



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 12 kwietnia 2019 r.

Poz. 1205

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2018 rok

I. Budżet Gminy Przytoczna i jego zmiany

Budżet Gminy Przytoczna na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy Przytoczna uchwałą nr XXXVII/254/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 31 025 250,48 zł, w tym:

- dochodów bieżących – 25 403 250,48 zł,
- dochodów majątkowych – 5 622 000,00 zł,

oraz realizację wydatków na poziomie 38 025 250,48 zł, w tym:

- wydatków bieżących – 23 746 431,29 zł,
- wydatków majątkowych – 14 278 819,19 zł.

Określono wówczas planowany deficyt budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 673 223,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 2 326 777,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7 196 936,00 zł, które miały pochodzić ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 849 000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 2 326 777,00 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 21 159,00 zł.

Rozchody określono na poziomie 196 936,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2018 roku, Rada Gminy Przytoczna podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Wójt Gminy Przytoczna, korzystając z upoważnienia wydał 33 zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na skutek dokonywanych zmian wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:

1. Łączna kwota planowanych dochodów zmniejszyła się o kwotę 1 310 338,57 zł, do kwoty 29 714 911,91 zł, w tym:

- kwota planowanych dochodów bieżących zwiększyła się o kwotę 1 890 858,14 zł, do kwoty 27 294 108,62 zł,
- kwota planowanych dochodów majątkowych zmniejszyła się o kwotę 3 201 196,71 zł, do kwoty 2 420 803,29 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 2 353 278,78 zł, do kwoty 40 378 529,26 zł, w tym:

- kwota planowanych wydatków bieżących zwiększyła się o kwotę 1 716 311,87 zł, do kwoty 25 462 743,16 zł,

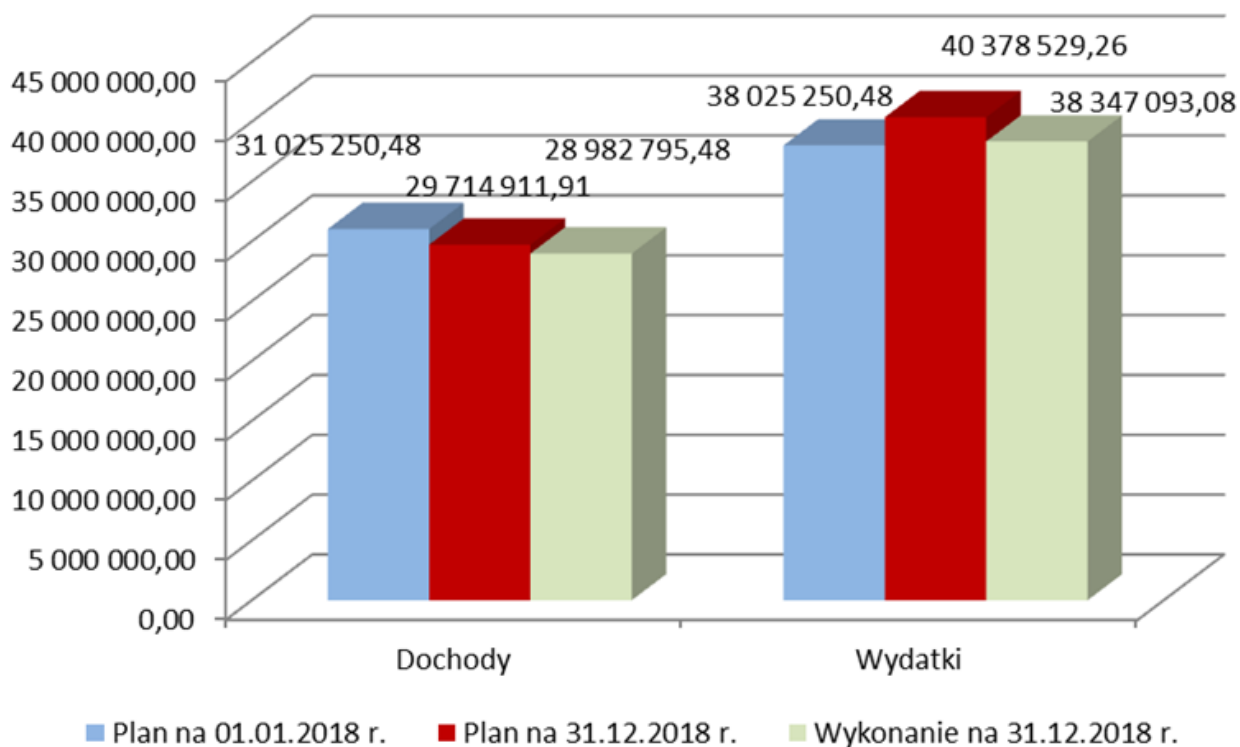
- kwota planowanych wydatków majątkowych zwiększyła się o kwotę 636 966,91 zł, do kwoty 14 915 786,10 zł.

3. Łączna kwota planowanego deficytu budżetu zwiększyła się o kwotę 3 663 617,35 zł, do kwoty 10 663 617,35 zł.

4. Łączna kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 3 698 617,35 zł, do kwoty 10 895 553,35 zł.

5. Łączna kwota planowanych rozchodów zwiększyła się o 35 000,00 zł – planowane do udzielenia pożyczki z budżetu dla stowarzyszeń.

Na poniższym wykresie przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2018 rok.



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

Na dzień 1.01.2018r. planowano dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 29 250,48 zł. Środki te miały pochodzić z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA na dofinansowanie projektu pn. „Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017”.

W ciągu roku plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 411 272,19 zł. Z tego kwota 147 058,19 zł na podstawie umowy Nr RPLB.07.01.00-08-0013/17-00 z dnia 15.05.2018 r. zawartej z Województwem Lubuskim na dofinansowanie projektu pn. „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020. Dodatkowo gmina pozyskała kwotę 24 000,00 zł z budżetu państwa do dofinansowanie w/w projektu. Kwotę 177 400,00 zł zaplanowano na podstawie otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację projektu pn. „Otwarty Umysł – Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Przytocznej w pracownię specjalistyczne – matematyczną, przyrodniczą i technologii informacyjno-komunikacyjnej”.

Pozostałe zmiany w zakresie dochodów bieżących dotyczyły zwiększenia planu w rozdziałach: 01010 par. 0839, 92195 par. 2058 i 2059.

Plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy został ustalony w kwocie 5 615 000,00 zł. Do końca roku plan uległ zmniejszeniu o kwotę 4 322 517,73 zł do poziomu 1 292 482,27 zł. Zmniejszono sukcesywnie, w miarę upływu czasu i przedłużającej się procedury oceny wniosków o płatność dotyczących przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola w Przytocznej. Skorygowano plan dochodów majątkowych do 0,00 zł w rozdziale 63003 par. 6257 (po dwóch nierozstrzygniętych postępowaniach przetargowych zrezygnowano z realizacji zadania) oraz w rozdziale 70005 par. 6257 (refundacja wydatków poniesionych na budowę targowiska nastąpi w roku 2019).

Plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 01.01.2018 r. wynosił 32 500,54 zł i dotyczył realizacji projektu „Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. Celem projektu było wydanie polsko-niemieckiej publikacji historycznej.

Na koniec roku plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosił 317 214,96 zł. Został zwiększony o 284 714,42 zł, w związku z planowaną realizacją następujących projektów:

- „XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera” ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA,

- „Polsko-niemiecki Bieg Wolności-Wspaniała 100” ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA,

- „Dożynki Gminne” współfinansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

- „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020.

Plan wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 01.01.2018 r. wynosił 11 765 240,00 zł, w tym kwota 6 985 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę przedszkola. Kwotę 4 100 000,00 zł przeznaczono na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji do Goraja, rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na koniec roku plan przedmiotowych wydatków wyniósł 11 121 258,91 zł. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 63003 o 519 904,00 zł w związku z brakiem możliwości wykonania zadania dotyczącego „rewitalizacji parku” w ustalonym terminie z uwagi na unieważnione postępowania przetargowe. Zmniejszenia planu miały także związek z pojawianiem się wydatków niekwalifikowanych dla danych projektów i koniecznością planowania ich poza programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

III. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dochody bieżące	27 294 108,62	28 046 795,47	102,76
Dochody majątkowe	2 420 803,29	936 000,01	38,66
Razem	29 714 911,91	28 982 795,48	97,54

Kwota 28 046 795,47 zł to zrealizowane dochody bieżące, w tym m.in.:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7 236 333,39 zł (w tym dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 400 807,50 zł),

- subwencja ogólna – 5 678 512,00 zł, w tym:

--część oświatowa – 4 466 125,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

--część wyrównawcza – 1 212 387,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- z tytułu podatku od nieruchomości – 6 717 180,46 zł,

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 428 861,00 zł,

- dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 421 887,44 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 936 000,01 zł, na co złożyły się m.in.:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13 405,04 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 191 300,00 zł,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmsko” z Powiatu Międzyrzeckiego – 102 582,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmsko” – 513 120,00 zł,

- dotacja celowa z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 70 000,00 zł.

Poniżej przedstawiam główne źródła dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 635 839,96 zł (74,44% planu), w tym m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych i na koszty prowadzonych postępowań – 568 454,33 zł,

- dochody z dzierżawy za obwody łowieckie i grunty rolne – 10 188,05 zł,

- wpływy z usług związanych z oczyszczaniem ścieków (umożliwienie mieszkańcom odprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie poprzez wybudowanie i udostępnienie przydomowej oczyszczalni ścieków – 57 197,58 zł.

2. Transport i łączność – 688 075,41 zł (100,36% planu), w tym m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Międzyrzecki na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Chełmsku – 102 582,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmsko” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Infrastruktury Drogowej – 513 120,00 zł,

- dotacja celowa z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (relacja Przytoczna – Nowa Niedrzwica) – 70 000,00 zł,

- kary umowne za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 2 373,41 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa – 414 185,62 zł (111,34% planu), w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 515,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 108 989,21 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13 405,04 zł,
- wpływy z usług (media) – 80 560,84 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 191 300,00 zł,
- kara umowna za opóźnienia w wykonaniu umowy dotyczącej budowy targowiska – 7 000,00 zł,
- kara umowna za odstąpienie od wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ośrodka zdrowia w Goraju – 960,00 zł.

4. Działalność usługowa – 7 985,55 zł (88,73% planu):

- wpływy z opłat za wjazd na cmentarz, wykup miejsca, zużycie wody, itp. – 7 985,55 zł.

5. Administracja publiczna – 79 654,69 zł (105,23% planu), w tym m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 69 647,00 zł,
- zwrot kosztów kształcenia pracownika ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2 040,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4 610,82 zł,
- wpływy z tytułu darowizn – 1 310,80 zł.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 77 542,19 zł (91,77% planu), w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – 1 147,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru wójta – 76 395,19 zł).

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 49 758,07 zł (103,42% planu), w tym:

- dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 48 114,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu poniesionych w latach ubiegłych wydatków na ubezpieczenie pojazdów – 1 644,07 zł.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11 820 806,35 zł (106,57% planu), w tym m.in.:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 320,17 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 717 180,46 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 415 687,86 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 247 908,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 171 071,01 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 139 893,88 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 428 861,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 172 550,96 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 285 101,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 113 152,38 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 48 644,87 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 202,53 zł.

9. Różne rozliczenia – 5 769 798,94 zł (100,21% planu), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4 466 125,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 212 387,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i rachunkach lokat – 22 328,56 zł,
- dotacje z budżetu państwa otrzymane jako zwrot części wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego – 68 958,38 zł.

10. Oświata i wychowanie – 722 459,95 zł (36,40% planu), w tym m.in.:

- dochody z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy autobusów – 17 826,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21 208,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz ze stołówki szkolnej – 241 523,35 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 152 070,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zakupu 2 tablic interaktywnych dla SP Przytoczna w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”) – 14 000,00 zł,
- 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 – refundacja części wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu „Otwarty Umysł...” – 177 667,54 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) – 50 544,37 zł.

11. Ochrona zdrowia – 7 461,00 zł (dochód nieplanowany)

W 2018 roku gmina uzyskała dochód z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie umowy o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna” z dnia 18 grudnia 2017 r. w kwocie 5 586,00 zł oraz na podstawie umowy o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w kwocie 1 875,00 zł. Były to refundacje w wysokości 40% poniesionych wydatków na realizację w/w programów.

12. Pomoc społeczna – 1 338 766,31 zł (101,22% planu), w tym m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 256 418,07 zł, w tym 24 000,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Nowa droga - ...”,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 47 313,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 6 013,77 zł.

13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 123 308,19 zł (83,85% planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy Nr RPLB.07.01.00-08-0013/17-00 z dnia 15.05.2018r. zawartej z Województwem Lubuskim na dofinansowanie projektu pn. „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna” – 123 308,19 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 53 222,38 zł (79,84% planu), w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne) – 53 222,38 zł.

15. Rodzina – 6 479 434,15 zł (99,35% planu), w tym m.in.:

- 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 (Rodzina 500+) – 3 400 807,50 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne) – 2 821 356,55 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 253,72 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w łącznej kwocie – 14 768,79 zł.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 674 088,56 zł (104,30% planu), w tym m.in.:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 589 355,89 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska) – 23 684,32 zł,

- środki otrzymane z NFOŚiGW – refundacja wydatków poniesionych na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest – 38 605,14 zł,

- środki otrzymane z WFOŚiGW – refundacja wydatków poniesionych na kampanię edukacyjną pn. "Segregacja-Rewelacja!" – 19 719,00 zł.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 39 714,13 zł (84,38% planu), w tym:

- refundacja części wydatków poniesionych w 2018r. na organizację dożynek gminnych ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 i z budżetu państwa – 17 814,00 zł,

- refundacja części wydatków poniesionych w 2017r. na realizację projektu pn. „Wspólna przeszłość dla przyszłości. Utworzenie lapidarium”, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA i z budżetu państwa.

18. Kultura fizyczna – 694,03 zł (dochód nieplanowany):

- zwroty niewykorzystanych w roku 2017 dotacji udzielonych z budżetu na realizację zadań publicznych (GKS Zjednoczeni Przytoczna – kwota 348,03 zł, KS Lubikowo – 330,00 zł + odsetki).

Dochody Gminy Przytoczna do końca 2018 roku zostały wykonane w 97,54 % planu. Stopień wykonania planu dochodów przedstawia szczegółowo załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest na poziomie zbliżonym do 100 %, równym oraz lekko przekraczającym 100%. Na koniec roku 2018 najniższy stopień wykonania planu dochodów wykazuje dział 801 gdzie planowano uzyskać część dofinansowania na przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola. Do dnia 31.12.2018r. wpłynęła dotacja na poziomie 27 603,95 zł.

Wykonanie planu dochodów w dziale 010 wyniosło 74,44%. Z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy i przeprowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody w Krasnym Dłusku nie otrzymano refundacji wydatków na to przedsięwzięcie z KOWR.

IV. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Wydatki bieżące	25 462 743,16	24 428 698,06	95,94
Wydatki majątkowe	14 915 786,10	13 918 395,02	93,31
Razem	40 378 529,26	38 347 093,08	94,97

Rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 4 197 010,07 zł (88,97% planu)

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- wykonania przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do budynku przy ul. Głównej 10 – 129 205,03 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej do Goraja wraz z budową 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 3 487 876,01 zł,
- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 334,95 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 568 454,33 zł.

2. Transport i łączność – 3 191 157,01 zł (91,96% planu)

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1327F oraz drogi powiatowej nr 1330F w Lubikowie, gm. Przytoczna,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320F w miejscowości Rokitno” – 369,00 zł (opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową),
- przebudowy drogi gminnej nr 004327F w miejscowości Chełmsko (budowa nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodników i zjazdów) – 1 203 605,60 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych,
- usługi związane z zakupem i montażem oznakowania drogowego pionowego – 2 408,60 zł,
- przebudowy drogi wewnętrznej w Rokitnie – 158 448,83 zł,
- modernizacja drogi gminnej z Przytocznej do Nowej Niedrzewicy – 335 683,04 zł,
- opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 004316F w Strychach – 29 520,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 004305F w Rokitnie – 43 050,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Przytocznej przy ul. Piaskowej – 30 750,00 zł,
- zakupu oznakowania pionowego, luster i taśm ostrzegawczych – 4 642,02 zł,
- budowy chodnika w Dębówku – 58 524,58 zł (w tym 6 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dębówko),
- wypłaty odszkodowania dla powiatu za przejęcie działek w Rokitnie pod drogi wewnętrzne – 102 582,00 zł,
- usług transportowych kruszywa do naprawy dróg wewnętrznych – 8 364,00 zł,
- remontu dróg gruntowych – 158 420,51 zł,
- zakupu i montażu wiaty przystankowej w sołectwie Gaj-Poręba (w ramach funduszu sołeckiego) – 5 512,86 zł.

3. Turystyka – 68 675,99 zł (96,73% planu)

W dziale tym wydatkowano ogółem 68 675,99 zł, m.in. na:

- pobieranie próbek wody i wykonywanie badania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii – 1 507,68 zł,
- oczyszczanie dna kąpieliska w Lubikowie – 1 100,00 zł,
- zabezpieczenie kąpieliska w Lubikowie służbami WOPR – 25 500,00 zł,

- zakup niezbędnych artykułów na stanowiska ratowników (artykuły medyczne, środków czystości, paliwo do pomp) – 1 134,50 zł,
- konserwacja i naprawa pomostów nad jeziorem w Lubikowie i Przytocznej – 19 233,39 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie – 5 610,09 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa – 922 381,10 zł (94,15 % planu)

Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na:

- aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przy ul. Głównej 1a – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: zasobnik ciepłej wody (budynek przy ul. Św. J. Bosco), grzejnik akumulacyjny (lokal mieszkalny przy ul. Głównej), środki czystości do sprzątania części wspólnych w budynkach – łącznie wydatki 7 717,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, centralne ogrzewanie wykorzystywanych w budynkach i lokalach gminnych – 140 193,88 zł,
- prace remontowe w lokalu przy ul. Dworcowej 6 (wymiana okien) – 10 000,00 zł,
- opłaty za administrowanie nieruchomościami i lokalami – 44 932,19 zł,
- przemulowanie komina w budynku przy ul. Dworcowej – 4 100,00 zł,
- przeglądy i wymiana gaśnic – 674,04 zł,
- zakup działki nr 286/3 w Przytocznej (plac przy GS) – 37 724,60 zł (w tym z funduszu sołectwa Przytoczna – 20 728,59 zł)
- wycenę nieruchomości – 500,00 zł,
- sprzątanie części wspólnych – 20 486,28 zł,
- przeglądy budowlane i kominiarskie – 8 378,29 zł, konserwację urządzeń dźwigowych – 3 696,15 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 20 521,54 zł, deratyzację – 332,10 zł, ubezpieczenie budynków – 6 090,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze związane z egzekwowaniem opłat czynszowych od najemców – 1 765,98 zł,
- nabycie nieruchomości w Dębówku – 64 144,50 zł,
- budowę targowiska gminnego w Przytocznej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 472 434,64 zł.

5. Działalność usługowa – 149 080,73 zł (95,28% planu)

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiany decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 14 514,00 zł,
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przytoczna (w tym: udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie opinii do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna, w obrębie Przytoczna, ogłoszenia w prasie) – 53 079,94 zł,
- opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna – 14 760,00 zł,
- usług geodezyjnych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wypisy i wyrisy, kopie map z zasobu geodezyjnego) – 14 609,60 zł,
- utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych (wywóz nieczystości stałych, drobne prace naprawcze, prace porządkowe, opłaty za administrowanie) – 48 335,19 zł.

6. Administracja publiczna – 2 464 891,97 zł (95,21% planu)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (działalność urzędu stanu cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej) wydatkowano 67 091,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Na obsługę rady gminy w 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 159 487,47 zł, co stanowi 98,21% planu. W 2018r. odbyło się:

- 11 posiedzeń Rady Gminy,
- 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 9 posiedzeń Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego,
- 9 posiedzeń Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, zwrot kosztów podróży) zaplanowano kwotę 98 000,00 zł. Do końca roku wykorzystano 96 645,01 zł, tj. 98,62 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 44 000,00 zł, a wydano 43 361,65 zł, w szczególności na: tablety z etui – 15 183,81 zł, prenumeratę „Wspólnoty” – 793,00 zł, warnik do wody – 493,00 zł, zakup książki do prowadzenia rejestru uchwał – 70,00 zł, sprzęt i oprogramowanie do transmisji obrad – 15 903,90 zł, mikrofony – 8 101,40 zł, pieczątki – 110,70 zł, baterie do dyktafonu – 21,98 zł.

Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosła 533,70 zł, tj. 88,95 % zaplanowanych środków.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano 18 292,17 zł, tj. 99,96 %, w szczególności na: obsługę prawną, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji programu Legislator, opiekę autorską systemu eSesja, dostawę i montaż sprzętu do transmisji obrad, odnowienie certyfikatów.

W urzędzie gminy do końca 2018 r. wydatkowano kwotę 2 085 581,43 zł, co stanowi 94,91 % planu. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami – 1 545 984,98 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat – 19 485,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do samochodów służbowych – 13 688,58 zł, części zamienne do samochodów – 5 892,24 zł, oleje, filtry, opony – 492,88 zł, materiały biurowe (w tym papier, tonery, koperty), druki – 7 037,50 zł, prenumeraty i publikacje, pieczątki – 2 670,52 zł, fotel biurowy – 1 146,48 zł, zestawy do podpisu elektronicznego – 1 897,06 zł, meble biurowe – 24 700,00 zł, kserokopiarka – 4 500,57 zł, książki nadawcze, książeczki czekowe, środki czystości, części zamienne do kserokopiarek, świetlówki, żarówki, kable do komputerów, UPS, moduły bateryjne do UPS, łyżeczki, flagi, ekspres do kawy, czajnik elektryczny,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe – 37 630,82 zł, usługi informatyczne – 21 538,04 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, konserwacja kserokopiarek, obsługa strony internetowej (aktualizacje, zabezpieczenia) – 8 487,00 zł, usługi kominiarskie – 492,00 zł, opieka autorska oprogramowania Radix – 10 634,70 zł, usługi w zakresie BHP – 3 600,00 zł, usługi pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji – 16 236,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych – 4 268,20 zł, obsługa prawna, serwis systemu alarmowego, abonament za system alarmowy, aktualizacje oprogramowania BIP – 1 722,00 zł, opieka autorska oprogramowania STOCK – 3 616,20 zł, dostęp do programu LEX – 2 420,64 zł, odnowienie certyfikatów – podpisów elektronicznych, deratyzacja, utrzymanie serwera poczty elektronicznej i strony internetowej, wymiana i czyszczenie wycieraczek, montaż wykładzin na podłogach – 6 563,28 zł,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach, opłaty od otrzymanych decyzji administracyjnych – 29 552,78 zł,
- ubezpieczenie majątku (pojazdy, budynek, wyposażenie) – 4 944,00 zł,
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 10 437,72 zł,
- modernizację budynku urzędu gminy (przebudowa pomieszczeń) – 51 566,36 zł,
- szkolenia pracowników – 8 226,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 25 506,05 zł.

Na promocję gminy wydano 114 022,07 zł, co stanowi 99,43% planu. Złożyły się na to m.in. następujące pozycje:

1	Organizacja Dni Przytocznej - Święta Pomidora:	
1.1	Artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości,	9 715,26
1.2	Przygotowanie Potrawy pomidorowej	6 126,84
1.3	Uszycie maskotek Jacusia i Agatki	5 000,00
1.4	Promocja święta pomidora podczas Krajowego Zlotu harcerstwa polskiego	1 506,75
1.5	Zakup naczyń jednorazowych związanych z poczęstunkiem podczas imprezy oraz degustacja potrawy pomidorowej	1 876,40
1.6	Promocja imprezy w TVP Gorzów	2 460,00
1.7	Poczęstunek podczas zawodów wędkarskich w ramach święta pomidora	527,04
1.8	Promocja imprezy w radiu Plus	3 690,00
1.9	Wywóz nieczystości stałych	2 462,72
1.10	Prace związane z przygotowaniem scenografii imprezy	9 164,59
1.11	Film promocyjny Święto Pomidora	4 500,00
1.12	Materiały promocyjne: koszulki, puchary, medale, tabliczki, banery	17 500,00
2	Nagroda Główna Festiwalu Tańca	1 646,37
3	Współpraca Polsko – Niemiecka Gmin	2 065,01
4	Zakup maskotek promocyjnych – POMIDORKA	4 407,09
5	Promocja produktów lokalnych podczas konwentu wójtów i burmistrzów woj. Lubuskiego	1 684,00
6	Wykonanie zdjęć promujące gminę	2 500,00
7	Konkurs promocyjny „Gmina na 6”	190,00
8	Promocja gminy podczas Gali Sportowej Wojsk Sił Powietrznych NATO	2 580,00
9	Publikacja „Przyroda Gminy Przytoczna” i mapy	8 950,00
10	Materiały promocyjne tj. teczki, torby, kalendarze	4 492,35

W rozdziale 75095 zaewidencjonowano wydatki z tytułu wypłaconych diet dla sołtysów w kwocie 38 710,00 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 77 542,19 zł (91,77% planu)

Poniesione wydatki dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 147,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województw i wyborów wójta – 76 395,19 zł.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 268 624,56 zł (89,86% planu)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na:

Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz kursach i szkoleniach członków jednostek OSP, koszty delegacji strażaków OSP Rokitno, OSP Nowa Niedrzwica, OSP Przytoczna i OSP Wierzбно za dojazd na szkolenie podstawowe i ratownictwa technicznego strażaków-ratowników zorganizowane przez KP PSP Międzyrzecz	26.837,18
Wynagrodzenia i pochodne dla komendanta gminnego OSP oraz konserwatorów sprzętu i kierowców OSP	25.975,24
Zakup materiałów dla jednostek OSP, w tym: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu ppoż., środków specjalistycznych do działań przeciwpożarowych oraz akcesoriów samochodowych (oleje, płyny, akumulatory itp.), zakup podstawowego wyposażenia jednostek OSP (umundurowanie, kamizelki, zbiornik wodny itp.)	35.193,04

Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Impreza zorganizowana w m. Wierzbno dnia 9 czerwca 2018 r.	3.281,52
Energia elektryczna, gaz, woda w budynkach straży pożarnej	8.780,25
Usługi remontowe i pozostałe, w tym: malowanie samochodu strażackiego OSP Przytoczna, oklejanie samochodu strażackiego OSP Goraj, napełnianie butli, kalibracja detektora, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie itp.	10.090,16
Ubezpieczenie pojazdów, imprez i członków OSP	16.789,07
Badania profilaktyczne czynnych strażaków i nowo wstępujących do jednostek	2.900,00
Przeglądy samochodów oraz przeglądy i legalizacje sprzętu przeciwpożarowego	5.377,16
Dotacja celowa dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu p.poż	43.652,00
Szkolenia strażaków OSP	1.620,00
Sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przytoczna, w tym: 1. Agregat hydrauliczny LUKAS typ P 630 SG – OSP Rokitno. 2. Wąż hydrauliczny przedłużający LUKAS 10 m – OSP Rokitno. 3. Nożyce hydrauliczne LUKAS typ S 312 – OSP Rokitno. 4. Najaśnica Floodlight SINGLE 40 Ah – OSP Goraj. 5. Najaśnica Floodlight SINGLE 40 Ah – OSP Przytoczna. 6. Zestaw ratownictwa med. PSP R-1 – OSP Nowa Niedzwica. 7. Deska ortopedyczna Iron Duck Ultra Vue 16” z pasami i stabilizatorem głowy – OSP Nowa Niedzwica. 8. Zestaw szyn Kramera 14 szt. w torbie – OSP Nowa Niedzwica.	54.000,00

W dziale 754 wydano również łącznie kwotę 20 000,00 zł – jako wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy. Kwota 10 000,00 zł wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji – na podstawie porozumienia z KPP – połowa tej kwoty została rozliczona tytułem rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji, natomiast drugą część przeznaczono na nagrody za osiągnięcia w służbie, zgodnie z art. 13 ust. 4a pkt 2 ustawy o policji.

Kwotę 10 000,00 zł wpłacono na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania KPPSP w Międzyrzeczu.

Wydatki za energię elektryczną zasilającą kamery monitoringu oraz za wynajem miejsca na słupach to kwota 3 948,65 zł (rozdział 75495).

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki na wymianę hydrantów pożarowych w Lubikowie i Chełmsku na łączną kwotę 5 180,08 zł.

9. Obsługa długu publicznego – 165 707,86 zł (43,72% planu) – odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych – 153 197,86 zł oraz prowizje związane z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym i dodatkowego kredytu długoterminowego – 12 510,00 zł.

10. Różne rozliczenia – 4 529,00 zł (3,82%)

Wydatek w kwocie 4 529,00 zł to zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014r., na podstawie decyzji ST4.4755.497.2017.2.CNNF Ministra Finansów z dnia 05.04.2018r.

11. Oświata i wychowanie – 14 370 686,50 zł (98,88% planu)

Na terenie gminy Przytoczna na dzień 31.12.2018r. działały następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie,
- Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej,
- Przedszkole Kasztanowa Kraina w Przytocznej.

W szkołach i przedszkolach uczy się ogółem 673 dzieci, według stanu na 31.12.2018r. (szkoły podstawowe 445 uczniów, w oddziałach gimnazjalnych 46 uczniów, w przedszkolu objętych opieką jest 147 dzieci, w oddziale przedszkolnym w Wierzbnie 35 dzieci). Ogółem placówki oświatowe zatrudniają 107 osób.

W rozdziale 80101 wydatkowano ogółem kwotę 3 813 898,34 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 172 797,75 zł,

- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na kwotę 104 513,67 zł (w tym kwota 1 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego – zakupiono tabletki do SP Wierzbnio), zakupiono m.in.: środki czystości, prenumeratę czasopism, zakup drobnych materiałów do napraw, artykuły biurowe, tusze do drukarek, paliwo do kosiarki, krzesła i stoły – 10 801,04 zł, kserokopiarkę, skrzydła drzwiowe, zakup oleju opałowego do szkoły w Wierzbnio – 32 042,55 zł, materiały do naprawy dachu w szkole w Wierzbnio – 11 873,50 zł,

- w ramach zakupu usług pozostałych – 66 667,59 zł, z tego m.in.: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, obsługa systemu alarmowego i monitoringowego, prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, serwis komputerowy, usługa dostępu do programu e-świadectwa, badania okresowe urządzeń dźwigowych, wymiana i czyszczenie mat wejściowych, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, opieka autorska programu komputerowego Sigma, usługi deratyzacji budynków, wymiana lamp oświetleniowych, montaż zabezpieczeń poręczy, przeprowadzenie okresowych pomiarów elektrycznych w szkole w Wierzbnio – 4 427,18 zł, podłączenie sprzętu w pracowni komputerowej w szkole w Wierzbnio – 1 850,00 zł,

- zakupy energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 95 444,91 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek na łączną kwotę 27 817,59 zł, w tym m.in.: książki do bibliotek szkolnych, pianino do zajęć muzycznych, mikrofony do gabinetu logopedycznego, tablice interaktywne, robot DASH do kodowania realizacji podstawy programowej,

- w ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 84 737,94 zł, w tym wykonano m. in. konserwację central wentylacyjnych z wymianą filtrów – 21 579,77 zł, naprawa dachu w SP Wierzbnio 34 660,77 zł, remont korytarza wraz z zabudową klatki schodowej w Wierzbnio 5 202,90 zł, remont kominów – 8 794,50 zł,

- odpis na ZFŚS pracowników wyniósł 119 840,57 zł.

W oddziałach przedszkolnych działających w szkołach podstawowych (80103) wydatkowano ogółem kwotę 172 827,87 zł, w tym m.in., na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 138 516,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 681,23 zł.; środki czystości, art. biurowe, dyplomy, olej opałowy,

- środki dydaktyczne – 2 946,27 zł,

- zakup wody i energii elektrycznej – 483,49 zł,

- pozostałe usługi – 1 754,41 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana piasku w piaskownicy,

- odpis na ZFŚS dla pracowników – 8 475,59 zł.

Wydatki w rozdziale 80104 to kwota 7 898 115,82 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 761 833,36 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 28 692,87 zł: z przeznaczeniem na środki czystości, prenumeratę czasopism, tablice korkowe, kosze na śmieci, meble do gabinetu dyrektora – 6 200,00 zł, odkurzacz – 1 141,62 zł, flagi ze stojakami – 1 586,70 zł,

- środki dydaktyczne – gry, zabawki edukacyjne, pomoce do zajęć logopedycznych, klocki, puzzle, komplety materiałów edukacyjnych – 9 996,66 zł,

- energia elektryczna, gaz i woda – 32 594,24 zł,

- usługi pozostałe – 27 063,43 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy kotłów gazowych, prowadzenie rachunków bankowych, opieka autorska programu Sigma, deratyzacja, licencja programu antywirusowego, wymiana i czyszczenie mopów i mat wejściowych,

- odpis na ZFŚS – 37 376,13 zł,

- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Przytocznej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie 2020 – 6 950 208,34 zł.

W rozdziale 80110 wydatki wyniosły 1 201 469,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 985 747,68 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 29 918,55 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, tonery, markery do tablic, żarówki, kable do tablic interaktywnych, paliwo do kosiarki, drobne materiały do napraw, statuetki, dyplomy, koszulki, klamki, tracze,

- usługi pozostałe – 32 292,02 zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, opłata za monitoring, abonament RTV, przegląd techniczny systemu alarmowego, dostęp do prawa oświatowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, serwis komputerowy, czyszczenie wycieraczek,

- energia elektryczna, gaz i woda – 81 388,68 zł,

- odpisy na ZFŚS – 29 389,71 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano ogółem 358 295,68 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 606,24 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne to wydatek w kwocie 504 508,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 225 229,28 zł,

- zakup środków żywności – 238 616,93 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 19 918,36 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 806,82 zł, w tym: środki czystości, tabletki do uzdatniania wody, spust zlewozmywakowy, dozownik do zmywarki, wąż i inne części do zmywarki,

- usługi pozostałe – 4 895,42 zł, w tym m.in.: wymiana i pranie mopów, wymiana części w zmywarce, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych to kwota 186 029,22 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu to kwota 111 295,02 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 50 544,37 zł. Zadanie w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 56 095,95 zł.

12. Ochrona zdrowia – 152 657,10 zł (92,24% planu)

Wydatki w dziale tym zostały poniesione m.in. na:

- dotację celową dla Powiatu Międzyrzeckiego na zakup karetki – 7 000,00 zł,

- realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna”, który polegał na dokonaniu szczepień przeciw pneumokokom. Do programu zakwalifikowanych zostało 60 dzieci w wieku od 25 do 36 miesiąca życia, z czego zaszczepionych zostało 49.

Łączny koszt realizacji to 14 700,00 zł,

- realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Do programu zakwalifikowano 18 dziewcząt w wieku 13 lat. Zaszczepionych w ramach programu zostało 7 dziewcząt. Łączny koszt wykonania zadania to 5 250,00 zł.

W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki na kwotę 1 701,00 zł (100% planu), w tym na:

- zakup materiałów profilaktycznych pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci!” – 701,00 zł,

- wsparcie realizacji zadania publicznego przez stowarzyszenie „Anastasis” pn. Trening rodzinny, mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 1 000,00 zł.

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki na kwotę 120 006,10 zł (99,76% planu), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń terapeutów uzależnień zatrudnionych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, instruktorów sportowych – 40 715,79 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 7 900,00 zł,
- dotacje celowe na wsparcie zadań publicznych tj.: wypoczynku dzieci i młodzieży – kolonia letnia pt.: „Żyj zdrowo, bezpiecznie i aktywnie” z elementami profilaktyki zdrowotnej i sportowej, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym podczas wycieczki edukacyjnej, tenis stołowy w Lubikowie – 17 500,00 zł,
- udzielenie dotacji na doposażenie sal pacjentów Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol w Międzyrzeczu – 1 938,00 zł,
- zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz jednostek oświatowych, w związku z przystąpieniem do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” i innych programów profilaktycznych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i rodziców – 3 922,00 zł,
- zakup nagród, artykułów spożywczych i przemysłowych, upominków i innych kosztów związanych z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych, w tym m.in.: turniejów, konkursów, dnia dziecka i mikołajek – 13 510,39 zł,
- wykonanie badań lekarsko-psychologicznych i sporządzenie wspólnej opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie ustalenia uzależnienia od alkoholu i wskazania odpowiedniej placówki leczenia odwykowego – 6 400,00 zł,
- wpis od wniosku do Sądu Rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego oraz przesłanie postanowienia Sądu – 694,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne z przeznaczeniem na obsługę GKRPA – 137,00 zł.

13. Pomoc społeczna – 2 680 157,50 (98,68% planu)

W 2018 roku realizacja zadań własnych gminy oraz zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dożywiania, jak również z zakresu organizacji prac społecznie użytecznych przedstawiała się w następujący sposób:

L.p.	ZADANIA WŁASNE GMINY	liczba osób	ilość świadczeń	kwota w zł
1.	Usługi opiekuńcze	21	9 968	180 089,99
2.	Zasiłki celowe i w naturze w tym:	612	3434	379 656,60
	-specjalne celowe	65	134	31 445,23
	-na zakup żywności	468	2 971	237 610,00
	-na zakup leków „Pomoc w chorobie”	78	327	45 500,40
	-zdarzenie losowe	1	2	4 170,95
3.	Zasiłek okresowy	213	1 496	464 585,91
4.	Oплата za pobyt w DPS	8	36	115 044,59
5.	Zasiłek stały	81	818	382 447,32
6.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	69	702	34 039,15
7.	Schronienie	6	563	6 069,94
8.	Posiłek	2261	38 422	139 039,00

Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 491 rodzin (1 066 osób w rodzinach), w tym wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 98 rodzin (295 osób w rodzinach).

Interwencja kryzysowa miała miejsce w przypadku 2 rodzin. Poradnictwo specjalistyczne – 113 rodzin (278 osób w rodzinach).

Udzielenie pomocy w formie posiłku osobie tego pozbawionej oraz dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Przy realizacji tego zadania Ośrodek korzysta z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja ta w 2018 roku pokrywała 75% wydatków na świadczenia w ramach Programu.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy w postaci posiłku były: ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwała choroba lub ciężka choroba oraz bezrobocie i alkoholizm.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, których dochody są wyższe od kryterium dochodowego. W takim przypadku osoby te nie są objęte programem dożywiania, natomiast otrzymują posiłki na zasadach określonych w art. 17 pkt 3.

Posiłki otrzymują także osoby starsze i dzieci, których dochody są wyższe od kryterium dochodowego, a nie występują szczególne okoliczności uzasadniające przyznanie bezzwrotnej pomocy, wówczas osoby/rodziny dokonują zwrotu kosztów świadczeń. Zwroty te są odprowadzane na dochody gminy.

W 2018r. na realizację zadań związanych z dożywianiem w postaci posiłku, zarówno w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jak i posiłku dla potrzebujących wydatkowano łącznie kwotę 139 039,00 zł, z tego w ramach „Programu dożywiania” 108 483,19 zł, w ramach „posiłku dla potrzebujących” 30 555,81 zł.

Ilość osób objętych pomocą w formie posiłku wyniosła ogółem 261, w tym 193 osoby w ramach „Programu dożywiania” i 68 osób w ramach „posiłku dla potrzebujących”.

Na zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 237 610,00 zł (z tego z dotacji 212 464,04 zł, ze środków własnych 25 147,96 zł). Z tej formy pomocy skorzystały 234 rodziny, tj. 519 osób.

Na dowóz posiłków do szkół i osób starszych przeznaczono kwotę 74 623,32 zł, natomiast na doposażenie stołówek oraz zakup naczyń jednorazowych – 21 524,23 zł.

Do głównych przyczyn korzystania z pomocy finansowej należy zaliczyć:

- ubóstwo – 240 rodzin,
- bezrobocie – 136 rodzin,
- niepełnosprawność – 148 rodzin,
- długotrwała choroba – 103 rodziny,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 54 rodziny,
- bezdomność – 9 osób,
- bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 54 rodziny, w tym: rodziny niepełne – 44, rodziny wielodzietne – 6,
- alkoholizm – 34 rodziny,
- narkomania – 5 osób,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 7 osób.

DODATKI MIESZKANIOWE

Ogółem na dodatki mieszkaniowe w 2018 r. wydatkowano kwotę 10 579,53 zł.

ZADANIA ZLECONE GMINIE

W roku 2018 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, wydatki wyniosły zatem 0,00 zł.

WYNAGRODZENIA DLA OPIEKUNÓW PRAWNYCH

W 2018r. na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, których wypłatę podjęto na podstawie postanowień sądu, wydano łącznie kwotę 6 750,00 zł. Obsługiwanych było 13 opiekunów prawnych.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 108 545,82 zł (73,81 % planu)

W Klubie Integracji Społecznej odbywały się zajęcia integracyjno – edukacyjne dla kobiet i mężczyzn, klientów Ośrodka. Były to zajęcia edukacyjno – terapeutyczne z terapeutą uzależnień i zaburzeń behawioralnych, zajęcia z zakresu ekonomicznego i zdrowego gotowania oraz praktycznego spędzania wolnego czasu z rodziną i otoczeniem (m.in. nauka zdobnictwa artystycznego, które umożliwiła wzbogacenie budżetu domowego). Powyższe zajęcia finansowane były częściowo ze środków własnych, natomiast w większości

z budżetu realizowanego przez Ośrodek projektu „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna” współfinansowanego ze środków unijnych. W ramach realizowanego projektu 21 osób skorzystało grupowych i indywidualnych spotkań z psychologiem i terapeutą uzależnień, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym oraz uczestniczyło wraz z rodzinami i najbliższym otoczeniem ze spotkań edukacyjno – integracyjnych.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza – 144 101,59 zł (87,55 % planu)

W świetlicach działających przy Szkole Podstawowej w Przytocznej wydatkowano ogółem 69 633,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 54 966,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 5 873,80 zł,
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych – 1 613,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 74 467,98 zł, w tym:

- w postaci stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano 66 527,98 zł, w okresie od stycznia do czerwca 2018r. (rok szkolny 2017/2018) z pomocy skorzystało 58-ro uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 2018r. (rok szkolny 2018/2019) przyznano stypendia dla 71 uczniów,

- w postaci stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 7 940,00 zł.

16. Rodzina – 6 514 087,64 zł (99,66% planu), wydatki w tym dziale dotyczy przede wszystkim:

- realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kwota 3 401 919,40 zł obejmuje wypłacone świadczenia oraz koszty obsługi systemu, w tym kwota 1 111,90 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych wraz z odsetkami,

- realizacji wydatków w ramach świadczeń rodzinnych, w tym:

- zasilek rodzinny – 431 467,66 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 16 457,17 zł,
- dodatek z tyt. urlopu wychowawczego – 37 786,43 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (przysługujący wdowie, wdowcowi oraz pannie w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) – 19 842,18 zł,
- dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 23 722,48 zł,
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 20 317,36 zł,
- dodatek z tyt. dojazdów do szkoły – 19 253,92 zł,
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w internacie – 7 544,79 zł,
- dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 58 521,89 zł,
- zasilek pielęgnacyjny – 750 583,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 713 221,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 128 989,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 145 580,32 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 40 665,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 36 000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 121 261,00 zł,
- zasiłek dla opiekunów – 33 629,00 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 177 950,00 zł. Kwoty odzyskane od dłużników alimentacyjnych 67 726,72 zł. Liczba osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych 28. Liczba dłużników alimentacyjnych obsługiwanych ogółem 79.

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało sześć wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny, oraz 5 wniosków o przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny. Koszt zadania za 2018 rok to 88,45 zł.

W 2018r. asystent rodziny, zgodnie z wytycznymi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizował ustawowe obowiązki. Na ten cel zostały pozyskane środki w wyniku uczestnictwa w konkursie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny”. Środki te pozwoliły na pokrycie 37,13% kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Pod opieką asystenta znajdowało się 15 rodzin (maksymalny limit wyznaczony przez ustawodawcę).

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 268 388,32 zł (78,87% planu).

W dziale tym wydatkowano środki m.in. na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 578 109,04 zł,

- dodatkowo w rozdziale 90002 (poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi) poniesiono wydatki usuwanie wyrobów zawierających azbest – 38 605,14 zł oraz kampanię edukacyjną na temat segregacji odpadów przy udziale środków z WFOŚiGW – 24 648,76 zł,

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg – 109 210,21 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy punktów oświetleniowych – 143 107,21 zł,

- utrzymanie terenów zielonych, polegające na wycince oraz cięciach pielęgnacyjnych zadrzewień i zakrzewień, wykaszaniu, nawożeniu trawników oraz innych miejsc zielonych (bulwar), opracowaniu ekspertyz dendrologicznych, zakupie sadzonek drzew, zakupie ciągniczka ogrodowego do wykaszania – 157 340,84 zł, w tym 44 567,16 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

- usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy (oczyszczanie ulic, dróg, chodników, placów, przystanków) – 134 027,78 zł, w tym 13 927,64 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

- kontrolę opróżniania zbiorników bezodpływowych ścieków – 1 050,00 zł,

- serwis instalacji solarnej – 408,36 zł,

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z kosztami poniesionymi na ich utrzymanie w schronisku i obsługę weterynaryjną – 24 948,77 zł.

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 684,32 zł przeznaczono w całości na utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków zgodnie z art. 400a pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Mimo, iż uszczegółowienie paragrafu 4300 w rozdziale 90004 wskazuje na kwotę 18 000,00 zł, to roczne bieżące utrzymanie tych terenów kosztowało łącznie 143 340,84 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 402 698,68 zł (99,56 % planu)

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły:

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – 1 010 000,00 zł,

- dotacji celowych w ramach wsparcia zadania publicznego dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś z Chełmska (zadanie „Kaziuki 2018”, kwota 2 000,00 zł, zadanie „Zwiedzaj, poznawaj i smakuj swój kraj” kwota 2 500,00 zł), dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Wsi Rokitno (zadanie „Spacerem po Poczdamie”, kwota 2 499,39 zł), dla Stowarzyszenia Wiatraczanka Nowa Niedrzwica (zadanie „Polskie góry – wyjazd integracyjny Karpacz”, kwota 2 500,00 zł) oraz dla stowarzyszenia NEW DANCE (zadanie „Každy taniec jest odkryciem nas samych”, kwota 12 000,00 zł),

- zakupu budynku pod świetlicę w Krasnym Dłusku – 79 141,90 zł,

- organizacji dożynek gminnych (wynajem sceny wraz z nagłośnieniem, nagrody za wieńce dożynkowe, poczęstunek dla gości dożynkowych) – 20 814,00 zł,

- wydatków w ramach funduszu sołeckiego (w tym remonty i doposażenie świetlic, organizacja imprez kulturalnych) – 181 187,93 zł,

- realizacji projektu pn. „Polsko-niemiecki Bieg Wolności – Wspaniała 100”, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. Wydatki dotyczyły m.in. obsługi technicznej (nagłośnienie), obsługi medycznej, wynagrodzeń osób obsługujących bieg (sędziów, tłumacza, obsługi biura), nagród – łączne wydatki – 29 742,48 zł,

- kontynuacji realizacji projektu pn. „Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. W roku 2018 r. wydrukowano publikację, przeprowadzono seminarium, poniesiono koszty administracyjne projektu na łączną kwotę 38 875,35 zł.

19. Kultura fizyczna – 196 169,45 zł (83,86% planu)

Poniesiono wydatki m.in. na:

- dotacje celową dla stowarzyszeń na wsparcie zadania publicznego – kwotę 42 000,00 zł otrzymał klub GKS Zjednoczeni Przytoczna na wsparcie realizacji zadania „Piłka nożna – moja przyszłość”,

- organizację turnieju szachowego (poczęstunek, nagrody, puchary, wynagrodzenie dla sędziego) – 1 118,62 zł,

- organizację XXXV Masowego Biegu im. T. Hopfera – 28 111,28 zł, (wyżywienie, nagrody, zabezpieczenie medyczne, wynajem autokarów, puchary, plakaty, ubezpieczenie uczestników),

- utrzymanie stadionu i szatni w Przytocznej (wykaszenie, ogrzewanie, sprzątanie, podlewanie i pielęgnacja murawy, energia elektryczna, gaz, woda, wymiana wymiennika ciepłej wody w szatni, wywóz nieczystości) – 32 363,99 zł,

- przeglądy funkcjonalne obiektów sportowych – 3 842,30 zł,

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 37 000,19 zł.

Ogółem wydatki wykonane zostały w 94,97 % planu. W większości pozycji planu wykonanie przekracza 90 %, jest zbliżone do 100 % i równe 100 %. Jest kilka działów, które wykazują niższe wykonanie, tj.:

- dział 758 Różne rozliczenia – 3,82 % – w rozdziale 75801 par. 2940 zwrócono 4 529,00 zł nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 r. natomiast wydatki planowane jako rezerwy nie są realizowane w tej klasyfikacji budżetowej,

- dział 757 Obsługa długu publicznego – 43,72 % – oszczędności wynikające z utrzymujących się niskich stóp procentowych na rynku finansowym oraz brak wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia. Spółka WOKAMID uregulowała swoje zobowiązania, zatem wypłata zabezpieczonych kwot nie była konieczna.

Stopień wykonania planu wydatków przedstawia szczegółowo załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 r.

V. Należności Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2018r.

Należności pozostałe do zapłaty (bez odsetek i należności ubocznych) wynoszą ogółem 2 661 756,95 zł, w tym należności wymagalne 2 154 545,26 zł bez odsetek.

Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 94 232,19 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 197 589,85 zł,

- podatku rolnego od osób fizycznych – 464 423,87 zł,

- podatku leśnego od osób fizycznych – 8 125,60 zł,

- dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 938 087,12 zł,
- czynszów najmu i dzierżawy lokali gminnych – 92 737,92 zł,
- zużytych mediów przez najemców lokali gminnych – 176 322,50 zł,
- opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 123 374,77 zł.

Do pozostałych należności zaliczono m.in.:

- rozłożone na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 74 984,00 zł,
- pożyczki udzielone z budżetu dla stowarzyszeń z terenu gminy na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich – 55 871,52 zł.

VI. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Kwota wydatków do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku wynosiła 326 688,33 zł. Do końca roku sołectwa wykorzystały 315 346,65 zł.

Poniższa tabela przedstawia planowane do realizacji przez sołectwa przedsięwzięcia oraz stopień ich wykonania.

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota planowana na zadanie	Wydatki poniesione	% wykonania
Chelmsko	Doposażenie, remont i utrzymanie placu zabaw oraz boiska	7 000,00	6 943,36	99,19
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	6 000,00	5 895,35	98,26
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	5 827,24	97,12
	Doposażenie, remont i utrzymanie sali wiejskiej	9 000,00	8 984,38	99,83
	Wykonanie wieńca dożynkowego	660,93	660,93	100,00
	Razem	28 660,93	28 311,26	98,78
Dębówko	Zakup materiału do wykonania chodnika	6 500,00	6 500,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	3 000,00	2 999,93	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzanie i utrzymanie terenów zielonych	2 306,11	2 036,16	88,29
	Doposażenie, remont i utrzymanie placu zabaw	5 113,08	5 113,08	100,00
	Razem	16 919,19	16 649,17	98,40
Gaj-Poręba	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	997,55	99,76
	Zakup i montaż przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	534,50	534,50	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	4 065,50	4 062,79	99,93
	Zakup i montaż blaszaka na narzędzia	1 835,14	1 835,14	100,00
	Razem	12 435,14	12 429,98	99,96
Goraj	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i boiska	4 000,00	4 000,00	100,00
	Doposażenie, remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 556,25	18 512,46	99,76
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	8 000,00	6 381,58	79,77

	Razem	30 556,25	28 894,04	94,56
Krasne Dłusko	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	2 815,30	2 815,30	100,00
	Doposażenie, remont i konserwacja placu zabaw i boiska	3 200,00	3 200,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	3 819,13	3 819,13	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	206,57	206,57	100,00
	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 403,69	8 399,99	99,96
	Razem	18 444,69	18 440,99	99,98
Krobielewo	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	600,00	323,18	53,86
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 655,01	10 646,20	99,92
	Razem	15 255,01	14 969,38	98,13
Lubikowo	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	4 000,00	3 999,65	99,99
	Zakup opału do świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, renowacja placu zabaw oraz urządzenie, utrzymanie i rekultywacja terenów zielonych	6 838,00	6 838,00	100,00
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy, montaż i zakup nowych bramek	6 902,11	6 791,84	98,40
	Zakup materiałów do remontu łazienek w świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 460,73	99,40
	Razem	25 240,11	25 090,22	99,41
Nowa Niedrzwica	Remont, modernizacja i doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 603,44	4 599,61	99,92
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	4 124,12	4 124,12	100,00
	Dofinansowanie działań zw. z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Nowa Niedrzwica	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	375,88	375,88	100,00
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	300,00	300,00	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i boiska	2 840,39	2 609,05	91,86
	Doposażenie, remont i konserwacja placu zabaw	6 000,00	5 697,77	94,96
	Zakup namiotów i zestawów piknikowych	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem	22 743,83	22 206,43	97,64	
Przytoczna	Zakup sprzętu nagłaśniającego na stadion w Przytocznej wraz z niezbędnymi akcesoriami	7 000,00	5 193,99	74,20
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	7 000,00	100,00
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	906,11	906,11	100,00

	Zakup działki w Przytocznej (plac utwardzony przy budynkach "GS-Przytoczna")	20 728,59	20 728,59	100,00
	Organizacja imprez kulturalnych oraz sportowo - rekreacyjnych	8 227,30	8 226,59	99,99
	Wykonanie wieńca dożynkowego	818,00	818,00	100,00
	Zakup i montaż stojaków na rowery	1 547,30	1 499,99	96,94
	Razem	46 227,30	44 373,27	95,99
Rokitno	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 472,82	8 936,14	94,33
	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych, utrzymanie boiska i placu zabaw	9 800,00	9 795,17	99,95
	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	13 527,18	13 526,82	100,00
	Dofinansowanie działań zw. z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Rokitno	2 000,00	2 000,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	6 000,00	5 749,96	95,83
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 989,24	99,46
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	191,39	119,71	62,55
	Razem	42 991,39	42 117,04	97,97
Strychy	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boiska	10 604,96	10 604,96	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych oraz sportowo - rekreacyjnych	1 069,29	1 069,29	100,00
	Zakup namiotu oraz sprzętów piknikowych	5 707,21	5 707,21	100,00
	Razem	17 381,46	17 381,46	100,00
Stryszewo	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 310,00	1 305,31	99,64
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych oraz sportowo - rekreacyjnych	2 512,51	2 510,60	99,92
	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 390,00	8 390,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	500,00	500,00	100,00
	Razem	12 712,51	12 705,91	99,95
Twierdziewo	Zakup kosiarki spalinowej	1 745,03	1 745,03	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	654,97	654,97	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych oraz sportowo - rekreacyjnych	3 034,70	3 034,70	100,00
	Remont, modernizacja i doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 907,99	6 907,66	100,00
	Razem	12 342,69	12 342,36	100,00
Wierzbnio	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych oraz sportowo - rekreacyjnych	15 500,00	14 445,53	93,20
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	3 191,44	91,18
	Doposażenie, remont i utrzymanie placu zabaw	4 000,00	341,10	8,53
	Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w Wierzbnio	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	777,83	457,07	58,76

	Razem	24 777,83	19 435,14	78,44
	Ogółem wszystkie sołectwa	326 688,33	315 346,65	96,53

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wykaz programów wieloletnich obejmował następujące zadania:

- „Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017”, planowany okres realizacji 2017 – 2018, łączna kwota nakładów – 39 896,45 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 32 500,54 zł, w ciągu roku został zwiększony do kwoty 38 923,39 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości. Wydatki roku 2018 to kwota 38 875,35 zł,

- przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Przytocznej, planowany okres realizacji 2017-2018, łączna kwota nakładów – 7 020 000,00 zł, w roku 2017 opracowano dokumentację przetargową, przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy robót, oraz zakupiono dziennik budowy za łączną kwotę 23 606,80 zł. Zadanie kontynuowane i zakończone zostało w roku 2018. Wydatki roku 2018 to kwota 6 950 208,34 zł,

- „Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Przytoczna”, planowany okres realizacji 2017 – 2018, łączna kwota nakładów – 698 000,00 zł, w 2017r. wydano 17 760,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji pod wnioski o dofinansowanie zadania (inventaryzacja, PFU oraz studium wykonalności), zadanie zrealizowano w 2,5%. W roku 2018, w wyniku braku możliwości wyłonienia wykonawcy do realizacji tego zadania, podjęto decyzję o rezygnacji z wykonania,

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna, okres realizacji 2017-2018, łączna kwota nakładów – 14 760,00 zł, w roku 2017 podpisana została umowa z wykonawcą, natomiast same wydatki poniesiono w roku 2018. Zadanie zrealizowano w całości na kwotę 14 760,00 zł,

- dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o., okres realizacji 2017-2030, łączna kwota nakładów – 9 440 000,00 zł, z czego w roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie to polega na zabezpieczeniu środków na ewentualne wniesienie wkładu finansowego w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji emitowanych w wielu seriach.

- opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic Dworcowej i Zamkowej, planowany okres realizacji 2017 – 2018, łączna kwota nakładów – 7 314,00 zł, w roku 2017 podpisana została umowa z wykonawcą. W roku 2018 odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości wydzielenia części gruntu na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej,

- „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w Gminie Przytoczna” – projekt rozpoczęty w 2018 roku z łącznymi nakładami w wysokości 260 000,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kontynuację tego projektu na kwotę 73 941,81 zł,

- w 2018 roku rozpoczęto merytoryczną realizację zadania polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych. Łączne nakłady to 700 000,00 zł. W roku 2018 nie poniesiono wydatków.

VIII. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu

Budżet na koniec 2018 r. planowany był z wynikiem deficytowym w kwocie 10 663 617,35 zł. Planowano sfinansować go przychodami z tytułu wolnych środków, kredytu i emisji papierów wartościowych.

Rozchody kwocie 196 936,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów, emisji papierów wartościowych oraz przychodów ze spłat pożyczek udzielonych. Rozchody dotyczące udzielenia z budżetu pożyczek w kwocie 35 000,00 zł planowano sfinansować wolnymi środkami

Wykonanie budżetu za 2018 r. zamknęło się deficytem w kwocie 9 364 297,60 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonane przychody i rozchody wg stanu na 31.12.2018r.

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 895 553,35	10 874 394,35
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 849 000,00	4 849 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 025 394,35	4 025 394,35
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	21 159,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			231 936,00	231 648,51
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	35 000,00	34 712,51
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	196 936,00	196 936,00

Zadłużenie Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2018r. wyniosło ogółem 11 724 328,00 zł, w tym z następujących tytułów:

- kredytów – 3 591 728,00 zł,
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 483 600,00 zł,
- wyemitowanych papierów wartościowych – 7 649 000,00 zł.

IX. Pozostałe informacje

W Gminie Przytoczna nie określono jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, tj. jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

Integralną część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2018 rok stanowią:

- Wykonanie planu dochodów za 2018 rok – załącznik nr 1,
- Wykonanie planu wydatków za 2018 rok – załącznik nr 2,
- Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Przytoczna w 2018 roku – załącznik nr 3.

Wójt Gminy Przytoczna
Bartłomiej Kucharyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok

Wykonanie planu dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 204,33	635 839,96	74,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 750,00	57 197,58	20,97
		0839	Wpływy z usług	45 000,00	57 197,58	127,11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 750,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	581 454,33	578 642,38	99,52
		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	13 000,00	10 188,05	78,37
		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	568 454,33	568 454,33	100,00
600			Transport i łączność	685 582,00	688 075,41	100,36
	60016		Drogi publiczne gminne	685 582,00	688 075,41	100,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 373,41	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 582,00	102 582,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	513 120,00	100,02
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00	414 185,62	111,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	414 185,62	111,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	4 515,00	75,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	603,94	-
		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	100 000,00	108 989,21	108,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	13 405,04	191,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	191 300,00	100,68
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	80 560,84	123,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 851,59	171,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 960,00	-
710			Działalność usługowa	9 000,00	7 985,55	88,73
	71035		Cmentarze	9 000,00	7 985,55	88,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 661,37	83,27
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 324,18	132,42
750			Administracja publiczna	75 697,00	79 654,69	105,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 697,00	69 647,00	95,80
		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	72 505,00	69 647,00	96,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	9 707,69	323,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 610,82	153,69
		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	0,00	121,95	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 497,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426,20	-

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 010,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 497,00	77 542,19	91,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147,00	1 147,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 350,00	76 395,19	91,66
	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	83 350,00	76 395,19	91,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 114,00	49 758,07	103,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 114,00	49 758,07	103,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 644,07	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 114,00	48 114,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 092 043,00	11 820 806,35	106,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	2 320,17	154,68
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 320,17	154,68
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 838 883,00	6 256 801,25	107,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 444 883,00	5 900 611,51	108,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 060,00	100,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	242 838,00	101,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	19 169,00	68,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	811,00	2,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 783,74	102,53
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 528,00	-
	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	1 384 000,00	1 491 249,27	107,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	816 568,95	110,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	355 627,86	98,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 070,00	101,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	151 902,01	96,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 885,00	108,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 220,00	30,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	139 082,88	139,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 892,57	136,16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 678,00	468 960,70	101,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 202,53	101,01
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	1 800,00	180,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 678,00	285 101,40	101,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00	113 152,38	92,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	48 644,87	121,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,52	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 403 982,00	3 601 411,96	105,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 223 982,00	3 428 861,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	172 550,96	95,86
	75624	Dywidendy	0,00	63,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	63,00	-

758		Różne rozliczenia	5 757 470,38	5 769 798,94	100,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 466 125,00	4 466 125,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 466 125,00	4 466 125,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 387,00	1 212 387,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 212 387,00	1 212 387,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 958,38	91 286,94	115,61
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	22 328,56	223,29
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 969,36	50 969,36	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 989,02	17 989,02	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 984 922,01	722 459,95	36,40
	80101	Szkoły podstawowe	196 670,00	197 289,87	100,32
		0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	63,00	42,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	291,13	242,61
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 268,20	105,36
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
		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	177 400,00	177 667,54	100,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 950,00	49 735,00	99,57
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 785,00	89,25
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	47 950,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 422 652,27	162 913,76	11,45
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	19 423,00	121,39
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	71,53	143,06
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	104 120,00	100,00
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	1 695,28	16,95
		6257 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	1 292 482,27	27 603,95	2,14
	80110	Gimnazja	10 150,00	7 852,00	77,36
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 225,00	52,25
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	12 601,60	126,02
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 601,60	126,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243 000,00	241 523,35	99,39
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	120 699,84	109,73
		0830 Wpływy z usług	133 000,00	120 823,51	90,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 499,74	50 544,37	96,28

	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	52 499,74	50 544,37	96,28
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 461,00	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 461,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 461,00	-
852		Pomoc społeczna	1 322 662,52	1 338 766,31	101,22
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 194,51	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 194,51	-
	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.	75 836,18	75 030,90	98,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348,18	326,75	93,85
	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	40 665,00	40 665,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 823,00	34 039,15	97,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 162,00	455 162,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 162,00	431 162,00	100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	179,49	0,00	0,00
	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	179,49	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	386 531,00	386 531,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 509,00	1 509,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 022,00	385 022,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 306,00	73 761,22	100,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,68	-
	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	6 648,00	6 648,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 658,00	66 657,54	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	61,84	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,84	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 009,56	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 696,56	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 313,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	331 322,00	338 689,43	102,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 477,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 674,72	137,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 322,00	315 537,38	99,75
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325,85	325,85	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,85	325,85	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 058,19	123 308,19	83,85
	85395	Pozostała działalność	147 058,19	123 308,19	83,85

	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	147 058,19	123 308,19	83,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 661,00	53 222,38	79,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 661,00	53 222,38	79,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 661,00	53 222,38	79,84
855		Rodzina	6 521 618,00	6 479 434,15	99,35
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 401 958,00	3 401 919,40	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	111,90	74,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	3 400 808,00	3 400 807,50	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 895 138,00	2 862 077,51	98,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	140,30	77,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 093,00	23 326,94	96,82
	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	2 821 365,00	2 821 356,55	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 500,00	17 253,72	34,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	88,45	75,60
	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	117,00	88,45	75,60
	85504	Wspieranie rodziny	224 405,00	215 348,79	95,96
	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	207 390,00	200 580,00	96,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 212,00	10 599,56	86,80
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 803,00	4 169,23	86,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 318,00	674 088,56	104,30
	90002	Gospodarka odpadami	628 318,00	650 404,24	103,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	589 355,89	101,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 637,60	163,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	1 086,61	724,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 168,00	58 324,14	123,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	23 684,32	131,58
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 465,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	20 219,32	112,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 064,48	39 714,13	84,38
	92195	Pozostała działalność	47 064,48	39 714,13	84,38
	2058	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	11 335,05	11 335,05	100,00
	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	6 478,95	6 478,95	100,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 625,46	20 663,78	74,80
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 625,02	1 236,35	76,08
926		Kultura fizyczna	0,00	694,03	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	694,03	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	678,03	-
Razem:			29 714 911,91	28 982 795,48	97,54

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok**Wykonanie planu wydatków za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 717 339,48	4 197 010,07	88,97
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 133 885,15	3 620 220,79	87,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 200,00	163 754,34	31,91
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego, ul. Główna 10 w Przytocznej	140 000,00	129 205,03	92,29
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krasnym Dłusku	340 000,00	3 139,75	0,92
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	33 200,00	31 409,56	94,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 024,00	1 660 183,57	91,02
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	1 824 024,00	1 660 183,57	91,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 661,15	1 796 282,88	99,98
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	1 796 661,15	1 796 282,88	99,98
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 334,95	83,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 334,95	83,35
	01095		Pozostała działalność	568 454,33	568 454,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	906,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	129,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,41	1 952,41	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,60	2 157,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	557 308,17	557 308,17	100,00
600			Transport i łączność	3 470 299,00	3 191 157,01	91,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,77	400,77	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,77	400,77	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 953,88	1 001 308,20	93,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	953,88	939,20	98,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	1 000 369,00	93,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 974 713,00	1 837 134,08	93,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 642,02	92,84
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	495 830,78	88,54
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 592,81	93,28
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 713,00	1 323 768,47	95,19
			Przebudowa drogi gminnej nr 004305F w m. Rokitno	43 050,00	43 050,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 004316F w m. Strychy	29 520,00	29 520,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmsko	1 240 000,00	1 203 605,60	97,06
	60017		Drogi wewnętrzne	412 718,35	346 801,10	84,03

	4270	Zakup usług remontowych	12 450,00	1 063,34	8,54
	4300	Zakup usług pozostałych	26 186,35	26 182,35	99,98
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 582,00	102 582,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	216 973,41	97,96
		Fundusz sołecki	6 500,00	6 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 513,00	5 512,86	84,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 862,20	96,56
		Fundusz sołecki	4 000,00	3 862,20	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 513,00	1 650,66	65,68
		Fundusz sołecki	2 000,00	1 650,66	82,53
630		Turystyka	71 000,00	68 675,99	96,73
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000,00	68 675,99	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 134,50	75,63
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 085,88	81,72
	4270	Zakup usług remontowych	19 240,00	19 233,39	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	44 260,00	44 029,22	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	193,00	19,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	979 728,59	922 381,10	94,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 728,59	922 381,10	94,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 717,90	90,80
	4260	Zakup energii	144 800,00	140 193,88	96,82
	4270	Zakup usług remontowych	40 560,50	19 851,50	48,94
	4300	Zakup usług pozostałych	99 505,35	88 016,36	88,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	44 932,19	95,60
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 090,00	76,13
	4480	Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 530,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	389,00	19,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 909,50	11 909,50	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 765,98	44,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 926,24	30 074,70	94,20
		Budowa targowiska gminnego w Przytocznej	6 926,24	6 888,30	99,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 458,00	173 677,40	95,19
		Budowa targowiska gminnego w Przytocznej	182 458,00	173 677,40	95,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 115,76	291 868,94	99,92
		Budowa targowiska gminnego w Przytocznej	292 115,76	291 868,94	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 423,24	103 363,75	98,99
		Fundusz sołecki	20 728,59	20 728,59	100,00
710		Działalność usługowa	156 463,14	149 080,73	95,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 760,00	86 135,94	95,96
	4300	Zakup usług pozostałych	83 277,56	79 653,50	95,65
		WPF - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna	14 760,00	14 760,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 482,44	6 482,44	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	14 609,60	91,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 059,00	93,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 550,60	77,53
	71035	Cmentarze	50 703,14	48 335,19	95,33
	4260	Zakup energii	500,00	308,17	61,63

		4300	Zakup usług pozostałych	46 703,14	44 787,02	95,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 240,00	92,57
750			Administracja publiczna	2 588 961,94	2 464 891,97	95,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 505,00	67 091,00	92,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 914,75	52 297,00	91,89
			Refundacja wydatków z 2017 r.	2 182,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,25	8 942,00	91,88
			Refundacja wydatków z 2017 r.	373,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,50	2 103,50	99,72
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,81	2 281,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,69	523,69	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 400,00	159 487,47	98,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	96 645,01	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 361,65	98,55
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	654,94	43,66
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 292,17	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	533,70	88,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 377,00	2 085 581,43	94,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 388,47	79,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 000,00	1 218 243,80	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 966,00	91 965,29	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 570,00	19 485,00	73,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 360,00	199 042,19	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 767,30	90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 966,40	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	94 646,58	83,76
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	1 706,85	47,41
		4260	Zakup energii	26 500,00	25 506,05	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	19 907,00	16 090,41	80,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 291,90	80,74
		4300	Zakup usług pozostałych	234 410,00	227 058,94	96,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 980,41	76,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 378,38	47,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	459,92	30,66
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 496,78	86,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	26 286,08	89,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	590,00	590,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 437,72	86,98
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 226,60	82,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 034,00	51 566,36	99,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 679,94	114 022,07	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	9 040,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 203,23	27 570,36	97,76
		4220	Zakup środków żywności	13 790,92	13 790,92	100,00
		4260	Zakup energii	21 304,65	21 304,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 841,14	40 816,14	99,94
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	38 710,00	92,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	38 710,00	92,17

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 497,00	77 542,19	91,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,08	160,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,99	935,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,93	50,93	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 350,00	76 395,19	91,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 460,00	45 860,00	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,73	1 645,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 451,01	18 084,28	77,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,77	5 714,77	96,42
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	3 703,92	82,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,49	679,49	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 921,00	268 624,56	89,86
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 307,00	237 995,83	93,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 652,00	43 652,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 875,00	26 837,18	86,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 498,00	25 975,24	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	62 085,31	98,24
			Fundusz sołecki	3 500,00	3 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 502,00	1 501,02	99,93
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 780,25	83,62
		4270	Zakup usług remontowych	4 580,00	193,00	4,21
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 882,76	81,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 789,07	93,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	34 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	22 114,00	9 128,73	41,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 662,36	61,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 114,00	7 466,37	39,06
757			Obsługa długu publicznego	379 000,00	165 707,86	43,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 000,00	165 707,86	69,33
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 510,00	12 510,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 490,00	153 197,86	67,64
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	140 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	118 529,00	4 529,00	3,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 529,00	4 529,00	100,00

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 529,00	4 529,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	114 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa	80 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	34 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 533 441,45	14 370 686,50	98,88
80101		Szkoły podstawowe	3 856 361,11	3 813 898,34	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 140,00	132 243,44	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 909,11	2 496 839,61	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 400,00	155 329,70	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 079,00	458 052,73	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00	51 409,71	95,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 360,00	11 166,00	90,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 167,00	104 513,67	98,44
		Fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 080,00	90,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 400,00	27 817,59	97,95
	4260	Zakup energii	98 000,00	95 444,91	97,39
	4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	84 737,94	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	946,20	43,01
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	66 667,59	99,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 890,94	90,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 739,74	97,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 268,00	93,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 841,00	119 840,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	910,00	69,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 646,00	172 827,87	97,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 970,07	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	109 670,62	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 544,35	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 418,59	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	883,25	60,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 681,23	97,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 946,27	98,21
	4260	Zakup energii	1 000,00	483,49	48,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 754,41	87,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 476,00	8 475,59	100,00
80104		Przedszkola	7 945 628,00	7 898 115,82	99,40
	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	15 000,00	13 445,89	89,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 975,03	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 000,00	595 868,82	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440,00	39 431,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	111 903,60	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 829,74	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 011,00	28 692,87	98,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 996,66	99,97
	4260	Zakup energii	34 500,00	32 594,24	94,48
	4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	3 009,82	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	604,10	60,41
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 063,43	98,41

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	912,43	91,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	633,52	90,50
	4430	Różne opłaty i składki	265,00	245,00	92,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 377,00	37 376,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 925,70	88,06
		WPF - Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Przytocznej	9 000,00	7 925,70	88,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 050,00	5 030 540,27	99,99
		WPF - Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Przytocznej	5 031 050,00	5 030 540,27	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 950,00	1 911 742,37	98,29
		WPF - Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Przytocznej	1 944 950,00	1 911 742,37	98,29
80110		Gimnazja	1 212 992,00	1 201 469,90	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 302,00	34 765,30	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	744 864,49	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	74 854,77	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	138 575,90	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 902,52	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 550,00	85,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 918,55	99,73
	4260	Zakup energii	83 000,00	81 388,68	98,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	535,00	89,17
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 292,02	98,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 858,82	88,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 371,14	94,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	923,00	92,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 390,00	29 389,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 261,00	358 295,68	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 431,67	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	60,42	40,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 220,20	95,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 767,50	14 000,00	94,80
	4300	Zakup usług pozostałych	331 001,00	327 490,89	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	92,50	92,50	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 873,00	17 606,24	51,98
	4300	Zakup usług pozostałych	29 373,00	16 141,00	54,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 465,24	48,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	533 984,00	504 508,09	94,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	876,30	35,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	177 480,91	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 952,44	96,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 690,00	32 439,18	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 356,75	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 806,82	97,59
	4220	Zakup środków żywności	262 500,00	238 616,93	90,90
	4260	Zakup energii	22 000,00	19 918,36	90,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	51,00	20,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 895,42	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,98	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 216,60	186 029,22	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 230,00	10 880,22	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 216,60	132 827,69	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 765,10	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 426,35	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 129,86	94,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 643,00	111 295,02	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 880,17	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 499,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 981,10	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 142,63	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	2 091,19	93,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 499,74	50 544,37	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,79	500,44	96,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 979,95	50 043,93	96,28
80195		Pozostała działalność	57 337,00	56 095,95	97,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 097,00	56 095,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	165 500,00	152 657,10	92,24
85111		Szpitala ogólne	7 000,00	7 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	32 500,00	19 950,00	61,38
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	19 950,00	61,38
85153		Zwalczanie narkomanii	1 701,00	1 701,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	701,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 299,00	120 006,10	99,76
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 938,00	96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,65	867,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 976,07	47 748,14	99,52
	4190	Nagrody konkursowe	5 703,57	5 703,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,36	5 430,36	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 170,00	12 167,39	99,98
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00	17 119,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,35	137,00	99,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	100,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	694,00	694,00	100,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 716 100,39	2 680 157,50	98,68
	85202	Domy pomocy społecznej	115 044,59	115 044,59	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 044,59	115 044,59	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 306,00	2 304,84	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 652,00	1 651,88	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	179,40	99,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,56	99,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 836,18	75 030,90	98,94
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	348,18	326,75	93,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 488,00	74 704,15	98,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 328,27	567 202,05	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	535 328,27	528 202,05	98,67
	3119	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100,00
		Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	39 000,00	39 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 759,49	10 579,53	98,33
	3110	Świadczenia społeczne	10 755,98	10 579,53	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,51	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	386 531,00	383 956,32	99,33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 509,00	1 509,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 022,00	382 447,32	99,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	778 379,74	764 359,12	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 808,00	6 807,84	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 550,00	6 550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 628,00	436 918,09	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 570,34	32 569,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 986,00	71 977,77	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 758,00	8 105,36	92,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 298,89	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 698,00	70 489,36	98,31
	4260	Zakup energii	1 100,00	753,02	68,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 722,00	78 646,79	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 101,93	87,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 607,53	95,99
	4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 025,53	14 005,55	99,86
	4480	Podatek od nieruchomości	2 535,00	2 535,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,87	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 575,00	16 574,38	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 621,83	5 621,24	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	640,53	99,93

	4260	Zakup energii	2 329,83	2 329,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	926,00	925,88	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 725,00	1 725,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 426,16	182 275,66	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 031,00	33 030,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 815,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 958,00	22 682,54	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	251,75	54,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 969,16	121 310,04	99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,67	99,97
85230		Pomoc w zakresie żywienia	513 536,93	505 670,03	98,47
	3110	Świadczenia społeczne	416 079,56	409 522,48	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 681,08	8 681,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,43	1 109,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 034,68	55 034,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,05	21 524,23	94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 798,13	9 798,13	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325,85	325,85	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	325,85	325,85	100,00
85295		Pozostała działalność	70 004,35	67 787,37	96,83
	3110	Świadczenia społeczne	48 002,40	48 001,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	6 460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 394,45	11 695,82	87,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 147,50	1 629,87	75,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 058,19	108 545,82	73,81
	85395	Pozostała działalność	147 058,19	108 545,82	73,81
	3257	Stypendia różne	1 450,00	0,00	0,00
		Nowa droga– integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	1 450,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 632,68	51 559,22	96,13
		Nowa droga– integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	53 632,68	51 559,22	96,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 235,59	8 655,60	93,72
		Nowa droga– integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	9 235,59	8 655,60	93,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 320,18	1 231,51	93,28
		Nowa droga– integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	1 320,18	1 231,51	93,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	25 075,68	93,74
		Nowa droga– integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	26 750,00	25 075,68	93,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 797,59	10 731,85	54,21
		Nowa droga– integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	19 797,59	10 731,85	54,21
	4307	Zakup usług pozostałych	34 872,15	11 291,96	32,38
		Nowa droga– integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	34 872,15	11 291,96	32,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 593,00	144 101,59	87,55
	85401	Świetlice szkolne	73 932,00	69 633,61	94,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	885,95	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	41 529,25	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 262,26	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 004,63	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 169,91	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 670,29	93,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 613,00	80,65
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 873,80	83,91

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	933,34	93,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	691,18	99,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 661,00	66 527,98	80,48
	3240	Stypendia dla uczniów	82 661,00	66 527,98	80,48
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 940,00	99,25
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 940,00	99,25
855		Rodzina	6 536 132,95	6 514 087,64	99,66
85501		Świadczenie wychowawcze	3 401 958,00	3 401 919,40	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 797,00	3 349 796,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 186,26	27 186,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,33	2 510,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932,16	4 932,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462,40	462,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,92	6 562,92	100,00
	4260	Zakup energii	74,45	74,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 690,29	8 690,29	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,66	332,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	111,90	74,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,53	259,53	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 533,00	2 847 719,19	99,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 988,00	26 221,94	97,16
	3110	Świadczenia społeczne	2 594 693,31	2 594 684,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 396,56	64 396,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 291,01	4 291,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 323,63	156 323,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,81	37,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 622,68	1 622,68	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	180,00	140,70	78,17
85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	88,45	75,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	88,45	75,60
85504		Wspieranie rodziny	270 524,95	250 624,80	92,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 700,00	194 100,00	96,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 139,35	38 146,18	77,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,02	2 533,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 960,98	6 405,84	92,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,38	911,40	92,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,05	670,39	68,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,98	770,00	67,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 294,28	71,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,67	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	0,19	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 179,98	99,54
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	13 735,80	91,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 735,80	91,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 203,14	1 268 388,32	78,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 838,00	1 088,00	0,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 050,00	58,33
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	38,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	0,00	0,00
		WPF - Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o.	240 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	647 168,00	641 362,94	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	255,00	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	255,00	255,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 999,67	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00	49 999,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 408,12	75,74
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	4 500,00	3 408,12	75,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 003,50	10 003,12	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	10 003,50	10 003,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,26	387,82	99,89
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	388,26	387,82	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	11 849,04	97,12
		SEGREGACJA-REWELACJA! - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	12 200,00	11 849,04	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 599,99	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	7 600,00	7 599,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,72	99,98
		SEGREGACJA-REWELACJA! - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	1 500,00	1 499,72	99,98
	4260	Zakup energii	1 065,00	1 065,00	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	1 065,00	1 065,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 430,58	549 867,63	99,36
		SEGREGACJA-REWELACJA! - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	11 300,00	11 300,00	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	499 962,58	499 962,49	100,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	42 168,00	38 605,14	91,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	360,00	360,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	1 185,66	1 185,66	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	94,23	47,12
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	200,00	94,23	47,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	1 787,94	85,96
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	2 080,00	1 787,94	85,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 819,00	134 027,78	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	359,16	26,25
		Fundusz sołecki	1 368,00	359,16	26,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 652,00	83,15
		Fundusz sołecki	8 000,00	6 652,00	83,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 951,00	6 809,20	68,43
		Fundusz sołecki	7 951,00	6 516,48	81,96
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	120 207,42	98,94
		Fundusz sołecki	500,00	400,00	80,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 581,00	157 340,84	95,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	696,01	85,50
		Fundusz sołecki	614,00	613,93	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 730,30	87,30

		Fundusz sołecki	10 000,00	8 730,30	87,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 167,84	26 307,76	87,20
		Fundusz sołecki	22 167,84	21 137,37	95,35
	4300	Zakup usług pozostałych	110 597,00	107 606,77	97,30
		Fundusz sołecki	8 967,00	6 253,40	69,74
		Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	18 000,00	18 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 002,16	14 000,00	99,98
		Fundusz sołecki	7 832,16	7 832,16	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	408,36	40,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	408,36	40,84
90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	24 948,77	92,40
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 948,77	92,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 967,00	294 587,29	79,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	3 451,55	99,35
	4260	Zakup energii	172 320,00	109 210,21	63,38
	4270	Zakup usług remontowych	152 173,00	143 107,21	94,04
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 818,32	94,68
90095		Pozostała działalność	15 830,14	14 624,34	92,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,14	100,00	10,01
		Fundusz sołecki	999,14	100,00	10,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 778,00	7 472,20	96,07
	4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836,00	1 835,14	99,95
		Fundusz sołecki	1 836,00	1 835,14	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408 829,34	1 402 698,68	99,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	21 499,39	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	21 499,39	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 264,62	1 026 844,83	99,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,00	1 009,00	100,00
		Fundusz sołecki	1 009,00	1 009,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 168,13	56 168,13	100,00
		Fundusz sołecki	55 631,45	55 631,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 480,23	21 480,23	100,00
		Fundusz sołecki	21 480,23	21 480,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 545,57	12 545,57	100,00
		Fundusz sołecki	12 545,57	12 545,57	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 861,69	6 500,00	94,73
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strychy	6 861,69	6 500,00	94,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00	79 141,90	99,93
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	200 064,72	194 354,46	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	119,70	59,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,50	195,35	99,92
		Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	195,50	195,35	99,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,99	579,96	99,99
		Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	34,50	34,47	99,91
		WPF - Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.	545,49	545,49	100,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	21,25	21,11	99,34
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	21,25	21,11	99,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	44,67	44,65	99,96
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	3,75	3,73	99,47
	WPF - Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.	40,92	40,92	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 338,93	5 338,93	100,00
	Fundusz sołecki	3 638,93	3 638,93	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 028,40	22 692,39	90,67
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	13 657,84	11 356,06	83,15
	WPF - Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.	11 370,56	11 336,33	99,70
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 989,72	7 582,54	94,90
	Dożynki Gminne - Przytoczna 2018	3 000,00	3 000,00	100,00
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	2 410,21	2 004,02	83,15
	WPF - Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.	2 579,51	2 578,52	99,96
4190	Nagrody konkursowe	289,33	289,33	100,00
	Fundusz sołecki	289,33	289,33	100,00
4197	Nagrody konkursowe	1 820,51	1 809,54	99,40
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	1 820,51	1 809,54	99,40
4198	Nagrody konkursowe	3 563,28	3 563,28	100,00
	Dożynki Gminne - Przytoczna 2018	3 563,28	3 563,28	100,00
4199	Nagrody konkursowe	2 357,99	2 356,05	99,92
	Dożynki Gminne - Przytoczna 2018	2 036,72	2 036,72	100,00
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	321,27	319,33	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 341,03	18 227,59	99,38
	Fundusz sołecki	15 891,62	15 778,18	99,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,01	2 201,12	99,51
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	756,12	756,12	100,00
	WPF - Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.	1 455,89	1 445,00	99,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	390,35	388,43	99,51
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	133,43	133,43	100,00
	WPF - Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.	256,92	255,00	99,25
4220	Zakup środków żywności	32 688,43	32 688,43	100,00
	Fundusz sołecki	32 271,02	32 271,02	100,00
4260	Zakup energii	54,00	54,00	100,00
	Fundusz sołecki	54,00	54,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 677,83	34 677,83	100,00
	Fundusz sołecki	24 963,40	24 963,40	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	32 030,90	29 699,16	92,72
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	12 757,92	10 426,18	81,72
	WPF - Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.	19 272,98	19 272,98	100,00
4308	Zakup usług pozostałych	7 771,77	7 771,77	100,00
	Dożynki Gminne - Przytoczna 2018	7 771,77	7 771,77	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 094,75	9 683,26	95,92
	Dożynki Gminne - Przytoczna 2018	4 442,23	4 442,23	100,00
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	2 251,40	1 839,92	81,72
	WPF - Razem w przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium sąsiedztwa. Przytoczna 2017.	3 401,12	3 401,11	100,00
4437	Różne opłaty i składki	716,74	716,74	100,00
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	716,74	716,74	100,00
4439	Różne opłaty i składki	126,48	126,48	100,00
	Polsko-Niemiecki Bieg Wolności	126,48	126,48	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,86	13 526,82	99,97
			Fundusz sołecki	13 530,86	13 526,82	99,97
926			Kultura fizyczna	233 931,65	196 169,45	83,86
	92601		Obiekty sportowe	111 264,40	91 319,32	82,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 069,30	16 689,30	97,77
			Fundusz sołecki	17 069,30	16 689,30	97,77
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 907,53	89,08
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	30 903,51	70,24
		4300	Zakup usług pozostałych	39 695,10	34 609,98	87,19
			Fundusz sołecki	5 695,10	5 695,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	209,00	41,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 856,22	94 039,10	84,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	781,03	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 039,00	9 585,00	86,83
			Fundusz sołecki	39,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 366,01	10 788,90	94,92
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	11 366,01	10 788,90	94,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,77	1 903,92	94,92
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	2 005,77	1 903,92	94,92
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 931,39	88,13
		4197	Nagrody konkursowe	4 819,04	4 819,04	100,00
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	4 819,04	4 819,04	100,00
		4199	Nagrody konkursowe	850,43	850,43	100,00
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	850,43	850,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,18	2 515,85	47,13
			Fundusz sołecki	1 338,18	1 338,18	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,74	935,00	57,41
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	1 628,74	935,00	57,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	287,43	165,00	57,41
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	287,43	165,00	57,41
		4220	Zakup środków żywności	4 406,58	2 704,55	61,38
			Fundusz sołecki	2 406,58	2 406,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	410,00	16,02
			Fundusz sołecki	60,00	60,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 453,39	6 838,24	54,91
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	12 453,39	6 838,24	54,91
		4309	Zakup usług pozostałych	2 197,65	1 206,75	54,91
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	2 197,65	1 206,75	54,91
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	513,40	513,40	100,00
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	513,40	513,40	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	90,60	90,60	100,00
			XXXV Masowy Bieg im. Tomasza Hopfera	90,60	90,60	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 811,03	10 811,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
			Fundusz sołecki	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,51	1 950,51	100,00
			Fundusz sołecki	1 950,51	1 950,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 906,95	1 906,95	100,00
			Fundusz sołecki	1 906,95	1 906,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 563,57	5 563,57	100,00
			Fundusz sołecki	5 563,57	5 563,57	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 016,00	100,00
		Fundusz sołecki	1 016,00	1 016,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	174,00	174,00	100,00
		Fundusz sołecki	174,00	174,00	100,00
Razem:			40 378 529,26	38 347 093,08	94,97

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Przytoczna w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00
razem				1 010 000,00	1 010 000,00
2. Dotacje celowe					
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 000,00	1 000 369,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 938,00
razem				1 084 000,00	1 009 307,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 094 000,00	2 019 307,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1. Dotacje celowe					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 652,00	43 652,00
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 500,00	21 499,39

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00
razem				129 652,00	129 651,39
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				129 652,00	129 651,39
Dotacje razem				2 223 652,00	2 148 958,39