



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 maja 2020 r.

Poz. 3618

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRYZYSTAJŃ z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2019 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

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

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

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

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

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

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2019 r.	Dochody wykonane 31.12.2019 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 988 506,35	4 211 013,87	105,58	12,56
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	612 000,00	656 190,68	107,22	1,96
600	Transport i łączność	1 350 283,00	1 350 283,00	100,00	4,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 007,00	85 684,54	77,89	0,25
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	70 783,36	119 853,06	169,32	0,36
750	Informatyka	84 000,00	84 000,00	100,00	0,25

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 984,00	43 984,00	100,00	0,13
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	34 890,00	4 301,77	12,33	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 671 457,27	7 855 862,24	102,40	23,45
758	Różne rozliczenia	8 410 392,49	8 410 392,49	100,00	25,09
801	Oświata i wychowanie	1 248 235,22	1 126 572,61	90,25	3,36
852	Pomoc społeczna	411 958,31	406 387,37	98,65	1,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 789,00	37 664,26	70,02	0,11
855	Rodzina	7 583 365,00	7 577 575,30	99,92	22,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 146,92	1 544 750,79	83,22	4,61
926	Kultura fizyczna	77 849,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	33 609 446,92	33 516 315,98	99,72	100,00

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

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

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

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

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

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

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

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

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

Pozyskane dochody na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 642 183,77 zł natomiast wydatki na ten cel to kwota 698 154,00 zł poniesionych **zgodnie z art. 6r t.j. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**. Ust. 2. pkt 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 632 659,05 zł; objaśnienia - koszty odbioru sprzed nieruchomości i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych), segregowanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przyjmowanych od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; koszty odbioru sprzed nieruchomości i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących usługi dodatkowe; pkt 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 1 975,28 zł; objaśnienia - koszty materiałów i energii elektrycznej; pkt 3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu - 47 919,67 zł; objaśnienia - w tej kwocie zawarte są: wynagrodzenia z pochodnymi, koszty bankowe, przesyłki pocztowe, koszty roznoszenia zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty egzekucyjne naliczone przez organ egzekucyjny w związku z realizacją tytułów wykonawczych, materiały biurowe; pkt 4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł; pkt 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych - 15 600,00 zł; objaśnienia - koszty dzierżawy pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, oraz koszty wyposażania nieruchomości w worki na odpady segregowane.

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2019	Wydatki wykonanie 31.12.2019	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 513 474,39	1 332 723,05	88,06	4,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 100,00	418 524,75	95,97	1,29
600	Transport i łączność	3 142 072,77	3 061 677,35	97,44	9,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 328,00	101 322,66	87,86	0,31
710	Działalność usługowa	31 900,00	21 869,00	68,55	0,07
720	Informatyka	83 000,00	81 000,00	97,59	0,25
750	Administracja publiczna	3 100 567,27	2 966 567,80	95,68	9,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 984,00	43 984,00	100,00	0,14
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 095,17	721 024,87	98,76	2,22
757	Obsługa długu publicznego	198 409,64	198 409,64	100,00	0,61
758	Różne rozliczenia	80 693,36	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 617 036,73	10 274 251,37	96,77	31,61
851	Ochrona zdrowia	126 558,27	125 398,39	99,08	0,39
852	Pomoc społeczna	974 064,31	947 335,20	97,26	2,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 379,00	543 174,42	94,40	1,67
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02

855	Rodzina	7 620 260,10	7 593 734,44	99,65	23,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 632,85	3 152 061,47	99,75	9,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 779,00	699 998,50	98,56	2,15
926	Kultura fizyczna	253 309,32	211 398,57	83,45	0,65
	OGÓLEM:	33 584 944,18	32 501 755,48	96,77	100,00

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

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

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

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

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

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

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

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
wydatki bieżące z tego:	26 168 063,24	25 435 953,81	97,20%	78,26%
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 397 297,96	15 717 447,82	95,85%	48,36%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 307 578,91	10 185 921,38	98,82%	31,33%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 089 719,05	5 531 526,44	90,83%	17,02%
- dotacje na zadania bieżące	831 744,00	829 007,49	99,67%	2,55%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 232 780,39	8 191 815,56	99,50%	25,20%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 831,25	499 273,30	98,31%	1,54%
- obsługa długu	198 409,64	198 409,64	100,00%	0,61%
wydatki majątkowe z tego:	7 416 880,94	7 065 801,67	95,26%	21,74%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 416 880,94	7 065 801,67	95,26%	21,74%
- dotacje na zadania majątkowe	352 720,00	352 720,00	100,00%	1,08%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 867 070,35	2 867 070,35	100,00%	8,82%
OGÓLEM:	33 584 944,18	32 501 755,48	96,77%	100,00%

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

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

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

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 10,36% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 1,54% i na zadania inwestycyjne 8,82%).

Dochody wykonane w 2019 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród wydatków kwota 1 175 477,49 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 479 777,49 zł oraz dotacje podmiotowe – 695 700,00 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2019 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2019 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **2 637 503,22 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **2 641 940,00 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 3).

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

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

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2019 r.	Zmniejszenie salda - umorzenie	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2019 r.
Obligacja B14	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja A 15	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł
Obligacja B 15	800 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	200 000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Stacji uzdatniania wody w Przystajni	361 515,00 zł.	0,00 zł	68 000,00 zł	293 515,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Modernizacją źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajazińskim	156 465,00 zł	0,00 zł	41 724,00 zł	114 741,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajazińskim	63 417,00 zł	0,00 zł	15 856,00 zł	47 561,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I	808 203,00 zł	0,00 zł	171 360,00 zł	636 843,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Nowej	1 180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 180 000,00 zł
Obligacja G 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja C 18	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł
Obligacja D 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja E 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja F 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja A 18	872 000,00 zł	0,00 zł	872 000,00 zł	0,00 zł

Obligacja B 18	873 000,00 zł	0,00 zł	873 000,00 zł	0,00 zł
Obligacja H 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja E 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja A 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja B 19	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacja BF19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	9 199 600,00 zł	0,00 zł	2 641 940,00 zł	6 957 660,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

<i>Tytuły dochodów (dz. 756)</i>	<i>Osoby fizyczne</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>OGÓLEM:</i>	<i>Udział w zaległościach (dz. 756)</i>
Podatek od nieruchomości	54 482,11 zł	154 420,95 zł	208 903,06 zł	91,58%
Podatek rolny	5 581,61 zł	0,00 zł	5 581,61 zł	2,45%

Podatek leśny	942,08 zł	0,00 zł	942,08 zł	0,41%
Podatek od środków transportowych	0,10 zł	0,00 zł	0,10 zł	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 691,56 zł	0,00 zł	12 691,56 zł	5,56%
RAZEM:	73 697,36 zł	154 420,95 zł	228 118,31 zł	100,00%

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

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

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

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

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

W załączniku nr 9 przedstawiono zmiany, dokonane w trakcie roku, w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

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

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 600 Transport i łączność

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

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

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

Dochody majątkowe w tym rozdziale to: wpływ dofinansowania otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 197 001,00 zł dot. zadania „Przebudowa dróg gminnych Przystajń ul. Szkolna i Krótka” ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową Nr 805.21.541.2019.FDS z dnia 16 lipca 2019 r. oraz w kwocie 149 850,00 zł zgodnie z umową w sprawie dofinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do pól Nr TW/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. zawartą z Wojewodą Śląskim dot. zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól Mrówczak - Kuźnica Stara”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

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

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

Dz. 710 Działalność usługowa

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

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

Dz. 720 Informatyka

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

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

Dz. 750 Administracja publiczna

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

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	21 102,00	21 102,00	100,00%
OGÓŁEM:	21 102,00	21 102,00	100,00%

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

Dz. 752 Obrona narodowa

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody dotyczące refaktur za energię w kwocie 253,77 zł, oraz dofinansowanie zakupu 2 szt agregatów prądotwórczych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3 048,00 zł.

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

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

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

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

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	10 000,00	8 965,99	89,66%
OGÓŁEM:	10 000,00	8 965,99	89,66%

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	663 036,00	743 228,55	112,09%
OGÓŁEM:	663 036,00	743 228,55	112,09%

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

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 458 832,00	1 485 157,73	101,80%
OGÓŁEM:	1 458 832,00	1 485 157,73	101,80%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych oraz odsetki. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2019 r. wyniósł - 877 661,71 zł, następnie podatek od środków transportowych - 23 603,67 zł, podatek rolny - 171 668,66 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 154 470,00 zł, podatek leśny - 20 835,47 zł, podatek od spadków i darowizn – 21 075,00 zł, opłaty targowej - 1 520,00 zł.

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	204 910,27	183 215,67	89,41%
OGÓŁEM:	204 910,27	183 215,67	89,41%

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

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------

Bieżące	5 334 679,00	5 435 294,30	101,89%
OGÓLEM:	5 334 679,00	5 435 294,30	101,89%

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

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

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

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw w kwocie 96,00 zł, dochody za dzierżawę kiosku w kwocie 2 290,63 zł, za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 1 315,00 zł, dofinansowanie w kwocie 88 540,25 zł projektu „**Wspieramy najmłodszych**” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.03-24-0235/18-00 z dnia 14 stycznia 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz dofinansowanie w kwocie 230 000,52 zł projektu „**Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni**” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.04-24-0532/18-00 z dnia 17 maja 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł zadania „**Zielona pracownia w PSP w Borze Zajacińskim – Zielony Bór**” zgodnie z umową dotacji Nr 211/2019/342/EE/ap/D z dnia 10 czerwca 2019 r. w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

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

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

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

OGÓLEM:	509 912,00	420 032,82	82,37%
----------------	-------------------	-------------------	---------------

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

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

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

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

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

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

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

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

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

Bieżące	94 361,00	93 892,47	99,50%
OGÓŁEM:	94 361,00	93 892,47	99,50%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dz. 855 Rodzina

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

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 4 540 488,00 zł, wpływ odsetek w kwocie 335,14 zł oraz zwrot dochodów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 790 380,00	2 787 982,06	99,91%
OGÓŁEM:	2 790 380,00	2 787 982,06	99,91%

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85513 Wspieranie rodziny			
--	--	--	--

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

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Dochody majątkowe w tym rozdziale to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń – zadanie I” w kwocie 24 722,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	670 000,00	642 183,77	95,85%
OGÓŁEM:	670 000,00	642 183,77	95,85%

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

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń” w kwocie 2 697,82 zł.

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

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

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

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

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z opłat wnoszonych na podstawie ustawy o ochronie środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	36 669,90	36 669,90	100,00%
OGÓŁEM:	36 669,90	36 669,90	100,00%

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

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

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

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rodz. 01009 Spółki wodne**

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

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

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

OGÓLEM:	1 160 962,04	989 291,63	85,21%
----------------	---------------------	-------------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 307 561,13 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania na kwotę

6 151,22 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 824,97 zł, tj. wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomby, paliwa, elektrycznej zamrażarki do rur, art. hydrauliczne do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw,
- zakup energii w kwocie 123 163,81 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 54 217,42 zł, tj. naprawa wodomierzy, remont pompy głębinowej nr 1 w Przystajni, usługi koparką i innym sprzętem, usuwanie awarii wykonane przez firmy specjalistyczne, wymiana przyłączy wodociągowych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 128 704,82 zł, tj. przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, przeglądy okresowe ujęcia wody w Przystajni, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody, serwis sprężarki na ujęciu wody w Przystajni, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzana do kanalizacji z SUW w Przystajni, wymiana legalizacyjna wodomierzy, opłaty bankowe, usługi notarialne, montaż separatora cyklonowego na ujęciu wody w Przystajni,
- opłaty za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu w kwocie 338,66 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 38 155,43 zł, tj. opłata stała i zmienna za usługi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za badanie zbiorników ciśnieniowych z Urzędu Dozoru Technicznego,
- pozostałe opłaty w kwocie 119,64 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

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

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

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	345 472,30	267 798,96	77,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	345 472,30	249 124,46	72,11%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 920,46	249 508,10	77,27%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 551,84	18 290,86	81,10%
wydatki majątkowe z tego:	2 427 753,38	2 427 003,38	99,97%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 427 753,38	2 427 003,38	99,97%
OGÓLEM:	2 773 225,68	2 694 802,34	97,17%

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

- wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia w kwocie 18 290,86 zł dotyczą zimowego utrzymania dróg,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 678,29 zł w tym na: zakup kosiarki w kwocie 1000,00 zł, materiałów w celu wykonania umocnień skarpy rowów ul. Kolejowa w kwocie 2 435,40 zł, piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w kwocie 7 763,27 zł, paliwa w kwocie 1 507,14 zł, materiałów do napraw bieżących w kwocie 976,09 zł, mieszanki masy na zimno w kwocie 1 599,98 zł, znaków i tablic drogowych i oznakowania pionowego w kwocie 4 396,41 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 142 221,84 zł, w tym na: remont cząstkowy dróg bitumicznych w technologii patcher w kwocie 19 680,00 zł, wymiana drewnianych elementów mostu w Kuźnicy Nowej w kwocie 68 869,24 zł, remont nawierzchni dróg w miejscowości Dąbrowa i Ługi-Radły w kwocie 20 368,80 zł, konserwacja rowu odwadniającego w Przystajni ul. Szkolna w kwocie 3 936,00 zł, remont przyczółków - wzmocnienie skarpy nasypu mostu w Kuźnicy Nowej w kwocie 1 250,00 zł, remont nawierzchni drogi w miejscowości Michalinów w kwocie 7 994,50 zł, Podłężę Szlacheckie w kwocie 10 291,50 zł, Kuźnica Nowa w kwocie 9 831,80 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 065,83 zł, w tym na: odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w kwocie 22 754,17 zł, usługa sprzętowa – utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Dąbrowa w kwocie 1 107,00 zł, wycinka, pielęgnacja drzew i usługa rębakiem przy drogach w kwocie 9 576,00 zł, umocnienie rowów w Przystajni ul. Kolejowa w kwocie 11 808,00 zł, koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie 12 991,79 zł, naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Bagna w kwocie 27 828,87 zł,
- odsetki w kwocie 1 542,14 zł.

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

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

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

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	105 328,00	91 322,66	96,18%

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	105 328,00	91 322,66	96,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 756,38	91 322,66	96,18%
wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓLEM:	115 328,00	101 322,66	87,86%

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

- zakup materiałów w kwocie 236,70 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 018,10 zł, w tym:
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, naliczenia opłaty adiacenckiej oraz oddanych w trwałą zarząd w kwocie 46 350,00 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż i nieruchomości w kwocie 1 025,00 zł,
- dokonanie rozgraniczenia działek w kwocie 6 000,00 zł,
- podział geodezyjny działek ul. Kwiatowa w celu wydzielenia pod drogę zgodnie ze stanem użytkowania w kwocie 18 800,00 zł,
- pomiar wysokościowy działek w Przystajni – postępowanie w sprawie zakłócenia stosunków wodnych w kwocie 1 230,00 zł,
- wykonanie map dla dz. 129/3 w Przystajni w kwocie 1 476,00 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 1 200,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 520,00 zł,
- wypisy i wyrisy, mapy z ewidencji gruntów w kwocie 2 417,10 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 240,60 zł, w tym:
- koszty notarialne i sądowe w kwocie 5 940,60 zł,
- opłata za złożenie depozytu sądowego w kwocie 300,00 zł,
- odsetki w kwocie 29,76 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 669,50 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone na:

- zakup działki nr ewid. 105 w Kostrzynie pod przepompownie ścieków.

Dz. 710 Działalność usługowa

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

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

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 500,00	1 500,00	100,00%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych.

Dz. 720 Informatyka

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

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

Dz. 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

Rozdz. 75022 Rady gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	138 500,00	134 679,02	97,24%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 161,79	18 340,81	82,76%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 161,79	18 340,81	82,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 338,21	116 338,21	100,00%
OGÓŁEM:	138 500,00	134 679,02	97,24%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 116 338,21 zł, w tym: diety dla Radnych w kwocie 88 338,21 zł, diety dla 17 Sołtysów w kwocie 28 000,00 zł, materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach w kwocie 3 132,41 zł, to: art. spożywcze, papier, woda, podstawki do tabletek, art. przemysłowe i elektryczne, pozostałe usługi w kwocie 15 208,40 zł, to: abonament dot. usługi transmisji obrad i systemu Rada 365, licencje programu Legislador, szkolenie sołtysów dot. Funduszu sołeckiego, wykonanie blatów do stołów, usługa gastronomiczna, udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich.

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

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13 751,33 zł - ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 1 987 014,76 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 162,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 78 637,24 zł (prenumeratę, książki i czasopisma, i zakupu, paliwo i olej do samochodu służbowego, urządzenia biurowe, meble, materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, drukarki, art. spożywcze, węgiel, wodę mineralną materiały do remontów i prac naprawczych itp.),
- zakup energii w kwocie 18 711,63 zł (koszty zużytej wody, energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych w kwocie 3 225,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 570,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 370 941,76 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, BIP, doradztwo prawne, aktualizacje programów, naprawy sprzętu, badania techniczne, odbiór odpadów zmieszanych, obsługa prawna itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 241,24 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 119,18 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 41 660,57 zł (opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, ubezpieczenie składników mienia znajdującego się w użytkowaniu UG, składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz LGD Zielony Wierchołek Śląska),

- odpisy na ZFŚS w kwocie 40 289,35 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 45,15 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 12,18 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja) w kwocie 878,48 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 23 586,74 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	1 237,00	1 237,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 237,00	1 237,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237,00	1 237,00	100,00%
OGÓLEM:	1 237,00	1 237,00	100,00%

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	21 590,00	21 590,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 610,00	8 610,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 578,40	6 578,40	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 031,60	2 061,60	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00%
OGÓLEM:	21 590,00	21 590,00	100,00%

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie z przeprowadzeniem wyborów. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które wydatkowano w 100,00 %.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	55,00	55,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	55,00	55,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00	55,00	100,00%
OGÓLEM:	55,00	55,00	100,00%

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie z przeprowadzeniem wyborów. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które wydatkowano w 100,00 %.

Rozdz. 75113 Wybory Parlamentu Europejskiego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	21 102,00	21 102,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 157,00	8 157,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 391,00	6 391,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 766,00	1 766,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 945,00	12 945,00	100,00%
OGÓLEM:	21 102,00	21 102,00	100,00%

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie z przeprowadzeniem wyborów. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które wydatkowano w 100,00 %.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	6 250,00	6 250,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 250,00	6 250,00	100,00%
OGÓLEM:	6 250,00	6 250,00	100,00%

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

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 140 105,49 zł przeznaczone na jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń, to: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie sprzętu strażackiego w gotowości bojowej, wynagrodzenie komendanta gminnego, zakup paliwa i oleju, akumulatorów, art. do akcji ratowniczo-gaśniczej, art. elektrycznych i budowlanych, zakup energii, remont radiotelefonu, naprawa samochodów, badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, przeglądy gaśnic, aparatów i masek twarzowych, przeglądy techniczne 8 remizo-światlic, usługi kominiarskie, powiadomienia sms i Internet, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za wydanie pozwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Dofinansowanie konkursu plastycznego „Zapobiegamy Pożarom”.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

OGÓLEM:	80 693,36	-	0,00%
----------------	------------------	---	--------------

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

W Gminie Przystajń funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Przystajni i w Borze Zajacińskim. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2018 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2019 r.: * **wydatki w dziale 801 i 854**

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I półroczu 2019 r.</i>	<i>Liczba uczniów w II półroczu 2019 r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2019 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2019 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2019 r.</i>
SP w Przystajni	401	346	374	3 968 259,07 zł	10 610,32 zł	884,19 zł
PSP w Borze Zajacińskim	104	102	103	1 636 191,58 zł	15 885,36 zł	1 323,78 zł
Razem:	505	448	477	7 486 180,94 zł	11 749,37 zł	979,11 zł

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

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

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

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

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	467 034,69	457 825,89	98,03%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	394 724,00	386 610,53	97,94%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 000,00	350 025,81	98,05%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 724,00	36 584,72	96,98%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 921,27	94,86%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 310,69	51 294,09	99,97%
wydatki majątkowe z tego:	12 349,91	12 349,91	100%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 349,91	12 349,91	100%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 349,91	12 349,91	100%
OGÓLEM:	479 384,60	470 175,80	98,08%

W Gminie Przystajń oddział przedszkolny jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2019 r. prezentuje poniższa tabela:

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

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

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

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

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

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	1 444 820,00	1 412 302,80	97,55%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 396 550,00	1 364 307,40	97,69%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 300,00	1 089 038,46	98,89%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 250,00	275 268,94	93,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 270,00	47 995,40	99,43%
wydatki majątkowe z tego:	589 000,00	569 364,39	96,67%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	589 000,00	569 364,39	96,67%
OGÓLEM:	2 033 820,00	1 981 667,19	97,44%

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

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 47 995,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1 089 038,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 028,27 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 776,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 669,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 72 598,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 449,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 748,59 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 748,59 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 347,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 43 170,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 164,26 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 43 170,00 zł.

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

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

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

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

Rozdz. 80110 Gimnazja

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	909 821,00	875 647,55	96,24%

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	906 291,00	873 096,41	96,34%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 700,00	473 075,72	98,83%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 591,00	400 020,69	93,55%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530,00	2 551,14	72,27%
wydatki majątkowe z tego:	8 900,00	8 755,37	98,37%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900,00	8 755,37	98,37%
OGÓLEM:	918 721,00	884 402,92	96,26%

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

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

Wydatki bieżące poniesiono na następujące wydatki:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 8 755,37 zł na zadanie „Wydzielenie magazynu gazu na butle” w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	114 600,00	112 807,54	98,44%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	108 600,00	107 127,14	98,64%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 600,00	107 127,14	98,64%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 680,40	94,67%
OGÓLEM:	114 600,00	112 807,54	98,44%

Wydatki bieżące w całości zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim, ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od

wynagrodzeń itp.), gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego nauczycieli zatrudnionych tylko do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	452 400,00	448 826,75	99,21%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	429 700,00	426 665,98	99,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 700,00	426 665,98	99,29%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 160,77	97,62%
OGÓŁEM:	452 400,00	448 826,75	99,21%

Wydatki bieżące w całości zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, z tego SP Przystajń w kwocie 275 609,81 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 173 216,94 zł. Ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.), gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	48 500,00	48 500,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 700,00	45 700,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 700,00	45 700,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,00%
OGÓŁEM:	48 500,00	48 500,00	100,00%

Wydatki bieżące w całości zostały przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających w gimnazjach, z tego SP Przystajń ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.), gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz. 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	45 441,45	45 429,24	99,97%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 441,45	45 429,24	99,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 441,45	45 429,24	99,97%
OGÓŁEM:	45 441,45	45 429,24	99,97%

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

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

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

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia

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

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

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

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

W obrębie wydatków ujęto koszty wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń w kwocie 3 826,00 zł zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wydanie opinii biegłego w kwocie 260,00 zł, opłaty sądowe w kwocie 86,00 zł, dopłaty do obiadów w kwocie 881,90 zł, za paczki świąteczne w kwocie 3 460,70 zł, koszty dot. organizowania i finansowania programów profilaktycznych w kwocie 11 320,00 zł, zakup sprzętu sportowego w kwocie 2 983,00 zł, dofinansowanie sołectw w prawidłowym zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w kwocie 8 870,96 zł, obóz survivalu w kwocie 950,52 zł, rajd rowerowy i spływ kajakowy w kwocie 1 966,41 zł, wycieczki krajoznawcze w kwocie 980,00 zł, organizacja zajęć teatralnych w kwocie 4 000,00 zł, dofinansowanie nauki pływania dla uczniów w kwocie 8 132,56 zł, dofinansowanie wynajmu urządzeń sprawnościowych w kwocie 2 400,00 zł, organizacja biwaku harcerskiego w kwocie 1 347,84 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 1 228,38 zł, organizacja konkursów w kwocie 3 076,47 zł, transport uczniów na zawody sportowe w kwocie 4 063,43 zł, spotkania autorskie i zakup książek w kwocie 859,59 zł, konkursy i organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w kwocie 8 556,11 zł oraz przekazano dotację celową dla Klubu Sportowego Płomień Przystajń

w kwocie 28 000,00 zł, UKS Akademia Sportu w kwocie 12 000,00 zł, Stowarzyszenie Nasze Dzieci w kwocie 7 000,00 zł, ZHP Hufiec Kłobuck w kwocie 3 000,00 zł.

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

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	406 534,00	392 620,29	96,58%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	355 289,00	390 126,18	99,15%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 598,00	332 325,66	99,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 201,00	57 800,52	95,67%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 735,00	2 494,11	91,19%
OGÓLEM:	406 534,00	392 620,29	96,58%

Wydatki bieżące w kwocie 392 620,29 zł przeznaczono na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków: z tego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w kwocie 332 325,66 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60 294,63 zł, tj.: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 494,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 126,49 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 978,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 15 926,43 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 863,29 zł, podróże krajowe w kwocie 4 787,18 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 6 965,23 zł, szkolenia pracowników w kwocie 4 876,90 zł, różne opłaty i składki w kwocie 277,00 zł.

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

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

Wydatki bieżące poniesiono na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy.

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

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

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

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów obsługi programu FEAD 2014 - 2020.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	486 360,00	474 222,92	97,50%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	455 260,00	445 192,57	97,79%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 805,00	419 199,20	97,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 455,00	25 993,37	94,68%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100,00	29 030,35	93,35%
OGÓLEM:	486 360,00	474 222,92	97,50%

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

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

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

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

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

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

W ramach wydatków bieżących wypłacono delegacje pracowników.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 380,00	7 380,00	100,00%
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 380,00	7 380,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 380,00	7 380,00	100,00%
OGÓLEM:	7 380,00	7 380,00	100,00%

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

Dz. 855 Rodzina

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

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

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

Pozostałe wydatki w kwocie 11 921,22 zł wydatkowano na materiały, opłaty pocztowe, opłaty za licencje na programy komputerowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Przystajń w kwocie 13 433,34 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 4 540 488,00 zł.

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

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 787 903,96	2 779 042,68	99,85%

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	285 942,96	280 825,08	98,21%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 090,00	244 088,97	98,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 852,96	36 736,11	97,04%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501 961,00	2 498 217,60	99,18%
OGÓLEM:	2 787 903,96	2 779 042,68	99,85%

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia w kwocie 2 498 110,85 zł to: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, świadczenie za „życiem”, fundusz alimentacyjny. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 280 825,08 zł to: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 244 088,97 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 36 736,11 zł, tj.: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 687,44 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6 665,00 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 435,36 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1 246,76 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 954,33 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 245,80 zł oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 18 501,42 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych złożono 421 wniosków, wydano 543 decyzji. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożono 28 wniosków i wydano 48 decyzji na 33 dzieci.

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

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

W 2019 r. GOPS realizował Ustawę o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05.12.2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.). Program ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do rodzin wielodzietnych (mających na utrzymaniu nie mniej niż troje dzieci) bez względu na miejsce ich zamieszkania. W ramach tego programu została wprowadzona „Karta dużej rodziny”, która umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze szczególnych uprawnień oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w ramach prowadzonej przez nie działalności. W 2019 r. wydano 165 szt. KDR dla 79 rodzin z terenu Gminy Przystajń. Realizacja programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	235 139,00	226 661,63	96,39%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 139,00	16 061,63	72,54%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 079,00	13 609,00	71,32%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00	2 452,63	80,15%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000,00	210 600,00	96,43%
OGÓLEM:	235 139,00	226 661,63	96,39%

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

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

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

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

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

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

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

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 000,00	2 592,00	37,03%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	2 592,00	37,03%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	2 592,00	37,03%
wydatki majątkowe z tego:	10 500,00	10 500,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 500,00	10 500,00	100,00%
- dotacje na wydatki majątkowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
OGÓLEM:	17 500,00	13 092,00	74,81%

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

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

Wydatki bieżące poniesiono na:

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

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

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup krzewów.

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	348 262,45	311 602,04	89,47%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	348 262,45	311 602,04	89,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 262,45	311 602,04	89,47%
wydatki majątkowe z tego:	67 942,78	67 288,61	99,04%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 942,78	67 288,61	99,04%
OGÓLEM:	416 205,23	378 890,65	91,03%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 187 980,42 zł na usługi oświetleniowe oraz dzierżawę słupów, na

których zamontowano nasze lampy w kwocie 112 520,87 zł. W ramach wydatków remontowych w kwocie 11 100,75 zł wymieniono lampy na ledowe w miejscowości Brzeziny.

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

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń (opracowania dokumentacji dot. zarządzania infrastrukturą oświetlenia ulicznego) w kwocie 17 712,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny w kwocie 11 944,62 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak przy drodze Nr 678010S w kwocie 13 890,24 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostrzyzna przy drodze Nr 678007S w kwocie 4 999,48 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bór Zajaciński ul. Wężina w kwocie 4 228,74 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrzosa w kwocie 4 827,75 zł.
- Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przystajń ul. Rynek w kwocie 9 685,78 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	10 000,00	3 795,41	37,95%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	3 795,41	37,95%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 795,41	37,95%
OGÓLEM:	10 000,00	3 795,41	37,95%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

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

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	173 711,67	162 221,45	93,38%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	173 711,67	162 221,45	93,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 711,67	162 221,45	93,38%

wydatki majątkowe z tego:	1 902 431,72	1 902 431,72	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 431,72	1 902 431,72	100,00%
OGÓLEM:	2 076 143,39	2 064 653,16	99,45%

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

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

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

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 184 000 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	203 309,32	161 398,57	79,39%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	203 309,32	161 398,57	79,39%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 332,87	80 990,00	99,58%
OGÓLEM:	203 309,32	161 398,57	79,39%

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

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓLEM:	50 000,00	50 000,00	100,00%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przystajń i przekazano dotacje dla dwóch podmiotów: Klub Sportowy „Płomień Przystajń” w kwocie 40 000,00 zł oraz UKS Akademia Sportu w kwocie 10 000,00 zł.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 Planowane i wykonane dochody za 2019 r. według działów, rozdziałów i źródeł.

Załącznik nr 2 Planowane i wykonane wydatki za 2019 r. według działów, rozdziałów.

Załącznik nr 3 Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2019 r.

Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Załącznik nr 5 Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2019 r.

Załącznik nr 6 Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu Gminy Przystajń.

Załącznik nr 7 Wydatki majątkowe zrealizowane w 2019 r.

Załącznik nr 8 Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Załącznik nr 9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2019 wg zadań.

Załącznik nr 10 PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajń za 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2019 r.

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach

Załącznik nr 1

Planowane i wykonane dochody na 31.12.2019 według działów, rozdziałów i źródeł

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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:				33 142 396,83	33 609 446,92	33 516 315,98	28 622 487,21	392 040,77	4 893 828,77	3 501 805,36	99,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 224 794,00	3 988 506,35	4 211 013,87	1 775 746,73	0,00	2 435 267,14	2 435 267,14	105,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 222 094,00	3 672 094,00	3 894 877,14	1 459 610,00	0,00	2 435 267,14	2 435 267,14	106,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 459 610,00	1 459 610,00	0,00	0,00	0,00	104,3
		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	1 822 094,00	2 272 094,00	2 435 267,14	0,00	0,00	2 435 267,14	2 435 267,14	107,2
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	316 412,35	316 136,73	316 136,73	0,00	0,00	0,00	99,9
		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	2 700,00	2 700,00	2 424,38	2 424,38	0,00	0,00	0,00	89,8
		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	313 712,35	313 712,35	313 712,35	0,00	0,00	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 000,00	612 000,00	656 190,68	656 190,68	0,00	0,00	0,00	107,2
	40002		Dostarczanie wody	612 000,00	612 000,00	656 190,68	656 190,68	0,00	0,00	0,00	107,2
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	651 536,36	651 536,36	0,00	0,00	0,00	106,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 438,32	4 438,32	0,00	0,00	0,00	221,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów-ref. za ekspertyzę	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 398 499,00	1 350 283,00	1 350 283,00	3 432,00	0,00	1 346 851,00	0,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 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		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	1 197 001,00	1 197 001,00	0,00	0,00	1 197 001,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 197 001,00	1 197 001,00	0,00	0,00	1 197 001,00	0,00	100,0		
	60095		Pozostała działalność	148 499,00	149 850,00	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00	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	148 499,00	149 850,00	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 507,00	110 007,00	85 684,54	85 684,54	0,00	0,00	0,00	77,9		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 507,00	110 007,00	85 684,54	85 684,54	0,00	0,00	0,00	77,9		
		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		
		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	68 006,00	97 506,00	78 075,07	78 075,07	0,00	0,00	0,00	80,1		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów-ref. za rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 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		
720			Informatyka	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	100,0		
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	100,0		
		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	0,00	71 803,20	71 803,20	71 803,20	71 803,20	0,00	0,00	100,0		
		2009	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	0,00	12 196,80	12 196,80	12 196,80	12 196,80	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	57 468,00	70 783,36	119 853,06	119 122,28	0,00	730,78	80,37	169,3		
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 468,00	51 783,36	47 496,52	47 496,52	0,00	0,00	0,00	91,7		
		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	38 468,00	51 659,36	47 490,32	47 490,32	0,00	0,00	0,00	91,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	5,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	69 064,10	68 333,32	0,00	730,78	80,37	460,4		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,41	0,00	0,00	650,41	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 613,69	1 613,69	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów- terminowe regul. podatków, refund. UP	15 000,00	15 000,00	66 719,63	66 719,63	0,00	0,00	0,00	444,8		
		6207	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 625	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	80,37	80,37	-		
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 292,44	3 292,44	0,00	0,00	0,00	82,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refun. Urząd Pracy	4 000,00	4 000,00	3 292,44	3 292,44	0,00	0,00	0,00	82,3		

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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	43 984,00	43 984,00	43 984,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 590,00	21 590,00	21 590,00	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	21 590,00	21 590,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55,00	55,00	55,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 102,00	21 102,00	21 102,00	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	21 102,00	21 102,00	21 102,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 842,00	34 890,00	4 301,77	4 301,77	0,00	0,00	0,00	12,3		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	3 448,00	3 301,77	3 301,77	0,00	0,00	0,00	95,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja za energię	400,00	400,00	253,77	253,77	0,00	0,00	0,00	63,4		

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:		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	dochody majątkowe	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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75495		Pozostała działalność	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 667 895,00	7 671 457,27	7 855 862,24	7 855 862,24	0,00	0,00	0,00	102,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 965,99	8 965,99	0,00	0,00	0,00	89,7	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 965,99	8 965,99	0,00	0,00	0,00	89,7	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	663 032,00	663 036,00	743 228,55	743 228,55	0,00	0,00	0,00	112,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 918,00	537 918,00	604 512,50	604 512,50	0,00	0,00	0,00	112,4	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 681,00	1 681,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	117,3	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 960,00	65 964,00	62 557,00	62 557,00	0,00	0,00	0,00	94,8	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 473,00	50 473,00	63 991,00	63 991,00	0,00	0,00	0,00	126,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,78	171,78	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	10 024,27	10 024,27	0,00	0,00	0,00	143,2	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 458 832,00	1 458 832,00	1 485 157,73	1 485 157,73	0,00	0,00	0,00	101,8	

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 848,00	915 848,00	877 661,71	877 661,71	0,00	0,00	0,00	95,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 403,00	171 403,00	171 668,66	171 668,66	0,00	0,00	0,00	100,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 907,00	19 907,00	20 835,47	20 835,47	0,00	0,00	0,00	104,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 874,00	221 874,00	230 603,67	230 603,67	0,00	0,00	0,00	103,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	21 075,00	21 075,00	0,00	0,00	0,00	140,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	84,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	154 470,00	154 470,00	0,00	0,00	0,00	140,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 661,07	2 661,07	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 662,15	4 662,15	0,00	0,00	0,00	155,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 352,00	204 910,27	183 215,67	183 215,67	0,00	0,00	0,00	89,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	20 841,00	20 841,00	0,00	0,00	0,00	148,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	321,78	321,78	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	125 558,27	125 558,27	125 558,27	0,00	0,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego	65 152,00	65 152,00	36 362,34	36 362,34	0,00	0,00	0,00	55,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1,72	1,72	0,00	0,00	0,00	1,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	95,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 334 679,00	5 334 679,00	5 435 294,30	5 435 294,30	0,00	0,00	0,00	101,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 679,00	5 289 679,00	5 339 761,00	5 339 761,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	95 533,30	95 533,30	0,00	0,00	0,00	212,3
758			Różne rozliczenia	8 472 876,00	8 410 392,49	8 410 392,49	8 391 796,00	0,00	18 596,49	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 265 631,00	5 192 759,00	5 192 759,00	5 192 759,00	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:		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	dochody majątkowe	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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 631,00	5 192 759,00	5 192 759,00	5 192 759,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 245,00	3 147 245,00	3 147 245,00	3 147 245,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 245,00	3 147 245,00	3 147 245,00	3 147 245,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	70 388,49	70 388,49	51 792,00	0,00	18 596,49	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	51 792,00	51 792,00	51 792,00	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)	20 000,00	18 596,49	18 596,49	0,00	0,00	18 596,49	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1 915 253,00	1 248 235,22	1 126 572,61	890 290,60	308 040,77	236 282,01	235 078,50	90,3	
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 000,00	353 540,77	352 242,40	341 742,40	308 040,77	10 500,00	10 500,00	99,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat-duplikaty legitymacji i świadectw	0,00	0,00	96,00	96,00	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	3 000,00	3 000,00	2 290,63	2 290,63	0,00	0,00	0,00	76,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-terminowe regulowanie podatków	24 000,00	2 000,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	65,8	
		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	295 262,97	295 262,97	295 262,97	295 262,97	0,00	0,00	100,0	
		2059	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	12 777,80	12 777,80	12 777,80	12 777,80	0,00	0,00	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 941,00	75 941,00	71 048,75	71 048,75	0,00	0,00	0,00	93,6	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	79,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	65 941,00	63 136,75	63 136,75	0,00	0,00	0,00	95,7	
	80104		Przedszkola	509 912,00	509 912,00	420 032,82	194 250,81	0,00	225 782,01	224 578,50	82,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	19 537,00	19 537,00	0,00	0,00	0,00	75,1	
		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	8 000,00	8 000,00	8 213,20	8 213,20	0,00	0,00	0,00	102,7	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 203,51	0,00	0,00	1 203,51	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-terminowe przekazanie podatków	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00	145 912,00	141 238,26	141 238,26	0,00	0,00	0,00	96,8	
		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	30 000,00	30 000,00	25 022,20	25 022,20	0,00	0,00	0,00	83,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 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	
		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	300 000,00	300 000,00	224 578,50	0,00	0,00	224 578,50	224 578,50	74,9	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	302 400,00	263 400,00	237 819,40	237 819,40	0,00	0,00	0,00	90,3	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	119 000,00	107 242,90	107 242,90	0,00	0,00	0,00	90,1	
		0830	Wpływy z usług	172 400,00	144 400,00	130 576,50	130 576,50	0,00	0,00	0,00	90,4	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 441,45	45 429,24	45 429,24	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	45 441,45	45 429,24	45 429,24	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	279 571,00	411 958,31	406 387,37	406 387,37	0,00	0,00	0,00	98,6	
85202			Domy pomocy społecznej	4 500,00	10 000,00	10 052,31	10 052,31	0,00	0,00	0,00	100,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za pobyt w DPS	4 500,00	10 000,00	10 052,31	10 052,31	0,00	0,00	0,00	100,5	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 246,00	11 614,00	10 701,89	10 701,89	0,00	0,00	0,00	92,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 246,00	11 614,00	10 701,89	10 701,89	0,00	0,00	0,00	92,1	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 361,00	94 361,00	93 892,47	93 892,47	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 361,00	94 361,00	93 892,47	93 892,47	0,00	0,00	0,00	99,5	
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	404,31	347,82	347,82	0,00	0,00	0,00	86,0	

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				
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	0,00	404,31	347,82	347,82	0,00	0,00	0,00	86,0	
	85216		Zasiłki stałe	56 131,00	134 160,00	130 283,54	130 283,54	0,00	0,00	0,00	97,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 131,00	134 160,00	130 283,54	130 283,54	0,00	0,00	0,00	97,1	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	84 419,00	84 376,83	84 376,83	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refundacja z UP	0,00	15 200,00	15 157,83	15 157,83	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 126,00	69 219,00	69 219,00	69 219,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	1 732,51	1 732,51	0,00	0,00	0,00	86,6	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 732,51	1 732,51	0,00	0,00	0,00	86,6	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 207,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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)	43 207,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 789,00	37 664,26	37 664,26	0,00	0,00	0,00	70,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 789,00	37 664,26	37 664,26	0,00	0,00	0,00	70,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 789,00	37 664,26	37 664,26	0,00	0,00	0,00	70,0	
	855		Rodzina	5 744 053,00	7 583 365,00	7 577 575,30	7 577 575,30	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 473 037,00	4 543 278,00	4 543 323,14	4 543 323,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	290,00	335,14	335,14	0,00	0,00	0,00	115,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 471 937,00	4 540 488,00	4 540 488,00	4 540 488,00	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 414,00	2 790 380,00	2 787 982,06	2 787 982,06	0,00	0,00	0,00	99,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 180,00	954,33	954,33	0,00	0,00	0,00	80,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	19 200,00	18 501,42	18 501,42	0,00	0,00	0,00	96,4		
		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	2 088 614,00	2 757 000,00	2 752 220,25	2 752 220,25	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	16 306,06	16 306,06	0,00	0,00	0,00	125,4		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	610,00	537,89	537,89	0,00	0,00	0,00	88,2		
		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	610,00	537,89	537,89	0,00	0,00	0,00	88,2		
	85504		Wspieranie rodziny	148 800,00	222 054,00	219 614,00	219 614,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
		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	148 800,00	220 100,00	217 660,00	217 660,00	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 802,00	27 043,00	26 118,21	26 118,21	0,00	0,00	0,00	96,6		
		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	17 802,00	27 043,00	26 118,21	26 118,21	0,00	0,00	0,00	96,6		

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 812,83	1 856 146,92	1 544 750,79	688 649,44	0,00	856 101,35	831 379,35	83,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 722,00	24 722,00	0,00	0,00	24 722,00	0,00	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	24 722,00	24 722,00	0,00	0,00	24 722,00	0,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	512 800,00	675 497,82	647 330,20	647 330,20	0,00	0,00	0,00	95,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zagospodarowanie odpadów	510 000,00	670 000,00	642 183,77	642 183,77	0,00	0,00	0,00	95,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	1 472,22	1 472,22	0,00	0,00	0,00	92,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	846,39	846,39	0,00	0,00	0,00	70,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refaktura za pojemniki	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 697,82	2 697,82	2 697,82	0,00	0,00	0,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- kara za nieterminowe wykonanie umowy	0,00	0,00	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 565,76	4 565,76	0,00	0,00	0,00	57,1
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	4 565,76	4 565,76	0,00	0,00	0,00	57,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 669,90	36 669,90	36 669,90	0,00	0,00	0,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 669,90	36 669,90	36 669,90	0,00	0,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	3 095 012,83	1 111 257,20	831 379,35	0,00	0,00	831 379,35	831 379,35	74,8

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		
		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	2 783 604,23	1 009 848,60	748 747,88	0,00	0,00	748 747,88	748 747,88	74,1		
		6259	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	101 408,60	101 408,60	82 631,47	0,00	0,00	82 631,47	82 631,47	81,5		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
926			Kultura fizyczna	39 789,00	77 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	92601		Obiekty sportowe	39 789,00	77 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		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	39 789,00	37 861,00	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 gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			OGÓŁEM:	33 142 396,83	33 609 446,92	33 516 315,98	28 622 487,21	392 040,77	4 893 828,77	3 501 805,36	99,7		

Załącznik nr 2

Planowane i wykonane wydatki na 31.12.2019 według działów i rozdziałów

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	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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	
OGÓŁEM:				34 222 456,83	33 584 944,18	32 501 755,48	25 435 953,81	15 717 447,82	10 185 921,38	5 531 526,44	829 007,49	8 191 815,56	499 273,30	0,00	198 409,64	7 065 801,67	6 713 081,67	2 867 070,35	96,77	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 762,04	1 513 474,39	1 332 723,05	343 431,42	323 431,42	6 151,22	317 280,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 291,63	989 291,63	608 466,32	88,06	4,10	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	867 962,04	1 160 962,04	989 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 291,63	989 291,63	608 466,32	85,21	3,04	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 457,98	485 376,04	380 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 825,31	380 825,31	0,00	78,46	1,17	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 257,00	191 257,00	191 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 257,00	191 257,00	191 257,00	100,00	0,59	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 247,06	424 329,00	417 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 209,32	417 209,32	417 209,32	98,32	1,28	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 200,00	15 200,00	6 260,76	6 260,76	6 260,76	0,00	6 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	43,98	43,98	43,98	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 216,78	6 216,78	6 216,78	0,00	6 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,02
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	3 458,31	3 458,31	3 458,31	0,00	3 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 458,31	3 458,31	3 458,31	0,00	3 458,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	313 712,35	313 712,35	313 712,35	313 712,35	6 151,22	307 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 586,21	5 586,21	5 586,21	5 586,21	5 586,21	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	0,00	494,85	494,85	494,85	494,85	494,85	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,16	70,16	70,16	70,16	70,16	0,00	0,00	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	307 561,13	307 561,13	307 561,13	307 561,13	0,00	307 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 100,00	436 100,00	418 524,75	418 524,75	418 524,75	0,00	418 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	1,29
	40002		Dostarczanie wody	384 100,00	436 100,00	418 524,75	418 524,75	418 524,75	0,00	418 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	1,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	76 000,00	73 824,97	73 824,97	73 824,97	0,00	73 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,23
		4260	Zakup energii	100 000,00	130 000,00	123 163,81	123 163,81	123 163,81	0,00	123 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	56 000,00	54 217,42	54 217,42	54 217,42	0,00	54 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 550,00	128 704,82	128 704,82	128 704,82	0,00	128 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	338,66	338,66	338,66	0,00	338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 200,00	38 155,43	38 155,43	38 155,43	0,00	38 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,12
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	119,64	119,64	119,64	0,00	119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	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
	600		Transport i łączność	3 172 000,00	3 142 072,77	3 061 677,35	281 270,88	281 270,88	18 290,86	262 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 406,47	2 780 406,47	0,00	97,44	9,42	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 444,00	13 471,92	13 471,92	13 471,92	0,00	13 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 444,00	13 471,92	13 471,92	13 471,92	0,00	13 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,04
	60016		Drugi publicznie gminne	2 822 000,00	2 773 225,68	2 694 802,34	267 798,96	267 798,96	18 290,86	249 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 003,38	2 427 003,38	0,00	97,17	8,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 327,66	4 949,00	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	224,18	224,18	224,18	224,18	224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	13 117,68	13 117,68	13 117,68	13 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,04

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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 315,34	19 678,29	19 678,29	19 678,29	0,00	19 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	175 955,00	142 221,84	142 221,84	142 221,84	0,00	142 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	124 107,98	86 065,83	86 065,83	86 065,83	0,00	86 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,26
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 542,14	1 542,14	1 542,14	1 542,14	0,00	1 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 427 753,38	2 427 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 003,38	2 427 003,38	0,00	99,97	7,47
	60095		Pozostała działalność	350 000,00	353 403,09	353 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 403,09	353 403,09	0,00	100,00	1,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	353 403,09	353 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 403,09	353 403,09	0,00	100,00	1,09
	700		Gospodarka mieszkaniowa	123 324,00	115 328,00	101 322,66	91 322,66	91 322,66	0,00	91 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	87,86	0,31
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 324,00	115 328,00	101 322,66	91 322,66	91 322,66	0,00	91 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	87,86	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	500,00	236,70	236,70	236,70	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	83 700,00	79 018,10	79 018,10	79 018,10	0,00	79 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 970,24	6 240,60	6 240,60	6 240,60	0,00	6 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29,76	29,76	29,76	29,76	0,00	29,76	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	10 000,00	3 669,50	3 669,50	3 669,50	0,00	3 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,03
	710		Działalność usługowa	31 500,00	31 900,00	21 869,00	21 869,00	21 869,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	0,07
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 400,00	20 369,00	20 369,00	20 369,00	0,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 400,00	20 369,00	20 369,00	20 369,00	0,00	20 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,06
		71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		720	Informatyka	0,00	83 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,25
		72095	Pozostała działalność	0,00	83 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,25
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	51 493,15	51 493,15	51 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 746,85	8 746,85	8 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 745,65	17 745,65	17 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 014,35	3 014,35	3 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 709,60	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
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	290,40	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
		750	Administracja publiczna	3 051 954,99	3 100 567,27	2 966 567,80	2 916 260,80	2 732 307,90	2 039 270,00	693 037,90	7 473,00	136 076,94	40 402,96	0,00	0,00	0,00	50 307,00	50 307,00	0,00	95,68	9,13
		75011	Urzędy wojewódzkie	44 468,00	57 659,36	50 375,26	50 375,26	50 375,26	45 935,32	4 439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 630,06	38 631,35	36 405,69	36 405,69	36 405,69	36 405,69	36 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,57	9 736,12	8 306,24	8 306,24	8 306,24	8 306,24	8 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,37	1 736,89	1 223,39	1 223,39	1 223,39	1 223,39	1 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	5 055,00	2 673,94	2 673,94	2 673,94	0,00	2 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	0,01
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	8 429,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 429,00	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66	0,02
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	138 500,00	134 679,02	134 679,02	18 340,81	0,00	18 340,81	0,00	116 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,41

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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 700,00	116 338,21	116 338,21	116 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	6 661,79	3 132,41	3 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 500,00	15 208,40	15 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 836 271,99	2 840 001,09	2 730 556,65	2 680 249,65	2 626 095,36	1 987 014,76	639 080,60	0,00	13 751,33	40 402,96	0,00	0,00	50 307,00	50 307,00	0,00	0,00	96,15	8,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 800,00	13 751,33	13 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 000,00	1 557 356,89	1 553 876,82	1 553 876,82	1 553 876,82	1 553 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	4,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 329,44	31 161,46	30 347,80	30 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,56	1 306,56	1 297,09	1 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 839,00	126 570,60	126 570,60	126 570,60	126 570,60	126 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426,11	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83,89	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 929,35	285 929,35	278 434,33	278 434,33	278 434,33	278 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,11	5 555,76	5 230,79	5 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,89	233,75	223,57	223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 750,25	35 750,25	27 607,01	27 607,01	27 607,01	27 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	434,45	827,68	589,63	589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,55	30,77	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	34 356,00	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 373,39	109 777,40	78 637,24	78 637,24	78 637,24	0,00	78 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 539,61	2 539,61	2 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,39	149,39	149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 711,63	18 711,63	18 711,63	0,00	18 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 225,08	3 225,08	3 225,08	0,00	3 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	467 600,00	410 360,34	370 941,76	370 941,76	370 941,76	0,00	370 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	1,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 241,24	6 241,24	6 241,24	0,00	6 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	19 000,00	18 119,18	18 119,18	18 119,18	0,00	18 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	41 660,57	41 660,57	41 660,57	0,00	41 660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	40 395,28	40 289,35	40 289,35	40 289,35	0,00	40 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	45,15	45,15	45,15	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	12,18	12,18	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	878,48	878,48	878,48	0,00	878,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	25 000,00	23 586,74	23 586,74	23 586,74	0,00	23 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	51 000,00	50 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 307,00	50 307,00	0,00	0,00	98,64	0,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	26 262,82	19 041,33	19 041,33	18 541,33	500,00	18 041,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 313,13	4 313,13	4 313,13	0,00	4 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 262,82	13 728,20	13 728,20	13 728,20	0,00	13 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,04
	75095		Pozostała działalność	12 715,00	29 715,00	24 442,54	24 442,54	18 955,14	5 819,92	13 135,22	0,00	5 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 100,00	5 487,40	5 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	450,00	450,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	706,00	705,62	705,62	705,62	705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	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	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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	65,00	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 794,00	4 678,80	4 678,80	4 678,80	4 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	397,37	397,37	397,37	397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 600,00	6 933,20	6 933,20	6 933,20	6 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	804,65	804,65	804,65	804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	43 984,00	43 984,00	43 984,00	18 059,00	14 206,40	3 852,60	0,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,94	992,94	992,94	992,94	992,94	992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	213,75	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 590,00	21 590,00	21 590,00	8 610,00	6 578,40	2 031,60	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	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	758,40	758,40	758,40	758,40	758,40	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	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	0,00	967,20	967,20	967,20	967,20	967,20	0,00	0,00	967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	0,00	0,00	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 102,00	21 102,00	21 102,00	8 157,00	6 391,00	1 766,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 688,56	3 688,56	3 688,56	3 688,56	3 688,56	0,00	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	763,03	763,03	763,03	763,03	763,03	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	89,41	89,41	89,41	89,41	89,41	0,00	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	0,00	516,30	516,30	516,30	516,30	516,30	0,00	516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	968,20	968,20	968,20	968,20	968,20	0,00	968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	281,50	281,50	281,50	281,50	281,50	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 875,29	730 095,17	721 024,87	232 076,86	211 176,87	18 462,02	192 714,85	535,99	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 948,01	146 728,01	60 412,20	98,76	2,22
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	100,00	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	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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75412		Ochotnicze straża pożarna	440 000,00	524 431,70	515 637,19	140 105,49	119 205,50	18 462,02	100 743,48	535,99	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 531,70	39 561,70	0,00	98,32	1,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	536,00	535,99	535,99	0,00	0,00	0,00	535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	20 500,00	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	416,12	416,12	416,12	416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	35,88	35,88	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	18 320,00	18 010,02	18 010,02	18 010,02	18 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 380,00	36 024,00	34 011,46	34 011,46	34 011,46	34 011,46	0,00	34 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	0,10
		4260	Zakup energii	16 000,00	19 000,00	18 752,20	18 752,20	18 752,20	18 752,20	0,00	18 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752,20	0,00	98,70	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	37 200,00	36 889,12	36 889,12	36 889,12	36 889,12	0,00	36 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 043,53	1 043,53	1 043,53	1 043,53	0,00	1 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 561,70	39 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 561,70	39 561,70	0,00	100,00	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	335 970,00	335 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 970,00	0,00	0,00	100,00	1,03
	75414		Obrona cywilna	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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
	75495		Pozostała działalność	180 875,29	198 413,47	198 137,68	90 971,37	90 971,37	0,00	90 971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 166,31	107 166,31	60 412,20	99,86	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00	44 995,06	44 792,55	44 792,55	44 792,55	44 792,55	0,00	44 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	11 195,00	26 748,81	26 748,81	26 748,81	26 748,81	26 748,81	0,00	26 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 431,01	19 430,01	19 430,01	19 430,01	19 430,01	0,00	19 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 087,04	46 826,39	46 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 754,11	46 754,11	0,00	99,85	0,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 442,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,00	30 442,00	30 442,00	100,00	0,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 401,25	29 970,20	29 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,20	29 970,20	29 970,20	100,00	0,09
	757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	198 409,64	198 409,64	198 409,64	198 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 409,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	198 409,64	198 409,64	198 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 409,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	198 409,64	198 409,64	198 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 409,64	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
		758	Różne rozliczenia	96 600,00	80 693,36	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 600,00	80 693,36	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
		4810	Rezerwy	96 600,00	80 693,36	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
	801		Oświata i wychowanie	11 881 925,68	10 617 036,73	10 274 251,37	9 669 021,70	8 969 064,17	6 962 415,41	2 006 648,76	0,00	329 087,19	370 870,34	0,00	0,00	0,00	605 229,67	605 229,67	479 616,29	96,77	31,61
		80101	Szkoły podstawowe	7 396 235,68	5 825 010,28	5 604 450,65	5 589 690,65	5 059 953,59	4 193 088,94	866 864,65	0,00	215 978,21	313 758,85	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	96,21	17,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	217 359,00	215 978,21	215 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 000,00	3 296 567,69	3 285 186,58	3 285 186,58	3 285 186,58	3 285 186,58	3 285 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	10,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 277,78	98 019,14	97 908,94	97 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,22	4 397,12	4 380,12	4 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	218 700,00	218 546,46	218 546,46	218 546,46	218 546,46	218 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 383,33	6 360,87	6 360,87	6 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	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	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316,67	374,17	374,17	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 400,00	619 200,00	616 132,25	616 132,25	616 132,25	616 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	1,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 988,97	17 839,31	17 737,52	17 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,70	964,24	958,36	958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 800,00	63 500,00	59 823,65	59 823,65	59 823,65	59 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 101,39	1 861,08	1 805,88	1 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,61	129,08	125,90	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 300,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	198 972,90	198 777,82	198 777,82	198 777,82	198 777,82	0,00	198 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,11	34 816,57	34 811,04	34 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,89	1 881,80	1 881,47	1 881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	83 453,10	83 181,08	83 181,08	83 181,08	83 181,08	0,00	83 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 444,62	102 933,39	102 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 308,50	6 054,91	6 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,02
		4260	Zakup energii	66 400,00	72 600,00	67 901,18	67 901,18	67 901,18	67 901,18	0,00	67 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	232 100,00	257 800,00	257 161,95	257 161,95	257 161,95	257 161,95	0,00	257 161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,79
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 593,25	31 593,25	31 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 858,43	1 858,43	1 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 300,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	59 200,00	48 997,33	48 997,33	48 997,33	48 997,33	0,00	48 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,15
		4307	Zakup usług pozostałych	6 941,67	4 769,44	4 698,23	4 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	408,34	280,56	276,37	276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	6 800,00	5 900,45	5 900,45	5 900,45	5 900,45	0,00	5 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 600,00	3 763,90	3 763,90	3 763,90	3 763,90	0,00	3 763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	5 220,00	5 113,00	5 113,00	5 113,00	5 113,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 500,00	190 920,00	190 920,00	190 920,00	190 920,00	190 920,00	0,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	806,00	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	99,34	99,34	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 305,00	1 529,60	1 529,60	1 529,60	1 529,60	0,00	1 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	190 308,41	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	7,76	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 540,00	479 384,60	470 175,80	457 825,89	386 610,53	350 025,81	36 584,72	0,00	19 921,27	51 294,09	0,00	0,00	12 349,91	12 349,91	12 349,91	0,00	98,08	1,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	21 000,00	19 921,27	19 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	276 300,00	270 764,98	270 764,98	270 764,98	270 764,98	0,00	270 764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 199,96	7 190,63	7 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	20 900,00	20 856,30	20 856,30	20 856,30	20 856,30	0,00	20 856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	52 400,00	51 785,32	51 785,32	51 785,32	51 785,32	0,00	51 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 236,00	1 229,55	1 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	7 400,00	6 619,21	6 619,21	6 619,21	6 619,21	0,00	6 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	177,00	176,18	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 200,00	10 182,94	10 182,94	10 182,94	10 182,94	0,00	10 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 383,73	3 383,73	3 383,73	3 383,73	0,00	3 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 497,73	35 497,73	35 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	923,95	923,95	923,95	923,95	0,00	923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki 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 udziałów, 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	171,10	171,10	171,10	0,00	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00	20 884,00	0,00	20 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 349,91	12 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349,91	12 349,91	12 349,91	100,00	0,04	
	80104		Przedszkola	2 029 240,00	2 033 820,00	1 981 667,19	1 412 302,80	1 364 307,40	1 089 038,46	275 268,94	0,00	47 995,40	0,00	0,00	0,00	569 364,39	569 364,39	467 266,38	97,44	6,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	48 270,00	47 995,40	47 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00	863 500,00	857 409,55	857 409,55	857 409,55	857 409,55	857 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	2,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	60 200,00	60 169,11	60 169,11	60 169,11	60 169,11	60 169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 400,00	159 400,00	157 740,85	157 740,85	157 740,85	157 740,85	157 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	15 200,00	13 718,95	13 718,95	13 718,95	13 718,95	13 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	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	68 000,00	66 505,00	59 028,27	59 028,27	59 028,27	59 028,27	59 028,27	0,00	59 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	41 776,86	41 776,86	41 776,86	41 776,86	41 776,86	0,00	41 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,13
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 765,00	33 920,89	33 920,89	33 920,89	33 920,89	33 920,89	0,00	33 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	72 598,00	72 598,00	72 598,00	72 598,00	72 598,00	0,00	72 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	19 600,00	18 449,70	18 449,70	18 449,70	18 449,70	18 449,70	0,00	18 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	2 748,59	2 748,59	2 748,59	2 748,59	2 748,59	0,00	2 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 396,37	1 396,37	1 396,37	1 396,37	1 396,37	0,00	1 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	43 170,00	43 170,00	43 170,00	43 170,00	43 170,00	43 170,00	0,00	43 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 170,00	1 164,26	1 164,26	1 164,26	1 164,26	1 164,26	0,00	1 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	121 733,62	102 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 098,01	102 098,01	0,00	83,87	0,31	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	353 295,36	353 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 295,36	353 295,36	353 295,36	100,00	1,09	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	113 971,02	113 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 971,02	113 971,02	113 971,02	100,00	0,35	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	91 000,00	90 770,40	90 770,40	90 770,40	90 770,40	90 770,40	0,00	90 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,28	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	91 000,00	90 770,40	90 770,40	90 770,40	90 770,40	90 770,40	0,00	90 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,28
	80110		Gimnazja	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	249 000,00	241 300,00	7 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 500,00	232 500,00	213 110,73	213 110,73	213 110,73	36 393,36	176 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 341,36	5 341,36	5 341,36	5 341,36	5 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	31 052,00	31 052,00	31 052,00	31 052,00	31 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	23 532,78	23 532,78	23 532,78	23 532,78	23 532,78	0,00	23 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	925,93	925,93	925,93	925,93	925,93	0,00	925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	160 987,00	149 882,16	149 882,16	149 882,16	149 882,16	149 882,16	0,00	149 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,46

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:			% 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 513,00	2 376,50	2 376,50	2 376,50	0,00	2 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 750,00	28 757,40	27 208,15	27 208,15	21 390,75	0,00	21 390,75	0,00	0,00	5 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	22 940,00	21 390,75	21 390,75	21 390,75	0,00	21 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,07
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 817,40	5 817,40	5 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 360,00	918 721,00	884 402,92	875 647,55	873 096,41	473 075,72	400 020,69	0,00	2 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,37	8 755,37	0,00	96,26	2,72
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 530,00	2 551,14	2 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 300,00	381 300,00	377 951,08	377 951,08	377 951,08	377 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	1,16
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 100,00	26 700,00	26 551,37	26 551,37	26 551,37	26 551,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	63 800,00	63 412,50	63 412,50	63 412,50	63 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	6 900,00	5 160,77	5 160,77	5 160,77	5 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	76 500,00	76 486,95	76 486,95	76 486,95	0,00	76 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24
		4220	Zakup środków żywności	297 000,00	258 000,00	233 438,30	233 438,30	233 438,30	0,00	233 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,72
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 800,00	62 785,50	62 785,50	62 785,50	0,00	62 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	730,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	14 650,00	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	650,00	100,60	100,60	100,60	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 401,00	12 401,00	12 401,00	12 401,00	0,00	12 401,00	0,00	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	1 860,00	1 757,34	1 757,34	1 757,34	0,00	1 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,01
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700,00	8 900,00	8 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755,37	8 755,37	0,00	98,37	0,03
	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	92 300,00	114 600,00	112 807,54	112 807,54	107 127,14	107 127,14	0,00	0,00	5 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,35
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	6 000,00	5 680,40	5 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	83 500,00	82 692,53	82 692,53	82 692,53	82 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,25
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	16 300,00	15 794,91	15 794,91	15 794,91	15 794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 500,00	2 339,70	2 339,70	2 339,70	2 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 900,00	452 400,00	448 826,75	448 826,75	426 665,98	426 665,98	0,00	0,00	22 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	1,38
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	22 700,00	22 160,77	22 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 300,00	340 500,00	338 388,24	338 388,24	338 388,24	338 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	1,04
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	65 600,00	64 993,42	64 993,42	64 993,42	64 993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	7 500,00	7 184,32	7 184,32	7 184,32	7 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,02
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11

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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 441,45	45 429,24	45 429,24	45 429,24	0,00	45 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,89	449,89	449,89	449,89	0,00	449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 991,56	44 979,35	44 979,35	44 979,35	0,00	44 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14
	80195		Pozostała działalność	81 600,00	85 902,00	85 902,00	85 902,00	85 902,00	0,00	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 600,00	85 902,00	85 902,00	85 902,00	85 902,00	0,00	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
	851		Ochrona zdrowia	131 429,00	126 558,27	125 398,39	125 398,39	74 398,39	4 486,00	69 912,39	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 911,57	3 911,57	3 911,57	0,00	3 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 388,00	2 299,57	2 299,57	2 299,57	0,00	2 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	121 558,27	120 486,82	120 486,82	70 486,82	4 486,00	66 000,82	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,37
		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	100,00	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 600,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	35 078,27	34 220,46	34 220,46	34 220,46	0,00	34 220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 580,00	31 516,36	31 516,36	31 516,36	0,00	31 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,10
		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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 429,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 429,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	902 377,00	974 064,31	947 335,20	947 335,20	547 521,67	379 963,26	167 558,41	0,00	399 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	2,91
	85202		Domy pomocy społecznej	129 875,00	89 000,00	88 271,16	88 271,16	88 271,16	0,00	88 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 875,00	89 000,00	88 271,16	88 271,16	88 271,16	0,00	88 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	6 379,00	6 378,57	6 378,57	6 378,57	0,00	6 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	734,00	733,77	733,77	733,77	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 100,00	5 495,00	5 494,80	5 494,80	5 494,80	0,00	5 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 358,00	11 726,00	10 701,89	10 701,89	10 701,89	0,00	10 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 358,00	11 726,00	10 701,89	10 701,89	10 701,89	0,00	10 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 361,00	142 361,00	137 813,96	137 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	137 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,42
		3110	Świadczenia społeczne	174 361,00	142 361,00	137 813,96	137 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	137 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,42
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	4 304,31	4 228,74	4 228,74	6,82	0,00	6,82	0,00	4 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	4 296,38	4 221,92	4 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,93	6,82	6,82	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	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	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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85216		Zasilki stałe	56 131,00	134 160,00	130 283,54	130 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,40
	3110		Świadczenia społeczne	56 131,00	134 160,00	130 283,54	130 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	130 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 845,00	406 534,00	392 620,29	392 620,29	390 126,18	332 325,66	57 800,52	0,00	2 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	1,21
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 735,00	2 494,11	2 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	269 693,00	260 021,04	260 021,04	260 021,04	260 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,80
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 162,00	19 161,14	19 161,14	19 161,14	19 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 715,00	50 553,00	49 728,99	49 728,99	49 728,99	49 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 290,00	2 690,00	2 605,99	2 605,99	2 605,99	2 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	808,50	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	24 079,00	23 126,49	23 126,49	23 126,49	0,00	23 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,07
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 021,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 929,00	15 926,43	15 926,43	15 926,43	0,00	15 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	863,29	863,29	863,29	0,00	863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 787,18	4 787,18	4 787,18	0,00	4 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	6 972,00	6 965,23	6 965,23	6 965,23	0,00	6 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 900,00	4 876,90	4 876,90	4 876,90	0,00	4 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	49 600,00	48 037,05	48 037,05	48 037,05	47 637,60	399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,15
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	7 300,00	7 235,10	7 235,10	7 235,10	7 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	41 900,00	40 402,50	40 402,50	40 402,50	40 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,45	399,45	399,45	0,00	399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 207,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	3110		Świadczenia społeczne	83 207,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 790,00	575 379,00	543 174,42	543 174,42	453 005,67	419 199,20	33 806,47	0,00	90 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	1,67
	85401		Świetlice szkolne	519 770,00	486 360,00	474 222,92	474 222,92	445 192,57	419 199,20	25 993,37	0,00	29 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	1,46
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 300,00	31 100,00	29 030,35	29 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,09
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 700,00	338 705,00	334 495,05	334 495,05	334 495,05	334 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	1,03
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	17 200,00	17 144,96	17 144,96	17 144,96	17 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	62 800,00	60 362,81	60 362,81	60 362,81	60 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 100,00	7 196,38	7 196,38	7 196,38	7 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 797,47	3 797,47	3 797,47	0,00	3 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	1 020,00	822,61	822,61	822,61	0,00	822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	11,99	11,99	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	246,30	246,30	246,30	0,00	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	0,00	20 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	79 789,00	61 138,40	61 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	0,19
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	68 689,00	50 138,40	50 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	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	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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	11 100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 850,00	1 850,00	433,10	433,10	433,10	0,00	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	433,10	433,10	433,10	0,00	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	0,00
		85495	Pozostała działalność	7 170,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
855			Rodzina	5 798 897,00	7 620 260,10	7 593 734,44	7 593 734,44	403 354,29	320 970,68	82 383,61	0,00	7 190 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	23,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 494 203,00	4 564 251,14	4 556 756,48	4 556 756,48	75 193,93	63 272,71	11 921,22	0,00	4 481 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	14,02
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 627,00	4 481 455,80	4 481 455,80	4 481 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	52 420,00	48 909,46	48 909,46	48 909,46	48 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	5 818,98	3 864,58	3 864,58	3 864,58	3 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 619,00	10 370,00	9 236,59	9 236,59	9 236,59	9 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	1 418,00	1 262,08	1 262,08	1 262,08	1 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 174,82	3 856,80	3 856,80	3 856,80	0,00	3 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 811,40	2 806,12	2 806,12	2 806,12	0,00	2 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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	100,00	335,14	335,14	335,14	335,14	0,00	335,14	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 176,40	1 176,40	1 176,40	0,00	1 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 020,00	2 787 903,96	2 779 042,68	2 779 042,68	280 825,08	244 088,97	36 736,11	0,00	2 498 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	8,55
		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	19 183,00	18 501,42	18 501,42	18 501,42	0,00	18 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	107,00	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 947 960,00	2 501 854,00	2 498 110,85	2 498 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	7,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	50 100,00	49 272,00	49 272,00	49 272,00	49 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	3 980,00	3 975,05	3 975,05	3 975,05	3 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 401,00	192 434,00	189 537,39	189 537,39	189 537,39	189 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 319,00	1 576,00	1 304,53	1 304,53	1 304,53	1 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 757,00	7 687,44	7 687,44	7 687,44	0,00	7 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	440,00	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	98,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	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	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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	300,00	1 114,96	954,33	954,33	954,33	0,00	954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	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	1 500,00	1 246,00	1 245,80	1 245,80	1 245,80	0,00	1 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	610,00	537,89	537,89	537,89	0,00	537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	537,89	537,89	537,89	0,00	537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 885,00	235 139,00	226 661,63	226 661,63	16 061,63	13 609,00	2 452,63	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,70
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	213 000,00	210 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00	4 718,00	4 691,83	4 691,83	4 691,83	4 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	2 586,00	841,24	841,24	841,24	841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	116,00	114,93	114,93	114,93	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 705,00	11 659,00	7 961,00	7 961,00	7 961,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 895,00	1 458,79	1 458,79	1 458,79	0,00	1 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	995,00	993,84	993,84	993,84	993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	170,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	6 912,00	238,00	237,55	237,55	237,55	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	238,00	237,55	237,55	237,55	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 802,00	27 043,00	26 118,21	26 118,21	26 118,21	0,00	26 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 802,00	27 043,00	26 118,21	26 118,21	26 118,21	0,00	26 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,08
	85595		Pozostała działalność	6 075,00	5 075,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	5 075,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,01
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 123,96	3 233 632,85	3 152 061,47	1 171 841,15	1 171 841,15	2 506,33	1 169 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 220,32	1 969 720,32	1 637 585,54	97,48	9,70	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	17 500,00	13 092,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,01
		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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	510 000,00	675 114,33	654 420,35	654 420,35	654 420,35	2 506,33	651 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	2,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,33	45,33	45,33	45,33	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	1 300,00	1 300,00	1 112,27	1 112,27	1 112,27	0,00	1 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	909,04	909,04	909,04	909,04	0,00	909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	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	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 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	669 598,00	649 883,05	649 883,05	649 883,05	0,00	649 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	2,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	9,66	9,66	9,66	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 573,46	416 205,23	378 890,65	311 602,04	311 602,04	0,00	311 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 288,61	67 288,61	0,00	91,03	1,17
		4260	Zakup energii	211 440,00	208 440,00	187 980,42	187 980,42	187 980,42	0,00	187 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	11 101,42	11 101,42	11 100,75	11 100,75	11 100,75	0,00	11 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	144 268,00	128 721,03	112 520,87	112 520,87	112 520,87	0,00	112 520,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 764,04	67 942,78	67 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 288,61	67 288,61	0,00	99,04	0,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 795,41	3 795,41	3 795,41	0,00	3 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 356,41	1 356,41	1 356,41	0,00	1 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,01
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 669,90	36 669,90	36 669,90	36 669,90	0,00	36 669,90	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	0,00	36 669,90	36 669,90	36 669,90	36 669,90	0,00	36 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
	90095		Pozostała działalność	4 609 550,50	2 076 143,39	2 064 653,16	162 221,45	162 221,45	0,00	162 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 431,71	1 902 431,71	1 637 585,54	99,45	6,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 600,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	36 686,67	32 867,11	32 867,11	32 867,11	0,00	32 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,10
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 400,00	10 302,16	10 302,16	10 302,16	0,00	10 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 105,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	13 425,00	0,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 550,00	14 556,28	14 556,28	14 556,28	0,00	14 556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 715,52	264 846,18	264 846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 846,17	264 846,17	0,00	100,00	0,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 604,23	855 298,14	855 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 298,14	855 298,14	855 298,14	100,00	2,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 025,75	782 287,40	782 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 287,40	782 287,40	782 287,40	100,00	2,41
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	701 779,00	699 998,50	699 998,50	699 998,50	0,00	699 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	2,15
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 000,00	517 779,00	515 998,50	515 998,50	515 998,50	0,00	515 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	526 000,00	517 779,00	515 998,50	515 998,50	515 998,50	0,00	515 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,59
		92116	Biblioteki	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
	926		Kultura fizyczna	175 260,87	253 309,32	211 398,57	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 398,57	161 398,57	80 990,00	83,45	0,65
		92601	Obiekty sportowe	125 260,87	203 309,32	161 398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 398,57	161 398,57	80 990,00	79,39	0,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 976,45	80 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 408,57	80 408,57	0,00	65,92	0,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 861,00	37 861,00	37 861,00	100,00	0,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 471,87	43 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 129,00	43 129,00	43 129,00	99,21	0,13
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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 należane	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		
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 789,00	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		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 471,87	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		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	100,00	0,15		
		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	100,00	0,15		
			OGÓLEM:	34 222 456,83	33 584 944,18	32 501 755,48	25 435 953,81	15 717 447,82	10 185 921,38	5 531 526,44	829 007,49	8 191 815,56	499 273,30	0,00	198 409,64	7 065 801,67	6 713 081,67	2 867 070,35	96,77	100,00		

Załącznik nr 3

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu
Gminy Przystajń w 2019 r.**

Lp.	Treść		Plan 31.12.2019 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3):		2 617 437,26	2 637 503,22
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	698 354,26	718 420,22
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i obligacji na rynku krajowym	§ 931	1 800 000,00	1 800 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i obligacji na rynku krajowym	§ 952	119 083,00	119 083,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):		2 641 940,00	2 641 940,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 345 000,00	2 345 000,00
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	296 940,00	296 940,00
SALDO (I. - II.)			- 24 502,74	- 4 436,78

Załącznik nr 4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2019 r.												
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2019	Dotacje otrzymane 31.12.2019	z tego:							
					Planowane wydatki bieżące 31.12.2019	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2019	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2019)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2019)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2019)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2019)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2019)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2019)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	313 712,35	313 712,35	313 712,35	313 712,35	6 151,22	6 151,22	307 561,13	307 561,13	-	-
750	75011	2010	51 659,36	47 490,32	51 659,36	47 490,32	50 104,36	45 935,32	1 555,00	1 555,00	-	-
751			43 984,00	43 984,00	43 984,00	43 984,00	14 206,40	14 206,40	3 852,60	3 852,60	25 925,00	25 925,00
751	75101	2010	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	-	-	-	-
751	75108	2010	21 590,00	21 590,00	21 590,00	21 590,00	6 578,40	6 578,40	2 031,60	2 031,60	12 980,00	12 980,00
751	75109	2010	55,00	55,00	55,00	55,00	-	-	55,00	55,00	-	-
751	75113	2010	21 102,00	21 102,00	21 102,00	21 102,00	6 391,00	6 391,00	1 766,00	1 766,00	12 945,00	12 945,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	300,00	-	-
801	80153	2010	45 441,45	45 429,24	45 441,45	45 429,24	-	-	45 441,45	45 429,24	-	-
852	85215	2010	404,31	347,82	404,31	347,82	-	-	7,93	6,82	396,38	341,00
855			7 545 241,00	7 537 024,35	7 545 241,00	7 537 024,35	300 962,98	299 969,27	50 861,22	49 781,68	7 193 416,80	7 187 273,40
	85501	2060	4 540 488,00	4 540 488,00	4 540 488,00	4 540 488,00	54 598,98	54 598,98	4 433,22	4 433,22	4 481 455,80	4 481 455,80
	85502	2010	2 757 000,00	2 752 220,25	2 757 000,00	2 752 220,25	240 684,00	239 722,29	17 355,00	17 280,36	2 498 961,00	2 495 217,60
	85503	2010	610,00	537,89	610,00	537,89	-	-	610,00	537,89	-	-
	85504	2010	220 100,00	217 660,00	220 100,00	217 660,00	5 680,00	5 648,00	1 420,00	1 412,00	213 000,00	210 600,00
	85513	2010	27 043,00	26 118,21	27 043,00	26 118,21	-	-	27 043,00	26 118,21	-	-
OGÓLEM I:			8 000 742,47	7 988 288,08	8 000 742,47	7 988 288,08	371 424,96	366 262,21	409 579,33	408 486,47	7 219 738,18	7 213 539,40
RAZEM			8 000 742,47	7 988 288,08	8 000 742,47	7 988 288,08	371 424,96	366 262,21	409 579,33	408 486,47	7 219 738,18	7 213 539,40

Załącznik nr 5

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń do 31.12.2019 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie w % na 31.12.2019 r.
DOCHODY OGÓLEM:				48 824	48 588,82	99,52%
750			Administracja publiczna	124	117,80	95,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	124	117,80	95,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124	117,80	95,00%
855			Rodzina	48 700	48 471,02	99,53%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	48 700,00	48 471,02	99,53%
		0920	Pozostałe odsetki	-	24 011,93	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 700	24 459,09	50,22%

Załącznik nr 6

Planowane i udzielone dotacje w 2019 r. z budżetu Gminy Przystajń podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				podmiotowej plan	podmiotowej wykorzystanie	celowej plan	celowej wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	8 429,00	7 473,00
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	8 429,00	7 473,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego			2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłobuckiego			6 429,00	5 473,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłobuckiego			1 000,00	1 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 700,00	695 700,00	6 079,00	4 298,50
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 700,00	511 700,00	6 079,00	4 298,50
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni	511 700,00	511 700,00	6 079,00	4 298,50
		92116	Biblioteki	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni	184 000,00	184 000,00		
RAZEM I:				695 700,00	695 700,00	15 508,00	12 771,50
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		01009	Spółki wodne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących dla Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	336 506,00	336 505,99
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	336 506,00	336 505,99
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniem- OSP zakup samochodu			335 970,00	335 970,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniem - OSP			536,00	535,99
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem- upowszechnianie sportu			50 000,00	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - dotacja dla mieszkańców - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			10 500,00	10 500,00
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem- upowszechnianie sportu			50 000,00	50 000,00
RAZEM II:				0,00	0,00	467 006,00	467 005,99
OGÓLEM I + II:				695 700,00	695 700,00	482 514,00	479 777,49
dotacje na inwestycje plan:							346 470,00
dotacje na inwestycje wykonanie:							346 470,00
dotacje na zadania bieżące plan:							831 744,00
dotacje na zadania bieżące wykonanie:							829 007,49
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA PLAN:							1 178 214,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELONE WYKONANIE:							1 175 477,49

Załącznik nr 7

Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2019	Wykonane wydatki w 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w Przystajni	010/01010	UG	Środki własne	568 743,00	559 096,97
				Środki UE	191 257,00	191 257,00
				RAZEM	760 000,00	750 353,97
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VIII (wykonanie dokumentacji)	010/01010	UG	Środki własne	15 000,00	-
				Środki UE	-	-
				RAZEM	15 000,00	-
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap IX (wykonanie dokumentacji)	010/01010	UG	Środki własne	24 009,00	24 009,00
				Środki UE	-	-
				RAZEM	24 009,00	24 009,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń ul. Nowa	010/01010	UG	Środki własne	65 000,00	34 408,90
				RAZEM	65 000,00	34 408,90
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara	010/01010	UG	Środki własne	65 000,00	54 473,90
				RAZEM	65 000,00	54 473,90
6	Wykup sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń, Kamińsko i Ługi-Radły	010/01010	UG	Środki własne	147 000,00	102 535,86
				RAZEM	147 000,00	102 535,86
7	Wykonanie dokumentacji dot. budowy sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 678033S w miejscowości Stany	010/01010	UG	Środki własne	24 953,04	23 510,00
				RAZEM	24 953,04	23 510,00
8	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w Przystajni	600/60016	UG	Środki własne	1 217 752,38	1 217 002,38
				Środki UE	1 197 001,00	1 197 001,00
				RAZEM	2 414 753,38	2 414 003,38
9	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678003S relacji Mrówczak-Kuźnica Stara	600/60095	UG	Środki własne	204 904,09	204 904,09
				Środki Inne	148 499,00	148 499,00
				RAZEM	353 403,09	353 403,09
10	Przebudowa drogi gminnej nr 678045S w Kamińsku (opracowanie PFU)	600/60016	UG	Środki własne	5 000,00	5 000,00
				RAZEM	5 000,00	5 000,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 678002S w Kuźnicy Starej (opracowanie PFU)	600/60016	UG	Środki własne	8 000,00	8 000,00
				RAZEM	8 000,00	8 000,00
12	Wykup działek pod drogi gminne	700/7005	UG	Środki własne	10 000,00	10 000,00
				RAZEM	10 000,00	10 000,00
13	Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy	750/75023	UG	Środki własne	51 000,00	50 307,00
				RAZEM	51 000,00	50 307,00
14	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Krzepicach	754/75404	UG	Środki własne	6 250,00	6 250,00
				RAZEM	6 250,00	6 250,00
15	Dofinansowanie zakupu samochodów strażackich dla OSP w Przystajni	754/75412	UG	Środki własne	335 970,00	335 970,00
				RAZEM	335 970,00	335 970,00

16	Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie	754/75495	UG	Środki własne	29 970,20	29 970,20
				Środki UE	30 442,00	30 442,00
				RAZEM	60 412,20	60 412,20
17	Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizo-świetlicy w Górkach FS	754/75495	UG	Środki własne	15 293,74	15 293,74
				Środki UE	-	-
				RAZEM	15 293,74	15 293,74
18	Doposażenie placu zabaw przy remizie w Kuźnicy Starej FS	754/75495	UG	Środki własne	7 948,65	7 948,65
				Środki UE	-	-
				RAZEM	7 948,65	7 948,65
19	Doposażenie placu zabaw przy remizie w Ługach-Radłach FS	754/75495	UG	Środki własne	23 584,00	23 511,72
				Środki UE	-	-
				RAZEM	23 584,00	23 511,72
20	Przebudowa garażu w remizie OSP Przystajń	754/75412	UG	Środki własne	39 561,70	39 561,70
				Środki UE	-	-
				RAZEM	39 561,70	39 561,70
21	Budowa Sali gimnastycznej wraz zapleczem przy PSP w Borze Zajacińskim	801/80101	PSP	Środki własne	175 548,41	-
				Środki UE	-	-
				RAZEM	175 548,41	-
22	Adaptacja pomieszczeń budynku na część administracyjno-socjalną w PSP w Borze Zajacińskim	801/80101	SP	Środki własne	14 760,00	14 760,00
				Środki UE	-	-
				RAZEM	14 760,00	14 760,00
23	Hustawka wahadłowa integracyjna	801/80103	PSP	Środki własne	12 349,91	12 349,91
				Środki UE	-	-
				RAZEM	12 349,91	12 349,91
24	Wydzielenie magazynu na butle w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	801/80148	GPP	Środki własne	8 900,00	8 755,37
				Środki UE	-	-
				RAZEM	8 900,00	8 755,37
25	Termomodernizacja budynku GPP w Przystajni	801/80104	GPP	Środki własne	208 704,64	190 278,39
				Środki UE	353 295,36	353 295,36
				RAZEM	562 000,00	543 573,75
26	Wymiana nawierzchni chodnika w oddz. Przystajń Gminnego Przedszkola	801/80148	GPP	Środki własne	27 000,00	25 790,64
				Środki UE	-	-
				RAZEM	27 000,00	25 790,64
27	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	900/9001	UG	Środki własne	10 500,00	10 500,00
				Środki UE	-	-
				RAZEM	10 500,00	10 500,00
28	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń	900/90015	UG	Środki własne	18 000,00	17 712,00
				Środki UE	-	-
				RAZEM	18 000,00	17 712,00
29	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny	900/90001	UG	Środki własne	11 950,00	11 944,62
				Środki UE	-	-
				RAZEM	11 950,00	11 944,62
30	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak	900/90015	UG	Środki własne	13 930,93	13 890,24
				Środki UE	-	-
				RAZEM	13 930,93	13 890,24
31	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostrzyzna	900/90015	UG	Środki własne	5 000,00	4 999,48
				Środki UE	-	-
				RAZEM	5 000,00	4 999,48
32	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bór Zajaciński ul. Wężina	900/90015	UG	Środki własne	4 228,74	4 228,74
				Środki UE	-	-
				RAZEM	4 228,74	4 228,74
33	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrzosey	900/90015	UG	Środki własne	4 833,11	4 827,75
				Środki UE	-	-
				RAZEM	4 833,11	4 827,75

34	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przystajń ul. Rynek	900/90015	UG	Środki własne	10 000,00	9 685,78
				RAZEM	10 000,00	9 685,78
35	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej	900/90015	UG	Środki własne	11 500,00	11 500,00
				RAZEM	11 500,00	11 500,00
36	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek	900/90015	UG	Środki własne	253 346,18	253 346,17
				Środki UE	1 614 215,54	1 614 215,54
				RAZEM	1 867 561,72	1 867 561,71
37	Modernizacja obiektu sportowego w Przystajni - nawodnienie boiska		UG	Środki własne	85 039,75	43 129,00
				Środki UE	37 861,00	37 861,00
				RAZEM	122 900,75	80 990,00
38	Budowa dodatkowego boiska treningowego na boisku sportowym w Przystajni		UG	Środki własne	80 408,57	80 408,57
				RAZEM	80 408,57	80 408,57
39	Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	900/90095	UG	Środki własne	23 370,00	23 370,00
				RAZEM	23 370,00	23 370,00
				Środki własne	3 844 310,04	3 493 230,77
				Środki UE	3 424 071,90	3 424 071,90
				RAZEM	7 416 880,94	7 065 801,67

Załącznik nr 8

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie
				/zł/ 5	/zł/ 6
Antonów	60016	4270	Ułożenie krawężnika przy drodze gminnej Nr 678020S od posesji nr 2 do 26 w miejscowości Antonów	0,00	0,00
	75495	4210	Remont remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa	4 498,50	4 463,63
	75495	4270	Remont remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa	9 286,50	9 286,50
	92109	2480	Utrzymanie tradycji i folkloru kultury wsi poprzez organizowanie imprez	600,00	600,00
	RAZEM			14 385,00	14 350,13
Bór Zajaciński	60016	4270	Spryskanie emulsją asfaltową drogi gminnej nr 678033S	15 000,00	0,00
	90015	6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w Borze Zajacińskim ul. Wężina	4 268,00	4 266,94
	RAZEM			19 268,00	4 266,94
Brzeziny	75495	4270	Remont garażu OSP Wrzosey-Brzeziny	5 000,00	5 000,00
	75495	4300	Złożenie monitoringu na obiekcie Osp Wrzosey - Brzeziny	4 000,00	3 859,60
	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy ledowe	11 101,42	11 100,75
	RAZEM			20 101,42	19 960,35
Dąbrowa	92109	2480	Zakup strojów ludowych dla KGW Dąbrowa	3 100,00	3 098,50
	90095	4270	Zakup kosy spalinowej	8 105,00	8 105,00
	RAZEM			11 205,00	11 203,50
Górki	75495	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizo-świetlicy w Górkach	15 293,74	15 293,74
Kamińsko	75495	4270	Odnowienie świetlicy w budynku OSP Kamińsko	14 195,00	14 191,94
Kostrzyna	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze 678007S	5 000,00	4 999,48
	90095	4210	Zakup siłowni wewnętrznej w świetlicy wiejskiej w Kostrzynie	7 245,00	7 200,00
	90095	4210	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Kostrzynie	5 320,00	5 320,00
	92109	2480	Zorganizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców miejscowości Kostrzyna	1 779,00	0,00
	RAZEM			19 344,00	17 519,48
Kuźnica Nowa	75495	4210	Remont pomieszczenia w remizie OSP Antonów Kuźnica Nowa	4 467,88	4 467,83
	75495	6050	Budowa kominka w pomieszczeniu remizy OSP w Kuźnicy Nowej	6 251,00	6 250,00
	92109	2480	Organizowanie dożynek w miejscowości Kuźnica Nowa	600,00	600,00
	RAZEM			11 318,88	11 317,83
Kuźnica Stara	75495	4210	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej	19 000,00	18 999,81
	75495	4210	Zakup warnika	660,00	656,21
	75495	6050	Doposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej	7 948,65	7 948,65
	90015	4300	Budowa oświetlenia na rynku w Kuźnicy Starej	631,77	0,00
	RAZEM			28 240,42	27 604,67
Ługi-Radły	75495	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Osp Ługi-Radły	23 584,00	23 511,72
	RAZEM			23 584,00	23 511,72
Mrówczak	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S - etap I	13 930,93	13 890,24
RAZEM			13 930,93	13 890,24	
Podłęże Szlacheckie	60016	4270	Wykorytowanie i utwardzenie drogi na działce o nr 592 w Podłężu Szlacheckim	10 297,00	10 291,50
	60016	4270	Utwardzenie drogi na działce ewidencyjnej nr 77 w Michalinowie	8 000,00	7 994,50
	75495	4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00	1 997,01
	75495	4210	Zakup wyposażenia do kuchni OSP Podłęże Szlacheckie	2 000,00	1 998,50
	RAZEM			22 297,00	22 281,51
Przystajń	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Rynek	10 000,00	9 685,78
	60016	4300	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Kolejowa	27 855,80	27 828,87
	70005	4300	Wytyczenie działki nr 1111 w Przystajni w kierunku cmentarza	0,00	0,00
	60016	4300	Utwardzenie drogi na działce o nr 1111 w Przystajni w kierunku cmentarza	0,00	0,00
	RAZEM			37 855,80	37 514,65
Siekierowizna	60016	4270	Wykonanie remontu drogi na odcinku od nr 29 do 33 w Siekierowiznie	12 000,28	0,00
Stany	1010	6050	Wykonanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Stany przy drodze gminnej nr 678033S	14 953,04	14 953,04
Wilcza Góra	60016	4270	Utwardzenie drogi na działce o nr. Ew, 214 w miejscowości Wilcza Góra	0,00	0,00
	75495	4300	Remont Świetlicy w Osp Wilcza Góra - wykonanie posadzki i instalacji elektrycznej	11 016,00	11 016,00

Wrzosey	75495	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Wrzosey-Brzeziny	4 545,00	4 545,00
	75495	4270	Zakup wyposażenia dla OSP Wrzosey-Brzeziny	455,00	455,00
	75495	4270	Zakup wyposażenia kuchni w remizie OSP Wrzosey-Brzeziny	3 000,00	2 992,34
	75495	4300	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	4 833,11	4 827,75
RAZEM				12 833,11	12 820,09
Ogółem				301 821,62	271 695,83

Załącznik nr 9

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W TRAKCIE ROKU 2019 wg zadań:**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2019	Plan wydatków na 31.12.2019	Wykonanie wydatków na 31.12.2019	% realizacji
			od	do					
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Dogonimy najlepszych	PSP w Borze Zajacińskim	2018	2019	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	73 120,89	75 063,65	74 461,41	99,20%
2	Pomagamy najsłabszym	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2018	2019	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	67 704,79	62 839,56	62 839,56	100,00%
3	Wspieramy najmłodszych	PSP w Borze Zajacińskim	2019	2019	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	10 050,00	76 190,34	76 014,79	99,77%
4	Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2019	2021	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	9 845,30	208 473,52	203 640,81	97,68%
5	E-aktywni mieszkańcy Gmina Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2020	Fundusze Europejskie Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	83 000,00	83 000,00	81 000,00	97,59%
6	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące plan na 01.01.2019 r.						250 720,98	512 567,07	504 956,57	98,52%

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2019	Plan wydatków na 31.12.2019	Wykonanie wydatków na 31.12.2019	% realizacji
			od	do					
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa zbiornika na wodę pitną	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	Europejskiego Funduszu Rolnego Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	500 000,00	760 000,00	750 353,97	98,73%
2	Modernizacja obiektu sportowego w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	Europejskiego Funduszu Rolnego Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	-	122 900,75	80 990,00	65,90%
3	Modernizacja remizo-Świątlicy w Podłężu Szlacheckim	Urząd Gminy Przystajń	2018	2019	Europejskiego Funduszu Rolnego Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	59 843,25	60 412,20	60 412,20	100,00%
4	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2017	2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	-	11 500,00	11 500,00	100,00%
5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6	Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni	2017	2019	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	562 000,00	562 000,00	543 573,75	96,72%
6	Wspieramy najmłodszych	PSP w Borze Zajacińskim	2019	2019	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	12 349,91	12 349,91	12 349,91	100,00%
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m.Przystajń-Rynek	Urząd Gminy Przystajń	2016	2019	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	1 867 561,72	1 867 561,72	1 867 561,71	100,00%
8	Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	-	23 370,00	23 370,00	100,00%
9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	-	18 000,00	17 712,00	98,40%

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2019	Plan wydatków na 31.12.2019	Wykonanie wydatków na 31.12.2019	% realizacji
			od	do					
10	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	-	-	-	
Razem wydatki majątkowe plan na 01.01.2019 r.						1 134 193,16	3 438 094,58	3 367 823,54	97,96%
Ogółem plan na 01.01.2019 r.						1 384 914,14	3 950 661,65	3 872 780,11	98,03%

Załącznik nr 10

PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+plan)	Wykonanie do 31.12.2019	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.2019 r.
						2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	"Dogonimy najlepszych"	PSP Bór Zajaciński	2018-2019	258 938,43	258 938,43	-	-	-	100,00%
2	"Pomagamy najslabszym"	SP w Przystajni	2018-2019	206 292,46	198 280,17	-	-	-	96,12%
3	"Wspieramy najmłodszych"	PSP Bór Zajaciński	201-2020	76 190,34	76 014,79	-	-	-	99,77%
4	"Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"	SP w Przystajni	2019-2021	300 930,52	203 640,81	63 281,60	33 911,22	-	67,67%
5	E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń	UG Przystajń	2019-2020	84 000,00	83 000,00	1 000,00	-	-	98,81%
6	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni	UG Przystajń	2019-2022	407 000,00	7 000,00	-	200 000,00	200 000,00	1,72%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 333 351,75	826 874,20	64 281,60	233 911,22	200 000,00	62,01%
WYDATKI MAJATKOWE									
1	Budowa zbiornika na wodę pitną	UG Przystajń	2018-2019	760 000,00	750 353,97	-	-	-	98,73%
2	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno	UG Przystajń	2018-2019	26 445,00	21 500,00	-	-	-	81,30%
3	Modernizacja obiektu sportowego w Przystajni	UG Przystajń	2018-2019	89 945,87	80 990,00	-	-	-	90,04%
4	Modernizacja remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim	UG Przystajń	2018-2019	60 412,20	60 412,20	-	-	-	100,00%
5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń	UG Przystajń	2017-2020	679 729,95	23 554,00	655 575,95	-	-	3,47%
6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń	UG Przystajń	2018-2022	529 000,00	-	529 000,00	-	-	0,00%
7	Termomodernizacja budynku GPP w Przystajni	GPP w Przystajni	2017-2019	592 000,00	566 943,75	-	-	-	95,77%
8	Wspieramy najmłodszych	PSP Bór Zajaciński	2019-2020	12 349,91	12 349,91	-	-	-	100,00%
9	Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń - Rynek	UG Przystajń	2016-2019	1 949 196,87	1 949 196,87	-	-	-	100,00%
10	Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	UG Przystajń	2019-2022	1 176 471,00	23 370,00	-	800 000,00	353 101,00	1,99%
11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń	UG Przystajń	2019-2021	379 610,00	17 712,00	8 610,00	353 000,00	-	4,67%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+plan)	Wykonanie do 31.12.2019	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.2019 r.
						2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrym Usług Społecznościowych	UG Przystajń	2020-2022	407 000,00	-	7 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6 662 160,80	3 506 382,70	1 200 185,95	1 253 000,00	653 101,00	52,63%
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				7 995 512,55	4 333 256,90	1 264 467,55	1 486 911,22	853 101,00	54,20%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2019 rok

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2019 ROK**Saldo początkowe na dzień 01.01.2019** **2 189,48****I. PRZYCHODY WŁASNE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynajem pomieszczeń i placu	6 880,00
2.	Odszkodowanie, zwrot reklamacji z 2018 r.	2 810,11
3.	Zwrot podatku CIT za 2018r	1 712,00
4.	Wpływ środków z tyt.refundacji za energię	6 480,00
	Razem	17 882,11

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Lp.	Plan	środki przekazane
1.	Dotacja podmiotowa	511 700,00
2.	Dotacja celowa na Fundusz Sołecki	6 079,00
	Razem	517 779,00

III. WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki Łącznie	Wydatki sfinansowane dotacją	Wydatki sfinansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe	164 064,83	164 064,83	
2.	Zakładowy fundusz nagród	5 000,00	5 000,00	
3.	Odpis na ZFŚS	4 758,46	4 758,46	
4.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych	33 477,34	33 477,34	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	26 012,19	26 012,19	
6.	Podróże służbowe	1 758,40	1 758,40	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	117 310,84	116 230,94	1 079,90
8.	Usługi remontowe wraz z materiałami	12 674,87	12 674,87	
9.	Opłaty za media	18 765,75	12 197,80	6 567,95
10.	Podatki i opłaty	634,20	634,20	
11.	Organizacja imprez kulturalnych	84 006,06	83 280,47	725,59
12.	Usługi obce	53 891,06	53 891,06	
13.	Pozostałe koszty	2 017,94	2 017,94	
	Razem:	524 371,94	515 998,50	8 373,44

IV. WYSOKOŚĆ dotacji celowej na Fund.solecki DO ZWROTU **1 780,50****Saldo końcowe na dzień 31.12.2019** **11 698,15**

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w roku 2019.

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

W ciągu 2019 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
- zajęcia z emisji głosu w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie i projektu Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki
- próby zespołu śpiewaczego „Lawenda”
- próby zespołu śpiewaczego „Koniczynki” odbywają się w remizie OSP w Antonowie
- próby zespołu śpiewaczego „Ługowiacy” odbywają się w remizie OSP w Ługach-Radłach

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

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

W czasie 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.

Rozwijanie zainteresowań i udział w wydarzeniach kulturalnych osób starszych i mieszkańców Gminy.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe:

- 13.01.2019 r. - w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizowano wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 19.01.2019 r. - odbył się XI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, w przeglądzie udział wzięły zespoły Śpiewacze z naszej Gminy „Koniczynki” „Lawenda” i „Ługowiacy”.
- Podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci zajęcia sportowe na sali i hali sportowej (siatkówkę, kometkę, szachy, halowa piłka nożna, piłkarzyki, tenis stołowy).

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

- 9.03.2019 r. – na hali sportowej GOKSiR zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przystajń, w tym samym dniu w sali GOKSiR odbył się Powiatowy Dzień Kobiet.
- 6.04.2019 r. - w sali GOKSiR-u odbył się VII Ogólnopolski Turniej Tańca „NO LIMITS DAY 7”.
- 13.04.2019 r. - KGW Ługi-Radły reprezentowały Gminę Przystajń na VIII Powiatowej Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Pankach.
- 14.04.2019 r. – w parafiach w Przystajni i w Ługach-Radłach odbył się konkurs na wykonane Palmy Wielkanocne.
- 31.05.2019 r. – GOKSiR zorganizował z okazji Dnia Dziecka Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży.
- 9.06.2019 r. - orkiestra dęta uczestniczyła w XXI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Wąsoszu, gdzie zdobyła III miejsce w kategorii – przemarsz.
- 30.06.2019 r. – odbyło się uroczyste otwarcie Rynku w Przystajni po rewitalizacji.
- w czasie wakacji letnich odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
- 7.07.2019 r. na rynku wystąpił zespół śpiewaczy „Lawenda”.
- 14.07.2019 r. na rynku wystąpił zespół śpiewaczy „Ługowiacy”.
- 1.08.2019 r. na Rynku w Przystajni o godzinie 17.00 zorganizowano wieczornicę poświęconą 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
- 18.08.2019 r. – odbyły się dożynki gminne.
- 15.09.2019 r. – zespoły śpiewacze występowały we Wręczycy Wielkiej na Folklorystycznym Przeglądzie Pieśni.
- 6.10.2019 r. w Ługach Radłach odbyła się Biesiada na Ludowo.
- 9.11.2019 r. odbył się Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Przystajń.
- 11.11.2019 r. o godz. 12.00 – na Rynku odśpiewano wspólnie Hymn Państwowy oraz pieśni patriotyczne „Niepodległa do hymnu”,
o 17.00 – w sali w GOK-u odbyła się wieczornica patriotyczna.
- 17.11.2019 r. zespoły śpiewacze uczestniczyły w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w Kłobucku.
- 24.11.2019 r. odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w V konkursie fotograficznym „Ludzie, miejsca, zdarzenia” oraz Festiwal Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby. Galę rozpoczęto spektaklem Teatru Amok.
- 29.11.2019 r. odbyło się spotkanie upcyklingu: „Przeróbmy to” na którym można było uszyć ekologiczne torby zakupowe.
- 1.12.2019 r. – GOKSiR współuczestniczył w organizacji Mikołaja w Szkole, z występami sekcji tanecznych działających w GOKSiR, orkiestrą i degustacją potraw wigilijnych wykonanych przez KGW Kuźnica Stara.
- 14.12.2019 r. - KGW Górki-Stany reprezentowały Gminę Przystajń na Powiatowych Stołach Bożonarodzeniowych we Wręczycy Wielkiej.
- 15.12.2019 r. na Rynku odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy z degustacją potraw wigilijnych dla obecnych na kiermaszu.

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, Akademią Sportu (którzy trenują i korzystają z obiektu na ul. Bór 19), strażą pożarną oraz związkami emerytów i rencistów.

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

Przedszkole:

- Dzień babci i dziadka - 22.01.2019, 23.01.2019 i 24.01.2019 - 5 grup.

- Bal karnawałowy – 5.02.2019.
- Dzień Ojca i Dzień Matki - 23.05.2019 i 28.05.2019 - 5 grup.
- Zakończenie roku szkolnego - 11.06.2019.
- Spotkanie dla emerytów – 5.11.2019.
- Spotkanie z muzykami z filharmonii – 13.12.2019.

Szkoła:

- Szachy Powiatowe - 3.10.2019.

Szkoła Bór Zajaciński:

- Jasełka 18.12.2019.

Straż:

- Zebranie roczne - OSP Przystajń - 2.03.2019.
- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - 28.03.2019.

PZERI

- Dzień Kobiet – 16.03.2019.
- Spotkanie opłatkowe – 14.12.2019.

Zebranie sołeckie – 6.02.2019.

W 2019 r. utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Przystajni za 2019 rok**

PRZYCHODY

	wyszczególnienie	kwota
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	184 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00
3.	Dotacja z Biblioteki Śląskiej	800,00
4.	Kary od czytelników	43,79
	PRZYCHODY POZYSKANE W 2019 r.	194 843,79
5.	stan środków na r-ku bankowym w dniu 01.01.2019	146,66
	PRZYCHODY WYKONANE (kasowo)	194 990,45

WYKONANIE**WYDATKI**

	wyszczególnienie	kwota	Źródło finansowania		
			dotacja podmiotowa	dotacje z zewnątrz	przychody własne - kary
I	Wydatki wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników	137 415,96	136 615,96	800,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników + Fundusz Nagród	110 866,61	110 866,61		
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych	21 626,53	21 626,53		
3.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi umowy o dzieło, umowy zlecenie	1 968,00	1 168,00	800,00	0,00
	spotkanie autorskie	1 428,00	628,00	800,00	
4.	Odpis na ZFŚS	2 954,82	2 954,82		
II	Wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Przystajni	57 388,51	47 384,04	10 000,00	
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 404,38	15 404,38	0,00	0,00
	pozostałe środki trwałe	6 242,57	6 242,57		
	zakup wyposażenia	1 120,61	1 120,61		
	środki czystości	1 074,25	1 074,25		
	materiały biurowe	2 872,49	2 872,49		
	materiały biblioteczne	1 035,62	1 035,62		
	materiały pozostałe	1 394,93	1 394,93		
	materiały do zajęć z dziećmi	1 625,91	1 625,91		
	materiały do drobnych remontów	38,00	38,00		
2.	Usługi obce	4 197,23	4 197,23	0,00	0,00
	usługa pocztowa	539,20	539,20		
	usługa informatyczna	0,00	0,00		
	usługi pozostałe	238,33	238,33		
	licencje, aktualizacje	1 710,00	1 710,00		
	naprawa sprzętu	233,70	233,70		
	pełnienie funkcji IOD	1 476,00	1 476,00		
3.	Oplaty za media	4 182,98	4 182,98	0,00	0,00
	zuzycie energii + dystrybucja energii	1 455,63	1 455,63		

	telefon	1 485,85	1 485,85		
	opłaty RTV	75,60	75,60		
	prasa (czasopisma)	1 165,90	1 165,90		
4.	Zakup zbiorów bibliotecznych	27 158,82	17 154,35	10 000,00	4,47
	zakup książek	26 069,14	16 064,67	10 000,00	4,47
	zakup audiobooków	1 089,68	1 089,68		
5.	Organizacja imprez kulturalnych	1 370,73	1 370,73	0,00	0,00
	materiały do imprez	1 370,73	1 370,73		
	usługi kulturalne	0,00	0,00		
6.	Pozostałe koszty	5 074,37	5 074,37	0,00	0,00
	odsetki za zwłokę w płatnościach	0,29	0,29		
	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu	143,15	143,15		
	szkolenia	619,00	619,00		
	BHP	1 012,73	1 012,73		
	badania okresowe	1 050,00	1 050,00		
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	166,00	166,00		
	Podróże służbowe	2 083,20	2 083,20		
	RAZEM	194 804,47	184 000,00	10 800,00	4,47

NALEŻNOŚCI

	Wyszczególnienie	kwota
1.	Należności - stan na r-ku bankowym na dzień 31.12.20	185,98
2.	Należności niewymagalne	101,40
3.	Należności wymagalne	0,00
	ŁĄCZNIE	287,38

ZOBOWIĄZANIA

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

WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU, OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

Działalność biblioteki za 2019 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.	2018 r.	2019 r.
1.	Zarejestrowani Czytelnicy	464	532	556	578	670	776	786	794	820	818	953	974
2.	Liczba odwiedzin w bibliotece	4267	4834	4849	5438	6143	6626	6659	7234	6049	7137	8192	7740
3.	Wypożyczone książki	7054	8575	9376	11140	12442	12796	13960	14536	12291	12284	13866	13556
4.	Wypożyczone czasopisma	84	210	82	145	246	266	224	287	228	374	287	468
5.	Wypożyczone audiobooki	-	-	-	-	-	24	25	19	63	29	36	53
6.	Książki udostępnione w czytelni	546	474	183	282	175	152	69	38	32	44	0	0
7.	Czasopisma udostępnione w czytelni	214	159	54	70	100	34	-	32	36	11	0	22
8.	Wypożyczone i udostępnione gry i zestawy specjalne	-	-	-	-	113	92	95	57	63	42	59	84
9.	Odwiedziny na stronie www	-	brak danych	brak danych	brak danych	3826	1534	1542	1237	1244	1278	1755	2234

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W 2019 roku w pierwszej kolejności Biblioteka kontynuowała działania w zakresie gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów.

W 2019 r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 1223 woluminy za kwotę 26050,60 zł. Opracowano również darowizny książkowe, tj. 56 woluminów na łączną kwotę 1154,59 zł. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wyjątkowo wysoką dotację na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, tj. 10 tys. zł. Tak wysokiej dotacji nigdy jeszcze nie było.

Biblioteka gromadzi i archiwizuje artykuły prasowe i materiały fotograficzne dotyczące gminy.

Prowadzone są prace reklasyfikacyjne księgozbioru zgodnie z nowymi tablicami Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiątej 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. Od stycznia 2019 r. katalog biblioteki jest dostępny w internecie – na stronie biblioteki. Wyszukiwanie książek ułatwiają dostępne tam różne wyszukiwarki: wg autorów, tytułów, przedmiotowe. Katalog w internecie obejmuje pozycje gromadzone od 2010 r.

POPULARYZACJA LITERATURY I CZYTELNICTWA

Styczeń:

- zorganizowano wyjazdowe zajęcia biblioteczne z okazji Dnia Kubusia Puchatka w Szkole Podstawowej w Borze Zaj.
- Biblioteka wzięła udział w Gminnym Dniu Babci i Dziadka w Podłężu Szl. Pomoc biblioteki objęła przygotowanie pamiątkowych życzeń dla każdej babci i dziadka, przeprowadzenie wyboru Superbabci i Superdziadka oraz występ artystyczny.
- I spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Luty:

- **Ferie zimowe** w bibliotece objęły:

- warsztaty „Czarny kot” dla dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.

W tym roku zajęcia związane były tematycznie ze Światowym Dniem Kota, obchodzonym 17 lutego. Z tej okazji zaproszono specjalnego gościa, lekarza weterynarii, Panią Magdalenę Ksoll z Gabinetu weterynaryjnego „Na 4 łapy”. Pani Magdalena pokazała dzieciom ciekawą prezentację multimedialną. Podzieliła się mnóstwem ciekawych i przydatnych informacji na temat pielęgnacji kotów i ich ras. Uczestnicy otrzymali też próbki karmy dla swoich pupili.

W drugiej części warsztatów dzieci przygotowały wizerunki swoich ulubieńców z wykorzystaniem technik plastycznych oraz poznały książki oraz cytaty związane oczywiście z kotami.

- z okazji walentynek „Randka z książką w ciemno. Wypożycz – rozpakuj – delektuj się” – zapakowane książki losowane do wypożyczenia.
- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Marzec:

22 marca 2019 r. w naszej bibliotece miała miejsce nietypowa lekcja nt. ochrony zasobów wody i prawa człowieka do dostępu do wody. Biblioteka w Przystajni zakwalifikowała się jako jedna z 97 bibliotek w Polsce do projektu Polskiej Akcji Humanitarnej „Globalnie w bibliotekach”. Materiały merytoryczne oraz plakaty otrzymane dzięki udziałowi w projekcie pomogły nam zorganizować ciekawe zajęcia dotyczące tego społecznie ważnego tematu. W lekcji bibliotecznej wzięli udział uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej w Przystajni.

- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

Kwiecień:

- 2.04. - Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – warsztaty w 5 grupach w GPP w Przystajni. Zajęcia zawierające elementy pogadanki o święcie książki, czytanie opowiadań wielkanocnych, prace plastyczne nawiązujące do Świąt Wielkanocnych, odwiedziny 2 maskotek – zajaczków, wspólne zdjęcia z maskotkami oraz poczęstunek – wielkanocne jajeczka od zajaczków.
- 9.04. - Rękodzieło artystyczne staje się coraz bardziej popularne. Bywa że staje się hobby a czasem nawet zawodem. Dlatego przed Świątami Wielkanocnymi biblioteka w Przystajni zorganizowała wiosenno-święteczne warsztaty decoupage’u (czyt. dekupażu). Jest to jedna z technik rękodzieła artystycznego, która polega na zdobieniu różnych przedmiotów z drewna, szkła, papieru poprzez przyklejanie kompozycji z serwetek papierowych oraz odpowiednie postarzanie dekorowanych przedmiotów.

Warsztaty poprowadziła plastyczka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Pani Magda Kmieć-Zalewska. Nowa propozycja biblioteki zainteresowała zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców. Wszyscy stworzyli bardzo ciekawe ozdoby do swoich domów i na święta a pomysły na dobranie dekoracji z serwetek były bardzo oryginalne.

- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – zajęcia dla dzieci z grup przedszkolnych w wieku od 2,5 do 5 lat.

Maj:

- **XVI Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza** (8 maja): odwiedziny przedszkolaków z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni.

- **spotkanie autorskie** z Izabellą Frączyk. 10 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni zorganizowała kolejne spotkanie autorskie z pisarką oraz scenarzystką, autorką powieści obyczajowych, Izabellą Frączyk. Autorka ma na swoim koncie 14 powieści, które cieszą się wśród naszych Czytelników niesłabnącą popularnością. Pisarka opowiedziała o swojej nieoczywistej

drodze od ekonomistki do pisarki. Wyjaśniła, że nie ma takiej szkoły czy kierunku studiów, na którym można się nauczyć pisarstwa. Podkreśliła, że trzeba posiadać kilka cech, które każdemu pomogą zostać pisarzem. Podkreśliła, że najważniejsza z nich to spostrzegawczość, tzw. uważność co do ludzi i świata.

Spotkanie odbyło się w ramach programu Dyskusyjnych Klubów Książki.

Czerwiec:

- Biblioteka w Przystajni wzięła udział w XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Tegorocznej akcji przyświecało hasło: „Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie”. Hasło Tygodnia nawiązywało też do ubiegłorocznych uroczystych obchodów 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).

W naszej bibliotece wziął udział w tej akcji specjalny gość, Pan Dawid Korzonek. Pan Dawid trenuje już 10 lat kickboxing, czyli dziedzinę sportu należącą do MMA – Mieszanych Sztuk Walki. Jest kolejnym mieszkańcem naszej gminy, który chętnie włączył się do akcji popularyzującej czytanie, za co serdecznie dziękujemy. Dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni miały okazję nie tylko wysłuchać przeczytanej przez sportowca „Lokomotywy” Juliana Tuwima ale też poznać ciekawego, pełnego pasji człowieka. Nasz gość opowiedział dzieciom o zasadach obowiązujących w sztukach walki, o tym, że absolutnie nie wolno wykorzystywać poza salą sportową umiejętności nabytych podczas treningów, gdyż jest to niehonorowe. Dał dzieciom wspaniały pokaz swoich umiejętności nagrodzony gromkimi brawami. Zaprezentował sprzęt używany do trenowania oraz opowiedział o zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas uprawiania sztuk walki.

- pracownice biblioteki wzięły udział w powiatowym rajdzie rowerowym pn. „Odjazdowy bibliotekarz” org. przez bibliotekę w Kłobucku.

- 23 czerwca – plenerowa wystawa malarstwa w Borze Zajacińskim. Pani Gertruda Józefiak oraz inni członkowie Chorzowskiej Grupy Plastycznej „Krajcok’12” zorganizowali wystawę obrazów w plenerze. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni pomogła malarzom pochodzącym ze Śląska zorganizować tę wystawę a dyrektor biblioteki została kuratorem wystawy.

Gospodyni wystawy, Pani Gertruda Józefiak wraz z mężem, udostępniła na potrzeby wernisażu piękny ogród, w którym wyeksponowano obrazy. Można było obejrzeć 49 obrazów 7 malarzy zrzeszonych w Chorzowskiej Grupie Plastycznej. Grupa ta skupia nieprofesjonalnych artystów, zajmujących się malarstwem sztalugowym.

- W maju i czerwcu odbył się konkurs na hasło promujące Gminę Przystajń. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni była, razem z Urzędem Gminy, organizatorem konkursu. Konkurs cieszył się dużą popularnością. Wpłynęło 71 zgłoszeń.
- Dyrektor biblioteki pomagała podczas uroczystości otwarcia rynku po rewitalizacji. Przedstawiła postać i zasługi patrona rynku, ks. Leonarda Stawickiego. Przygotowała też scenariusz imprezy. Ogłosiła wyniki konkursu na hasło promujące gminę oraz wręczyła dyplom i symboliczną nagrodę przygotowaną własnoręcznie przez pracownice biblioteki.

Lipiec

- Podczas wakacji biblioteka zaproponowała szereg zajęć edukacyjno-czytelniczo-zabawowych pod hasłem „Wakacje z książką”. „Wakacje z książką” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przystajni w 2019 r. rozpoczęły **warsztaty z okazji Światowego Dnia Psa**, który przypada 1 lipca. Z tej okazji gościliśmy panią Sandrę Skutela, właścicielkę Salonu dla psów i kotów „Pajaczek” w Przystajni oraz jej psa rasy chichuachua o imieniu Ramirez.

Uczestnicy zajęć byli zachwyceni pieskiem oraz przemiłą Panią Sandrą, która z ogromną pasją dzieliła się opowieściami o domowych pupilach. Pani Sandra opowiedziała uczestnikom zajęć o rasach psów, o ich pielęgnacji, zwyczajach oraz o swojej pracy groomera, czyli fryzjera zwierząt. Dzieci z chęcią oglądały zabawki dla psów, wachały przyniesione przez gościa szampony dla zwierząt o apetycznych zapachach. Otrzymały też czasopisma o zwierzętach domowych. W drugiej części zajęć dzieci poznały książki o psach, które znajdują się w zbiorach biblioteki. Następnie zmierzyły się z igłą i nitką. Z pomocą pań bibliotekarek uszyły i ozdobiły swoje maskotki z przygotowanych przez zaprzyjaźnioną czytelniczkę, szablonów.

- „Warsztaty zielarskie i nie tylko... czytamy, sadzimy i gramy”. Wyszukiwanie ziół w przewodnikach zielarskich, rozpoznawanie ziół. Wykonano też ozdobne doniczki z butelek i kordonka oraz zasadzono w nich zioła, które dzieci mogły zabrać ze sobą do domu. Przygotowywano lemoniady z miętą i cytryną. Rozegrano grę planszową „Nieźle ziółka”.

Sierpień

- W sierpniu Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni wzięła udział w akcji „**Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości!**”! Od 2006 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacja Orange organizują wakacyjną akcję edukacyjną, dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w sieci. Jednak w tym roku, po raz pierwszy, postawiły wyłącznie na lokalnych inicjatorów. Biblioteka w Przystajni zorganizowała warsztaty edukacyjne dla dzieci w oparciu o udostępniane przez wymienione fundacje bezpłatne materiały. Celem akcji jest edukacja w zakresie reagowania na zagrożenia w internecie oraz możliwości ich unikania. Uczestnicy poznali zasady bezpiecznego korzystania z sieci, ochrony prywatności, dbania o swój wizerunek w internecie a także dowiedzieli się jakie zagrożenia mogą być związane ze znajomościami online oraz kim są hejterzy. Obejrżeli film, który uzupełnił wiedzę o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Uczestnicy poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu:
 1. Nie podawaj swoich danych!
 2. Nie ufaj osobom poznanym w sieci!
 3. Mów, jeśli coś jest nie tak!
 4. Zabezpiecz swój komputer!

Uczestnicy warsztatów otrzymali pomarańczowe sznurówki, którymi mieli za zadanie zasznurować swoje obuwie na znak, że są przeciwko hejtowi w sieci (#jestnaswiecej).

Dzięki takim programom wszyscy stajemy się bardziej czujni w sieci.

Druga część warsztatów miała formę zajęć rekreacyjno-sportowych na świeżym powietrzu, aby uzmysłowić dzieciom, że korzystanie z internetu powinno być przeplatane aktywnością fizyczną. I tak odbył się „sieciakowy” wyścig: slalom na hulajnogach, wyścigi w workach, skakanie na skakance itp.

- Również w sierpniu zaproponowaliśmy mieszkańcom „**Czytanie pod kasztanem. Rynek pełen bajek**”. Akcja ta miała na celu promowanie literatury dziecięcej w nowo urządzonej przestrzeni rynku. Co tydzień prezentowano dzieciom bajki z wykorzystaniem teatryku kamishibai. Następnie czekały na uczestników tematycznie dobrane zabawy, np. w związku z prezentacją Legendy o smoku wawelskim dzieci miały pokaz modelowania balonów w kształcie miecza rycerskiego.
- Wystawa książek o powstaniu warszawskim w związku z 75. rocznicą wybuchu powstania.

Wrzesień

- akcja czytelnicza Kinder „Przerwa na wspólne czytanie”. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni po raz pierwszy wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Kinder pod nazwą „Przerwa na wspólne czytanie”. Przez kilka tygodni można było głosować internetowo na wybraną bibliotekę. Miło jest nam poinformować, że biblioteka w Przystajni znalazła się w gronie zwycięzców. Nasza biblioteka otrzymała 2111 głosów i zajęła 137 miejsce na kilkuset uczestników konkursu. Dzięki głosom Czytelników do biblioteki trafił zestaw książek dla najmłodszych oraz 2 puffy do zorganizowania kącika wspólnego czytania dzieciom.
- ogólnopolski projekt czytelniczy Instytutu Książki „Mała książka, wielki człowiek”. W ramach akcji każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi z rodzicem bibliotekę otrzymuje wyjątkowy prezent – książkę „Pierwsze czytanki dla...”, czyli starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, zarówno klasycznych, jak i współczesnych, ze znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonja. W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika – za każdą wizytę w bibliotece przedszkolak otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie również rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Od września do końca grudnia 2019 w naszej bibliotece zapisano 65 nowych młodych czytelników i wydano im wyprawki.
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Odwiedziły nas przedszkolaki z 3 grup przedszkolnych. Z kolei bibliotekarka odwiedziła klasy pierwsze w szkole podstawowej.

Październik

- 4.10. - głośne czytanie w przedszkolu w Przystajni z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Zapoznano dzieci ze światowym bestsellerem pt. „Żyrafy nie umieją tańczyć”. Pogadanka edukacyjna o gatunkach zwierząt.
- 4.10. - wykład historyczny z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej pt. „Między Podlężem a Częstochową. Działania bojowe Oddziału Wydzielonego „Truskolasy” 1 IX 1939 r.” Wykład przeprowadził Pan Adam Kurus, historyk wojskowości, pracownik IPN w Katowicach, prezes Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa. Mieszkańcy mogli poznać wiele nowych faktów, będących wynikami najnowszych badań historycznych, dotyczących przebiegu działań wojennych na terenie naszej i sąsiednich gmin. Wykład był ilustrowany prezentacją multimedialną bardzo cennych z naszych okolic zdjęć z pierwszych dni września '39.
- 5.10. - Biblioteka wzięła udział w V edycji ogólnopolskiej akcji „Noc bibliotek”. Jest to wydarzenie promujące biblioteki organizowane w godzinach wieczorno-nocnych na wzór Nocy muzeów. W tym roku w programie były m.in. warsztaty plastyczne - „Jesienne lampiony” oraz projekcja filmu rodzinnego „Ptyś i Bill”, podanka nt. Światowego Tygodnia Zwierząt, poczęstunek w postaci popcornu i pamiątkowe zdjęcia.

Listopad

-Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – pogadanka o wartościach edukacyjnych płynących z bajek w grupie 5-latków z przedszkola w Przystajni. Rozsypanka - zgadywanka nt. bajek. Wręczono medale znawcy bajek. Głośne czytanie. Zajęcia plastyczne – wykonanie pszczołek

z plastikowych jajek z Kinder Niespodzianek oraz plastra miodu. Degustacja miodu i poznanie jego właściwości.

-spotkanie DKK.

-Dzień Pluszowego Misia – Z tej okazji bibliotekę odwiedziły Biedroneczki, Motylki, Muchomorki, Słoneczka i Pszczółki, czyli dzieci z przedszkola z Przystajni ze wszystkich grup przedszkolnych. Wzięły udział w czytaniu opowieści o misiach, układały puzzle – poznaj bohatera bajek. Zajęcia objęły również wykonanie pracy plastycznej i misiowego balonika. W nagrodę dzieci otrzymały poczęstunek – misie żelki i misiove chrupki. Poznały też właściwości zdrowotne miodu.

Grudzień

W sobotę, 7 grudnia, pracownice biblioteki zaprosiły dzieci wraz z rodzicami i babciami na Mikołajki. Ponieważ Mikołaj nie zdążył dzień wcześniej wręczyć wszystkich prezentów, część zostawił w bibliotece, aby przekazać je małym czytelnikom... I tak dzieci otrzymały sympatyczne skrzaty oraz zabawne opaski na głowy.

Pracownicy biblioteki przygotowali też dla wszystkich prezentację świątecznych książek. Większość z nich została od razu wypożyczona...

Nie mogło zabraknąć również bajki, przeczytanej przez Panią bibliotekarkę.

Podczas mikołajkowego spotkania miała miejsce również promocja ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mała książka – wielki człowiek”. Dyrektor biblioteki poinformowała o zasadach udziału w tym projekcie i zapraszała do zgłaszania się po bezpłatne wyprawki czytelnicze. Zachęciła do śledzenia spotów promocyjnych tej kampanii czytelniczej w telewizji z udziałem aktorów: Tamary Arciuch i Bartłomieja Kasprzykowskiego. Sporo uwagi poświęcono również na ustalenie, po co właściwie warto czytać i czy są z tego jakieś korzyści... Wszyscy byli zgodni, że oprócz szeregu innych zalet niepodważalną korzyścią z czytania dzieciom jest wspólnie spędzony czas i to, że dzieci mają wtedy zabieganych rodziców tylko i wyłącznie dla siebie... Ot, taka przedświąteczna refleksja nas nasza...

Z oferty kulturalnej biblioteki skorzystało w 2019 r. około 1092 osoby.

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 2019 roku zanotowano ponad 25 tys. odwiedzin na stronie 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 2019 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 otrzymała 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. Otrzymaliśmy 10 tys. zł.

Złożono wniosek do Instytutu Książki do projektu ogólnopolskiego „Mała książka - wielki człowiek”. Jego celem jest popularyzacja czytania dzieciom już od najmłodszych lat. Biblioteka w Przystajni zakwalifikowała się do tego projektu i jesienią 2019 roku na wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym będzie w bibliotece czekać wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Złożono także wniosek do PUP w Kłobucku o organizację stażu dla osób bezrobotnych. Przyznano 1 miejsce.