



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Poz. 4986

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ z wykonania budżetu Gminy Przystajń 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 szczególności

1. Załącznik nr 1:

- I. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu gminy.
- II. Opis realizacji dochodów budżetu gminy.
- III. Opis realizacji wydatków budżetu gminy.

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 sołectkiego 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. GPPiRPA.
- 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.

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Przystajń
z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

I. 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 zł, 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 Funduszu 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 na cele bieżące | 7 366 699,66 | 28,65 |
| 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 | |
| Ogółem 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 leśnictwo | 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 2014-2020 w 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, przedsięwzięcie „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, ulepszeniem 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, przedsięwzięcie „**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, przedsięwzięcie „**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 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | 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 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
|--------------|----------------------|--------|-----------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | 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 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | 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.

| Dział 751 | URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------|----------------|
| | | 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 naczelnich 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.

| 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 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.

| Dział 754 | BEZPIECZEŃSTW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | 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 innych opłat pobierane przez jst | 0,00 | 126,32 | - |
| 5. wpływy z zaległości podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 64,00 | - |
| 6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat | 0,00 | 23,20 | - |
| 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 (łącznie 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 Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| § 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 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | 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 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
|--------------|----------------------|------------|------------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | 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 2 016,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 0,12 zł.
- wpływy z różnych dochodów (refundacja z Urzędu Pracy, terminowe płacenie 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 przedwczesnej 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 1 847,05 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:

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 stale**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 1 771,58 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

Oplatą 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 |

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

| DZIAŁ | TREŚĆ | WYDATKI | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | % |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 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 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|------------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | 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.
- wyłapywanie i umieszczanie 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.

- zwrot 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 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | | | |
|-------|---|------------|------------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| 400 | 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.
- przejęcie sieci wodociągowej o dł. 19 m wybudowanego w Ługach-Radłach ul. Kościelna.

| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dział | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | | 600 | Bieżące | 447 140,44 |
| | 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 drogowe 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.

| Dział 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
|--------------|-------------------------|------------|------------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | 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.

| Dział | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | |
|-------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 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 wyrisy 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

Wykonane 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 5 043,00 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 39 040,97zł.

- 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

- 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 Wrzosa.

| Dział | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | |
|-------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| 757 | Bieżące | 95 000,00 | 93 060,58 | 97,96 |
| | 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.

| Dział | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | |
|-------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| 758 | Bieżące | 57 805,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| 801 | 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, pomoce dydaktyczne, 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: 193 940,85 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 zł, co stanowi 93,43% z tego:**

- wynagrodzenia bezosobowe na opiekę 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 akcesoria 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 2017 r.), 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 - Doksztalcenie 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 1 549,80 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.

Stołówka 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 119 627,17 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 w 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 14 175,75 zł. Rozpoczęto inwestycję „Budowa pomieszczenia składowania gazu” 3 000,00 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 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 kwota 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 854 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
|--------------|----------------------|------------|------------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | Bieżące | 480 806,00 | 438 113,28 | 91,12 |
| 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 od stycznia do grudnia 2017 r. złożono łącznie 18 wniosków o wypłatę stypendium za szczególne osiągnięcia uczniów z Gminy Przystajń. Rozpatrzone pozytywnie 17 wniosków, jeden został rozpatrzony negatywnie (przekroczono limit składanych wniosków na ucznia w roku szkolnym). Łącznie stypendia otrzymało 9 uczniów.

Rozdział 85446 - Doksztalcenie 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 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
|-------|---|--------------|------------|---------|
| | | Plan | Wykonanie | Procent |
| 900 | 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 Śląskiego Związku 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 |
| | 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.

| KULTURA FIZYCZNA | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Dział | | Plan | Wykonanie | Procent |
| | | 926 | Bieżące | 31 000,00 |
| | 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.

Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | |
|----------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| OGÓLEM: | | | | 23 711 827,35 | 25 980 408,03 | 25 710 154,28 | 22 357 648,80 | 302 477,81 | 3 352 505,48 | 1 413 285,01 | 99,0 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 901 700,00 | 984 674,17 | 974 548,16 | 262 633,15 | 0,00 | 711 915,01 | 711 915,01 | 99,0 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 900 000,00 | 722 000,00 | 711 915,01 | 0,00 | 0,00 | 711 915,01 | 711 915,01 | 98,6 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 722 000,00 | 711 915,01 | 0,00 | 0,00 | 711 915,01 | 711 915,01 | 98,6 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 700,00 | 262 674,17 | 262 633,15 | 262 633,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 658,98 | 1 658,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,6 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 260 974,17 | 260 974,17 | 260 974,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 532 000,00 | 532 000,00 | 646 775,35 | 646 775,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,6 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 532 000,00 | 532 000,00 | 646 775,35 | 646 775,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,6 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 530 000,00 | 530 000,00 | 644 784,78 | 644 784,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,7 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 990,57 | 1 990,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,5 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 145 338,55 | 2 508 922,89 | 2 132 213,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 213,00 | 658 330,00 | 85,0 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 123 000,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 67,9 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 123 000,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 67,9 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 019 338,55 | 2 259 922,89 | 1 922 713,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 713,00 | 658 330,00 | 85,1 | | |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 660 338,55 | 658 330,00 | 658 330,00 | 0,00 | 0,00 | 658 330,00 | 658 330,00 | 100,0 | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 337 209,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych) | 1 359 000,00 | 1 264 383,00 | 1 264 383,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 383,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 103 521,00 | 103 521,00 | 34 971,44 | 15 582,30 | 0,00 | 19 389,14 | 0,00 | 33,8 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103 521,00 | 103 521,00 | 34 971,44 | 15 582,30 | 0,00 | 19 389,14 | 0,00 | 33,8 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 020,00 | 10 020,00 | 11 205,30 | 11 205,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,8 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 93 000,00 | 93 000,00 | 19 389,14 | 0,00 | 0,00 | 19 389,14 | 0,00 | 20,8 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów, koszty rozgraniczenia działek | 0,00 | 0,00 | 3 876,00 | 3 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 051,00 | 61 778,58 | 79 004,52 | 76 643,52 | 0,00 | 2 361,00 | 0,00 | 127,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 051,00 | 50 578,58 | 49 042,05 | 49 042,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 051,00 | 50 578,58 | 49 037,40 | 49 037,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 000,00 | 9 000,00 | 23 887,47 | 21 526,47 | 0,00 | 2 361,00 | 0,00 | 265,4 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 361,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię, roboty publiczne, terminowe regulowanie podatków | 9 000,00 | 9 000,00 | 16 526,47 | 16 526,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,6 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 200,00 | 6 075,00 | 6 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot za prace społeczno-użyteczne | 0,00 | 2 200,00 | 6 075,00 | 6 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,1 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 | 1 200,00 | 1 156,07 | 1 156,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,3 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500,00 | 500,00 | 456,07 | 456,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 456,07 | 456,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,2 | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 968 314,00 | 6 086 601,00 | 6 362 419,03 | 6 362 419,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,5 | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 694,67 | 10 694,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,9 | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 678,67 | 10 678,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,8 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 769 989,00 | 887 530,00 | 975 553,48 | 975 553,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,9 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 513 301,00 | 579 301,00 | 606 354,35 | 606 354,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,7 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 235,00 | 2 235,00 | 1 945,00 | 1 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,0 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 192,00 | 64 427,00 | 64 140,00 | 64 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,6 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 189 961,00 | 219 961,00 | 275 397,00 | 275 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,2 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300,00 | 300,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,7 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 369,60 | 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 21 306,00 | 27 057,53 | 27 057,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,0 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 310 818,00 | 1 310 818,00 | 1 362 585,18 | 1 362 585,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,9 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 764 188,00 | 764 188,00 | 776 563,02 | 776 563,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,6 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 171 372,00 | 171 372,00 | 169 785,22 | 169 785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 308,00 | 19 308,00 | 19 137,37 | 19 137,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,1 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 234 050,00 | 234 050,00 | 221 231,60 | 221 231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,5 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 323,60 | 28 323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,6 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,8 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 92 000,00 | 92 000,00 | 139 316,53 | 139 316,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,4 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 691,20 | 2 691,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 656,64 | 3 656,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,1 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 146 476,00 | 148 776,00 | 163 266,19 | 163 266,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,7 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 857,00 | 16 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,4 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 123 000,00 | 123 000,00 | 131 031,33 | 131 031,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,5 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego | 7 276,00 | 9 576,00 | 14 217,05 | 14 217,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,5 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 126,32 | 126,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 793,53 | 793,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 176,96 | 176,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 731 031,00 | 3 729 477,00 | 3 850 319,51 | 3 850 319,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,2 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 716 031,00 | 3 714 477,00 | 3 798 785,00 | 3 798 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,3 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 51 534,51 | 51 534,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,6 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 740 330,00 | 7 164 893,95 | 7 190 730,28 | 7 155 607,97 | 0,00 | 35 122,31 | 0,00 | 100,4 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 987 521,00 | 5 214 185,00 | 5 214 185,00 | 5 214 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 987 521,00 | 5 214 185,00 | 5 214 185,00 | 5 214 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 126 077,00 | 126 077,00 | 126 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 126 077,00 | 126 077,00 | 126 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 692 809,00 | 1 692 809,00 | 1 692 809,00 | 1 692 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 692 809,00 | 1 692 809,00 | 1 692 809,00 | 1 692 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 131 822,95 | 157 659,28 | 122 536,97 | 0,00 | 35 122,31 | 0,00 | 119,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- odsetki od lokat | 0,00 | 63 552,58 | 89 388,91 | 89 388,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 33 148,06 | 33 148,06 | 33 148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 35 122,31 | 35 122,31 | 0,00 | 0,00 | 35 122,31 | 0,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 824 888,00 | 1 022 077,70 | 1 112 110,25 | 899 660,25 | 272 395,42 | 212 450,00 | 43 040,00 | 108,8 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 173 700,00 | 467 702,87 | 647 219,69 | 434 769,69 | 272 395,42 | 212 450,00 | 43 040,00 | 138,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - za duplikaty świadectw | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,7 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 2 016,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów za prace społeczno-użyteczne, term. regul. Podatków | 10 000,00 | 14 876,00 | 19 240,69 | 19 240,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,3 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 54 872,08 | 54 837,82 | 54 837,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 57 731,00 | 57 714,16 | 57 714,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 123 142,42 | 272 395,42 | 272 395,42 | 272 395,42 | 0,00 | 0,00 | 221,2 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 847,37 | 27 665,48 | 27 665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,9 | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 17 140,00 | 43 040,00 | 0,00 | 0,00 | 43 040,00 | 43 040,00 | 251,1 | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 167 394,00 | 167 394,00 | 0,00 | 0,00 | 167 394,00 | 0,00 | 100,0 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 86 300,00 | 61 844,00 | 54 668,00 | 54 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,4 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 824,00 | 3 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,8 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 300,00 | 50 844,00 | 50 844,00 | 50 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 300 888,00 | 209 124,00 | 169 353,65 | 169 353,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,0 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 000,00 | 33 000,00 | 19 752,00 | 19 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,9 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 845,60 | 7 845,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,3 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- za prace społeczno-użyteczne, term. regul. podatków | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 222 888,00 | 131 124,00 | 131 124,00 | 131 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 34 000,00 | 10 398,74 | 10 398,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,6 | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 17 549,43 | 16 796,86 | 16 796,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 17 549,43 | 16 796,86 | 16 796,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,7 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 264 000,00 | 264 000,00 | 222 225,00 | 222 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,2 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 310,60 | 91 310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,3 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 164 000,00 | 164 000,00 | 130 914,40 | 130 914,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,8 | | |
| | 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 | 0,00 | 1 857,40 | 1 847,05 | 1 847,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 857,40 | 1 847,05 | 1 847,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,4 | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 265 076,80 | 454 834,64 | 447 777,81 | 447 777,81 | 30 082,39 | 0,00 | 0,00 | 98,4 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 200,00 | 2 900,00 | 3 281,82 | 3 281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,2 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- zwrot za pobyt w DPS | 3 200,00 | 2 900,00 | 3 281,82 | 3 281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,2 | | |
| | 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 | 13 022,00 | 13 952,00 | 13 678,66 | 13 678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 422,00 | 8 012,00 | 8 011,80 | 8 011,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 600,00 | 5 940,00 | 5 666,86 | 5 666,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,4 | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 84 258,00 | 128 530,00 | 125 203,87 | 125 203,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,4 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot za pobyt w schronisku | 0,00 | 1 530,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,6 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 258,00 | 127 000,00 | 124 123,87 | 124 123,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,7 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 224,84 | 224,84 | 224,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 224,84 | 224,84 | 224,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 35 402,00 | 66 672,00 | 65 382,73 | 65 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 002,00 | 66 672,00 | 65 382,73 | 65 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94 375,80 | 101 575,80 | 99 085,39 | 99 085,39 | 30 082,39 | 0,00 | 0,00 | 97,5 |
| | | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 32 572,80 | 32 572,80 | 30 082,39 | 30 082,39 | 30 082,39 | 0,00 | 0,00 | 92,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 803,00 | 69 003,00 | 69 003,00 | 69 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 | 1 480,00 | 1 420,50 | 1 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 480,00 | 1 420,50 | 1 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 33 819,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 819,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 821 059,00 | 2 063 552,00 | 2 057 089,10 | 2 057 089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,7 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 965,63 | 7 965,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,1 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 5 733,00 | 5 364,00 | 5 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,6 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 893,45 | 1 771,58 | 1 771,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,6 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 839,55 | 3 592,42 | 3 592,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,6 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 847 500,00 | 1 057 121,10 | 817 749,92 | 578 694,90 | 0,00 | 239 055,02 | 0,00 | 77,4 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 202 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 162 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 535 500,00 | 601 466,08 | 570 702,11 | 570 702,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,9 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- za odpady komunalne | 534 000,00 | 534 000,00 | 502 869,65 | 502 869,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,2 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|----------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 302,00 | 1 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | 564,38 | 564,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,2 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 59 826,08 | 59 826,08 | 59 826,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 992,79 | 7 992,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,1 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 992,79 | 7 992,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,1 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 298 000,00 | 239 055,02 | 239 055,02 | 0,00 | 0,00 | 239 055,02 | 0,00 | 100,0 | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 298 000,00 | 239 055,02 | 239 055,02 | 0,00 | 0,00 | 239 055,02 | 0,00 | 100,0 | | |
| OGÓŁEM: | | | | 23 711 827,35 | 25 980 408,03 | 25 710 154,28 | 22 357 648,80 | 302 477,81 | 3 352 505,48 | 1 413 285,01 | 99,0 | | |

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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, 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| OGÓLEM: | | | | 27 367 485,91 | 31 092 285,64 | 28 689 347,76 | 20 533 941,65 | 12 972 839,19 | 8 619 003,28 | 4 353 835,91 | 666 810,00 | 6 653 416,20 | 147 815,68 | 0,00 | 93 060,58 | 8 155 406,11 | 5 163 570,11 | 574 542,16 | 92,27 | 100,00 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 695 800,00 | 1 417 214,17 | 609 872,45 | 291 310,60 | 276 310,60 | 3 887,36 | 272 423,24 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 561,85 | 318 561,85 | 220 912,41 | 43,03 | 2,13 | |
| | 01009 | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 667 000,00 | 1 122 440,00 | 318 561,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 561,85 | 318 561,85 | 220 912,41 | 28,38 | 1,11 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 000,00 | 255 671,38 | 97 649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 649,44 | 97 649,44 | 0,00 | 38,19 | 0,34 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 414,63 | 735 025,33 | 187 754,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 754,25 | 187 754,25 | 187 754,25 | 25,54 | 0,65 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 036 585,37 | 131 743,29 | 33 158,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 158,16 | 33 158,16 | 33 158,16 | 25,17 | 0,12 | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 10 300,00 | 15 300,00 | 11 909,16 | 11 909,16 | 11 909,16 | 0,00 | 11 909,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,84 | 0,04 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 1 080,00 | 970,84 | 970,84 | 970,84 | 0,00 | 970,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 14 220,00 | 10 938,32 | 10 938,32 | 10 938,32 | 0,00 | 10 938,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,92 | 0,04 | |
| | 01030 | | Łzby rolnicze | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 427,27 | 3 427,27 | 3 427,27 | 0,00 | 3 427,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | 0,01 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 427,27 | 3 427,27 | 3 427,27 | 0,00 | 3 427,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | 0,01 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 260 974,17 | 260 974,17 | 260 974,17 | 260 974,17 | 3 887,36 | 257 086,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,91 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 247,52 | 3 247,52 | 3 247,52 | 3 247,52 | 3 247,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 560,27 | 560,27 | 560,27 | 560,27 | 560,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 79,57 | 79,57 | 79,57 | 79,57 | 79,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 229,78 | 1 229,78 | 1 229,78 | 1 229,78 | 0,00 | 1 229,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 255 857,03 | 255 857,03 | 255 857,03 | 255 857,03 | 0,00 | 255 857,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,89 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 338 080,00 | 368 080,00 | 361 116,61 | 338 791,03 | 338 791,03 | 0,00 | 338 791,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 325,58 | 22 325,58 | 0,00 | 98,11 | 1,26 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 338 080,00 | 368 080,00 | 361 116,61 | 338 791,03 | 338 791,03 | 0,00 | 338 791,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 325,58 | 22 325,58 | 0,00 | 98,11 | 1,26 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 452,00 | 75 592,00 | 74 584,92 | 74 584,92 | 74 584,92 | 0,00 | 74 584,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,26 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 592,00 | 103 692,00 | 101 040,22 | 101 040,22 | 101 040,22 | 0,00 | 101 040,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44 | 0,35 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 955,00 | 29 264,32 | 29 264,32 | 29 264,32 | 29 264,32 | 0,00 | 29 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 129,00 | 114 759,93 | 111 600,14 | 111 600,14 | 111 600,14 | 0,00 | 111 600,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,25 | 0,39 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 600,00 | 456,68 | 456,68 | 456,68 | 0,00 | 456,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,11 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 652,00 | 21 844,75 | 21 844,75 | 21 844,75 | 21 844,75 | 0,00 | 21 844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 22 327,00 | 22 325,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 325,58 | 22 325,58 | 0,00 | 99,99 | 0,08 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 162 709,32 | 7 138 826,21 | 6 787 754,39 | 234 749,72 | 234 749,72 | 17 296,00 | 217 453,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 553 004,67 | 3 595 504,67 | 27 500,00 | 95,08 | 23,66 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 800 000,00 | 3 120 000,00 | 3 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 000,00 | 83 500,00 | 0,00 | 97,47 | 10,60 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 123 000,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 67,89 | 0,29 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 800 000,00 | 2 997 000,00 | 2 957 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | 10,31 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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, 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 104 709,32 | 3 673 076,21 | 3 401 004,39 | 234 749,72 | 234 749,72 | 17 296,00 | 217 453,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 166 254,67 | 3 166 254,67 | 27 500,00 | 92,59 | 11,85 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 27 600,00 | 17 296,00 | 17 296,00 | 17 296,00 | 17 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,67 | 0,06 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 13 107,90 | 13 107,90 | 13 107,90 | 0,00 | 13 107,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,77 | 0,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 144 683,44 | 155 063,44 | 152 074,12 | 152 074,12 | 152 074,12 | 0,00 | 152 074,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | 0,53 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 224 477,00 | 52 271,70 | 52 271,70 | 52 271,70 | 0,00 | 52 271,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,29 | 0,18 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 804 025,88 | 3 198 435,77 | 3 138 754,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 754,67 | 3 138 754,67 | 0,00 | 98,13 | 10,94 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 498,25 | 17 498,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 498,25 | 17 498,25 | 17 498,25 | 100,00 | 0,06 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 001,75 | 10 001,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 001,75 | 10 001,75 | 10 001,75 | 100,00 | 0,03 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 258 000,00 | 345 750,00 | 345 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 750,00 | 345 750,00 | 0,00 | 100,00 | 1,21 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 000,00 | 345 750,00 | 345 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 750,00 | 345 750,00 | 0,00 | 100,00 | 1,21 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 116 420,00 | 120 955,00 | 115 724,60 | 112 700,20 | 112 700,20 | 0,00 | 112 700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,40 | 3 024,40 | 0,00 | 95,68 | 0,40 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 116 420,00 | 120 955,00 | 115 724,60 | 112 700,20 | 112 700,20 | 0,00 | 112 700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,40 | 3 024,40 | 0,00 | 95,68 | 0,40 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 220,00 | 171,45 | 171,45 | 171,45 | 0,00 | 171,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,93 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 200,00 | 75 133,65 | 69 967,65 | 69 967,65 | 69 967,65 | 0,00 | 69 967,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,12 | 0,24 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 9 899,10 | 9 899,10 | 9 899,10 | 9 899,10 | 0,00 | 9 899,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | 4 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 28 369,85 | 28 354,00 | 28 354,00 | 28 354,00 | 0,00 | 28 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | 0,10 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 024,40 | 3 024,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024,40 | 3 024,40 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 156,39 | 59 281,42 | 18 989,61 | 10 551,80 | 10 551,80 | 0,00 | 10 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 437,81 | 8 437,81 | 8 437,81 | 32,03 | 0,07 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 051,80 | 10 051,80 | 10 051,80 | 0,00 | 10 051,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,04 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 051,80 | 10 051,80 | 10 051,80 | 0,00 | 10 051,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,04 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 9 656,39 | 8 781,42 | 8 437,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 437,81 | 8 437,81 | 8 437,81 | 96,09 | 0,03 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 343,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 437,81 | 8 437,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 437,81 | 8 437,81 | 8 437,81 | 100,00 | 0,03 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 9 656,39 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 345 167,45 | 2 516 192,03 | 2 477 415,79 | 2 415 565,18 | 2 274 708,36 | 1 796 532,07 | 478 176,29 | 0,00 | 128 338,51 | 12 518,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 850,61 | 55 850,61 | 0,00 | 98,46 | 8,64 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 051,00 | 56 078,58 | 51 329,31 | 51 329,31 | 51 329,31 | 45 092,72 | 6 236,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,53 | 0,18 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 676,00 | 38 661,26 | 37 929,56 | 37 929,56 | 37 929,56 | 37 929,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11 | 0,13 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 979,02 | 6 288,04 | 6 288,04 | 6 288,04 | 0,00 | 6 288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10 | 0,02 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 993,62 | 875,12 | 875,12 | 875,12 | 875,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 375,00 | 7 894,68 | 4 777,59 | 4 777,59 | 4 777,59 | 0,00 | 4 777,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,52 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 550,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 1 459,00 | 0,00 | 1 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,13 | 0,01 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 117 000,00 | 117 000,00 | 116 512,84 | 116 512,84 | 8 544,61 | 0,00 | 8 544,61 | 0,00 | 107 968,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 0,41 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 700,00 | 107 968,23 | 107 968,23 | 107 968,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 968,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,38 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 6 831,77 | 6 441,17 | 6 441,17 | 6 441,17 | 0,00 | 6 441,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,28 | 0,02 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 200,00 | 2 103,44 | 2 103,44 | 2 103,44 | 0,00 | 2 103,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61 | 0,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 156 516,45 | 2 302 988,45 | 2 276 444,25 | 2 220 593,64 | 2 197 830,05 | 1 746 414,56 | 451 415,49 | 0,00 | 10 245,28 | 12 518,31 | 0,00 | 0,00 | 55 850,61 | 55 850,61 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 7,93 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 0,00 | 1 082,97 | 1 081,98 | 1 081,98 | 1 081,98 | 0,00 | 1 081,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 450,00 | 10 750,00 | 10 245,28 | 10 245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,30 | 0,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 355 000,00 | 1 372 510,31 | 1 366 887,65 | 1 366 887,65 | 1 366 887,65 | 1 366 887,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 | 4,76 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 400,00 | 10 480,00 | 10 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,52 | 0,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 000,00 | 103 391,69 | 103 391,69 | 103 391,69 | 103 391,69 | 103 391,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 000,00 | 251 000,00 | 246 848,26 | 246 848,26 | 246 848,26 | 246 848,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 0,86 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 200,00 | 1 810,95 | 1 810,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,32 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 000,00 | 31 000,00 | 29 006,96 | 29 006,96 | 29 006,96 | 29 006,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57 | 0,10 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 300,00 | 227,36 | 227,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,79 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 33 192,00 | 33 192,00 | 33 192,00 | 33 192,00 | 0,00 | 33 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 103 400,84 | 101 397,12 | 101 397,12 | 101 397,12 | 0,00 | 101 397,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06 | 0,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 13 999,00 | 12 367,79 | 12 367,79 | 12 367,79 | 0,00 | 12 367,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 | 0,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 710,00 | 910,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 356,45 | 193 381,05 | 187 786,92 | 187 786,92 | 187 786,92 | 0,00 | 187 786,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11 | 0,65 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 7 800,00 | 7 672,46 | 7 672,46 | 7 672,46 | 0,00 | 7 672,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 16 260,91 | 16 260,91 | 16 260,91 | 0,00 | 16 260,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,92 | 0,06 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 33 000,00 | 32 233,98 | 32 233,98 | 32 233,98 | 0,00 | 32 233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68 | 0,11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 500,00 | 37 336,00 | 37 336,00 | 37 336,00 | 37 336,00 | 0,00 | 37 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| | | 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 | 0,00 | 605,98 | 605,98 | 605,98 | 605,98 | 0,00 | 605,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 522,35 | 20 522,35 | 20 522,35 | 0,00 | 20 522,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,73 | 0,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 807,61 | 50 807,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 807,61 | 50 807,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,18 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 043,00 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043,00 | 5 043,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 9 500,00 | 9 091,85 | 9 091,85 | 9 091,85 | 0,00 | 9 091,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,55 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 950,00 | 8 593,85 | 8 593,85 | 8 593,85 | 0,00 | 8 593,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02 | 0,03 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 21 600,00 | 24 625,00 | 18 037,54 | 18 037,54 | 7 912,54 | 5 024,79 | 2 887,75 | 0,00 | 10 125,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,25 | 0,06 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 100,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 800,00 | 746,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,27 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 612,50 | 611,57 | 611,57 | 611,57 | 611,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 54,00 | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 0,00 | 53,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 3 887,50 | 3 887,50 | 3 887,50 | 3 887,50 | 3 887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,52 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 7 300,00 | 2 193,57 | 2 193,57 | 2 193,57 | 0,00 | 2 193,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,05 | 0,01 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------|-----------------------------|-------------------------------|--------|------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | | | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 900,00 | 703,90 | 703,90 | 703,90 | 0,00 | 703,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,21 | 0,00 |
| | | | 4417 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 345,60 | 345,60 | 345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 800,00 | 15 390,00 | 15 390,00 | 15 390,00 | 15 390,00 | 0,00 | 15 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 920,00 | 9 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 415,00 | 9 415,00 | 9 415,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91 | 0,03 |
| | | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 220,00 | 7 219,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 219,90 | 7 219,90 | 7 219,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 279 550,00 | 1 327 842,00 | 1 291 226,51 | 1 171 782,79 | 1 124 511,61 | 951 045,87 | 173 465,74 | 0,00 | 47 271,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 443,72 | 119 443,72 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 4,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 200,00 | 47 500,00 | 47 271,18 | 47 271,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 271,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | 0,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 769 000,00 | 749 000,00 | 744 610,37 | 744 610,37 | 744 610,37 | 744 610,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 2,60 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 59 300,00 | 55 100,00 | 55 055,09 | 55 055,09 | 55 055,09 | 55 055,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 000,00 | 139 500,00 | 135 581,35 | 135 581,35 | 135 581,35 | 135 581,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19 | 0,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 600,00 | 21 100,00 | 15 799,06 | 15 799,06 | 15 799,06 | 15 799,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,88 | 0,06 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 60 620,00 | 60 617,86 | 60 617,86 | 60 617,86 | 60 617,86 | 0,00 | 60 617,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,21 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 7 978,45 | 7 978,45 | 7 978,45 | 7 978,45 | 7 978,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 300,00 | 39 300,00 | 34 520,78 | 34 520,78 | 34 520,78 | 0,00 | 34 520,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,84 | 0,12 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 32 700,00 | 24 158,61 | 24 158,61 | 24 158,61 | 0,00 | 24 158,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,88 | 0,08 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 110,00 | 4 107,84 | 4 107,84 | 4 107,84 | 0,00 | 4 107,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 050,00 | 1 940,00 | 1 563,20 | 1 563,20 | 1 563,20 | 0,00 | 1 563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,58 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 750,00 | 597,00 | 597,00 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 200,00 | 39 192,00 | 39 192,00 | 39 192,00 | 39 192,00 | 0,00 | 39 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 97 300,00 | 96 073,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 073,72 | 96 073,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | 0,33 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 500,00 | 19 864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 864,50 | 19 864,50 | 19 864,50 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | 0,07 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 500,00 | 3 505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 505,50 | 3 505,50 | 3 505,50 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | 0,01 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 26 000,00 | 54 000,00 | 53 650,34 | 53 650,34 | 53 650,34 | 0,00 | 53 650,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | 0,19 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 54 000,00 | 53 650,34 | 53 650,34 | 53 650,34 | 0,00 | 53 650,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | 0,19 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 357 300,00 | 1 374 849,43 | 1 354 050,85 | 1 354 050,85 | 1 288 650,85 | 1 050 910,00 | 237 740,85 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | 4,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,75 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 68 900,00 | 68 900,00 | 68 900,00 | 68 900,00 | 68 900,00 | 68 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 158 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 350,00 | 13 350,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,48 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 700,00 | 135 873,75 | 134 521,47 | 134 521,47 | 134 521,47 | 0,00 | 134 521,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,47 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 21 875,68 | 20 490,71 | 20 490,71 | 20 490,71 | 0,00 | 20 490,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67 | 0,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 33 000,00 | 24 640,37 | 24 640,37 | 24 640,37 | 0,00 | 24 640,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,67 | 0,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 650,00 | 16 650,00 | 10 502,70 | 10 502,70 | 10 502,70 | 0,00 | 10 502,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,08 | 0,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 402,60 | 1 402,60 | 1 402,60 | 0,00 | 1 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,51 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 0,00 | 2 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki 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 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 215 200,00 | 187 200,00 | 174 907,90 | 174 907,90 | 174 907,90 | 35 682,70 | 139 225,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43 | 0,61 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 5 255,00 | 5 253,70 | 5 253,70 | 5 253,70 | 5 253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,02 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 430,00 | 30 429,00 | 30 429,00 | 30 429,00 | 30 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 375,00 | 20 370,56 | 20 370,56 | 20 370,56 | 0,00 | 20 370,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,07 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 129 530,00 | 117 244,64 | 117 244,64 | 117 244,64 | 0,00 | 117 244,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52 | 0,41 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 500,00 | 25 320,00 | 17 714,03 | 17 714,03 | 15 208,83 | 0,00 | 15 208,83 | 0,00 | 0,00 | 2 505,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,96 | 0,06 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 050,00 | 16 170,00 | 12 297,85 | 12 297,85 | 12 297,85 | 0,00 | 12 297,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,05 | 0,04 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 184,80 | 1 990,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,48 | 0,01 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 450,00 | 5 450,00 | 2 910,98 | 2 910,98 | 2 910,98 | 0,00 | 2 910,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,41 | 0,01 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 515,20 | 515,20 | 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 721 340,00 | 714 880,00 | 667 825,62 | 650 649,87 | 648 446,69 | 395 064,24 | 253 382,45 | 0,00 | 2 203,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 175,75 | 17 175,75 | 93,42 | 2,33 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 2 800,00 | 2 203,18 | 2 203,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,69 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 800,00 | 315 050,00 | 311 410,23 | 311 410,23 | 311 410,23 | 311 410,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84 | 1,09 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 920,00 | 21 628,00 | 21 587,08 | 21 587,08 | 21 587,08 | 21 587,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,08 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 500,00 | 57 600,00 | 56 648,41 | 56 648,41 | 56 648,41 | 56 648,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 0,20 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700,00 | 7 200,00 | 5 418,52 | 5 418,52 | 5 418,52 | 5 418,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,26 | 0,02 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 400,00 | 19 390,00 | 19 268,32 | 19 268,32 | 19 268,32 | 0,00 | 19 268,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | 0,07 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 258 000,00 | 258 000,00 | 218 541,99 | 218 541,99 | 218 541,99 | 0,00 | 218 541,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,71 | 0,76 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390,00 | 255,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,16 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 2 650,00 | 2 462,24 | 2 462,24 | 2 462,24 | 0,00 | 2 462,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,91 | 0,01 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 365,00 | 197,10 | 197,10 | 197,10 | 0,00 | 197,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 280,00 | 11 312,00 | 11 312,00 | 11 312,00 | 11 312,00 | 0,00 | 11 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 430,00 | 1 365,80 | 1 365,80 | 1 365,80 | 0,00 | 1 365,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 600,00 | 14 200,00 | 14 175,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 175,75 | 14 175,75 | 0,00 | 99,83 | |
| | 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 | 4 100,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,16 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 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 | 24 400,00 | 467 357,40 | 467 347,05 | 467 347,05 | 449 247,05 | 447 400,00 | 1 847,05 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,63 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 350 600,00 | 350 600,00 | 350 600,00 | 350 600,00 | 350 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,22 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|------|-----------------------------|-------------------------------|------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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, 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 11 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,23 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18,35 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 839,05 | 1 828,80 | 1 828,80 | 1 828,80 | 0,00 | 1 828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44 | 0,01 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 76 450,00 | 78 633,00 | 78 626,60 | 78 626,60 | 78 626,60 | 0,00 | 78 626,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 993,60 | 1 993,60 | 1 993,60 | 0,00 | 1 993,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 450,00 | 76 633,00 | 76 633,00 | 76 633,00 | 76 633,00 | 0,00 | 76 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,27 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 146 000,00 | 128 346,00 | 124 552,28 | 116 552,36 | 66 552,36 | 4 910,00 | 61 642,36 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999,92 | 7 999,92 | 0,00 | 0,00 | 97,04 | 0,43 | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 23 000,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 0,00 | 5 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 0,00 | 5 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 865,18 | 3 865,18 | 3 865,18 | 0,00 | 3 865,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 872,08 | 1 872,08 | 1 872,08 | 0,00 | 1 872,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 993,10 | 1 993,10 | 1 993,10 | 0,00 | 1 993,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,01 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 119 000,00 | 119 000,00 | 115 341,10 | 107 341,18 | 57 341,18 | 4 910,00 | 52 431,18 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999,92 | 7 999,92 | 0,00 | 0,00 | 96,93 | 0,40 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 100,00 | 0,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 5 000,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 4 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 200,00 | 31 854,00 | 29 995,02 | 29 995,02 | 29 995,02 | 0,00 | 29 995,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16 | 0,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 24 000,00 | 22 290,16 | 22 290,16 | 22 290,16 | 0,00 | 22 290,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,88 | 0,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 999,92 | 7 999,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 743 223,80 | 938 263,69 | 928 671,81 | 928 671,81 | 450 264,99 | 277 789,84 | 172 475,15 | 0,00 | 438 824,43 | 39 582,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | 3,24 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 101 200,00 | 113 487,00 | 113 486,50 | 113 486,50 | 113 486,50 | 0,00 | 113 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,40 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 101 200,00 | 113 487,00 | 113 486,50 | 113 486,50 | 113 486,50 | 0,00 | 113 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,40 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 100,00 | 300,00 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 0,00 | 134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,72 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 300,00 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 0,00 | 134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,72 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 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 | 13 022,00 | 13 952,00 | 13 678,66 | 13 678,66 | 13 678,66 | 0,00 | 13 678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,05 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 022,00 | 13 952,00 | 13 678,66 | 13 678,66 | 13 678,66 | 0,00 | 13 678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04 | 0,05 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 154 258,00 | 200 600,00 | 197 716,28 | 197 716,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 216,28 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | 0,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 758,00 | 191 100,00 | 188 216,28 | 188 216,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 216,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | 0,66 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 2 772,84 | 2 772,14 | 2 772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 2 772,84 | 2 772,14 | 2 772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,01 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 35 002,00 | 66 672,00 | 65 382,73 | 65 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | 0,23 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 002,00 | 66 672,00 | 65 382,73 | 65 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | 0,23 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 350 622,80 | 345 334,85 | 340 807,44 | 340 807,44 | 307 771,77 | 266 394,10 | 41 377,67 | 0,00 | 2 953,28 | 30 082,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69 | 1,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 3 100,00 | 2 953,28 | 2 953,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27 | 0,01 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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, 3 | wydatki na tytułu porceżeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 400,00 | 200 712,05 | 200 477,40 | 200 477,40 | 200 477,40 | 200 477,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,70 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 022,28 | 25 095,96 | 24 100,18 | 24 100,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 | 0,08 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | 19 906,00 | 19 905,46 | 19 905,46 | 19 905,46 | 19 905,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 085,19 | 2 085,19 | 1 240,67 | 1 240,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 300,00 | 40 300,00 | 39 930,42 | 39 930,42 | 39 930,42 | 39 930,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08 | 0,14 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 895,30 | 4 908,62 | 4 576,31 | 4 576,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 400,00 | 1 800,00 | 1 580,82 | 1 580,82 | 1 580,82 | 1 580,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,82 | 0,01 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 570,03 | 483,03 | 165,23 | 165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,21 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 281,01 | 12 281,01 | 12 281,01 | 0,00 | 12 281,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47 | 0,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 717,00 | 717,00 | 717,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 14 326,00 | 14 279,53 | 14 279,53 | 14 279,53 | 0,00 | 14 279,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 0,05 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 950,00 | 867,16 | 867,16 | 867,16 | 0,00 | 867,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,28 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | 5 400,00 | 5 184,52 | 5 184,52 | 5 184,52 | 0,00 | 5 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 4 942,00 | 4 940,25 | 4 940,25 | 4 940,25 | 0,00 | 4 940,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 025,00 | 3 024,20 | 3 024,20 | 3 024,20 | 0,00 | 3 024,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,01 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 200,00 | 11 645,00 | 11 468,71 | 11 468,71 | 11 468,71 | 11 395,74 | 72,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 745,00 | 1 743,24 | 1 743,24 | 1 743,24 | 1 743,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 9 820,00 | 9 652,50 | 9 652,50 | 9 652,50 | 9 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 80,00 | 72,97 | 72,97 | 72,97 | 0,00 | 72,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,21 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 73 819,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 819,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,35 |
| | | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,28 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,28 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 725,20 | 3 725,20 | 3 725,20 | 0,00 | 3 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,13 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 725,20 | 3 725,20 | 3 725,20 | 0,00 | 3 725,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,13 | 0,01 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 427 260,00 | 480 806,00 | 438 113,28 | 438 113,28 | 363 891,67 | 335 416,72 | 28 474,95 | 0,00 | 74 221,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12 | 1,53 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 397 460,00 | 396 246,00 | 376 896,08 | 376 896,08 | 355 442,47 | 335 416,72 | 20 025,75 | 0,00 | 21 453,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12 | 1,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 500,00 | 21 700,00 | 21 453,61 | 21 453,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 453,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86 | 0,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 000,00 | 271 000,00 | 259 660,62 | 259 660,62 | 259 660,62 | 259 660,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82 | 0,91 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 22 700,00 | 22 436,00 | 19 782,80 | 19 782,80 | 19 782,80 | 19 782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17 | 0,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 800,00 | 52 600,00 | 49 074,18 | 49 074,18 | 49 074,18 | 49 074,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30 | 0,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700,00 | 7 700,00 | 6 899,12 | 6 899,12 | 6 899,12 | 6 899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 5 100,00 | 5 023,20 | 5 023,20 | 5 023,20 | 0,00 | 5 023,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | 0,02 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 510,00 | 510,00 | 474,85 | 474,85 | 474,85 | 0,00 | 474,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 150,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 50,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 600,00 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 350,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 74 746,00 | 52 768,00 | 52 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 0,18 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 63 946,00 | 41 968,00 | 41 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,63 | 0,15 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 950,00 | 1 950,00 | 585,20 | 585,20 | 585,20 | 0,00 | 585,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,01 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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, 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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, 3 | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,00 | 1 250,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 7 850,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 0,00 | 7 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 850,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 0,00 | 7 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | | |
| 855 | | | Rodzina | 5 390 454,00 | 5 974 979,00 | 5 899 692,03 | 5 899 692,03 | 210 828,17 | 192 818,14 | 18 010,03 | 0,00 | 5 688 863,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | 20,56 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 503 150,00 | 3 867 692,00 | 3 812 046,13 | 3 812 046,13 | 63 578,57 | 57 318,37 | 6 260,20 | 0,00 | 3 748 467,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | 13,29 | | |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 0,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 131,16 | 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,58 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 441 890,00 | 3 802 365,00 | 3 748 336,40 | 3 748 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | 13,07 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 150,00 | 45 142,00 | 45 124,00 | 45 124,00 | 45 124,00 | 45 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,16 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 580,00 | 2 440,00 | 2 439,13 | 2 439,13 | 2 439,13 | 2 439,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,01 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 465,00 | 8 596,00 | 8 589,98 | 8 589,98 | 8 589,98 | 8 589,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 0,03 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 165,00 | 1 167,00 | 1 165,26 | 1 165,26 | 1 165,26 | 1 165,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 729,00 | 1 426,37 | 1 426,37 | 1 426,37 | 0,00 | 1 426,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 867,00 | 2 334,12 | 2 334,12 | 2 334,12 | 0,00 | 2 334,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,41 | 0,01 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 186,00 | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 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 | 0,00 | 2,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 98,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 797,80 | 797,80 | 797,80 | 0,00 | 797,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 0,00 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 848 525,00 | 2 086 718,00 | 2 073 348,58 | 2 073 348,58 | 132 952,28 | 124 495,45 | 8 456,83 | 0,00 | 1 940 396,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36 | 7,23 | | |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 4 000,00 | 3 000,00 | 549,67 | 549,67 | 549,67 | 0,00 | 549,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,32 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 131,16 | 131,16 | 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 713 360,00 | 1 949 725,89 | 1 940 265,14 | 1 940 265,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 265,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 6,76 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 850,00 | 48 578,90 | 47 788,00 | 47 788,00 | 47 788,00 | 47 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 | 0,17 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 730,00 | 5 016,50 | 5 016,50 | 5 016,50 | 5 016,50 | 5 016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 460,00 | 70 716,43 | 70 462,56 | 70 462,56 | 70 462,56 | 70 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64 | 0,25 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 270,00 | 1 268,04 | 1 228,39 | 1 228,39 | 1 228,39 | 1 228,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 330,82 | 2 328,67 | 2 328,67 | 2 328,67 | 0,00 | 2 328,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 0,01 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 825,64 | 2 825,64 | 2 825,64 | 2 825,64 | 0,00 | 2 825,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 405,00 | 435,36 | 435,36 | 435,36 | 435,36 | 0,00 | 435,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 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 | 500,00 | 100,00 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 0,00 | 18,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 300,00 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 150,00 | 988,40 | 988,40 | 988,40 | 988,40 | 0,00 | 988,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 567,00 | 17 138,00 | 11 137,32 | 11 137,32 | 11 137,32 | 11 004,32 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,99 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 167,00 | 277,00 | 276,32 | 276,32 | 276,32 | 276,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 16 461,00 | 10 728,00 | 10 728,00 | 10 728,00 | 10 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,17 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 912,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 920,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 992,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 17 300,00 | 3 300,00 | 3 029,00 | 3 029,00 | 3 029,00 | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,79 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 3 300,00 | 3 029,00 | 3 029,00 | 3 029,00 | 0,00 | 3 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,79 | 0,01 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 535 089,22 | 1 989 857,30 | 1 215 977,86 | 819 997,03 | 819 997,03 | 0,00 | 819 997,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 980,83 | 389 980,83 | 276 887,29 | 61,11 | 4,24 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | 505 995,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 499 995,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 534 500,00 | 583 326,08 | 518 121,21 | 502 421,49 | 502 421,49 | 0,00 | 502 421,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 699,72 | 15 699,72 | 0,00 | 88,82 | 1,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 614,02 | 614,02 | 614,02 | 0,00 | 614,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 500,00 | 167,53 | 167,53 | 167,53 | 0,00 | 167,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,51 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 533 000,00 | 563 026,08 | 501 620,65 | 501 620,65 | 501 620,65 | 0,00 | 501 620,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,09 | 1,75 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 300,00 | 19,29 | 19,29 | 19,29 | 0,00 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 4 752,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 752,72 | 4 752,72 | 0,00 | 67,90 | 0,02 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 10 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 947,00 | 10 947,00 | 0,00 | 99,52 | 0,04 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 800,00 | 4 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 370,06 | 1 370,06 | 1 370,06 | 0,00 | 1 370,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 370,06 | 1 370,06 | 1 370,06 | 0,00 | 1 370,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 259 520,69 | 266 520,69 | 260 632,68 | 249 425,34 | 249 425,34 | 0,00 | 249 425,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 207,34 | 11 207,34 | 0,00 | 97,79 | 0,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 147 000,00 | 146 196,17 | 146 196,17 | 146 196,17 | 0,00 | 146 196,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 0,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 108 313,00 | 103 229,17 | 103 229,17 | 103 229,17 | 0,00 | 103 229,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,31 | 0,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 870,69 | 11 207,69 | 11 207,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 207,34 | 11 207,34 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 742,94 | 3 742,94 | 3 742,94 | 0,00 | 3 742,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,79 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 5 200,00 | 2 417,04 | 2 417,04 | 2 417,04 | 0,00 | 2 417,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,48 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 2 800,00 | 1 325,90 | 1 325,90 | 1 325,90 | 0,00 | 1 325,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,35 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|------------|-----------------------------|-------------------------------|------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | 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, 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składniki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 719 068,53 | 618 015,53 | 426 110,97 | 63 037,20 | 63 037,20 | 0,00 | 63 037,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 073,77 | 363 073,77 | 276 887,29 | 68,95 | 1,49 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 17 055,00 | 10 605,23 | 10 605,23 | 10 605,23 | 0,00 | 10 605,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,18 | 0,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 487,81 | 2 487,81 | 2 487,81 | 0,00 | 2 487,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,93 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 745,00 | 31 726,05 | 31 726,05 | 31 726,05 | 31 726,05 | 0,00 | 31 726,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 19 000,00 | 14 252,11 | 14 252,11 | 14 252,11 | 0,00 | 14 252,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01 | 0,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 000,00 | 3 966,00 | 3 966,00 | 3 966,00 | 0,00 | 3 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 216 300,16 | 36 186,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 186,48 | 36 186,48 | 0,00 | 16,73 | 0,13 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 741,25 | 20 004,44 | 19 967,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 967,34 | 19 967,34 | 19 967,34 | 99,81 | 0,07 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 582,28 | 256 929,88 | 256 919,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 919,95 | 256 919,95 | 256 919,95 | 100,00 | 0,90 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 560 400,00 | 590 400,00 | 586 995,00 | 568 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 699,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42 | 2,05 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 395 000,00 | 425 000,00 | 421 595,00 | 402 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 699,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 1,47 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395 000,00 | 403 000,00 | 402 896,00 | 402 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 1,40 | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 000,00 | 18 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 699,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,07 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 165 400,00 | 165 400,00 | 165 400,00 | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 165 400,00 | 165 400,00 | 165 400,00 | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,58 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 31 500,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 31 500,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,11 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | | OGÓLEM: | 27 367 485,91 | 31 092 285,64 | 28 689 347,76 | 20 533 941,65 | 12 972 839,19 | 8 619 003,28 | 4 353 835,91 | 666 810,00 | 6 653 416,20 | 147 815,68 | 0,00 | 93 060,58 | 8 155 406,11 | 5 163 570,11 | 574 542,16 | 92,27 | 100,00 | | |

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

Wykonanie dochodów majątkowych w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | 31.12.2017 r. | 31.12.2017 r. | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 722 000,00 | 711 915,01 | 98,60% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | 722 000,00 | 711 915,01 | 98,60% |
| | | 6257 | 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 | 722 000,00 | 711 915,01 | 98,60% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 508 922,89 | 2 132 213,00 | 84,99% |
| | 60014 | | Pozostała działalność | 123 000,00 | 83 500,00 | 67,89% |
| | | 6280 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 000,00 | 83 500,00 | 67,89% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 259 922,89 | 1 922 713,00 | 85,08% |
| | | 6258 | 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 | 658 330,00 | 658 330,00 | 100,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 209,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 264 383,00 | 1 264 383,00 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 126 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 93 000,00 | 19 389,14 | 20,85% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 93 000,00 | 19 389,14 | 20,85% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 93 000,00 | 19 389,14 | 20,85% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 2 361,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 0,00 | 2 361,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 361,00 | 2361,00% |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 122,31 | 35 122,31 | 100,00% |
| | 75814 | | Pozostałe wydatki obronne | 35 122,31 | 35 122,31 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 122,31 | 35 122,31 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 184 534,00 | 212 450,00 | 115,13% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 184 534,00 | 212 450,00 | 115,13% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 016,00 | 2016,00% |
| | | 6257 | 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 lit. a i b ustawy | 17 140,00 | 43 040,00 | 251,11% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 167 394,00 | 167 394,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 441 655,02 | 239 055,02 | 54,13% |
| | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 202 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 162 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 239 055,02 | 239 055,02 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 239 055,02 | 239 055,02 | 100,00% |
| Ogółem dochody | | | | 3 985 234,22 | 3 352 505,48 | 84,12% |

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | 31.12.2017 | 31.12.2017 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 122 440,00 | 318 561,85 | 28,38% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 122 440,00 | 318 561,85 | 28,38% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej Przystajń ul.Targowa | 31 860,00 | 3 444,00 | 10,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej Przystajń ul.Ogrodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń ul.Szkolna i budowa sieci wodociągowej Przystajń ul. Kwiatowa | 10 340,00 | 10 340,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Szkolna i budowa sieci wodociągowej Przystajń ul. Kwiatowa | 14 025,00 | 6 800,00 | 48,48% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń ul.Szkolna i budowa sieci wodociągowej Przystajń ul. Kwiatowa | 2 475,00 | 1 200,00 | 48,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacyjnej – etap VI Przystajń ul. Słoneczna, Targowa, Polna | 198 211,38 | 68 969,65 | 34,80% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacyjnej – etap VI Przystajń ul. Słoneczna, Targowa, Polna | 721 000,33 | 180 954,25 | 25,10% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacyjnej – etap VI Przystajń ul. Słoneczna, Targowa, Polna | 129 268,29 | 31 958,16 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacyjnej – etap VII Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa oraz dodatkowego zbiornika na wodę pitną | 15 260,00 | 14 895,79 | 97,61% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacyjnej – etap VII Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa oraz dodatkowego zbiornika na wodę pitną | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacyjnej – etap VII Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa oraz dodatkowego zbiornika na wodę pitną | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 327,00 | 22 325,58 | 99,99% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 22 327,00 | 22 325,58 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przejęcie odcinka sieci wodociągowej | 22 327,00 | 22 325,58 | 99,99% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 691 685,77 | 6 553 004,67 | 97,47% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 120 000,00 | 3 041 000,00 | 97,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodnika w Kostrzynie | 123 000,00 | 83 500,00 | 67,89% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Budowa chodnika w Kostrzynie | 123 000,00 | 83 500,00 | 67,89% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa dróg powiatowych | 2 874 000,00 | 2 874 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 225 935,77 | 3 166 254,67 | 98,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa dróg relacji Przystajń ul.Kolejowa, Kuźnica Stara – Pacanów | 3 097 209,89 | 3 052 449,52 | 98,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej nr 678005 S w Mrówczaku | 43 413,96 | 28 537,11 | 65,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej w Wilczej Górze | 46 811,92 | 46 768,04 | 99,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul.Kwiatowa | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie | 17 498,25 | 17 498,25 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie | 10 001,75 | 10 001,75 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 345 750,00 | 345 750,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi dojazdowej w Bagna | 345 750,00 | 345 750,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 024,40 | 3 024,40 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 024,40 | 3 024,40 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działki | 3 024,40 | 3 024,40 | 100,00% |
| 710 | 710 | | Działalność usługowa | 8 781,42 | 8 437,81 | 96,09% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii z zakresu | 8 781,42 | 8 437,81 | 96,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej | 343,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej | 8 437,81 | 8 437,81 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 850,61 | 61 850,61 | 0,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Warsztat terapii Zajęciowej Hutka | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75023 | | | 55 850,61 | 55 850,61 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż pieca opałowego | 50 807,61 | 50 807,61 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wdrożenie oprogramowania | 5 043,00 | 5 043,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 64 241,04 | 64 035,24 | 99,68% |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 3 700,00 | 3 637,00 | 98,30% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja na zakup bramy garażowej | 3 700,00 | 3 637,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 60 541,04 | 60 398,24 | 99,76% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie altany przy placu zabaw FS Antonów | 10 126,65 | 10 065,28 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wyposażenie placu zabaw FS Kuźnica Nowa | 8 921,39 | 8 840,21 | 99,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ocieplenie remizo-świetlicy we Wrzosach FS Brzeziny | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie termoizolacji w budynku OSP Wrzosy-Brzeziny FS Wrzosy | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw w Ługach-Radlach FS Ługi-Radły | 18 793,00 | 18 793,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim | 203,60 | 203,60 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlicy w Ługach-Radlach | 203,60 | 203,47 | 99,94% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim | 196,40 | 196,40 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i wyposażenie remizo-świetlicy w Ługach-Radlach | 196,40 | 196,28 | 99,94% |

| 801 | | | Oświata i wychowanie | 709 882,00 | 701 486,20 | 98,82% |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 548 242,00 | 548 231,83 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim | 513 742,00 | 513 731,83 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek – Tablice interaktywne | 34 500,00 | 34 500,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17 140,00 | 16 634,90 | 97,05% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Urządzenie Magiczny dywan | 9 920,00 | 9 415,00 | 94,91% |
| | | 6067 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Kabiny do integracji sensorycznej | 7 220,00 | 7 219,90 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 127 300,00 | 119 443,72 | 93,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa placu zabaw w GPP w Przystajni | 97 300,00 | 96 073,72 | 98,74% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku GPP w Przystajni | 25 500,00 | 19 864,50 | 77,90% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku GPP w Przystajni | 4 500,00 | 3 505,50 | 77,90% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 200,00 | 17 175,75 | 99,86% |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup taboretów gazowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup taboretów gazowych | 14 200,00 | 14 175,75 | 99,83% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 | 7 999,92 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 000,00 | 7 999,92 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń zabawowych | 8 000,00 | 7 999,92 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 078 437,17 | 395 980,83 | 36,72% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 505 995,00 | 6 000,00 | 1,19% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 499 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 18 000,00 | 15 699,72 | 87,22% |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa PSZOK | 7 000,00 | 4 752,72 | 67,90% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zrębak spalinowy | 11 000,00 | 10 947,00 | 99,52% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 207,69 | 11 207,34 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia ulicznego w Brzezinach | 2 337,00 | 2 337,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Budowa oświetlenia ulicznego FS Dąbrowa</u> | 8 870,69 | 8 870,34 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 543 234,48 | 363 073,77 | 33,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <u>tablica informacyjna</u> | 771,21 | 771,21 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Realizacja projektu Gmina naturalnie słoneczna</u> | 247 951,32 | 247 951,29 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - wykonanie dokumentacji</u> | 19 000,00 | 18 873,12 | 99,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń- Rynek</u> | 196 528,95 | 16 542,15 | 8,42% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń- Rynek</u> | 10 174,44 | 10 174,44 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń - Rynek - wykonanie dokumentacji</u> | 5 815,56 | 5 815,56 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowo-histerycznego (kapliczka w Podłężu Szlacheckim)</u> | 254,52 | 254,52 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowo-histerycznego (kapliczka w Podłężu Szlacheckim)</u> | 145,48 | 145,48 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury Aktywne dzieci</u> | 250,48 | 250,42 | 99,98% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury Aktywne dzieci</u> | 242,52 | 241,58 | 99,61% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Montaż instalacji fotowoltaicznych</u> | 9 325,00 | 9 287,96 | 99,60% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Montaż instalacji fotowoltaicznych</u> | 2 775,00 | 2 766,04 | 99,68% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <u>zakup działki</u> | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 22 000,00 | 18 699,00 | 85,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 000,00 | 18 699,00 | 85,00% |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <u>kosiarka spalinowa</u> | 22 000,00 | 18 699,00 | 85,00% |
| Ogółem wydatki: | | | | 9 792 669,41 | 8 155 406,11 | 83,28% |

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

Dochody zlecone zrealizowane w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | 31.12.2017 | 31.12.2017 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 260 974,17 | 260 974,17 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 260 974,17 | 260 974,17 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 260 974,17 | 260 974,17 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 578,58 | 49 037,40 | 96,95% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 50 578,58 | 49 037,40 | 96,95% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 578,58 | 49 037,40 | 96,95% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 231,00 | 1 231,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 231,00 | 1 231,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 231,00 | 1 231,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 74 278,91 | 73 481,73 | 98,93% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 872,08 | 54 837,82 | 99,94% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 872,08 | 54 837,82 | 99,94% |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 549,43 | 16 796,86 | 95,71% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 549,43 | 16 796,86 | 95,71% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą | 1 857,40 | 1 847,05 | 99,44% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 857,40 | 1 847,05 | 99,44% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 87 736,84 | 87 736,64 | 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 | 8 012,00 | 8 011,80 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 012,00 | 8 011,80 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 224,84 | 224,84 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 224,84 | 224,84 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 923 083,00 | 5 861 781,55 | 98,97% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 3 859 400,00 | 3 804 561,45 | 98,58% |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 3 859 400,00 | 3 804 561,45 | 98,58% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 063 552,00 | 2 057 089,10 | 99,69% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 063 552,00 | 2 057 089,10 | 99,69% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 131,00 | 131,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 131,00 | 131,00 | 100,00% |
| Ogółem dochody | | | | 6 398 682,50 | 6 335 042,49 | 99,01% |

Wydatki zlecone zrealizowane w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | 31.12.2017 | 31.12.2017 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 260 974,17 | 260 974,17 | 73,83% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 260 974,17 | 260 974,17 | 73,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 247,52 | 3 247,52 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 560,27 | 560,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79,57 | 79,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 229,78 | 1 229,78 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 255 857,03 | 255 857,03 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 578,58 | 49 037,40 | 96,95% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 50 578,58 | 49 037,40 | 96,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 661,26 | 37 929,56 | 98,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 979,02 | 6 288,04 | 90,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,62 | 875,12 | 88,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 894,68 | 3 894,68 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 231,00 | 1 231,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 231,00 | 1 231,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028,92 | 1 028,92 | 50,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 176,87 | 176,87 | 50,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,21 | 25,21 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 74 278,91 | 73 481,73 | 98,93% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 872,08 | 54 837,82 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543,26 | 542,93 | 99,94% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 328,82 | 54 294,89 | 99,94% |
| | 80110 | | Gimnazja | 17 549,43 | 16 796,86 | 95,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173,75 | 166,30 | 95,71% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 375,68 | 16 630,56 | 95,71% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą | 1 857,40 | 1 847,05 | 99,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,35 | 18,25 | 99,46% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 839,05 | 1 828,80 | 99,44% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 87 736,84 | 87 736,64 | 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. | 8 012,00 | 8 011,80 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 012,00 | 8 011,80 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 224,84 | 224,84 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | 224,84 | 224,84 | 100,00% |

| 855 | | Rodzina | 5 923 083,00 | 5 861 755,07 | 98,96% |
|------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 3 859 400,00 | 3 804 561,45 | 98,58% |
| | | 3110 Świadczenie społeczne | 3 802 365,00 | 3 748 336,40 | 98,58% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 072,00 | 42 058,93 | 99,97% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 440,00 | 2 439,13 | 99,96% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 037,00 | 8 036,43 | 99,99% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 091,00 | 1 090,16 | 99,92% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 673,00 | 1 370,40 | 81,91% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 722,00 | 1 230,00 | 71,43% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 063 552,00 | 2 057 089,10 | 99,69% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 131,16 | 131,16 | 100,00% |
| | | 3110 Świadczenie społeczne | 1 946 725,89 | 1 940 265,14 | 99,67% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 319,90 | 34 319,90 | 100,00% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 016,50 | 5 016,50 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 68 513,43 | 68 513,43 | 100,00% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 964,04 | 964,04 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 330,82 | 2 328,67 | 99,91% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 825,64 | 2 825,64 | 100,00% |
| | | 4360 Opłaty telekomunikacyjnych z tytułu zakupu usług | 435,36 | 435,36 | 100,00% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 115,20 | 115,20 | 100,00% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 | 100,00% |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 988,40 | 988,40 | 100,00% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 131,00 | 104,52 | 79,79% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 131,00 | 104,52 | 79,79% |
| Ogółem wydatki: | | | 6 398 682,50 | 6 335 016,01 | 99,01% |

Tabela nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok
Wydatki w ramach funduszu soleckiego

| Lp. | Nazwa solectwa | Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim) | /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa | Plan po zmianach na 31.12.2017 r. | Wykonanie 31.12.2017 r. | % wykonania |
|-----|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | ANTONÓW | 600,00 | 0,00 | Zakup podgrzewacza wody | 600,00 | 584,00 | 97,33 |
| 2. | ANTONÓW | 4 326,65 | 0,00 | Remont pomieszczenia świetlicowego w budynku strażnicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ANTONÓW | 5 800,00 | 0,00 | Wykonanie i zamontowanie altany przy placu zabaw | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| 4. | ANTONÓW | 700,00 | 0,00 | Podtrzymanie tradycji, folkloru i kultury wsi Antonów poprzez zakup półproduktów do przygotowania potraw tradycyjnych | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 5. | ANTONÓW | 0,00 | 0,00 | Doposażenie placu zabaw | 4 326,65 | 4 265,28 | 98,58 |
| 6. | BÓR ZAJACIŃSKI | 15 305,00 | 0,00 | Utwardzenie drogi gminnej nr 678033S kamieniem od m. Bór Zajaciński, ul. Wężina do drogi ul. Radły w Ługach-Radlach | 15 305,00 | 15 299,23 | 99,96 |
| 7. | BRZEZINY | 3 786,82 | 0,00 | Pomalowanie sali, kuchni i łazienki | 3 786,82 | 3 785,00 | 99,95 |
| 8. | BRZEZINY | 12 000,00 | 0,00 | Ocieplenie remizo-świetlicy we Wrzosach | 11 100,00 | 11 100,00 | 100,00 |
| | BRZEZINY | 0,00 | 0,00 | Zakup latarek, uchwyty do helmów, zakup butów typu „Strażak” | 900,00 | 896,71 | 99,63 |
| 9. | DĄBROWA | 8 870,69 | 0,00 | Budowa oświetlenia ulicznego | 8 870,69 | 8 870,34 | 100,00 |
| 10. | GÓRKI | 6 538,00 | 0,00 | Doposażenie kuchni w remizo-świetlicy Górki-Stany o zakup sprzętu AGD, stołów roboczych i naczyń kuchennych | 6 538,00 | 6533,57 | 99,93 |
| 10. | GÓRKI | 2 500,00 | 0,00 | Malowanie dachu na remizie w Górkach-Stanach | 2 500,00 | 2500,00 | 100,00 |
| 11. | GÓRKI | 2 000,00 | 0,00 | Zakup regału dla Gminnego Przedszkola Publicznego O/Górki | 2 000,00 | 1993,60 | 99,68 |
| 12. | GÓRKI | 550,00 | 0,00 | Zakup fartuchów dla Koła Gospodyń Wiejskich Górki-Stany | 550,00 | 498,00 | 90,55 |
| 13. | GÓRKI | 500,00 | 0,00 | Wspieranie, rozwój i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 14. | KAMIŃSKO | 11 306,00 | 0,00 | Wymiana podłogi na dużej sali w budynku remizo-świetlicy OSP Kamińsko. Etap I | 11 306,00 | 11 306,00 | 100,00 |
| 15. | KOSTRZYNA | 14 745,00 | 0,00 | Remont pomieszczeń – kuchni w budynku wielofunkcyjnym – świetlicy wiejskiej | 15 245,00 | 15 245,00 | 100,00 |
| 16. | KOSTRZYNA | 500,00 | 0,00 | Wspieranie, rozwój i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | KUŹNICA NOWA | 8 921,39 | 0,00 | Wyposażenie placu zabaw przy remizie OSP w Kuźnicy Nowej | 7 921,39 | 7 921,39 | 100,00 |
| 18. | KUŹNICA NOWA | 650,00 | 0,00 | Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej na słupie trakcji elektrycznej nr 13 w m. Kuźnica Nowa | 650,00 | 630,01 | 96,92 |
| 19. | KUŹNICA NOWA | 600,00 | 0,00 | Wspieranie organizowania dożynek w m. Kuźnica Nowa – zakup półproduktów do przygotowania tradycyjnych potraw | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 20. | KUŹNICA STARA | 19 756,00 | 0,00 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 678002S od przedszkola w kierunku remizy (prawa strona drogi) o szerokości 1,20 m. | 19 756,00 | 19 755,90 | 100,00 |
| 21. | ŁUGI-RADŁY | 18 793,00 | 0,00 | Budowa placu zabaw przy OSP w Ługach-Radlach | 18 793,00 | 18 793,00 | 100,00 |
| 22. | MRÓWCZAK | 11 095,88 | 0,00 | Utwardzenie drogi gminnej nr 678005S we wsi Mrówczak frezem asfaltowym | 11 095,88 | 11 095,88 | 100,00 |
| 23. | PODŁĘŻE SZLACHECKIE | 4 000,00 | 0,00 | Wznowienie granic działek o nr 334, nr 335 w Podłężu Szlacheckim, nr 83 w Michalinowie | 4 000,00 | 3 567,00 | 89,18 |
| 24. | PODŁĘŻE SZLACHECKIE | 13 951,87 | 0,00 | Remont remizy strażackiej w Podłężu Szlacheckim | 13 951,87 | 13 951,87 | 100,00 |
| 25. | PRYZSTAJŃ | 10 559,55 | 0,00 | Zakup huśtawek na plac zabaw w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni | 10 559,55 | 10 559,55 | 100,00 |
| 26. | SIEKIEROWIŻNA | 9 622,44 | 0,00 | Wykonanie remontu drogi na odcinku od nr 29 do nr 33 we wsi Siekierowizna | 9 622,44 | 9 622,44 | 100,00 |
| 27. | STANY | 3 038,00 | 0,00 | Doposażenie kuchni w remizie (świetlicy) Górki-Stany o zakup sprzętu AGD, stołów roboczych i naczyń kuchennych | 3 038,00 | 3 038,00 | 100,00 |
| 28. | STANY | 2 500,00 | 0,00 | Zakup garażu (blaszaka) i wykostkowanie pod nim | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|------|--|-------------------|-------------------|--------|
| 29. | STANY | 2 500,00 | 0,00 | Malowanie dachu na remizie (świetlicy) w Górkach-Stanach | 2 500,00 | 2500,00 | 100,00 |
| 30. | STANY | 3 000,00 | 0,00 | Wykonanie nowych schodów do drzwi wejściowych i awaryjnych (p-poż.) i okostkowanie ich do remizy (świetlicy) w Górkach-Stanach | 3 000,00 | 3000,00 | 100,00 |
| 31. | STANY | 550,00 | 0,00 | Zakup fartuchów dla Koła Gospodyń Wiejskich Górki-Stany | 550,00 | 498,00 | 90,55 |
| 32. | STANY | 500,00 | 0,00 | Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 33. | WILCZA GÓRA | 8 930,00 | 0,00 | Budowa drogi gminnej poprzez powierzchniowe utwardzenie i smołowanie lub położenie asfaltu od posesji nr 3 do posesji nr 7 | 8 930,00 | 8930,00 | 100,00 |
| 34. | WRZOSY | 10 223,00 | 0,00 | Wykonanie termoizolacji sufitu w budynku sali OSP Wrzosy-Brzeziny | 10 223,00 | 10 223,00 | 100,00 |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | | 219 219,29 | 0,00 | | 218 219,29 | 217 562,77 | 99,70 |

Tabela nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

Wykaz udzielonych dotacji w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie | Cel dotacji |
|---|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--|
| PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6220 | Powiat Kłobucki | 2 874 000,00 | 2 874 000,00 | Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie Przebudowy ciągu dróg powiatowych na odcinku Bór Zajaciński – Przystajń |
| 2. | 600 | 60014 | 6220 | Powiat Kłobucki | 123 000,00 | 83 500,00 | Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy chodnika w Kostrzynie |
| 3. | 750 | 75020 | 6220 | Powiat Kłobucki | 3 000,00 | 3 000,00 | Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych – Dom Środowiskowy w Soweczycach |
| 4. | 750 | 75020 | 6220 | Powiat Kłobucki | 3 000,00 | 3 000,00 | Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Dankowice Drugie |
| 5. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | 403 000,00 | 402 896,00 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury |
| 6. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | 22 000,00 | 18 699,00 | Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury |
| 7. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 165 400,00 | 165 400,00 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury |
| PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01009 | 2830 | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących |
| 2. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne | 3 514,00 | 3 514,00 | Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP |
| 3. | 851 | 85154 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | Osoby fizyczne – przydomowe oczyszczalnie | 6 000,00 | 6 000,00 | Dotacja na realizację przydomowych oczyszczalni |
| 5. | 926 | 92605 | 2820 | Organizacje pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej |

Tabela nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

| Lp. | Treść | § | Plan po zmianach 31.12.2017 | Wykonanie 31.12.2017 |
|-----|---|-----|--------------------------------|-------------------------|
| | Przychody ogółem: | | 5 381 357,00 | 5 085 667,05 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 811 607,13 | 1 811 607,13 |
| 2. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 563 086,00 | 319 186,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 217 689,44 | 217 689,44 |
| | Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów | 992 | 217 689,44 | 217 689,44 |
| 1. | Splata pożyczki – WFOŚ i GW Budowa kanalizacji | | 107 965,44 | 107 965,44 |
| 2. | Splata pożyczki – WFOŚ i GW Stacja uzdatniania wody | | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 3. | Splata pożyczki – WFOŚ i GW Modernizacja źródła ciepła | | 41 724,00 | 41 724,00 |
| 1. | DOCHODY | | 25 980 408,03 | 25 710 154,28 |
| 2. | WYDATKI | | 31 092 285,64 | 28 689 347,76 |
| 3. | DEFICYT/NADWYŻKA | | -5 111 877,61 | -2 979 193,48 |

Tabela nr 9 do sprawozdania z wykonania budżety Gminy Przystajń za 2017 rok

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

| Lp. | Rodzaj pożyczki (kredytu) | Kwota zaciągniętej pożyczki (kredytu) | Kwota pozostała do zapłaty na dzień 31.12.2017 |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|
| 1. | Obligacja B14 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2. | Obligacja A15 | 780 000,00 | 780 000,00 |
| 3. | Obligacja B15 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 4. | Pożyczka w WFOŚ Nr 284/2016/342/ Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim | 239 913,00 | 198 189,00 |
| 5. | Pożyczka w WFOŚ Nr 71/2012/342/ Budowa kanalizacji w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnica Stara | 1 123 876,68 | 429 515,00 |
| 6. | Pożyczka w WFOŚ Nr 49/2017/342/ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim | 79 273,00 | 79 273,00 |
| 7. | Pożyczka w WFOŚ Nr 272/2014/342/ Budowa stacji uzdatniania wody w Przystajni | 598 645,00 | 469 393,48 |
| OGÓLEM : | | 3 921 707,68 | 3 056 370,48 |

Tabela nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

Dochody zrealizowane w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | 31.12.2017 | 31.12.2017 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 123 000,00 | 131 031,33 | 106,53% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 123 000,00 | 131 031,33 | 106,53% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 123 000,00 | 131 031,33 | 106,53% |
| Ogółem dochody | | | | 123 000,00 | 131 031,33 | 106,53% |

Wydatki zrealizowane w 2017 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | 31.12.2017 | 31.12.2017 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 123 000,00 | 119 206,28 | 96,92% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 3 865,18 | 96,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 872,08 | 93,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 993,10 | 99,66% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 119 000,00 | 115 341,10 | 96,93% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 910,00 | 98,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 854,00 | 29 995,02 | 94,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 22 290,16 | 92,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 146,00 | 146,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 7 999,92 | 100,00% |
| Ogółem wydatki | | | | 123 000,00 | 119 206,28 | 96,92% |

Tabela nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 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 2017

| Lp. | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2017 | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|---|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia | 331 323,53 | 248 722,53 | 248 772,53 | 248 722,50 | 99,97 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 771,21 | 771,21 | 771,21 | 100,00 |
| | - środki w ramach programu | 331 323,53 | 247 951,32 | 247 951,32 | 247 951,29 | 99,99 |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w Dąbrowie | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki w ramach programu | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| 3. | Budowa Kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Szkolna i budowa wodociągu Przystajń ul. Kwiatowa | 0,00 | 25 940,00 | 25 940,00 | 18 340,00 | 70,70 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | 100,00 |
| | - środki w ramach programu | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 8 000,00 | 48,48 |
| 4. | Budowa kanalizacji sanitarnej etap VI – Przystajń ul. Słoneczna, Targowa, Polna | 1 500 000,00 | 1 048 480,00 | 1 048 480,00 | 281 882,06 | 26,88 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 198 211,38 | 198 211,38 | 68 969,65 | 34,79 |
| | - środki w ramach programu | 1 500 000,00 | - 649 731,38 | 850 268,62 | 212 912,41 | 25,04 |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej etap VII – Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa | 0,00 | 15 260,00 | 15 260,00 | 14 895,19 | 97,60 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 15 260,00 | 15 260,00 | 14 895,19 | 97,60 |
| | - środki w ramach programu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń | 0,00 | 892,98 | 892,98 | 892,00 | 99,89 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki w ramach programu | 0,00 | 892,98 | 892,98 | 892,00 | 99,92 |
| 7. | Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej | 0,00 | 8 781,42 | 8 781,42 | 8 437,81 | 96,08 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 343,61 | 343,61 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki w ramach programu | 0,00 | 8 437,81 | 8 437,81 | 8 437,81 | 100,00 |
| 8. | Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń - Rynek | 300 000,00 | 212 518,95 | 212 518,95 | 32 532,15 | 15,30 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 196 528,95 | 196 528,95 | 16 542,15 | 8,41 |
| | - środki w ramach programu | 300 000,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00 |
| 9. | W Borze przedszkolakiem każdy być może | 0,00 | 17 140,00 | 17 140,00 | 16 634,90 | 97,05 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki w ramach programu | 0,00 | 17 140,00 | 17 140,00 | 16 634,90 | 97,05 |
| 10. | Termomodernizacja Przedszkola w Przystajni | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 370,00 | 77,90 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki w ramach programu | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 370,00 | 77,90 |
| 11. | Montaż instalacji fotowoltaicznych | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 054,00 | 99,61 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki w ramach programu | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 054,00 | 99,61 |
| 12. | Modernizacja i wyposażenie remizo- świetlicy | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 799,50 | 99,96 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki w ramach programu | | 800,00 | 800,00 | 799,50 | 99,96 |
| | Razem wydatki majątkowe w tym z programu | 2 131 667,14 2 131 323,53 | | 1 648 185,88 1 227 580,73 | 686 060,11 574 542,16 | 41,62 |
| 1. | Aktywna integracja powiatu kłobuckiego | 42 072,80 | 0,00 | 42 072,80 | 39 582,39 | 94,08 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki w ramach programu | 42 072,80 | 0,00 | 42 072,80 | 39 582,39 | 94,08 |
| 2. | W Borze przedszkolakiem każdy być może | 0,00 | 123 142,42 | 123 142,42 | 108 233,29 | 87,89 |
| | - środki z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - środki w ramach programu | 0,00 | 123 142,42 | 123 142,42 | 108 233,29 | 87,89 |
| | Razem wydatki bieżące w tym z programu | 42 072,80 42 072,80 | 123 142,42 123 142,42 | 165 215,22 165 215,22 | 147 815,68 147 815,68 | 89,46 |

Tabela nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Przystajń w 2017 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | 2017 | | | | | Limit zobowiązań | Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2017 r. [(7+9):6] | Uwagi | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------------|------|--------------------------|---|---------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---|---------------|--------|------|---|
| | | | od | do | | | Po zmianie | Wykonanie na 31.12.2017 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. (9:8) | 2017 | 2018 | | | | | 2019 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) | | | | 14 916 267,44 | 322 166,20 | 5 370 391,13 | 4 153 898,91 | 77,35% | 6 254 163,17 | 8 102 116,12 | 0,00 | 4 951 053,00 | 30,01% | x | x | |
| 1.a | - ogółem wydatki bieżące | | | | 369 913,02 | 27 039,20 | 165 215,22 | 147 815,68 | 89,47% | 165 215,22 | 175 163,00 | 0,00 | 175 153,00 | 47,27% | x | x | |
| 1.b | - ogółem wydatki majątkowe | | | | 14 546 354,42 | 295 127,00 | 5 205 175,91 | 4 006 083,23 | 76,96% | 6 088 947,95 | 7 926 953,12 | 0,00 | 4 775 900,00 | 2,03% | x | x | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U. z 2016 poz.1870 z późn. zm.) | | | | 8 932 238,55 | 0,00 | 1 741 128,12 | 769 709,39 | 44,21% | 30 638,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 755,99 | 8,62% | x | x | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 369 913,02 | 27 039,20 | 165 215,22 | 147 815,68 | 89,47% | 165 215,22 | 175 163,00 | 0,00 | 175 153,00 | 47,27% | x | x | |
| 1.1.1.1. | Aktywna integracja powiatu kłobuckiego | Efekt zatrudnieniowy, będzie podjęcie pracy przez co najmniej 13 osób | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2017 | 71 617,60 | 27 039,20 | 42 072,80 | 39 582,39 | 94,08% | 42 072,80 | 0,00 | 0,00 | 93,02% | x | x | |
| 1.1.1.2 | W Borze każdy przedszkolakiem być może | Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | Publiczna Szkoła w Borze Zajacińskim | 2017 | 2018 | 298 295,42 | 0,00 | 123 142,42 | 108 233,29 | 87,89% | 123 142,42 | 175 163,00 | 0,00 | 175 153,00 | 36,28% | x | x |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 8 562 325,53 | 148 953,00 | 1 575 912,90 | 621 893,71 | 39,46% | 2 270 207,95 | 5 490 900,00 | 0,00 | 4 775 900,00 | 9,00% | x | x | |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej – etap VI Przystajń ul. Słoneczna, Targowa i Polna | Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 3 230 000,00 | 12 300,00 | 1 048 480,00 | 281 882,06 | 26,88% | 1 500 000,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,11% | x | x |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń – Rynek | Poprawa bezpieczeństwa, wzrost jakości i atrakcyjności wsi | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 070 000,00 | 49 200,00 | 212 518,95 | 32 532,15 | 15,31% | 300 000,00 | 700 00,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 7,64% | | |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni | Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną. Poprawa infrastruktury przedszkolnej | Gminne Przedszkole Publiczne | 2017 | 2018 | 360 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 23 370,00 | 77,90% | 30 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 6,49% | x | x |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej – etap VII Przystajń ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa | Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 3 008 000,00 | 87 453,00 | 15 260,00 | 14 895,19 | 97,61% | 88 000,00 | 2 905 000,00 | 0,00 | 2 905 000,00 | 3,40% | x | x |

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w Gminie Przystajń w 2017 roku

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione w latach poprzednich | 2017 | | | | | | Limit zobowiązań | Stopień realizacji całości przedsięwzięcia na 31.12.2017 r. [(7+9):6] | Uwagi | | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---|---------------|-------|-------|
| | | | od | do | | | Po zmianie | Wykonanie na 31.12.2017 r. | Stopień realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. (9:8) | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1.1.2.8 | Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej | Integracja zasobów informacji przestrzennej | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 10 000,00 | 0,00 | 8 781,42 | 8 437,81 | 96,09% | 8 781,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,38% | 90095 | |
| 1.1.2.1. | Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia | Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 331 325,53 | 0,00 | 248 772,53 | 248 722,50 | 99,98% | 331 326,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,07% | | |
| 1.1.2.9 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w gminie Przystajń | Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 553 000,00 | 0,00 | 12 100,00 | 12 054,00 | 99,62% | 12 100,00 | 540 900,00 | 0,00 | 540 900,00 | 2,18% | 90095 | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z z umowami o partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | | 5 984 028,89 | 146 174,00 | 3 629 263,01 | 3 384 189,52 | 0,93 | 3 818 740,00 | 2 436 053,12 | 0,00 | 0,00 | 59,00% | x | x |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | x |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 5 984 028,89 | 146 174,00 | 3 629 263,01 | 3 384 189,52 | 93,25% | 3 818 740,00 | 2 436 053,12 | 0,00 | 0,00 | 59,00% | x | x |
| 1.3.2.1. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczeń przedszkolnych | Poprawa infrastruktury przedszkolnej w postaci wybudowania energooszczędnego budynku | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 847 793,12 | 33 174,00 | 513 053,12 | 331 740,00 | 64,66% | 331 740,00 | 516 053,12 | 0,00 | 0,00 | 43,04% | - | 80104 |
| 1.1.2.4 | Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy | Kontynuacja na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 2 020 000,00 | 80 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96% | | |
| 1.1.2.5 | Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa-Kuźnica Stara-Pacanów | Skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej położonych w centrum Przystajni | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 3 116 235,77 | 33 000,00 | 3 097 209,89 | 3 052 449,52 | 98,55% | 3 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% | | |

**Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Przystajń za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) przedkłada się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Przystajń.

Informacja obejmuje dane dotyczące majątku stanowiącego własność Gminy Przystajń, zarządzanego w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych.

Prezentowane dane dotyczą okresu od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Poniższa tabela przedstawia mienie w posiadaniu poszczególnych jednostek:

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | | Zmiana wartości |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| | | 01.01.2017 | 31.12.2017 | |
| 1. | Urząd Gminy Przystajń | 42 088 852,47 | 47 474 495,12 | - 650 526,10 + 6 036 168,75 |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni | 71 751,42 | 62 988,09 | - 11 834,68 + 3 071,35 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Przystajni | 14 674 580,84 | 14 817 836,38 | + 152 374,15 - 9 118,61 |
| 4. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim | 1 301 389,61 | 2 301 764,42 | + 1 000 374,81 |
| 5. | Gminne Przedszkole w Przystajni | 1 195 361,16 | 1 325 607,59 | + 130 246,43 |
| 6. | Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni | 78 133,40 | 348 608,84 | - 29 708,68 + 7 673,70 + 20 288,80 + 272 221,62 |
| 7. | Gminny Ośrodek Kultur, Sportu i Rekreacji w Przystajni | 179 411,45 | 314 247,77 | + 43 659,00 + 124 507,57 - 33 330,25 |
| 8. | Gminny Zespół Oświaty Samorządowej | 43 005,53 | 0,00 | - 43 005,53 |
| Ogółem wartość mienia Gminy | | 59 632 485,88 | 66 645 548,21 | - 777 523,85 + 7 790 586,18 |

Zestawienie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Urząd Gminy

| Lp. | Grupa środka trwałego | Wartość brutto środka trwałego | | | |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | BO | Zmniejszenie | Zwiększenie | Stan końcowy |
| 1. | 0. Grunty | 6 211 611,20 | 39 086,70 | 137 034,40 | 6 309 558,90 |
| 2. | 1. Budynki i lokale | 4 686 694,58 | - | 29 895,00 | 4 716 589,58 |
| 3. | 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 578 566,58 | 579 246,09 | 4 111 405,34 | 33 110 725,83 |
| 4. | 3. Kotły i maszyny energetyczne | 46 744,30 | 11 590,00 | 42 812,61 | 77 966,91 |
| 5. | 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 297 007,63 | 9 900,00 | 8 437,81 | 295 545,44 |
| 6. | 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | - | - | 10 947,00 | 10 947,00 |
| 7. | 6. Urządzenia techniczne | 20 058,33 | - | 1 545 124,92 | 1 570 183,25 |
| 8. | 7. Środki transportu | 664 524,25 | - | 46 000,01 | 710 524,26 |
| 9. | 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 23 462,40 | 3 999,96 | 3 999,96 | 23 462,40 |
| 10. | 9. Inwentarz żywy | - | - | - | - |
| 11. | Pozostałe środki trwałe | 487 651,35 | 6 703,35 | 87 798,12 | 568 746,12 |
| 12. | Wartości niematerialne i prawne | 67 531,85 | - | 12 713,58 | 80 245,43 |
| Razem | | 42 088 852,47 | 650 526,10 | 6 036 168,75 | 47 474 495,12 |

Wartość mienia Gminy Przystajń według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 66 645 548,32 zł.

Na koniec okresu wartość niezakończonych inwestycji to 671 186,18 zł.

Majątek wg wartości księgowej będący w zarządzie i administrowaniu jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury na dzień 31.12.2017 roku przedstawiają poniższe tabele:

1. Szkoła Podstawowa w Przystajni

| Lp. | Nazwa środków trwałych | Wartość brutto środków trwałych | | | |
|-----------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | BO | Likwidacja | Zakup | Stan końcowy |
| 1. | Grunty | 12 720,00 | - | - | 12 720,00 |
| 2. | Budynki i lokale | 13 616 952,76 | - | - | 13 616 952,76 |
| 2a. | Budynek szkoły podstawowej | 1 687 501,86 | - | - | 1 687 501,86 |
| 2b. | Budynek gimnazjum | 11 918 307,77 | - | - | 11 918 501,86 |
| 2c. | Studnia 1961 | 11 143,13 | - | - | 11 143,13 |
| 2d. | Boisko | | | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 70 459,70 | - | - | 70 459,70 |
| 3a. | Tablica interaktywna | 4 993,80 | - | - | 4 993,80 |
| 3b. | Projektor multimedialny | 7 450,00 | - | - | 7 450,00 |
| 3c. | Kserokopiarka Minolta 2 szt. | 9 394,00 | - | - | 9 394,00 |
| 3d. | Patelnia elektryczna | 7 172,40 | - | - | 7 172,40 |
| 3e. | Ciąg wydawczy | 24 095,00 | - | - | 24 095,00 |
| 3f. | Kuchnia elektryczna | 9 150,00 | - | - | 9 150,00 |
| 3g. | Maszyna szorująca | 8 204,50 | - | - | 8 204,50 |
| 3h. | Tablica interaktywna z projektorem i głośnikami | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3i. | Monitor interaktywny | | | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 4. | Środki transportu | 13 910,00 | - | - | 13 910,00 |
| 4a. | Schodolaz | 13 910,00 | - | - | 13 910,00 |
| 5. | Narzędzia i wyposażenie | 23 200,00 | - | - | 23 200,00 |
| 5a. | Szafa przelotowa z drzwiami | 4 636,00 | - | - | 4 636,00 |
| 5b. | Dygostorium | 5 813,30 | - | - | 5 813,30 |
| 5c. | Sejf gabinetowy | 3 538,00 | - | - | 3 538,00 |
| 5d. | Wykładzina | 9 212,70 | - | - | 9 212,70 |
| 6. | Pozostałe środki trwałe | 823 827,53 | - 9 118,61 | 71 402,73 | 886 111,65 |
| 7. | Księgozbiór | 122 529,08 | - | 61 695,42 | 184 224,50 |
| 8. | Wartości niematerialne i prawne | 12 341,37 | - | 1 776,00 | 14 117,37 |
| | Razem | 14 674 580,84 | - 9 118,61 | 152 374,15 | 14 817 836,38 |

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

| Lp. | Nazwa środków trwałych | Wartość brutto środków trwałych | | | |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|
| | | BO | Likwidacja | Zakup | Stan końcowy |
| 1. | Grunty | - | - | - | - |
| 2. | Budynki i lokale | 936 297,92 | | | 1 813 139,85 |
| 2a. | Budynek | 354 900,50 | - | 876 841,93 | 1 231 742,43 |
| 2b. | Ogrodzenie 1960 | 7 100,00 | - | - | 7 100,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2c. | Kotłownia | 2016 | 574 297,42 | - | - | 574 297,42 |
| 2d. | Boisko | | | | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | 27 849,00 | - | - | 54 264,00 |
| 3a. | Oczyszczalnia ścieków | | 16 800,00 | - | - | 16 800,00 |
| 3b. | Traktor z koszem | | 6 699,00 | - | - | 6 699,00 |
| 3c. | Keyboard Yamaha | | 4 350,00 | - | - | 4 350,00 |
| 3d. | Monitor Interaktywny Myboard TE-XP 65 cali fuul hd 2 szt. | | | | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 3e. | Magiczny dywan | | | | 9 415,00 | 9 415,00 |
| 4. | Środki transportu | | - | - | - | - |
| 5. | Narzędzia i wyposażenie | | - | - | - | - |
| 5a. | Kabina do SI | | | | 7 219,00 | 7 219,00 |
| 6. | Pozostałe środki trwałe | | 295 430,16 | - | 69 463,35 | 364 893,51 |
| 7. | Księgozbiór | | 28 325,00 | - | 17 205,73 | 45 530,73 |
| 8. | Wartości niematerialne i prawne | | 13 487,53 | - | 3 228,90 | 16 716,43 |
| | Razem | | 1 301 389,61 | | 1 000 374,81 | 2 301 764,42 |

3. Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni

| Lp. | Nazwa środków trwałych | Wartość brutto środków trwałych | | | | |
|-----------|---|---------------------------------|-----------|------------|-------|-------------------|
| | | BO | Przejęcie | Likwidacja | Zakup | Stan końcowy |
| 1. | Grunty | 9 800,00 | - | - | - | 9 800,00 |
| 1a. | Działka Przystajń 2002 | 9 800,00 | - | - | - | 9 800,00 |
| 2. | Budynki i lokale | 937 484,64 | - | - | - | 937 484,64 |
| 2a. | Budynek przedszkola Przystajń | 626 063,40 | - | - | - | 626 063,40 |
| 2b. | Budynek przedszkola Kuźnica Stara | | | | | |
| 2c. | Budynek przedszkola Podłęże Szlacheckie | 21 729,65 | - | - | - | 21 729,65 |
| 2d. | Budynek przedszkola Górki | 240 510,50 | - | - | - | 240 510,50 |
| 2e. | Budynek gospodarczy Górki | 1 257,25 | - | - | - | 1 257,25 |
| 2f. | Budynek przedszkola Kostrzyna | 45 913,88 | - | - | - | 45 913,88 |
| 2g. | Budynek gospodarczy Kostrzyna | 1 487,79 | - | - | - | 1 487,79 |
| 2h. | Ustępy Kostrzyna | 522,17 | - | - | - | 522,17 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 56 699,70 | - | - | - | 56 699,70 |
| 3a. | Oczyszczalnia ścieków | 18 000,00 | - | - | - | 18 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---|---|-------------------|---------------------|
| 3b. | Kocioł c.o. Górki | 20 000,00 | - | - | - | 20 000,00 |
| 3c. | Zmywarka kapturowa | 12 999,70 | - | - | - | 12 999,70 |
| 3d. | Piec gastronomiczny | 5 700,00 | - | - | - | 5 700,00 |
| 3e. | Płyta grzewcza | - | - | - | 5 190,60 | 5 190,60 |
| 3f. | Kuchnia gazowa | - | - | - | 8 985,15 | 8 985,15 |
| 3g. | Urządzenia zabawowe na plac zabaw | - | - | - | 88 773,72 | 88 773,70 |
| 3h. | Domofon cyfrowy oraz system kontroli dostępu | - | - | - | 7 300,00 | 7 300,00 |
| 4. | Środki transportu | - | - | - | - | - |
| 5. | Narzędzia i wyposażenie | - | - | - | - | - |
| 5a. | Bramki do piłki ręcznej | - | - | - | 3 999,96 | 3 999,96 |
| 6. | Pozostałe środki trwałe | 184 415,53 | - | - | 15 289,53 | 199 705,26 |
| 7. | Księgozbiór | 4 321,79 | - | - | 109,47 | 4 431,26 |
| 8. | Wartości niematerialne i prawne | 2 639,50 | - | - | 598,00 | 3 237,50 |
| | Razem | 1 195 361,16 | - | - | 130 246,43 | 1 325 607,59 |

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

| Lp. | Nazwa środków trwałych | Wartość brutto środków trwałych | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | BO | Likwidacja | Zakup | Stan końcowy |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 63 736,69 | 10 288,33 | 3 071,35 | 56 519,71 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 8 014,73 | 1 546,35 | - | 6 468,38 |
| | Razem | 71 751,42 | 11 834,68 | 3 071,35 | 62 988,09 |

5. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

| Lp. | Nazwa środków trwałych | Wartość brutto środków trwałych | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | BO | Likwidacja | Zakup | Stan końcowy |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 179 411,45 | 33 330,25 | 43 659,05 124 507,57 | 189 740,25 124 507,57 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - |
| | Razem | 179 411,45 | 33 330,25 | 43 659,05 124 507,57 | 314 247,82 |

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni

| Lp. | Nazwa środków trwałych | Wartość brutto środków trwałych | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | | BO | Likwidacja | Zakup | Stan końcowy |
| 1. | Zbiory biblioteczne | - | 348,11 | 20 288,86 272 221,62 | 292 162,37 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 48 519,63 | 10 532,83 | 7 673,70 | 45 660,50 |
| 3. | Wartości niematerialne i prawne | 29 613,77 | 18 827,74 | - | 10 786,03 |
| | Razem | 78 133,40 | 29 708,68 | 300 184,18 | 348 608,90 |

W 2017 roku pozyskano dochody:

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 501,00 zł.
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 23 589,88 zł.
- sprzedaż mienia w kwocie 23 766,14 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. stan mienia komunalnego uległ zmniejszeniu:

- nr ewid. 360/2 o pow. 0,5744 ha w m. Przystajń, przy ul. Częstochowskiej.
- nr ewid. 360, o pow. 0,4744 ha w m. Przystajń, przy ul. Częstochowskiej.
- nr ewid. 499/1, o pow. 0,0225 ha w m. Bór Zajaciński, koło parkingu.
- nr ewid. 756, o pow. 0,3795 ha w m. Stany, działka rolna.
- nr ewid. 67/2, o pow. 0,0176 ha w m. Bagna (w wyniku regulacji przebiegu drogi).
- nr ewid. 67/3 o pow. 0,0034 ha w m. Bagna (w wyniku regulacji przebiegu drogi).

W okresie od 01.01. 2017 r. do 31.12.2017 r. stan mienia komunalnego uległ zwiększeniu o nabyte działki pod drogi publiczne:**pod drogę publiczną gminną w m. Bagna**

- dz. nr ewid. 41/3,40/3,38/3,38/5,42/1,43/1,40/5,41/5,36/1,37/2, o łącznej pow.0,0999 ha.

pod drogę publiczną gminną w m. Przystajni ul. Kolejowa

- dz. nr ewid. 254/7 o pow. 0,1252 ha.

pod drogę publiczną gminną w m. Mrówczak

- dz. nr ewid. 17/1 o pow. 0,0095 ha.

inne działki

- dz. nr ewid. 251/9 o pow. 0,0877 ha w m. Przystajń (płyta rynku).
- dz. nr ewid.500/1 o pow. 0,0026 ha w m. Bór Zajaciński (parking publiczny).

**Pozostałe sprawozdania do sprawozdania Wójta Gminy Przystajń
z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2017 rok**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PRYZYSTAJNI W 2017 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni realizuje swoje zadania statutowe związane z upowszechnianiem kultury, sportu i rekreacji w gminie Przystajń.

W ciągu całego roku 2017 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:

- gra w tenisa stołowego
- gra w szachy
- gra w piłkarzyki
- zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą
- joga dla pań
- zumba
- zajęcia taneczne breek/street dance
- zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci
- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne
- warsztaty fotograficzne w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki utworzonego w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
- próby zespołu śpiewaczego „Lawenda”
- próby zespołu śpiewaczego „Koniczynki” odbywają się w remizie OSP w Antonowie.

W czasie sezonu letniego możliwa była gra w tenisa ziemnego, piłkę nożną, siatkówkę plażową, badmintona i klasy.

W sezonie zimowym, GOKSiR w Przystajni prowadził również zajęcia sportowe w hali sportowej w gimnazjum.

W czasie całego roku zawierano umowy-zlecenie lub o dzieło na różnego rodzaju zadania /tj. prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz osób itp/.

W ramach działalności GOKSiR-u prowadzona jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w sekcjach, kołach zainteresowań oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez GOKSiR cyklicznie bądź okolicznościowo.

Działalność GOKSiR w Przystajni ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, budzenie zainteresowań kulturą, sportem, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkiego rodzaju używek.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe:

- 15.01.17- w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizowano wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 21.01.17- w Kłobucku odbył się IX Przegląd Kolęd i Pastorałek powiatu kłobuckiego, w przeglądzie udział wzięły zespoły Śpiewacze „Koniczynki” i „Lawenda.
- Podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci zajęcia sportowe na sali i hali sportowej (siatkówkę, kometkę, szachy, halowa piłka nożna, piłkarzyki, tenis stołowy). Zorganizowano rozgrywki w kręgielni.

W sali GOK-u podczas ferii odbywały się zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży.

- W ostatni weekend ferii orkiestra, na zaproszenie ośrodka wypoczynkowego, koncertowała w Międzygórzu i Łądku Zdroju oraz nagrywała utwory na swoją pierwszą płytę w Bystrzycy Kłodzkiej.
 - 2.03.17 – w sali GOK-U odbyło się uroczyste spotkanie dla Pań z okazji 3 rocznicy zajęć z zumbi.
 - 8.03.17 – w GOKSiR wystąpił Kabaret z okazji Dnia Kobiet.
 - 1.04.17- w Przystajni odbyła się VI Powiatowa Prezentacja Stołów Wielkanocnych.
 - 9.04.17- na rynku w Przystajni odbył się Jarmark Wielkanocny.
 - 22.04.17 - w sali GOKSiR-u odbył się V Ogólnopolski Turniej Tańca „NO LIMITS DAY 5”.
 - 23.04.17 – grupy taneczne breakdance uczestniczyły w występach w Lublińcu podczas XIX Lublinieckiej Wiosny Kulturalnej.
 - 03.05.17 – w sali GOKSiR-u odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Nagród i Wyróżnień w kategoriach:
 - * II Konkurs Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby oraz
 - * III Konkurs Fotograficzny o tematyce Miejsca, Ludzie, Zdarzenia.
- W konkursie uczestniczyli mieszkańcy 4 gmin: Krzepice, Wręczyca Wielka, Panki, Przystajń.
- 28.05.17 – orkiestra dęta reprezentowała Gminę Przystajń na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Radłowie.
 - 4.06.17 – GOKSiR współuczestniczył w organizacji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Przystajni.
 - 11.06.17 – grupy taneczne breakdance uczestniczyły w zawodach tanecznych w Truskolasach z okazji Dni Gminy Wręczyca Wielka.
 - 14.06.17- odbyła się premiera bajki „Kot w butach” w wykonaniu dzieci biorących udział w warsztatach teatralnych prowadzonych w GOKSiR przez pana Bogdana Wachałę.
 - 25.06.17- orkiestra dęta uczestniczyła w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Dankowie.
 - w lipcu odbyła się impreza plenerowa „Wakacyjna Przystajń”.
 - w czasie wakacji zorganizowano cykl rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży.
 - 8 lipca zespoły śpiewacze występowały na Przeglądzie Powiatowym w Pankach.
 - 15 sierpnia zespół śpiewaczy „Koniczynki” występował w Popowie.
 - 3 września odbyły się Dożynki Gminne.
 - 17 września we Wręczy Wielkiej odbył się XII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego w którym udział wzięły zespoły śpiewacze z gminy Przystajń.
 - 23 września orkiestra dęta kończyła nagrywanie płyty w Radio Opole.
 - 4 listopada zespoły śpiewacze występowały na przeglądzie pieśni patriotycznych w Krzepicach.
 - 11 listopada rano odbył się I Rowerowy Rajd Niepodległości, po południu akademii w GOK-u.
 - 12 listopada odbył się kolejny turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości.
 - 18 listopada w sali strażackiej w Podłężu Szlacheckim odbył się jesienny bal dla dzieci.
 - 26 listopada odbył się koncert orkiestry w Kościele Parafialnym w Przystajni.
 - 3 grudnia w szkole odbyły się mikołajki, podczas których wystąpiły sekcje taneczne działające w GOKSiR oraz orkiestra.
- Odbyła się także prezentacja potraw i wyrobów wigilijnych z degustacją dla mieszkańców. Potrawy przygotowały panie z KGW Przystajń.
- 17 grudnia na rynku odbył się II kiermasz Bożonarodzeniowy.

- Od grudnia w GOK-u można oglądać wystawę fotograficzną „Znani mieszkańcy Kłobucka”.
- W grudniu wydano płytę z nagraniami orkiestry dętej.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni współpracował z paniami zrzeszonymi w kołach gospodyń wiejskich Gminy Przystajń, z przedszkolami i szkołami.

Współpracowano również z klubem sportowym (który trenuje i korzysta z obiektu na ul. Bór 19), Akademią Sportu i strażą pożarną oraz związkiem emerytów i rencistów.

W sali GOK-u zorganizowano przez powyższe jednostki następujące imprezy okolicznościowe:

Przedszkole - Dzień babci i dziadka- 12.01.17, 13.01.17 - 2 grupy; Zabawa karnawałowa przedszkolaków - 17.02.17; Występ muzyków z Filharmonii Częstochowskiej – 20.03.17, Dzień Wiosny – 22.03.17, Dzień Ojca i Dzień Matki - 22.05.17, 29.05.17 - dwie grupy, zakończenie roku szkolnego -21.06.17, Jasełka -15.12.17.

OSP - Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej - 17.03.17, Zebranie roczne - 11.02.17, kursy OSP – 28,29.10.17.

PZERI - Dzień Kobiet – 11.03.17; Dzień Matki i Ojca - 10.06.17, Zebranie – 26.06.17, Dzień Seniora – 14.10.17, wigilia – 16.12.17.

Biblioteka - Jubileusz biblioteki – 23.09.17.

Zebranie sołeckie – 25.09.17.

W 2017 roku utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury.

Sporządzano również sprawozdania GUS, regulaminy, protokoły, dyplomy konkursowe, okolicznościowe dekoracje.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI w Przystajni za 2017 rok**

WPLYWY

| lp. | wyszczególnienie | kwota |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa od organizatora | 402 896,00 |
| 2. | Wynajem pomieszczeń i placu | 4 165,00 |
| 3. | Odszkodowanie | 2 920,00 |
| 4. | Dofinansowanie z UP | 9 003,95 |
| 5. | Inne - należności z rozliczeń z lat poprzednich | 1,00 |
| | Łącznie | 418 985,95 zł |

| lp. | wyszczególnienie | kwota |
|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 1. | Dotacja celowa od organizatora | 18 699,00 |

stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2017

663,62 zł

WYDATKI z dotacji podmiotowej i pozostałych przychodów

| lp. | wyszczególnienie | kwota |
|-----|---|------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 932,70 |
| 2. | Odpis na ZFŚS | 3 766,41 |
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń osobowych | 26 132,19 |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 31 303,09 |
| | umowy zlecenie + pochodne | 12 066,09 |
| | umowy o dzieło | 19 237,00 |
| 5. | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 247,47 |
| | zakup pozostałych środków trwałych | 20 012,73 |
| | zakup wyposażenia | 5 916,03 |
| | środki czystości | 2 077,29 |
| | materiały biurowe | 3 517,64 |
| | paliwo i opał | 14 879,48 |
| | instrumenty muzyczne (w tym zakup śr. trwałego - tuba) | 17 364,98 |
| | materiały do utrzymania boiska | 2 839,85 |
| | pozostałe materiały | 6 343,44 |
| | Fundusz Sołecki | 2 296,00 |
| 6. | Usługi remontowe, materiały do remontów | 10 916,64 |
| | materiały do remontów | 8 382,36 |
| | drobne naprawy i remonty | 1 889,28 |
| | naprawy sprzętu muzycznego | 645,00 |
| 7. | Opłaty za media | 17 174,50 |
| | zużycie energii pomniejszone o refundacje wydatku 7 199,65 - 4 455,00 | 2 744,65 |
| | dystrybucja energii | 6 605,98 |
| | telefon | 1 269,01 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | abonament RTV | 75,60 |
| | internet | 12,00 |
| | wywóz odpadów komunalnych | 909,88 |
| | woda | 5 557,38 |
| 8. | Usługi obce | 59 676,95 |
| | zajęcia | 14 800,00 |
| | wyjazdy, wycieczki | 8 714,00 |
| | prowadzenie orkiestry dętej | 30 000,00 |
| | wynagrodzenia ZAIKS | 2 933,80 |
| | usługi kominiarskie | 772,00 |
| | utrzymanie boiska | 642,80 |
| | usługi pocztowe | 147,80 |
| | pozostałe usługi | 1 666,55 |
| 9. | Składki, podatki | 891,00 |
| | polisy ubezpieczeniowe | 821,00 |
| | podatek doch. od os. prawnych za 2017r. pomniejszony o zwrot z 2016r. 825,00 - 755,00 | 70,00 |
| 10. | Organizacja imprez kulturalnych | 57 138,83 |
| | materiały do imprez | 20 922,10 |
| | usługi kulturalne, imprezy | 27 976,97 |
| | nagrody rzeczowe i finansowe na konkursy | 8 239,76 |
| 11. | Pozostałe koszty | 2 964,15 |
| | wyjazdy służbowe | 1 205,20 |
| | szkolenia | 200,00 |
| | BHP | 1 408,95 |
| | badania okresowe | 150,00 |
| | ŁĄCZNIE | 417 143,93 zł |

WYDATKI z dotacji celowej

| lp. | wyszczególnienie | kwota |
|-----|--|-----------|
| 1. | Zakup środka trwałego - kosiarka spalinowa | 18 699,00 |

stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017

2 505,64 zł**NALEŻNOŚCI**

| lp. | Wyszczególnienie | kwota |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Należności niewymagalne | 150,00 |
| | za wynajem placu firmie Geneva Trust | 150,00 |
| 2. | Należności wymagalne | 0,00 |
| | ŁĄCZNIE | 150,00 |

ZOBOWIĄZANIA

| lp. | Wyszczególnienie | kwota |
|-----|--|---------------|
| 1. | Zobowiązania niewymagalne | 623,49 |
| | wywóz odpadów komunalnych | 69,99 |
| | przeгляд stanu technicznego budynku zaplecza turystyczno-sanitarnego | 553,50 |
| 2. | Zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| | ŁĄCZNIE | 623,49 |

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Przystajni za **2017 rok**

WPLYWY

| lp. | wyszczególnienie | kwota |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa od organizatora | 165 400,00 |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 650,00 |
| 3. | Dotacja z Biblioteki Śląskiej | 800,00 |
| 4. | Kary od czytelników | 125,11 |
| 5. | Darowizny zbiorów bibliotecznych i inne wpływy | 2 059,82 |
| 6. | Refundacja z Urzędu Pracy - roboty publiczne | 9 444,68 |
| | Łącznie | 181 479,61 zł |

stan na rachunku bankowym w dniu 01.01.2017

34,94 zł**WYDATKI**

| lp. | wyszczególnienie | kwota |
|-----|---|-----------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 194,27 |
| 2. | Odpis na ZFŚS | 2 904,84 |
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń osobowych | 19 056,58 |
| 4. | Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 735,00 |
| | umowy o dzieło, umowy zlecenie | 735,00 |
| 5. | Podróże służbowe | 1 622,30 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 710,39 |
| | pozostałe środki trwałe | 7 673,70 |
| | zakup wyposażenia | 1 434,83 |
| | środki czystości | 463,51 |
| | materiały biurowe | 1 402,28 |
| | materiały biblioteczne | 3 043,06 |
| | materiały pozostałe | 693,01 |
| 7. | Usługi pozostałe i materiały remontowe | 7 098,21 |
| | materiały do remontów | 52,00 |
| | usługa pocztowa | 641,45 |
| | dystrybucja energii | 1 126,03 |
| | usługa informatyczna | 506,33 |
| | usługi pozostałe | 356,70 |
| | licencje, aktualizacje | 4 120,50 |
| | opłaty RTV i inne (abonament domeny internetowej) | 110,70 |
| | naprawa sprzętu | 184,50 |
| 8. | Opłaty za media | 3 308,23 |
| | zużycie energii | 361,30 |
| | telefon | 948,38 |
| | abonament za radio | 75,60 |
| | prasa (czasopisma) | 1 922,95 |
| 9. | Zakup zbiorów bibliotecznych | 20 288,86 |
| 10. | Różne opłaty i składki | 467,00 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 11. | Organizacja imprez kulturalnych | 9 488,32 |
| | materiały do imprez | 6 089,52 |
| | usługi kulturalne | 3 398,80 |
| 12. | Pozostałe koszty | 2 516,88 |
| | nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu | 235,44 |
| | szkolenia | 875,00 |
| | BHP | 1 356,44 |
| | badania okresowe | 50,00 |
| | ŁĄCZNIE | 181 390,88 zł |

stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017

123,67 zł**NALEŻNOŚCI**

| lp. | Wyszczególnienie | kwota |
|-----|-------------------------|-------------|
| 1. | Należności niewymagalne | 0,00 |
| 2. | Należności wymagalne | 0,00 |
| | ŁĄCZNIE | 0,00 |

ZOBOWIĄZANIA

| lp. | Wyszczególnienie | kwota |
|-----|---------------------------|-------------|
| 1. | Zobowiązania niewymagalne | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wymagalne | 0,00 |
| | ŁĄCZNIE | 0,00 |

WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU, OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

Działalność biblioteki za 2017 r. w porównaniu z latami poprzednimi:

| | | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. |
|-----|--|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 1. | Zarejestrowani Czytelnicy | 464 | 532 | 556 | 578 | 670 | 776 | 786 | 794 | 820 | 818 |
| 2. | Liczba odwiedzin w bibliotece | 4 267 | 4 834 | 4 849 | 5438 | 6 143 | 6 626 | 6659 | 7234 | 6049 | 7137 |
| 3. | Wypożyczone książki | 7 054 | 8 575 | 9 376 | 11 140 | 12 442 | 12796 | 13960 | 14536 | 12291 | 12284 |
| 4. | Wypożyczone czasopisma | 84 | 210 | 82 | 145 | 246 | 266 | 224 | 287 | 228 | 374 |
| 5. | Wypożyczone audiobooki | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 19 | 63 | 29 |
| 6. | Książki udostępnione w czytelni | 546 | 474 | 183 | 282 | 175 | 152 | 69 | 38 | 32 | 44 |
| 7. | Czasopisma udostępnione w czytelni | 214 | 159 | 54 | 70 | 100 | 34 | - | 32 | 36 | 11 |
| 8. | Wypożyczone i udostępnione gry i zestawy specjalne | - | - | - | - | 113 | 92 | 95 | 57 | 63 | 42 |
| 9. | Korzystający z internetu | 490 | 1119 | 566 | 1119 | 888 | 271 | 124 | 34 | 7 | 4 |
| 10. | Odwiedziny na stronie www | - | brak danych | brak danych | brak danych | 3826 | 1534 | 1542 | 1237 | 1244 | 1278 |

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W 2017 roku w pierwszej kolejności Biblioteka kontynuowała działania w zakresie gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów.

W 2017 r. r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 882 woluminów za kwotę 17484,78 zł, z czego 181 woluminów za kwotę 3650 zł pozyskano z dotacji zewnętrznej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Opracowano również darowizny książkowe, tj. 39 woluminów na łączną kwotę 2025,82 zł, pozyskane m.in. z projektu „Paczka literacka” oraz Gminnego Programu Rozw. Problemów Alkoholowych.

Przeprowadzono selekcję księgozbioru.

Biblioteka gromadzi i archiwizuje artykuły prasowe i materiały fotograficzne dotyczące gminy. Na potrzeby jubileuszu zaktualizowano Kronikę biblioteki.

Prowadzone są prace reklasyfikacyjne księgozbioru zgodnie z nowymi tablicami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej dla bibliotek publicznych oraz nowym, wprowadzonym w 2013 roku, pionowym zapisem symboli klasyfikacji bibliotecznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników GBP w Przystajni sukcesywnie wprowadza zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego Libra. Katalog elektroniczny obejmuje ponad 8000 woluminów.

POPULARYZACJA LITERATURY I CZYTELNICTWA. PRZYKŁADY

styczeń:

- akcja „Tydzień Czytania bajek i baśni” w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni.
- Dzień Kubusia Puchatka dla przedszkolaków, m.in. poznanie opowiadań o Kubusiu, projekcja multimedialna o historii Kubusia Puchatka, wspólne zabawy.
- ferie zimowe: zajęcia plastyczne „Laurka pełna uścisków” – upominki dla babci i dziadka;

z okazji ich świąt, wyroby z masy solnej.

- także w ferie zimowe biblioteka zorganizowała warsztaty karykatury z rysownikiem, Panem Szymonem Telukiem. Zajęcia te cieszyły się ogromnym powodzeniem. Towarzyszyły im salwy śmiechu na widok przedstawianych karykatur różnych znanych osób. - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

luty:

- Biblioteka zorganizowała Dzień Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzono lekcję biblioteczną dla uczniów z klasy III Szkoły Podstawowej w Przystajni. Miała miejsce projekcja kreskówki „Sieciaki”. Wykonano pracę plastyczną - robotka „Sieciaka”. Pracowano z broszurą „Poznaj bezpieczny internet”.

marzec:

- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

kwiecień:

- dla przedszkolaków z GPP w Przystajni oraz oddziału przedszkolnego w Kuźnicy Starej warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

- warsztaty wielkanocne (m.in. wykonanie pisanek metodą kulkoplastyki z piankoliny).

- spotkanie autorskie z podróżnikiem Romanem Pankiewiczem dla uczniów Gimnazjum i klas VI ze Szkoły Podstawowej w Borze Zaj. nt. Islandii.

- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

- biblioteka włączyła się w organizację II Konkursu Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby.

- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

maj:

- gala wręczenia nagród w III Konkursie Fotograficznym i II Konkursie Filmowym im. prof. Henryka Kluby.

- XIV Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza (8 maja): wycieczka przedszkolaków z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.

czerwiec:

- XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom:

XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom zainaugurował 5 czerwca gość specjalny, Wójt Gminy, który czytał trzecioklasistom ze szkół podstawowych z Przystajni i Boru Zajacińskiego. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbywało się również wyjazdowe czytanie w gminnych przedszkolach. W Tygodniu Czytania uczestniczyło 192 dzieci.

Uczniowie mieli także okazję obejrzeć film pt. „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Stella Nostra,” nakręcony na podstawie książki dla dzieci autorstwa Martina Widmarka. Książki tego szwedzkiego autora nie schodzą z list bestsellerów w wielu krajach, zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród najbardziej wymagających czytelników, jakimi są dzieci.

- Tego samego dnia, 5 czerwca, odbyła się w Przystajni po raz pierwszy „Noc bibliotek”. To wieczorno-nocna akcja o ogólnopolskim zasięgu, promująca biblioteki w sposób atrakcyjny i niekonwencjonalny. W tym roku do akcji włączyło się ponad 1300 bibliotek! Była to dla nas okazja do działań artystycznych, edukacyjnych i rozrywkowych, których punktem wyjścia są oczywiście książki. W bibliotece w Przystajni dzieci m.in. samodzielnie wykonały kukiełki, ułożyły scenariusz z wykorzystaniem stworzonych postaci i wystawiły bajkę. Zabawy literackie trwały do godz. 20.00.

- 6 czerwca pracownice biblioteki zaprosiły w Tygodniu Czytania także dzieci z przedszkola w Przystajni. Ok. 100 przedszkolaków wysłuchało m.in. „Lokomotywy” Tuwima, który to wiersz tradycyjnie rozpoczyna Tydzień Czytania.

- 14 czerwca bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Boru Zaj. Wzięły udział w zajęciach rozwijających kompetencje czytelnicze i zapoznały się z pracą biblioteki.

- spotkanie Klubu DKK.

-lipiec - sierpień: „Wakacyjne hece w bibliotece” odbyły się pod hasłem: „Reksio – 50-te urodziny”, „Ciekawski George w bibliotece” oraz „Krecik i leśni przyjaciele”.

W bibliotece miały miejsce także warsztaty rękodzielnicze polegające na wyrobieniu figurek drewnianych. Wszyscy uczestnicy pod okiem rękodzielniczki z Opola wykonali sowę z materiałów, które można zebrać na spacerze w lesie.

Także w wakacje zaproponowano dzieciom konkurs plastyczny z okazji 50-tych urodzin Reksia. Na poszczególnych letnich zajęciach zapoznawano uczestników z literaturą tematyczną w zależności od motywu przewodniego zajęć. Zaoferowano dzieciom atrakcyjne, wakacyjne atrakcje: robienie soków ze świeżych owoców, duże bańki mydlane, puszczenie latawca, puszczenie łódek z papieru w basenie (origami w basenie) itp.

- w **lipcu** Biblioteka włączyła się do organizacji festynu gminnego.

-wrzesień: Najważniejszą imprezą promującą czytelnictwo i bibliotekę w lokalnym środowisku były obchody 70-lecia biblioteki. Towarzyszyło im spotkanie autorskie z dziennikarką i pisarką, Marzeną Rogalską, konkurs na „Moje wspomnienie z biblioteki”, wręczenie nagród wieloletnim członkom Klubu DKK, zasłużonym czytelnikom. Na spotkaniu każdy otrzymał torbę bawełnianą ze stosownymi napisami, promującymi uczęszczanie do biblioteki. Na jubileusz przybyli przedstawiciele władz: wójt, sekretarz, przewodnicząca Rady Gminy, przedstawiciele sąsiednich bibliotek. W sumie gościliśmy 110 osób.

- Biblioteka w Przystajni zaprezentowała się także podczas gminnych dożynek. Po raz pierwszy przygotowała własne stoisko pn. „Zdrowy styl życia”. Prezentowała na nim książki dotyczące zdrowego odżywiania a także zdrowe produkty do degustacji. Pracownice biblioteki przygotowały lemoniadę, sok z aronii, posypkę z prażonych i mielonych ziaren i orzechów. Udało się pozyskać produkty od sponsorów: miody oraz zdrowe batony bez cukru, syropu glukozowego i sztucznych dodatków, ciasteczka z ziaren amarantusa itp. Częstowano także koreczkami z owoców oraz pieczywem. Stoisko udekorowano płodami rolnymi oraz kwiatami. Przy okazji zapraszano na obchody jubileuszu biblioteki oraz prezentowano nowy roll-up promujący bibliotekę.

-październik:

- spotkanie Klubu DKK.

- wizyta 3-latków z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni: zapoznanie z biblioteką, głośne czytanie bajek.

- cykl spotkań z przedszkolakami pt. „Poznajemy jesień”.

- listopad: „Poranek z bajką” dla przedszkolaków oraz

-kontynuacja spotkań pn. „Poznajemy jesień”.

-Międzynarodowy dzień Postaci z Bajek połączony z Międzynarodowym Dniem Życzliwości, z okazji którego dzieci otrzymały orderzy życzliwości. Uczestnicy – 3-latki z przedszkola w Przystajni.

- Dzień Pluszowego Misia. Dla wszystkich grup przedszkolnych z GPP w Przystajni. Zapoznano z historią pluszowego misia oraz bohaterami bajek o misiach, próbowano „misiowy” przysmak – miód. Poznano jego właściwości zdrowotne oraz sposób wytwarzania.

-grudzień - Przed świętami Bożego Narodzenia w bibliotece w Przystajni zapachniało sianem. Otóż Gminna Biblioteka Publiczna zaproponowała mieszkańcom warsztaty wykonywania ozdób świątecznych z siana. Zajęcia poprowadziła nasza Czytelniczka, która podzieliła się z uczestnikami tajnikami tworzenia takich ozdób. Na warsztatach wszyscy uczestnicy wykonali przepiękne anioły. Efekty ich pracy można było podziwiać w bibliotece.

Z kolei na zajęciach w okresie międzyświątecznym dzieci uczestniczące w zajęciach bibliotecznych odwiedził smok Maciuś – postać z bajek autorstwa Anny Willman.

„Smok Maciuś” to pierwsza w Polsce książka dla dzieci z aplikacją, która przenosi najmłodszych w ekscytujący i pełen przygód świat Smoka Maciusia. Wystarczy uruchomić aplikację i zeskanować stronę książki. Każdą rozkładówkę rozszerzono o wirtualny obraz. Dziecko może cieszyć się ożywioną postacią Maciusia, pograć lub odsłuchać nagranie czytane przez aktora. Patronką serii książek o smoku Maciusiu została aktorka Aneta Zajac. Uczestnicy przeczytali wspólnie książkę, kosztowali świąteczne ciasteczka, o których była mowa w bajce. Dzieci na zajęciach kreatywnych wykonały także karnawałowe ludki oraz ozdoby świąteczne.

W 2017 we wszystkich imprezach typowo bibliotecznych (bez dożynek, festynu, konkursu filmowego itp.) wzięło udział ok. 1100 osób.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem www.biblioteka-przystajn.pl, na której można znaleźć m.in. informacje o zakupionych nowościach, działalności Dyskusyjnego Klubu Książki i in. projektach. Strona Biblioteki dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek zyskała nową szatę graficzną. Na koniec 2017 roku zanotowano ponad 21 tys. wejść na stronę od czasu jej założenia jesienią 2009 roku.

Oprócz tego organizowano wystawy nowości wydawniczych w bibliotece oraz na stronie internetowej.

Na bieżąco prowadzona jest windykacja książek przetrzymywanych przez czytelników. W tym celu prowadzi się bieżącą kontrolę stanu kont czytelników oraz stosuje się m.in. upomnienia telefoniczne, pisemne oraz wezwania do zwrotu książek.

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WNIOSKI

Biblioteka złożyła wnioski o przyznanie dotacji lub innych form pomocy do instytucji zewnętrznych.

Złożono wniosek na 2017 rok do programu DKK- Dyskusyjnych Klubów Książki. Jest to projekt ogólnopolski, prowadzony przez Instytut książki w Krakowie, a koordynowany przez Bibliotekę Śląską. Dzięki zakwalifikowaniu do tego programu biblioteka otrzyma w depozyt na rok kilkadziesiąt książek oraz 800 zł dotacji na zorganizowanie spotkania autorskiego.

Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych i otrzymała kwotę 3650 zł.

Złożono wniosek do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do projektu „Paczka literacka” Biblioteka wzbogaciła się o pakiet bezpłatnych książek.

Złożono także wniosek do PUP w Kłobucku o organizację robót publicznych. Przyznano 1 miejsce.

Oprócz powyższych wniosków przygotowano wiele innych dokumentów, m.in. 27 sprawozdań, niezbędne zarządzenia, plany itp. oraz rozliczenia 2 dotacji.