent
	Bieżące	921 520,13	819 997,03	88,98
Majątkowe	1 068 337,17	395 980,83	37,06	

Na plan 1 989 857,30 zł. wykonano w kwocie 1 215 977,86 zł., co stanowi 61,11%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 6 000,00 zł.

- dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków - udzielono 4 dotacji

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 614,02 zł.

- materiały biurowe

§ 4260 Zakup energii kwota 167,53 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 501 620,65 zł.

- usługa ważenia pojazdów kwota 4 071,30 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych oraz z Pszoku kwota 435 873,36 zł.
- koszty bankowe kwota 840,00 zł.
- opłata za wykonanie przyłącza energetycznego kwota 378,84 zł.
- usługi usuwania wyrobów zawierających azbest kwota 59 856,55 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego kwota 19,29 zł.

- opłata komornicza

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 4 725,72 zł.

- wykonanie boksów do gromadzenia odpadów komunalnych (PSZOK)
- wykonanie przyłącza energetycznego
- opłata komornicza

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 10 947,00 zł.

- zakup rębaka spalinowego do cięcia gałęzi

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 370,06 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4260 Zakup energii kwota 146 196,17 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 103 229,17 zł.

- dzierżawa słupów kwota 8 964,04 zł.
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 93 522,17 zł.
- montaż opraw oświetleniowych w Kuźnicy Starej kwota 639,60 zł.
- opłata za przyłączenie do sieci kwota 103,40 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 11 207,34 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego Brzeziny - wykonanie dokumentacji kwota 2 337,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego Dąbrowa kwota 8 870,34 zł.

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

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2 417,04 zł.

- zakup krzewów i sadzonek
- nagrody dot konkursu „Coś z niczego”
- zakup worków
- zakup artykułów dot. „Dnia Ziemi”

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1 325,90 zł.

- warsztaty w plenerze
- udostępnienie profilu na portalu Polska Ekologia
- wynajem autobusu
- usługa przycinania koron drzew

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 605,23 zł.

- zakup worków na odpady
- zakup koszy betonowych na płytę rynku w Przystajni
- zakup paliwa
- wykonanie desek na ławki
- paliwo i olej do kosiarki
- pozostałe drobne materiały i narzędzia
- części do kosi spalinowej
- środki chemiczne

§ 4260 Zakup energii kwota 2 487,81 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych kwota 31 726,05 zł.

- remont kanalizacji deszczowej w obrębie rynku
- remont świetlicy w Kostrzynie

§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota 14 252,11 zł.

- usługi wynajmu i serwisu kabin WC
- odbiór odpadów z koszy ulicznych, wiat przystankowych, placów zabaw i boiska sportowego
- wykonanie zdjęć
- pielęgnacja i formowanie drzew na Rynku
- przegląd i czyszczenie kominów
- ułożenie kostki brukowej przy placu zabaw w Kuźnicy Nowej
- usługa ustawienia choinki

§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 3 966,00 zł.

- składka członkowska dla Śląski Związek Gmin i Powiatów i Związku Międzygminnego ds. ochrony wód Panki - Przystajń

§ 6050,6057,6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 313 073,77 zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej i ocena możliwości montażu przydomowych oczyszczalni ścieków etap I kwota 18 873,12 zł.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Przystajni - Rynek kwota 32 532,15 zł. w tym:
 - wykonanie dokumentacji technicznej
 - wykonanie przyłączy energetycznych
 - przebudowa przyłączy kanalizacyjnych
- montaż instalacji solarnych na budynkach i obiektach użyteczności publicznej kwota 248 722,50 zł.
- montaż instalacji fotowoltaicznych (wykonanie dokumentacji) kwota 12 054,00 zł.
- ochrona i promocja dziedzictwa kult. - historycznego (modernizacja kapliczek) kwota 892,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 50 000,00 zł.

- zakup działki w Przystajni pod płytę rynku

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Dział		Plan	Wykonanie	Procent
921	Bieżące	403 000,00	402 896,00	99,97
	Majątkowe	22 000,00	18 699,00	84,99

Na plan 590 400,00 zł. wykonano w kwocie 586 296,00 zł., co stanowi 99,42 %.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- dotacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni kwota 402 896,00 zł.

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- dotacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni kwota 18 699,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wykonane wydatki dotyczą:

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni kwota 165 400,00 zł.

Dział	KULTURA FIZYCZNA			
		Plan	Wykonanie	Procent
926	Bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na plan 31 000,00 zł. wykonano w kwocie 31 000,00 zł., co stanowi 100,00 %.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań dla stowarzyszeń

- dotacja celowa na zadanie „Prowadzenie rozgrywek piłki nożnej i siatkowej” dla młodzieży zrzeszonej w Klubie Sportowym Płomień - Przystajń kwota 30 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup dresów dla dzieci i młodzieży należących do Akademii Sportu Filia Przystajń kwota 1 000,00 zł.