



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 17 czerwca 2019 r.

Poz. 3330

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW**

z dnia 26 marca 2019 r.

**z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2018 rok**

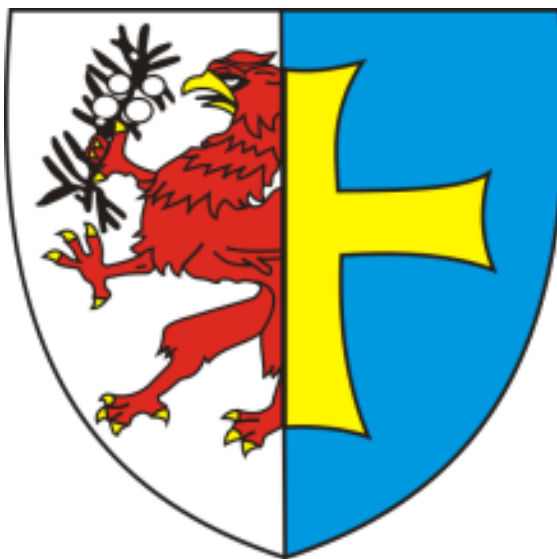
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy Przybiernów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2018.

Wójt Gminy

**Lilia Ławicka**

Wójt Gminy Przybiernów

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Przybiernów  
za 2018 rok**



Przybiernów 2019

Wójt Gminy Przybiernów stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2018.

Budżet Gminy w 2018 roku realizowany był przez Urząd Gminy Przybiernów oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przybiernowie
- Szkołę Podstawową w Przybiernowie
- Szkołę Podstawową w Czarnogłównach

oraz Samorządową Instytucję Kultury:

- Gminne Centrum Kultury. Bibliotekę Publiczną w Przybiernowie.

Budżet gminy na 2018r. został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet nadwyżkowy, w tym:

dochody budżetu w wysokości	22.250.000zł, z tego:
• dochody bieżące	21.220.000zł
• dochody majątkowe	1.030.000zł
 wydatki budżetu w wysokości	 21.507.200zł, z tego:
• wydatki bieżące	19.407.200zł
• wydatki majątkowe	2.100.000zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy przedstawia się następująco:

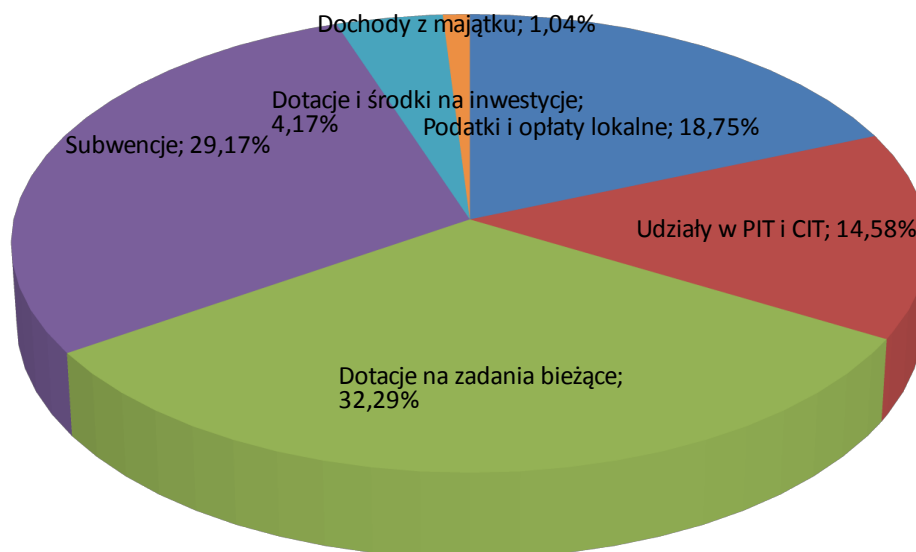
Plan dochodów bieżących –	21.818.000,00zł
Plan dochodów majątkowych –	1.182.000,00zł
Plan wydatków bieżących -	20.645.726,48zł
Plan wydatków majątkowych –	3.490.000,00zł

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **99,87 %** na kwotę **22.969.847,10zł** w tym **dochody bieżące 21.745.825,60zł** i **dochody majątkowe 1.224.021,50zł**.

#### **Źródła dochodów budżetowych:**

1. Podatki i opłaty lokalne 4.147.600,55zł – 18,06 % dochodów ogółem,
2. Udziały w PIT i CIT – 3.325.186,72zł -14,48% dochodów ogółem
3. Dotacje na zadania bieżące – 7.239.537,20zł- 31,52% dochodów ogółem
4. Subwencje-6.337.252zł – 27,59 % dochodów ogółem
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne-947.316,50zł – 4,12% dochodów ogółem
6. Dochody z majątku-276.705zł – 1,2% dochodów ogółem
7. Pozostałe dochody-696.249,13zł – 3,03% dochodów ogółem

## Struktura wykonania dochodów budżetowych



Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 4. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach wynika, że największym źródłem wpływów budżetowych jest subwencja ogólna w łącznej kwocie **6.337.252 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.205.434,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.131.818,00 zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **6.857.177,73zł**. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco z:

- podatku od nieruchomości 2.252.400,05zł
- podatku rolny 477.323,82zł
- podatku leśny 420.485,48zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 148.060,43zł
- podatku od środków transportowych 77.513,48zł
- podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 3.261,15zł
- opłaty skarbowe 16.873,00zł
- opłaty eksploatacyjna 136.073,60zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych 3.278.310,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 46.876,72zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **615.609,54zł**. Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 81.358,41zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 16.201,44zł
- opłata „śmieciowa” 482.588,95zł
- opłata adiacencka 10.257,08zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2.382,86zł
- opłata cementarna 22.820,80zł

Wpływy z usług komunalnych na poziomie **156.733,37zł**.

Wpływy ze sprzedaży mienia, odpłatnego nabycia zrealizowano na kwotę **276.705zł**. Inne dochody majątkowe to: wpłaty mieszkańców na wkład własny budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły **165.266,02zł**. Dotację ze środków wojewódzkich na „Przebudowę ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie” **739.391 zł**. Z grantów sołeckich na sołectwo Łóżnica – projekt pn. „Kącik gracza” **9.996,85zł**. Ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar B” na dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej w Przybiernowie do potrzeb osób niepełnosprawnych otrzymano dofinansowanie w wysokości **12.662,63 zł**. Projekt został zrealizowany w 2017r. Z Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego na program „Remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czarnogłowach **20.000 zł**.

Łącznie zrealizowano **1.224.021,50zł** dochodów majątkowych.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano **6.665.629,22zł** (załącznik nr 4), w tym :

- na zwrot podatku akcyzowego - 338.383,70zł
- na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego - 40.274,87zł
- na aktualizację rejestru wyborców - 1.020,00zł
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 37.778,33zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 43.038,98zł
- na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)- 373.325,00zł
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 34.735,96zł
- na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci – 3.178.841,70zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego- 2.439.573,34zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny – 27,34zł
- na realizację programu „Dobry start 300+” 178.630,00zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano **534.943,13zł**, w tym:

- na wsparcie OSP „Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP w ramach realizacji Programu Ministerstwa Sprawiedliwości” 26.928,00zł
- na realizację projektu „Aktywna tablica” 14.000,00zł
- na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 12.330,00zł
- na przedszkole 68.500,00zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 13.004,56zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 45.088,30zł
- na zasiłki stałe 150.592,03zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 87.649,99zł
- na dożywianie 77.878,40zł
- na pomoc materialną dla uczniów 31.066,02zł
- na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 7.705,83zł

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego otrzymano dotację na zadanie bieżące **39.164,85 zł** za opracowany w 2017r. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Wpłaty innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolu w Przybiernowie wyniosły **8.113,31zł** i zostały przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie przedszkola, co odzwierciedlają załączniki nr 17 i 18.

Otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości **3.031,01zł** za zatrudnienie asystenta rodziny.

Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2017r. przez samorządową instytucję kultury – Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie **17.428,41zł**.

Pozostałą część dochodów w kwocie **558.062,34zł** stanowią inne dochody budżetowe takie jak: wpływy z różnych dochodów i opłat, kary pieniężne, wpływy z usług i reklam, odpłatność za przedszkole, stołówki, opłaty za wjazd na cmentarze, wynajem sal, autobusów, usługi opiekuńcze, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat lokalnych, opłaty za ślub w plenerze, darowizny, zwrot od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń itp.

Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **23.015.109zł**, co stanowi **95,36 %** w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr 2. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

• Rolnictwo i łowiectwo	1.375.919,81zł - 5,98% wydatków ogółem,
• Transport i łączność	1.657.514,71zł - 7,2% wydatków ogółem,
• Gospodarka mieszkaniowa	132.578,64zł - 0,58% wydatków ogółem,
• Działalność usługowa	41.743,34zł - 0,18% wydatków ogółem,
• Administracja publiczna	1.965.772,63zł - 8,54% wydatków ogółem,
• Urzędy naczelných org.władzy państwowej	38.798,33zł - 0,17% wydatków ogółem,
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203.024,49zł - 0,89% wydatków ogółem,
• Obsługa długu publicznego	119.042,12zł - 0,52% wydatków ogółem,
• Różne rozliczenia	164.046,70zł - 0,71% wydatków ogółem,
• Oświata i wychowanie	7.535.070,64zł - 32,74% wydatków ogółem,
• Ochrona zdrowia	92.008,15zł - 0,40% wydatków ogółem,
• Pomoc społeczna	1.470.021,25zł - 6,39% wydatków ogółem,
• Edukacyjna opieka wychowawcza	201.991,88zł - 0,88% wydatków ogółem,
• Rodzina	5.918.670,79zł - 25,72% wydatków ogółem,
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950.378,70zł - 4,12% wydatków ogółem,
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434.243,23zł - 1,88% wydatków ogółem,
• Kultura fizyczna	714.283,59zł - 3,1% wydatków ogółem.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano **6.664.587,58zł**, w tym :

• na zwrot podatku akcyzowego -	338.383,70zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego -	39.574,75zł
• na aktualizację rejestru wyborców -	1.020,00zł

- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 37.778,33zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 42.697,46zł
- na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)- 373.325,00zł
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 34.735,96zł
- na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci – 3.178.841,70zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego- 2.439.573,34zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny – 27,34zł
- na realizację programu „Dobry start 300+” 178.630,00zł

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami) wydatkowano **774.705,18zł** w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych-125.967,19zł, na wypłatę zasiłków celowych 28.537,14zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych-13.460,87zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej-285.603,32zł, na usługi opiekuńcze- 178.675,93zł, na dożywianie-24.000zł, na pozostałą działalność- prace interwencyjne, i prace społecznie użytecznych-16.189,94zł, na stypendia dla uczniów – 7.766,51zł, na wspieranie rodziny – 24.815,54zł, na rodziny zastępcze – 16.521,27zł, na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 53.167,47zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 72.461,32zł, co stanowi 62,14% planu, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 81.358,41zł, co stanowi 100,12% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 10 i 11.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska to kwota 14.025,48zł, co stanowi 93,5% planu. Osiągnięte dochody z tego tytułu to 14.025,48zł stanowiące 87,66% dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione został w załącznikach Nr 12 i 13.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku to kwota 511.000,14zł, co stanowi 97,61% planu, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 482.588,95zł co stanowi 104,91% dochodów planowanych. Załączniki nr 14 i 15 szczegółowo przedstawiają powyższą realizację. Do funkcjonowania gospodarki odpadami dołożono 28.411,19zł z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **3.475.139,19zł** w tym:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz 1.026.981,25zł
- Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów 59.987,70zł
- Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie 1.554.622,15zł
- Kompleksowa modernizacja systemu alarmowego w urzędzie gminy 5.851,61zł
- Poprawa stanu bazy turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w Gminie 659.938,48zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach 5.535,00zł
- Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów 13.038,00zł
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach 71.955,15zł
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie 8.564,75zł

• Zabezpieczenie budynku pałacu przez wykonanie tymcz.konstr. dachu Łoźnica	24.255,00zł
• Kącik gracza w Łoźnicy	9.996,85zł
• Zakupy inwestycyjne –zakup komputerów	24.973,25zł
• Wymiana dachu na świetlicy w Zabierzewie	9.440,00zł

1)Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	<b>1.738.274,36zł</b>
2)Wydatki majątkowe na inwestycje wspierane środkami unijnymi	<b>1.692.454,73zł</b>

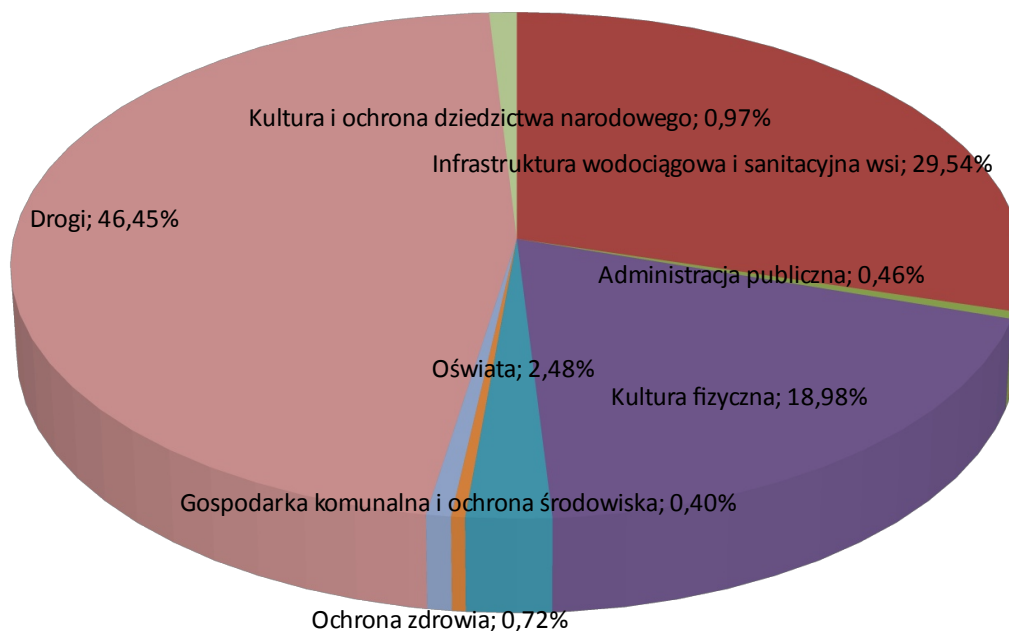
Podział inwestycji ze względu na cel:

1. Drogi-1.614.609,85zł -46,46%
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-1.026.981,25zł-29,55%
3. Administracja publiczna-15.848,46zł-0,46%
4. Oświata-86.054,90zł-2,48%
5. Ochrona zdrowia-24.973,25zł-0,72%
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-13.038zł-0,37%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-33.695zł-0,97%
8. Kultura fizyczna-659.938,48zł-18,99%

W ramach zrealizowanych inwestycji wydatkowano:

- 1) 74.200,10 zł na nowe zadania inwestycyjne,
- 2) 3.400.939,09 zł na kontynuację inwestycji rozpoczętych.

## Kierunki inwestycyjne w 2018r.



Poniesiono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **19.659,99 zł.**



**Informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 19.**

Zmian w planie wydatków dokonano w zakresie trzech przedsięwzięć, w tym bieżącego:

- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023

oraz trzech inwestycyjnych:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach
- Poprawa stanu bazy turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Przybiernów

W uchwale budżetowej na 2018r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości **1.508.556,39zł**, na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz”, „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023” oraz „Poprawa stanu bazy turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Przybiernów”.

W ciągu roku dokonano zmian, planowana kwota wydatków na koniec roku wyniosła ogółem **1.712.259,24 zł**. Wprowadzono jedno nowe przedsięwzięcie: inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach”.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano w kwocie 1.712.082,52 zł, w tym:**

- 1) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wykonano w wysokości **1.692.454,73 zł**.
- 2) Wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano w wysokości **19.627,79 zł**.

**Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok przedstawia załącznik nr 20.**

W 2018r. w budżecie Gminy Przybiernów zaplanowano na realizację zadań wieloletnich **3.463.663,14 zł**, z czego wykorzystano środki w wysokości **3.450.356,88 zł** tj. 99,62% planu.

Do zadań tych należą:

***Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., bieżące i majątkowe, w tym:***

1. Zakończono, przyjmując uchwałą rady „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2033”, który realizowany był w latach 2017-2018 w łącznej wysokości 43.548,70zł. W 2018r. wydatkowano 19.627,79zł, tj. 99,84% planu rocznego.
2. Kontynuowano realizację „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizację ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz” wydatkując 1.026.981,25zł, tj. 100% rocznego planu. Program zaplanowano na lata 2016-2019.
3. Na lata 2017-2018 zaplanowano przedsięwzięcie „Poprawa stanu bazy turystyczno-rekreacyjno-

kulturalnej w Gminie Przybiernów” o łącznej wartości 666.168zł. W 2018r. wydatkowano 659.938,48zł na budowę placu zabaw w miejscowości Czarnogłowy i Rokita, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Przybiernowie, budowę siłowni zewnętrznej w Łoźnicy, remont trybun na stadionie w Przybiernowie oraz oświetlenia w parku, remont szatni klubu sportowego w Przybiernowie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzisna, zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Czarnogłowach.

4. Rozpoczęto realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach”, przygotowując się do inwestycji, zlecono opracowanie dokumentacji na kwotę 5.535zł. Złożono wniosek o dofinansowanie, prace termomodernizacyjne planowane są na lata 2019-2020.

5. Pozostałe projekty tj. „Budowę siłowni zewnętrznej dla seniorów w m. Rokita”, „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Miodowice”, „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z ogrodzeniem w m. Miodowice”, „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem w m. Czarnogłowy”, wpisano do przedsięwzięć wieloletnich i zaplanowano je na lata 2019-2020. Natomiast inwestycje „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4132Z od skrzyżowania z drogą 4133Z do stacji PKP w m. Łoźnica oraz oświetlenia przy obiekcie sportowym” oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4269Z od skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr 177/1) do przystanku autobusowego i świetlicy w Miodowicach” zaplanowano na lata 2019-2021, w 2019r. wydatków nie zaplanowano..

***Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:***

1. Program „Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych i odprowadzania wód powierzchniowych na terenie Gminy Przybiernów” planowany do realizacji na lata 2012-2018 na łączną wartość 85.096,32zł. W roku budżetowym wydatków nie poniesiono.

2. Program „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Przybiernów zaplanowano na lata 2015-2021 w wysokości 193.739,74zł. W roku budżetowym poniesiono 86,92% planowanych wydatków tj. 13.038zł na montaż lamp w Łoźnicy i Zabierzewie.

3. Program „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie zaplanowano na lata 2014-2021 w łącznej wysokości 126.226,49zł. Po dokonanych zmianach planu, niewystarczających dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami, ostatecznie na rok budżetowy wydatków nie zaplanowano.

4. Program „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach ” realizowany jest od 2008 do 2018r. W 2018r. wydatkowano 71.955,15zł, dokonując remontu dachu na obiekcie, remoncie podłogi sali gimnastycznej oraz w klasie lekcyjnej.

5. Program „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie” zaplanowano na lata 2015-2021. W 2018r. wydatkowi na zadanie 8.564,75zł. tj. 96,78% planu dokonując remontu podłogi w klasie lekcyjnej.

6. Program „Przebudowa ul. Jagiełły i ul. Krzywoustego w Przybiernowie” zaplanowano na lata 2016-2018 o łącznej wartości 1.588.425,25zł. W 2018r. zrealizowano, zakończono i rozliczono inwestycję w kwocie 1.554.622,15zł.

7. Program „Modernizacja Urzędu Gminy w Przybiernowie” zaplanowano na lata 2016-2021. W ciągu roku na 2018r. wydatków nie poniesiono.

8. Program „Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów” zaplanowano na lata 2016-2021 o łącznej wartości 1.019.020,20zł. W 2018r. wydatkowano 59.987,70zł planu rocznego tj. 99,98%.

9. Program „Poprawa stanu nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Łoźnica stacja do krzyżówki z drogą na Niewiadowo”, której realizację uwzględniono na lata 2018-2019. W związku z brakiem realizacji inwestycji przez powiat, nie przystąpiono do podpisania umowy o udzieleniu dotacji, środków nie udzielono a inwestycja nie została zrealizowana.

10. Program „Modernizacja mieszkań komunalnych” zaplanowano na lata 2017-2021 w łącznej wysokości 216.887,49zł. W 2018r. wydatków nie poniesiono.

11. Program „Kompleksowa modernizacja systemu alarmowego w urzędzie gminy” zaplanowano na lata 2017-2018 w łącznej wysokości 13.002,27zł. W 2018r. wydatkowano 5.851,61zł i zakończono przedsięwzięcie.

12. Rozpoczęto program „Zabezpieczenie budynku pałacu przez wykonanie tymczasowej konstrukcji dachu pałacu w miejscowości Łoźnica” w związku z wytycznymi konserwatora zabytków. W 2018r. wykonano dokumentację projektową wydatkując 24.255zł, pozyskano również środki na dofinansowanie remontu,

jednak w wyniku dwóch przetargów nie wyłoniono wykonawcy. Ostatecznie środków nie otrzymano i prace remontowe nie zostały poczynione.

13. Program „Zakup systemu obsługi sesji”, „Zakup monitoringu i systemu alarmowego do Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach” wpisano do zadań wieloletnich na lata 2018-2019,

14. Do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2020 wpisano „Budowę chodnika ul.Mieszka I w Przybiernowie”, „Budowa alejki cmentarnej w Przybiernowie”, „Budowę placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Buk, Rzysnowo, Świątoszewko”, natomiast na lata 2019-2021 „Budowę siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu w m. Zabierzewo, Kartlewo, Moracz”, „Budowę siłowni zewnętrznej w m. Brzozowo,Babigoszcz,Dzieszkowo” oraz „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Przybiernowie”.

W 2018r. udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości **753.484,21 zł.** (zał. Nr 5, 6, 7, 8, 9,16), w tym na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddz. przedszkolnych   | 2.519,12zł   |
| • Realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach  | 56.438,09zł  |
| • Działania profil. na rzecz osób dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Szczecinie  | 2.750,00zł   |
| • Prowadzenie i utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn  | 6.000,00zł   |
| • Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Przybiernowie  | 37.000,00zł  |
| • Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w Przybiernowie  | 373.325,00zł |
| • Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury-Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie              | 268.000,00zł |
| • Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego | 4.062,00zł   |
| • Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Przybiernowie  | 3.390,00zł   |

W 2018r. nie udzielono dotacji na zadania inwestycyjne .

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 2.578.526,48zł, które stanowią: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.618.729,48 zł oraz pożyczka krótkoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz” na kwotę 630.819,00zł oraz na inwestycję „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w Gminie Przybiernów” na kwotę 328.978zł. Natomiast rozchody stanowią kwotę 1.442.800 zł, z tytułu spłaty kredytów i umów subrogacji. – 742.800zł oraz założona lokata na kwotę 700.000,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 45.261,90zł sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 2.251.876,55zł, należności wymagalne stanowią 1.828.083,93zł, w tym od urzędów skarbowych 10.917,33zł, gospodarstw domowych 1.749.041,54zł, od przedsiębiorstw niefinansowych 68.125,06zł. Należności pozostałe stanowią kwotę 34.814,38zł. Natomiast zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią **12.948.274,46zł** w tym:

1) kredyty i pożyczki 12.061.576,58 zł, w tym:

a) długoterminowe : 11.101.779,58zł :

- zaciągnięty w banku 4.735.000zł

- zawarte z bankiem umowy subrogacji 3.155.900zł

- układ ratalny w ZUS – 3.210.879,58zł

b) krótkoterminowe 959.797zł:

- zaciągnięte w Banku gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz” na kwotę 630.819,00zł oraz na inwestycję „Poprawa stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w Gminie Przybiernów” na kwotę 328.978zł.

2) zobowiązania wymagalne 886.697,88zł, które stanowią nieprzekazany w terminie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 885.620,33zł, kwota 7zł z tytułu zakupów materiałów oraz nieprzekazany w terminie podatek 490zł, oraz wynagrodzenia 580,55zł wynikające ze sporządzonej w styczniu korekty do naliczenia płac.

Zobowiązania ogółem to kwota 7.777.157,12zł, która uwzględnia zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych spłacane wydatkami (a nie rozchodami) oraz zobowiązania wymagalne.

Przybiernów, dnia 26.03.2019r.

## Załącznik nr 1

## Dochody budżetu gminy Przybiernów wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
				Plan	w tym: z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wykonanie	w tym: z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	% Wykonania kol 7/5	Plan	w tym: z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wykonanie	w tym: z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	% Wykonania kol 12/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	58,00	0,00	58,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	126,24	0,00	84,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	0,00	165 266,02	0,00	97,22%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	130 431,15	0,00	203 025,00	0,00	155,66%
010	01095	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	338 383,70	0,00	338 383,70	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	739 391,00	0,00	739 391,00	0,00	100,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 400,00	0,00	16 201,44	0,00	88,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	208,80	0,00	52,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	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	157 978,68	0,00	156 733,37	0,00	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	99 181,00	0,00	73 680,00	0,00	74,29%
700	70005	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 143,00	0,00	38,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 477,07	0,00	69,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	23,20	0,00	46,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	2 369,30	0,00	78,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	23,40	0,00	46,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00	0,00	24 580,15	0,00	78,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	569,90	0,00	94,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	22 820,80	0,00	87,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	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	40 979,77	0,00	40 274,87	0,00	98,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	10,85	0,00	72,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	3 893,40	0,00	97,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	9 630,21	0,00	87,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 614,00	0,00	23 373,00	0,00	98,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	417,54	0,00	83,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	13,14	0,00	65,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	155,46	0,00	103,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 480,00	42 480,00	39 164,85	39 164,85	92,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 996,85	0,00	9 996,85	0,00	100,00%
751	75101	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	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75109	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	47 018,00	0,00	37 778,33	0,00	80,35%					
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 928,00	0,00	26 928,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 100,00	0,00	3 261,15	0,00	105,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	58,55	0,00	58,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 578 000,00	0,00	1 630 500,19	0,00	103,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	0,00	97 435,80	0,00	95,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	412 000,00	0,00	416 549,60	0,00	101,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	0,00	10 150,22	0,00	92,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	0,00	2 400,00	0,00	96,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	220,40	0,00	88,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 970,00	0,00	2 258,47	0,00	76,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	0,00	621 899,86	0,00	98,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00	0,00	379 888,02	0,00	93,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	0,00	3 935,88	0,00	91,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	0,00	67 363,26	0,00	88,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112 000,00	0,00	99 953,00	0,00	89,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	0,00	145 660,43	0,00	93,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	0,00	3 958,80	0,00	106,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	0,00	12 083,27	0,00	103,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	0,00	16 873,00	0,00	99,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	136 900,00	0,00	136 073,60	0,00	99,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 263,48	0,00	81 358,41	0,00	100,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	12 639,94	0,00	84,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	420,40	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	212,64	0,00	106,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 082 425,00	0,00	3 278 310,00	0,00	106,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	0,00	46 876,72	0,00	93,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 205 434,00	0,00	4 205 434,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 131 818,00	0,00	2 131 818,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	0,00	259,20	0,00	96,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 449,67	0,00	96,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	0,00	26,00	0,00	86,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 835,83	0,00	107,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	46,56	0,00	46,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	3 092,71	0,00	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	12 662,63	0,00	97,40%
801	80101	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	0,00	24 322,00	0,00	86,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	0,00	60 077,50	0,00	105,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0830	Wpływy z usług	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	39,00	0,00	78,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	8 113,31	0,00	124,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80106	0830	Wpływy z usług	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80110	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	10 999,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	103 850,00	0,00	103,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	74,37	0,00	74,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80153	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	45 445,37	0,00	43 038,98	0,00	94,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	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	373 357,00	0,00	373 325,00	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	101,33	0,00	67,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	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	36 071,00	0,00	34 735,96	0,00	96,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	14 500,00	0,00	13 004,56	0,00	89,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	53 000,00	0,00	45 088,30	0,00	85,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 208,00	0,00	80,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	152 000,00	0,00	150 592,03	0,00	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	11,60	0,00	58,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	163,20	0,00	108,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	88 250,00	0,00	87 649,99	0,00	99,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	13 132,62	0,00	109,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	0,00	77 878,40	0,00	88,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	972,00	0,00	97,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	40 807,00	0,00	31 066,02	0,00	76,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	597,17	0,00	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	8 887,49	0,00	98,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	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	3 261 826,00	0,00	3 178 841,70	0,00	97,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	428,34	0,00	107,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 444,29	0,00	107,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	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	2 526 000,00	0,00	2 439 573,34	0,00	96,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	4 058,76	0,00	20,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	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	74,00	0,00	27,34	0,00	36,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	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	183 280,00	0,00	178 630,00	0,00	97,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 225,00	0,00	7 705,83	0,00	54,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 595,00	0,00	3 031,01	0,00	54,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	0,00	482 588,95	0,00	104,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	2 853,60	0,00	95,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	450,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 448,99	0,00	97,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	Wpływ z różnych opłat	16 000,00	0,00	14 025,48	0,00	87,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0830	Wpływ z usług	1 000,00	0,00	2 826,02	0,00	282,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0830	Wpływ z usług	12 500,00	0,00	14 681,56	0,00	117,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	0830	Wpływ z usług	33 000,00	0,00	27 672,05	0,00	83,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	0,00	17 428,41	0,00	96,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody ogółem</b>				<b>21 818 000,00</b>	<b>42 480,00</b>	<b>21 745 825,60</b>	<b>39 164,85</b>	<b>99,67%</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103,56%</b>
<b>w tym:</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>			<b>6 853 454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 665 629,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>			<b>14 964 545,16</b>	<b>42 480,00</b>	<b>15 080 196,38</b>	<b>39 164,85</b>	<b>100,77%</b>	<b>1 182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103,56%</b>

Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu gminy Przybiernów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			Wydatki bieżące			w tym:														
								Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010/ 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 026 981,25	1 026 981,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01030	Izby rolnicze	10 550,00	9 950,86	94,32%	10 550,00	9 950,86	94,32%	0,00	0,00	0,00%	10 550,00	9 950,86	94,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01095	Pozostała działalność	339 033,70	338 987,70	99,99%	339 033,70	338 987,70	99,99%	5 513,01	5 513,01	100,00%	333 520,69	333 474,69	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 376 564,95</b>	<b>1 375 919,81</b>	<b>99,95%</b>	<b>349 583,70</b>	<b>348 938,56</b>	<b>99,82%</b>	<b>5 513,01</b>	<b>5 513,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>344 070,69</b>	<b>343 425,55</b>	<b>99,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600/ 60016	Drogi publiczne gminne	1 659 100,00	1 657 514,71	99,90%	44 100,00	42 904,86	97,29%	0,00	0,00	0,00%	44 100,00	42 904,86	97,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 659 100,00</b>	<b>1 657 514,71</b>	<b>99,90%</b>	<b>44 100,00</b>	<b>42 904,86</b>	<b>97,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>44 100,00</b>	<b>42 904,86</b>	<b>97,29%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700/ 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500,00	86 878,93	90,97%	95 500,00	86 878,93	90,97%	43 700,00	40 883,00	93,55%	51 800,00	45 995,93	88,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70095	Pozostała działalność	60 600,00	45 699,71	75,41%	52 600,00	45 699,71	86,88%	0,00	0,00	0,00%	52 600,00	45 699,71	86,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 100,00</b>	<b>132 578,64</b>	<b>84,93%</b>	<b>148 100,00</b>	<b>132 578,64</b>	<b>89,52%</b>	<b>43 700,00</b>	<b>40 883,00</b>	<b>93,55%</b>	<b>104 400,00</b>	<b>91 695,64</b>	<b>87,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710/ 71035	Cmentarze	42 000,00	41 743,34	99,39%	42 000,00	41 743,34	99,39%	0,00	0,00	0,00%	42 000,00	41 743,34	99,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 743,34</b>	<b>99,39%</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 743,34</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 743,34</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750/ 75011	Urzędy wojewódzkie	126 189,77	118 225,47	93,69%	126 189,77	118 225,47	93,69%	104 961,50	98 990,92	94,31%	21 228,27	19 234,55	90,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 340,00	47 292,13	97,83%	48 340,00	47 292,13	97,83%	0,00	0,00	0,00%	4 600,00	3 552,13	77,22%	0,00	0,00	0,00%	43 740,00	43 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 266,07	1 330 868,17	99,45%	1 332 112,17	1 325 016,56	99,47%	1 002 562,17	1 000 700,76	99,81%	327 050,00	322 960,70	98,75%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	1 355,10	54,20%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 250,00	334 392,63	97,42%	343 250,00	334 392,63	97,42%	297 000,00	291 415,16	98,12%	46 250,00	42 977,47	92,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75095	Pozostała działalność	141 396,85	134 994,23	95,47%	131 400,00	124 997,38	95,13%	33 890,01	32 733,00	96,59%	62 250,00	57 626,59	92,57%	0,00	0,00	0,00%	15 600,00	15 010,00	96,22%	19 659,99	19 627,79	99,84%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 997 442,69</b>	<b>1 965 772,63</b>	<b>98,41%</b>	<b>1 981 291,94</b>	<b>1 949 924,17</b>	<b>98,42%</b>	<b>1 438 413,68</b>	<b>1 423 839,84</b>	<b>98,99%</b>	<b>461 378,27</b>	<b>446 351,44</b>	<b>96,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>61 840,00</b>	<b>60 105,10</b>	<b>97,19%</b>	<b>19 659,99</b>	<b>19 627,79</b>	<b>99,84%</b>
751/ 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	298,84	298,84	100,00%	721,16	721,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 018,00	37 778,33	80,35%	47 018,00	37 778,33	80,35%	19 586,00	14 696,52	75,04%	11 172,00	7 121,81	63,75%	0,00	0,00	0,00%	16 260,00	15 960,00	98,15%	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 038,00</b>	<b>38 798,33</b>	<b>80,77%</b>	<b>48 038,00</b>	<b>38 798,33</b>	<b>80,77%</b>	<b>19 884,84</b>	<b>14 995,36</b>	<b>75,41%</b>	<b>11 893,16</b>	<b>7 842,97</b>	<b>65,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 260,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>98,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754/ 75412	Ochotnicze strażne pożarne	210 838,00	202 323,74	95,96%	210 838,00	202 323,74	95,96%	62 600,00	61 542,32	98,31%	111 126,00	107 073,42	96,35%	4 062,00	4 062,00	100,00%	33 050,00	29 646,00	89,70%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75414	Obrona cywilna	850,00	700,75	82,44%	850,00	700,75	82,44%	0,00	0,00	0,00%	850,00	700,75	82,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211 688,00</b>	<b>203 024,49</b>	<b>95,91%</b>	<b>211 688,00</b>	<b>203 024,49</b>	<b>95,91%</b>	<b>62 600,00</b>	<b>61 542,32</b>	<b>98,31%</b>	<b>111 976,00</b>	<b>107 774,17</b>	<b>96,25%</b>	<b>4 062,00</b>	<b>4 062,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 050,00</b>	<b>29 646,00</b>	<b>89,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
757/75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	119 042,12	96,78%	123 000,00	119 042,12	96,78%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 623,60	87,45%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>123 000,00</b>	<b>119 042,12</b>	<b>96,78%</b>	<b>123 000,00</b>	<b>119 042,12</b>	<b>96,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 623,60</b>	<b>87,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758/75814	Różne rozliczenia finansowe	173 500,00	164 046,70	94,55%	173 500,00	164 046,70	94,55%	0,00	0,00	0,00%	172 150,00	162 779,93	94,56%	0,00	0,00	0,00%	1 350,00	1 266,77	93,83%	0,00	0,00	0,00%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 500,00</b>	<b>164 046,70</b>	<b>94,55%</b>	<b>173 500,00</b>	<b>164 046,70</b>	<b>94,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>172 150,00</b>	<b>162 779,93</b>	<b>94,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 266,77</b>	<b>93,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801/80101	Szkoły podstawowe	4 185 296,00	4 086 634,69	97,64%	4 097 446,00	4 000 579,79	97,64%	2 927 650,00	2 918 845,24	99,70%	1 059 696,00	973 472,36	91,86%	0,00	0,00	100,00%	110 100,00	108 262,19	98,33%	0,00	0,00	0,00%
801/80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 119,12	250 161,47	94,36%	265 119,12	250 161,47	94,36%	196 566,73	190 500,63	96,91%	56 433,27	48 345,91	85,67%	2 519,12	2 519,12	100,00%	9 600,00	8 795,81	91,62%	0,00	0,00	0,00%
801/80104	Przedszkola	395 788,09	392 205,06	99,09%	395 788,09	392 205,06	99,09%	259 930,10	258 326,58	99,38%	69 459,90	67 597,81	97,32%	56 438,09	56 438,09	100,00%	9 960,00	9 842,58	98,82%	0,00	0,00	0,00%
801/80110	Gimnazja	1 623 700,00	1 549 281,51	95,42%	1 623 700,00	1 549 281,51	95,42%	1 252 500,00	1 225 176,33	97,82%	322 500,00	277 676,41	86,10%	0,00	0,00	0,00%	48 700,00	46 428,77	95,34%	0,00	0,00	0,00%
801/80113	Dowożenie uczniów do szkół	548 250,00	498 104,29	90,85%	548 250,00	498 104,29	90,85%	226 740,00	196 805,65	86,80%	283 710,00	263 672,64	92,94%	37 000,00	37 000,00	100,00%	800,00	626,00	78,25%	0,00	0,00	0,00%
801/80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 130,00	11 373,88	40,43%	28 130,00	11 373,88	40,43%	0,00	0,00	0,00%	28 130,00	11 373,88	40,43%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	478 200,00	440 062,84	92,02%	478 200,00	440 062,84	92,02%	234 320,00	223 792,89	95,51%	242 400,00	215 279,95	88,81%	0,00	0,00	0,00%	1 480,00	990,00	66,89%	0,00	0,00	0,00%
801/80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 700,00	10 106,35	25,46%	39 700,00	10 106,35	25,46%	22 650,00	9 066,43	40,03%	12 150,00	780,95	6,43%	0,00	0,00	0,00%	4 900,00	258,97	5,29%	0,00	0,00	0,00%
801/80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	381 000,00	165 820,05	43,52%	381 000,00	165 820,05	43,52%	162 850,00	118 253,36	72,61%	203 250,00	42 376,74	20,85%	0,00	0,00	0,00%	14 900,00	5 189,95	34,83%	0,00	0,00	0,00%
801/80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 000,00	88 587,04	42,80%	207 000,00	88 587,04	42,80%	97 900,00	61 813,03	63,14%	99 100,00	23 371,87	23,58%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	3 402,14	34,02%	0,00	0,00	0,00%
801/80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 445,37	42 697,46	93,95%	45 445,37	42 697,46	93,95%	0,00	0,00	0,00%	45 445,37	42 697,46	93,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80195	Pozostała działalność	50,00	36,00	72,00%	50,00	36,00	72,00%	50,00	36,00	72,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 197 678,58</b>	<b>7 535 070,64</b>	<b>91,92%</b>	<b>8 109 828,58</b>	<b>7 449 015,74</b>	<b>91,85%</b>	<b>5 381 156,83</b>	<b>5 202 616,14</b>	<b>96,68%</b>	<b>2 422 274,54</b>	<b>1 966 645,98</b>	<b>81,19%</b>	<b>95 957,21</b>	<b>95 957,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>210 440,00</b>	<b>183 796,41</b>	<b>87,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851/85121	Lecznictwo ambulatoryjne	21 500,00	19 546,83	90,92%	21 500,00	19 546,83	90,92%	0,00	0,00	0,00%	21 500,00	19 546,83	90,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 929,15	65,49%	6 000,00	3 929,15	65,49%	3 000,00	1 244,25	41,48%	3 000,00	2 684,90	89,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
851/ 85154	Przewidywanie alkoholizmu	110 610,95	68 532,17	61,96%	84 610,95	43 558,92	51,48%	16 560,00	8 639,56	52,17%	65 300,95	32 169,36	49,26%	2 750,00	2 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 110,95</b>	<b>92 008,15</b>	<b>66,62%</b>	<b>112 110,95</b>	<b>67 034,90</b>	<b>59,79%</b>	<b>19 560,00</b>	<b>9 883,81</b>	<b>50,53%</b>	<b>89 800,95</b>	<b>54 401,09</b>	<b>60,58%</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852/ 85202	Domy pomocy społecznej	126 000,00	125 967,19	99,97%	126 000,00	125 967,19	99,97%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	119 967,19	99,97%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85203	Ośrodki wsparcia	373 357,00	373 325,00	99,99%	373 357,00	373 325,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	373 357,00	373 325,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 571,00	47 740,52	94,40%	50 571,00	47 740,52	94,40%	0,00	0,00	0,00%	50 571,00	47 740,52	94,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 600,00	73 625,44	90,23%	81 600,00	73 625,44	90,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	81 600,00	73 625,44	90,23%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85215	Dodatki mieszkaniowe	13 500,00	13 460,87	99,71%	13 500,00	13 460,87	99,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 500,00	13 460,87	99,71%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85216	Zasiłki stałe	153 500,00	151 800,03	98,89%	153 500,00	151 800,03	98,89%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 208,00	80,53%	0,00	0,00	0,00%	152 000,00	150 592,03	99,07%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 050,00	373 253,31	99,52%	375 050,00	373 253,31	99,52%	314 950,00	314 150,57	99,75%	58 700,00	57 722,74	98,34%	0,00	0,00	0,00%	1 400,00	1 380,00	98,57%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 500,00	191 808,55	99,64%	192 500,00	191 808,55	99,64%	176 000,00	175 837,70	99,91%	15 000,00	14 533,69	96,89%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 437,16	95,81%	0,00	0,00	0,00%
85/ 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	101 878,40	90,96%	112 000,00	101 878,40	90,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	112 000,00	101 878,40	90,96%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85295	Pozostała działalność	20 600,00	17 161,94	83,31%	20 600,00	17 161,94	83,31%	8 600,00	8 371,46	97,34%	1 000,00	224,00	22,40%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	8 566,48	77,88%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 498 678,00</b>	<b>1 470 021,25</b>	<b>98,09%</b>	<b>1 498 678,00</b>	<b>1 470 021,25</b>	<b>98,09%</b>	<b>499 550,00</b>	<b>498 359,73</b>	<b>99,76%</b>	<b>246 771,00</b>	<b>241 396,14</b>	<b>97,82%</b>	<b>379 357,00</b>	<b>379 325,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>373 000,00</b>	<b>350 940,38</b>	<b>94,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
854/ 85401	Świetlice szkolne	175 907,50	159 733,92	90,81%	175 907,50	159 733,92	90,81%	140 877,50	135 517,95	96,20%	24 730,00	15 526,60	62,78%	0,00	0,00	0,00%	10 300,00	8 689,37	84,36%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 300,00	2 925,43	68,03%	4 300,00	2 925,43	68,03%	3 800,00	2 925,43	76,99%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 608,75	38 832,53	79,89%	48 608,75	38 832,53	79,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48 608,75	38 832,53	79,89%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	500,00	41,67%	1 200,00	500,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	500,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 016,25</b>	<b>201 991,88</b>	<b>87,82%</b>	<b>230 016,25</b>	<b>201 991,88</b>	<b>87,82%</b>	<b>144 677,50</b>	<b>138 443,38</b>	<b>95,69%</b>	<b>26 230,00</b>	<b>16 026,60</b>	<b>61,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>59 108,75</b>	<b>47 521,90</b>	<b>80,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855/ 85501	Świadczenia wychowawcze	3 273 826,00	3 188 326,36	97,39%	3 273 826,00	3 188 326,36	97,39%	47 279,24	47 279,24	100,00%	13 648,15	11 132,81	81,57%	0,00	0,00	0,00%	3 212 898,61	3 129 914,31	97,42%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 600,00	2 446 445,97	96,48%	2 535 600,00	2 446 445,97	96,48%	213 364,40	190 318,75	89,20%	27 018,60	24 291,23	89,91%	0,00	0,00	0,00%	2 295 217,00	2 231 835,99	97,24%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85503	Karta Dużej Rodziny	74,00	27,34	36,95%	74,00	27,34	36,95%	0,00	0,00	0,00%	74,00	27,34	36,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85504	Wsparanie rodziny	228 200,00	214 182,38	93,86%	228 200,00	214 182,38	93,86%	49 130,80	39 801,26	81,01%	1 769,20	1 581,12	89,37%	0,00	0,00	0,00%	177 300,00	172 800,00	97,46%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85508	Rodziny zastępcze	16 600,00	16 521,27	99,53%	16 600,00	16 521,27	99,53%	0,00	0,00	0,00%	16 600,00	16 521,27	99,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 200,00	53 167,47	99,94%	53 200,00	53 167,47	99,94%	0,00	0,00	0,00%	53 200,00	53 167,47	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 107 500,00</b>	<b>5 918 670,79</b>	<b>96,91%</b>	<b>6 107 500,00</b>	<b>5 918 670,79</b>	<b>96,91%</b>	<b>309 774,44</b>	<b>277 399,25</b>	<b>89,55%</b>	<b>112 309,95</b>	<b>106 721,24</b>	<b>95,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 685 415,61</b>	<b>5 534 550,30</b>	<b>97,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/ 90002	Gospodarka odpadami	521 900,00	511 000,14	97,91%	521 900,00	511 000,14	97,91%	118 200,00	108 966,29	92,19%	403 090,00	401 424,61	99,59%	0,00	0,00	0,00%	610,00	609,24	99,88%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90013	Schroniska dla zwierząt	17 500,00	12 900,00	73,71%	17 500,00	12 900,00	73,71%	0,00	0,00	0,00%	17 500,00	12 900,00	73,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 600,00	202 284,51	95,60%	196 600,00	189 246,51	96,26%	0,00	0,00	0,00%	196 600,00	189 246,51	96,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
900/ 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	14 025,48	87,66%	16 000,00	14 025,48	87,66%	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	14 025,48	87,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90095	Pozostała działalność	225 301,06	210 168,57	93,28%	225 301,06	210 168,57	93,28%	87 000,00	86 272,01	99,16%	136 401,06	122 053,32	89,48%	0,00	0,00	0,00%	1 900,00	1 843,24	97,01%	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>992 301,06</b>	<b>950 378,70</b>	<b>95,78%</b>	<b>977 301,06</b>	<b>937 340,70</b>	<b>95,91%</b>	<b>205 200,00</b>	<b>195 238,30</b>	<b>95,15%</b>	<b>769 591,06</b>	<b>739 649,92</b>	<b>96,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 510,00</b>	<b>2 452,48</b>	<b>97,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 750,00	137 658,71	99,21%	128 750,00	128 218,71	99,59%	27 840,00	27 648,74	99,31%	100 560,00	100 242,30	99,68%	0,00	0,00	0,00%	350,00	327,67	93,62%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92114	Pozostałe instytucje kultury	293 390,00	271 390,00	92,50%	293 390,00	271 390,00	92,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	293 390,00	271 390,00	92,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92116	Biblioteki	1 200,00	939,52	78,29%	1 200,00	939,52	78,29%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	939,52	78,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 255,00	97,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>458 340,00</b>	<b>434 243,23</b>	<b>94,74%</b>	<b>423 340,00</b>	<b>400 548,23</b>	<b>94,62%</b>	<b>27 840,00</b>	<b>27 648,74</b>	<b>99,31%</b>	<b>101 760,00</b>	<b>101 181,82</b>	<b>99,43%</b>	<b>293 390,00</b>	<b>271 390,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>350,00</b>	<b>327,67</b>	<b>93,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926/ 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	725 668,00	714 283,59	98,43%	65 650,00	54 345,11	82,78%	10 070,00	9 080,05	90,17%	55 580,00	45 265,06	81,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>725 668,00</b>	<b>714 283,59</b>	<b>98,43%</b>	<b>65 650,00</b>	<b>54 345,11</b>	<b>82,78%</b>	<b>10 070,00</b>	<b>9 080,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>55 580,00</b>	<b>45 265,06</b>	<b>81,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>24 135 726,48</b>	<b>23 015 109,00</b>	<b>95,36%</b>	<b>20 645 726,48</b>	<b>19 539 969,81</b>	<b>94,64%</b>	<b>8 167 940,30</b>	<b>7 905 442,93</b>	<b>96,79%</b>	<b>5 119 285,62</b>	<b>4 518 429,35</b>	<b>88,26%</b>	<b>775 516,21</b>	<b>753 484,21</b>	<b>97,16%</b>	<b>6 443 324,36</b>	<b>6 226 567,01</b>	<b>96,64%</b>	<b>19 659,99</b>	<b>19 627,79</b>	<b>99,84%</b>
<b>Wydanki własne</b>		<b>17 282 271,64</b>	<b>16 350 179,90</b>	<b>94,61%</b>	<b>13 792 271,64</b>	<b>12 875 040,71</b>	<b>93,35%</b>	<b>7 842 586,51</b>	<b>7 609 208,60</b>	<b>97,02%</b>	<b>4 666 217,18</b>	<b>4 073 569,88</b>	<b>87,30%</b>	<b>402 159,21</b>	<b>380 159,21</b>	<b>94,53%</b>	<b>741 648,75</b>	<b>676 056,71</b>	<b>91,16%</b>	<b>19 659,99</b>	<b>19 627,79</b>	<b>99,84%</b>
w tym:	<i>Wydatki na realizację zadań zleconych</i>	<i>6 853 454,84</i>	<i>6 664 929,10</i>	<i>97,25%</i>	<i>6 853 454,84</i>	<i>6 664 929,10</i>	<i>97,25%</i>	<i>325 353,79</i>	<i>296 234,33</i>	<i>91,05%</i>	<i>453 068,44</i>	<i>444 859,47</i>	<i>98,19%</i>	<i>373 357,00</i>	<i>373 325,00</i>	<i>99,99%</i>	<i>5 701 675,61</i>	<i>5 550 510,30</i>	<i>97,35%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>





1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
851/ 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 000,00	24 973,25	96,05%	26 000,00	24 973,25	96,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 973,25</b>	<b>96,05%</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 973,25</b>	<b>96,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852/ 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85216	Zasilki stałe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85/ 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
854/ 85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
855/ 85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900/ 90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	13 038,00	86,92%	15 000,00	13 038,00	86,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
900/ 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	0,00	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 038,00</b>	<b>86,92%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 038,00</b>	<b>86,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 440,00	94,40%	10 000,00	9 440,00	94,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	24 255,00	97,02%	25 000,00	24 255,00	97,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 695,00</b>	<b>96,27%</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 695,00</b>	<b>96,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926/ 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	660 018,00	659 938,48	99,99%	660 018,00	659 938,48	99,99%	660 018,00	659 938,48	99,99%	0,00	0,00	0,00%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>660 018,00</b>	<b>659 938,48</b>	<b>99,99%</b>	<b>660 018,00</b>	<b>659 938,48</b>	<b>99,99%</b>	<b>660 018,00</b>	<b>659 938,48</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>		0,00	0,00	0,00%	<b>120 000,00</b>	<b>116 418,52</b>	<b>97,02%</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 475 139,19</b>	<b>99,57%</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 475 139,19</b>	<b>99,57%</b>	<b>1 692 599,25</b>	<b>1 692 454,73</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki własne</b>		0,00	0,00	0,00%	<b>120 000,00</b>	<b>116 418,52</b>	<b>97,02%</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 475 139,19</b>	<b>99,57%</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>3 475 139,19</b>	<b>99,57%</b>	<b>1 692 599,25</b>	<b>1 692 454,73</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
w tym:	<i>Wydatki na realizację zadań zleconych</i>	0,00	0,00	0,00%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Załącznik nr 3

**Przychody i rozchody budżetu gminy Przybiernów**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 578 526,48</b>	<b>2 578 526,48</b>	<b>100%</b>
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	959 797,00	959 797,00	100%
4	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	0,00	0%
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0%
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0%
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 618 729,48	1 618 729,48	100%
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0%
9	Inne rozliczenia krajowe	§ 950	0,00	0,00	0%
10	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	0,00	0,00	0%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 442 800,00</b>	<b>1 442 800,00</b>	<b>100%</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	742 800,00	742 800,00	100%
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0%
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0%
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0%
5	Pożyczki udzielone na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	0,00	0%
6	Lokaty	§ 994	700 000,00	700 000,00	100%
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0%
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0%

Załącznik nr 4

## Dochody i wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dzi	zia	Rozdział	§	Dochodów	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:																																
					Plan	Wykonanie	%	Plan (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	Wydatki bieżące			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe														
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%									
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych															Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
																	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																					
010					338 383,70	338 383,70	100,00%	338 383,70	338 383,70	100,00%	338 383,70	338 383,70	100,00%	5 513,01	5 513,01	100,00%	332 870,69	332 870,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
010	01095	2010			338 383,70	338 383,70	100,00%	338 383,70	338 383,70	100,00%	338 383,70	338 383,70	100,00%	5 513,01	5 513,01	100,00%	332 870,69	332 870,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
750					40 979,77	40 274,87	98,28%	40 979,77	39 574,75	96,57%	40 979,77	39 574,75	96,57%	34 501,50	33 317,17	96,57%	6 478,27	6 257,58	96,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
750	75011	2010			40 979,77	40 274,87	98,28%	40 979,77	39 574,75	96,57%	40 979,77	39 574,75	96,57%	34 501,50	33 317,17	96,57%	6 478,27	6 257,58	96,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
751					48 038,00	38 798,33	80,77%	48 038,00	38 798,33	80,77%	48 038,00	38 798,33	80,77%	19 884,84	14 995,36	75,41%	11 893,16	7 842,97	65,95%	0,00	0,00	0,00%	16 260,00	15 960,00	98,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
751	75101	2010			1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	298,84	298,84	100,00%	721,16	721,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
751	75109	2010			47 018,00	37 778,33	80,35%	47 018,00	37 778,33	80,35%	47 018,00	37 778,33	80,35%	19 586,00	14 696,52	75,04%	11 172,00	7 121,81	63,75%	0,00	0,00	0,00%	16 260,00	15 960,00	98,15%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
801					45 445,37	43 038,98	94,70%	45 445,37	42 697,46	93,95%	45 445,37	42 697,46	93,95%	0,00	0,00	0,00%	45 445,37	42 467,46	93,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
801	80153	2010			45 445,37	43 038,98	94,70%	45 445,37	42 697,46	93,95%	45 445,37	42 697,46	93,95%	0,00	0,00	0,00%	45 445,37	42 467,46	93,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
852					409 428,00	408 060,96	99,67%	409 428,00	408 060,96	99,67%	409 428,00	408 060,96	99,67%	0,00	0,00	0,00%	36 071,00	34 735,96	96,30%	373 357,00	373 325,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
852	85203	2010			373 357,00	373 325,00	99,99%	373 357,00	373 325,00	99,99%	373 357,00	373 325,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	373 357,00	373 325,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
852	85213	2010			36 071,00	34 735,96	96,30%	36 071,00	34 735,96	96,30%	36 071,00	34 735,96	96,30%	0,00	0,00	0,00%	36 071,00	34 735,96	96,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
855					5 971 180,00	5 797 072,38	97,08%	5 971 180,00	5 797 072,38	97,08%	5 971 180,00	5 797 072,38	97,08%	265 454,44	242 408,79	91,32%	20 309,95	20 113,29	99,03%	0,00	0,00	0,00%	5 685 415,61	5 534 550,30	97,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
855	85501	2060			3 261 826,00	3 178 841,70	97,46%	3 261 826,00	3 178 841,70	97,46%	3 261 826,00	3 178 841,70	97,46%	47 279,24	47 279,24	100,00%	1 648,15	1 648,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 212 898,61	3 129 914,31	97,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
855	85502	2010			2 526 000,00	2 439 573,34	96,58%	2 526 000,00	2 439 573,34	96,58%	2 526 000,00	2 439 573,34	96,58%	213 364,40	190 318,75	89,20%	17 418,60	17 418,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 295 217,00	2 231 835,99	97,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
855	85503	2010			74,00	27,34	36,95%	74,00	27,34	36,95%	74,00	27,34	36,95%	0,00	0,00	0,00%	74,00	27,34	36,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
855	85504	2010			183 280,00	178 630,00	97,46%	183 280,00	178 630,00	97,46%	183 280,00	178 630,00	97,46%	4 810,80	4 810,80	100,00%	1 169,20	1 019,20	87,17%	0,00	0,00	0,00%	177 300,00	172 800,00	97,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									
Ogółem					6 853 454,84	6 665 629,22	97,26%	6 853 454,84	6 664 587,58	97,24%	6 853 454,84	6 664 587,58	97,24%	325 353,79	296 234,33	91,05%	453 068,44	444 287,95	98,06%	373 357,00	373 325,00	99,99%	5 701 675,61	5 550 510,30	97,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%									

Załącznik nr 5

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Gminę Przybiernów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	Gmina Goleniów	2 519,12	2 519,12	100,00%
801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	Gmina Goleniów	47 370,38	47 370,38	100,00%
801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	Gmina Stepnica	793,81	793,81	100,00%
801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	Gmina Kamień Pomorski	8 273,90	8 273,90	100,00%
851	85154	Działania profilaktyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie	Gmina Szczecin	2 750,00	2 750,00	100,00%
852	85202	Prowadzenie i utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Gmina Goleniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>67 707,21</b>	<b>67 707,21</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik nr 6

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Przybiernów dla samorządowej instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92114	Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	290 000,00	268 000,00	92,41%
<b>Ogółem</b>				<b>290 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>92,41%</b>

## Załącznik nr 7

**Dotacje celowe udzielone w 2018r. na zadania własne gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Przybiernowie	37 000,00	37 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik nr 8

**Dotacje celowe udzielone w 2018r. na zadania zlecone gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85203	Funkcjonowanie (działalność bieżąca) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie	364 237,00	364 205,00	99,99%
2.	852	85203	Funkcjonowanie (działalność bieżąca) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie – program „Za życiem”	9 120,00	9 120,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>373 357,00</b>	<b>373 325,00</b>	<b>99,99%</b>

## Załącznik nr 9

**Dotacje celowe udzielone w 2018r. z budżetu gminy Przybiernów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Przybiernowie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego	2 612,00	2 612,00	100,00%
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnogłowach	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego	1 450,00	1 450,00	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>4 062,00</b>	<b>4 062,00</b>	<b>100,00%</b>



## Załącznik nr 10

**Dochody budżetu gminy Przybiernów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 263,48	81 358,41	100,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 263,48	81 358,41	100,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 263,48	81 358,41	100,12%
<b>Ogółem</b>				<b>81 263,48</b>	<b>81 358,41</b>	<b>100,12%</b>

Załącznik nr 11

Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem			z tego:									
					Wydatki bieżące			w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>851</b>		<b>116 610,95</b>	<b>72 461,32</b>	<b>62,14%</b>	<b>90 610,95</b>	<b>47 488,07</b>	<b>52,41%</b>	<b>19 560,00</b>	<b>9 883,81</b>	<b>50,53%</b>	<b>68 300,95</b>	<b>34 854,26</b>	<b>51,03%</b>	
	85153	6 000,00	3 929,15	65,49%	6 000,00	3 929,15	65,49%	3 000,00	1 244,25	41,48%	3 000,00	2 684,90	89,50%	
	85154	110 610,95	68 532,17	61,96%	84 610,95	43 558,92	51,48%	16 560,00	8 639,56	52,17%	65 300,95	32 169,36	49,26%	
	<b>Ogółem</b>	<b>116 610,95</b>	<b>72 461,32</b>	<b>62,14%</b>	<b>90 610,95</b>	<b>47 488,07</b>	<b>52,41%</b>	<b>19 560,00</b>	<b>9 883,81</b>	<b>50,53%</b>	<b>68 300,95</b>	<b>34 854,26</b>	<b>51,03%</b>	

Dział	Rozdział	z tego:											
		w tym:									Wydatki majątkowe		
		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>851</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 973,25</b>	<b>96,05%</b>
	85153	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154	2 750,00	2 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	26 000,00	24 973,25	96,05%
<b>Ogółem</b>		<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>26 000,00</b>	<b>24 973,25</b>	<b>96,05%</b>

## Załącznik nr 12

**Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wyk</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Błąd:522</b>	<b>87,66%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 025,48</b>	<b>87,66%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 025,48	87,66%
<b>Ogółem</b>				<b>16 000,00</b>	<b>Błąd:522</b>	<b>87,66%</b>

Załącznik nr 13

**Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem			z tego:									
					Wydatki bieżące			w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>900</b>		<b>16 000,00</b>	<b>14 025,48</b>	<b>87,66%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 025,48</b>	<b>87,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 025,48</b>	<b>87,66%</b>	
	90019	16 000,00	14 025,48	87,66%	16 000,00	14 025,48	87,66%	0,00	0,00	0,00%	16 000,00	14 025,48	87,66%	
<b>Ogółem</b>		<b>16 000,00</b>	<b>14 025,48</b>	<b>87,66%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 025,48</b>	<b>87,66%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 025,48</b>	<b>87,66%</b>	

Dział	Rozdział	z tego:											
		w tym:									Wydatki majątkowe		
		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>900</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Załącznik nr 14

**Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>460 000,00</b>	<b>482 588,95</b>	<b>104,91%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>460 000,00</b>	<b>482 588,95</b>	<b>104,91%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	482 588,95	104,91%
<b>Ogółem</b>				<b>460 000,00</b>	<b>482 588,95</b>	<b>104,91%</b>

## Załącznik nr 15

## Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem			z tego:									
					Wydatki bieżące			w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		521 900,00	511 000,14	97,91%	521 900,00	511 000,14	97,91%	118 200,00	108 966,29	92,19%	403 090,00	401 424,61	99,59%	
	90002	521 900,00	511 000,14	97,91%	521 900,00	511 000,14	97,91%	118 200,00	108 966,29	92,19%	403 090,00	401 424,61	99,59%	
<b>Ogółem</b>		<b>521 900,00</b>	<b>511 000,14</b>	<b>97,91%</b>	<b>521 900,00</b>	<b>511 000,14</b>	<b>97,91%</b>	<b>118 200,00</b>	<b>108 966,29</b>	<b>92,19%</b>	<b>403 090,00</b>	<b>401 424,61</b>	<b>99,59%</b>	



Dział	Rozdział	z tego:											
		w tym:									Wydatki majątkowe		
		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
900		0,00	0,00	0,00%	610,00	609,24	99,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002	0,00	0,00	0,00%	610,00	609,24	99,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>610,00</b>	<b>609,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Załącznik nr 16

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Przybiernów na wydatki bieżące dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92114	2800		Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Przybiernowie (wkład własny)	3 390,00	3 390,00	100,00%
<b>Ogółem</b>						<b>3 390,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>100,00%</b>

## Załącznik nr 17

**Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy w 2018r. na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 113,31</b>	124,82%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 113,31</b>	124,82%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	<b>6 500,00</b>	<b>8 113,31</b>	124,82%
<b>Ogółem:</b>				<b>6 500,00</b>	<b>8 113,31</b>	124,82%

Załącznik nr 18

**Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją w 2018r. zadań  
w drodze umów lub porozumień między jst.**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem			z tego:									
					Wydatki bieżące			w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		8 113,31	8 113,31	100,00%	8 113,31	8 113,31	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	1 113,31	1 113,31	100,00%	
	80104	8 113,31	8 113,31	100,00%	8 113,31	8 113,31	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	1 113,31	1 113,31	100,00%	
<b>Ogółem</b>		<b>8 113,31</b>	<b>8 113,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 113,31</b>	<b>8 113,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 113,31</b>	<b>1 113,31</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	z tego:											
		w tym:									Wydatki majątkowe		
		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
801		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Załącznik nr 19

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w  
trakcie roku budżetowego 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 258 146,40</b>	<b>1 026 981,25</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 258 146,40</b>	<b>1 026 981,25</b>
	<b>01010</b>		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz</i>	<i>1 258 146,40</i>	<i>1 026 981,25</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 819,00	651 432,00
		6059		627 327,40	375 549,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 409,99</b>	<b>19 659,99</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 409,99</b>	<b>19 659,99</b>
			<i>Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023</i>	<i>19 409,99</i>	<i>19 659,99</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,05	895,05
		4019		274,95	274,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,99	153,99
		4119		47,30	47,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,96	21,96
		4129		6,74	6,74
		4227	Zakup środków żywności	765,00	0,00
		4229		235,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 012,65	13 968,90
		4309		3 997,35	4 291,10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	0,00	5 600,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>231 000,00</b>	<b>660 018,00</b>
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>231 000,00</b>	<b>660 018,00</b>
			<i>Poprawa stanu bazy turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Przybiernów</i>	<i>231 000,00</i>	<i>660 018,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>0,00</i>	<i>393 795,00</i>
		6059		231 000,00	266 223,00
				<b>1 508 556,39</b>	<b>1 712 259,24</b>

## Załącznik nr 20

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Przybiernów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 373 939,41	3 463 663,14	3 450 356,88	99,62%
1.a	- wydatki bieżące				43 548,70	19 659,99	19 627,79	99,84%
1.b	- wydatki majątkowe				8 330 390,71	3 444 003,15	3 430 729,09	99,61%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 522 613,30	1 712 259,24	1 712 082,52	99,99%
1.1.1	- wydatki bieżące				43 548,70	19 659,99	19 627,79	99,84%
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 -	Urząd Gminy Przybiernów	2017	2018	43 548,70	19 659,99	19 627,79	99,84%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 479 064,60	1 692 599,25	1 692 454,73	99,99%
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz	Urząd Gminy Przybiernów	2016	2019	2 257 296,60	1 026 981,25	1 026 981,25	100,00%
1.1.2.2	Poprawa stanu bazy turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Przybiernów -	Urząd Gminy Przybiernów	2017	2018	666 168,00	660 018,00	659 938,48	99,99%
1.1.2.3	Przebudowa ul.Lipowej w Czarnogłowych -	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2019	230 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowych -	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2020	205 600,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
1.1.2.5	Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w m. Rokita -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Miodowice -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4132Z od skrzyżowania z drogą 4133Z do stacji PKP w m. Łoźnica oraz oświetlenia przy obiekcie sportowym	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4269Z od skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr 177/1) do przystanku autobusowego i świetlicy w Miodowicach -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z ogrodzeniem w m. Miodowice -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.10	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem w m. Czarnogłowy -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 851 326,11	1 751 403,90	1 738 274,36	99,25%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 851 326,11	1 751 403,90	1 738 274,36	99,25%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych i odprowadzania wód powierzchniowych na terenie Gminy Przybiernów -	Urząd Gminy Przybiernów	2012	2018	85 096,32	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów -	Urząd Gminy Przybiernów	2015	2021	193 739,74	15 000,00	13 038,00	86,92%
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2021	126 228,49	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowych -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (GZEAS)	2008	2018	507 392,51	73 400,00	71 955,15	98,03%
1.3.2.5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie -	GZEAS	2015	2021	274 728,44	8 850,00	8 564,75	96,78%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jagielly i ul. Krzywoustego w Przybiernowie -	Urząd Gminy Przybiernów	2016	2018	1 588 425,25	1 555 000,00	1 554 622,15	99,98%
1.3.2.7	Modernizacja Urzędu Gminy w Przybiernowie -	Urząd Gminy Przybiernów	2016	2021	59 637,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów -	Urząd Gminy Przybiernów	2016	2021	1 019 020,20	60 000,00	59 987,70	99,98%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz-Łoźnica na odcinku od stacji kolejowej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4133Z -	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja mieszkań komunalnych -	Urząd Gminy Przybiernów	2017	2021	216 887,49	8 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja systemu alarmowego w urzędzie gminy -	Urząd Gminy Przybiernów	2017	2018	13 002,27	6 153,90	5 851,61	95,09%
1.3.2.12	Zabezpieczenie budynku pałacu przez wykonanie tymczasowej konstrukcji dachu pałacu w miejscowości Łoźnica -	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2021	205 000,00	25 000,00	24 255,00	97,02%
1.3.2.13	Zakup systemu obsługi sesji -	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Zakup monitoringu i systemu alarmowego do Szkoły Podstawowej w Czarnogłowych -	GZEAS	2018	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa chodnika ul.Mieszka I w Przybiernowie -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Budowa alejki cmentarnej w Przybiernowie -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	102 168,40	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Buk, Rzysznowo, Świętoszewko -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu w m. Zabierzewo, Kartlewo, Moracz -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	95 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Brzozowo,Babigoszcz,Dzieszkowo -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Przybiernowie -	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	95 000,00	0,00	0,00	0,00%