



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 4861

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRYZYSTAJŃ z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2018 r.

### I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Przystajń na 2018 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 18.12.2017 r. uchwałą Nr XXXIV.297.2017. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy jak również i zarządzeniami Wójta.

W 2018 r. do budżetu Gminy Przystajń wpłynęła kwota **27 216 168,86 zł**, która stanowiła 91,60% planu. Natomiast wydatkowano kwotę **33 440 454,11 zł** i stanowiła ona 90,71% planowanych wydatków. Rok budżetowy został zamknięty deficytem wynoszącym **6 224 285,25 zł**.

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

Jednostka	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Urząd Gminy i organ	29 340 430,04	23 397 537,85	79,74%	19 268 484,61	16 575 431,42	86,02%
GOPS	11 730,00	15 335,03	130,73%	7 360 396,46	7 153 881,33	97,19%
GPP	112 000,00	85 483,69	76,32%	1 855 704,37	1 559 953,92	84,06%
SP	147 700,00	102 409,00	69,33%	5 069 134,07	4 905 986,85	96,78%
PSP	100 000,00	78 074,30	87,07%	2 627 441,87	2 580 194,29	98,20%
Gminna Biblioteka	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00
GOKSiR	0,00	0,00	0,00	507 000,00	491 006,30	96,84
<b>RAZEM:</b>	<b>29 711 860,04</b>	<b>27 216 168,86</b>	<b>91,60%</b>	<b>36 862 161,38</b>	<b>33 440 454,11</b>	<b>90,71%</b>

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2018 r.	Dochody wykonane 31.12.2018 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 620 989,95	1 428 740,84	54,51	5,25
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	612 000,00	694 093,78	113,41	2,55
600	Transport i łączność	721 795,09	721 650,56	99,98	2,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 501,00	25 474,80	29,11	0,09
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	135 503,46	181 800,61	134,16	0,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy	55 697,00	50 553,95	90,76	0,18

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	12 500,00	12 247,79	97,98	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 343 459,33	6 742 560,64	106,29	24,77
758	Różne rozliczenia	8 270 955,89	8 279 030,61	100,09	30,42
801	Oświata i wychowanie	1 197 118,14	1 115 618,64	93,19	4,10
852	Pomoc społeczna	359 594,46	358 047,90	99,57	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	28 135,29	62,52	0,10
855	Rodzina	6 433 899,00	6 261 923,55	97,33	23,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 815 546,72	1 315 989,90	46,74	4,84
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 711 860,04</b>	<b>27 216 168,86</b>	<b>91,60</b>	<b>100,00</b>

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia (30,42%), w którym klasyfikowane są subwencje, a następnie w rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (24,77%).

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

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

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
<b>Bieżące</b>	24 239 617,26	24 447 340,79	100,85%	89,83%
<b>Majątkowe</b>	5 472 242,78	2 768 828,07	50,59%	10,17%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 711 860,04</b>	<b>27 216 168,86</b>	<b>91,60%</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2018 r. to **4 595,54 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2018 r. to 5 921 osób).

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Dochody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody własne	8 078 394,24	8 507 786,02	31,26%
Subwencje	8 177 221,00	8 177 221,00	30,05%
Dotacje	9 146 077,09	8 890 601,01	32,66%
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	4 310 167,71	1 701 814,75	6,25%
<b>RAZEM</b>	<b>29 711 860,04</b>	<b>27 216 168,86</b>	<b>100,00%</b>

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2018 r. stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa – **8 890 601,01 zł**, które stanowiły 32,66%. Subwencje w kwocie 8 177 221,00 zł stanowiły 30,05% budżetu, a dochody własne w kwocie 8 507 786,02 zł co stanowiły 31,26%, natomiast dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 1 701 814,75 zł czyli 6,25% ogółu wszystkich dochodów.

Wśród dochodów wpływy z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **127 031,94 zł**, natomiast wydatki ze środków własnych na zadania określone w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie **109 679,53 zł** (rozdział 85153 i 85154).

Pozyskane dochody na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 514 175,20 zł natomiast wydatki na ten cel to kwota 607 979,93 zł.

W 2018 r. Gmina Przystajń największe wydatki poniosła w dziale:

- 801 Oświata i wychowanie - 8 881 868,50 zł
- 010 Rolnictwo i łowiectwo - 8 040 553,14 zł
- 855 Rodzina - 6 279 130,14 zł

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

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2018	Wydatki wykonanie 31.12.2018	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 789 092,29	8 040 553,14	91,48	24,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 858,00	407 127,25	97,67	1,22
600	Transport i łączność	1 166 382,37	1 079 543,75	92,55	3,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 756,38	79 831,54	83,37	0,23
710	Działalność usługowa	41 600,00	40 002,05	96,16	0,12
750	Administracja publiczna	2 762 319,31	2 702 411,16	97,83	8,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 697,00	50 553,95	90,77	0,15
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 092,83	513 075,25	97,71	1,53
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	101 829,67	92,57	0,30
758	Różne rozliczenia	77 971,65	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 372 090,63	8 881 868,50	94,77	26,56
851	Ochrona zdrowia	153 000,00	110 679,53	72,34	0,33
852	Pomoc społeczna	890 728,46	877 581,45	98,52	2,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	526 700,00	489 158,96	92,87	1,46
855	Rodzina	6 473 768,00	6 279 130,14	96,99	18,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 576 212,04	2 974 209,05	64,99	8,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 592,42	751 583,72	98,56	2,44
926	Kultura fizyczna	66 000,00	61 015,00	92,45	0,18
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>36 862 161,38</b>	<b>33 440 454,11</b>	<b>90,71</b>	<b>100,00</b>

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

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 8 020,17 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 4 726,44 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2018 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 4.

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

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Przystajń wydatki ogółem to kwota **5 647,77 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2018 r. - 5 921 osób).

**Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
<b>Bieżące</b>	22 934 982,51	22 089 326,48	96,31%	66,06%
<b>Majątkowe</b>	13 927 178,87	11 351 127,63	81,50%	33,94%
<b>RAZEM</b>	<b>36 862 161,38</b>	<b>33 440 454,11</b>	<b>90,71%</b>	<b>100,00%</b>

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>22 934 982,51</b>	<b>22 089 326,48</b>	<b>96,31%</b>	<b>66,06%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 486 974,40	13 808 757,04	95,32%	41,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550 526,10	9 371 456,36	98,13%	28,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 936 448,30	4 437 300,68	89,89%	13,27%
- dotacje na zadania bieżące	786 000,00	774 787,46	98,57%	2,32%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 045 720,41	6 919 722,74	98,21%	<b>20,69%</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 287,70	484 229,57	95,64%	1,45%
- obsługa długu	110 000,00	101 829,67	92,57%	0,30%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>13 927 178,87</b>	<b>11 351 127,63</b>	<b>81,50%</b>	<b>33,94%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 927 178,87	11 351 127,63	81,50%	33,94%
- dotacje na zadania majątkowe	31 000,00	26 015,00	83,92%	0,08%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 800 199,57	6 433 415,14	73,10%	19,24%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>36 862 161,38</b>	<b>33 440 454,11</b>	<b>90,71%</b>	<b>100,00%</b>

**Wydatki bieżące zrealizowano w 96,31%, natomiast majątkowe 81,50%.** Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 33,94% wydatków ogółem Gminy Przystajń natomiast na zadania bieżące 66,06%.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28,02% wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 20,69% wszystkich wydatków.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 13,27% wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 2,32%, a na obsługę długu 0,30%.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 20,69% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 1,45% i na zadania inwestycyjne 19,24%).

Dochody wykonane w 2018 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród wydatków kwota 800 802,46 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 150 811,16 zł oraz dotacje podmiotowe – 649 991,30 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2018 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2018 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **7 507 904,13 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **565 198,66 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 3).

Na rozchody składały się spłaty pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych. Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2018 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2018 r.	Zmniejszenie salda - umorzenie	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2018 r.
Obligacja B14	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja A 15	780 000,00 zł	0,00	400 000,00 zł	380 000,00 zł
Obligacja B 15	800 000,00 zł	0,00	0,00 zł	800 000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Starej i ul. Kolejowa	469 393,48	492 774,82	39 618,66 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Stacji uzdatniania wody w Przystajni	429 515,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	361 515,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Modernizacją źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	198 189,00 zł	0,00 zł	41 724,00 zł	156 465,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim	79 273,00 zł	0,00 zł	15 856,00 zł	63 417,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I	771 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	771 120,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Nowej	1 098 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 098 000,00 zł
Obligacja G 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja C 18	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł
Obligacja D 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja E 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja F 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja A 18	872 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	872 000,00 zł
Obligacja B 18	873 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	873 000,00 zł
Obligacja H 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
<b>Ogółem zadłużenie (Rb Z):</b>	<b>3 056 370,48 zł</b>	<b>429 774,82 zł</b>	<b>565 198,66 zł</b>	<b>7 680 517,00 zł</b>

Dług Gminy Przystajń na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **7 680 517,00 zł**, w tym pożyczki 2 450 517,00 zł, a obligacje 5 230 000,00 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły **746 737,30 zł**, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Stan **należności** Gminy Przystajń według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **1 645 354,01 zł** (w tym kwota 933 613,17 zł to należności, a 711 740,84 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów		Ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		534 070,74 zł	532 886,74 zł	1 184,00 zł
Urząd Gminy	należności za wodę	92 203,33 zł	46 524,22 zł	45 679,11 zł
	należności za odpady komunalne	35 261,56 zł	35 261,56 zł	0,00 zł
	Rozgraniczenie działki , opłata adiacencka	3 555,50 zł	1 107,00 zł	2 448,50 zł
	VAT dekl. nadw.	15 736,00 zł	00,00 zł	15 736,00 zł

Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	242 034,31 zł	242 034,31	0,00 zł
Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa	10 751,73 zł	10 064,75	686,98 zł
<b>Należności:</b>	<b>933 613,17 zł</b>	<b>867 878,58 zł</b>	<b>65 734,59 zł</b>
Środki na rachunkach bankowych	711 740,84 zł		
<b>Razem Rb-N:</b>	<b>1 645 354,01 zł</b>		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota **867 878,58 zł** i dotyczy:

- osób fizycznych – 867 878,58 zł,
- osób prawnych – 0,00 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (89,12%), co przedstawia poniższa tabela:

<i>Tytuły dochodów (dz. 756)</i>	<i>Osoby fizyczne</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>OGÓŁEM:</i>	<i>Udział w zaległościach (dz. 756)</i>
Podatek od nieruchomości	63 016,14 zł	146 278,45 zł	209 294,59 zł	<b>89,12%</b>
Podatek rolny	6 626,04 zł	0,00 zł	6 626,04 zł	2,82%
Podatek leśny	749,55 zł	0,00 zł	749,55 zł	0,32%
Podatek od środków transportowych	7 581,77 zł	506,00 zł	8 087,77 zł	3,44%
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	122,00 zł	0,00 zł	122,00 zł	0,52%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 942,75 zł	0,00 zł	9 942,75 zł	4,23%
<b>RAZEM:</b>	<b>88 038,25 zł</b>	<b>146 784,45 zł</b>	<b>234 822,70 zł</b>	<b>100,00%</b>

W celu ściągnięcia zaległości dot. łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty adiacenckiej podejmowano działania: wystawiono 238 upomnień na kwotę 66 410,23 zł, złożono 155 tytułów wykonawczych na kwotę 53 591,40 zł.

Zaległości dot. podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień na kwotę 11 037,00 zł, złożono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 11 037,00 zł. Ogólna liczba zalegających w podatku to 100 osób. W wyniku prowadzonej windykacji przez US i Komornika uzyskano kwotę 43 896,72 zł wpłat na poczet zaległości. Wpisane hipoteki przymusowe na kwotę 254 737,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **876 425,32 zł**, z tytułu podatku od nieruchomości – 645 223,81 zł, podatek rolny – 38 448,05 zł oraz podatku od środków transportowych – 192 753,46 zł.

Na podstawie **Uchwały Nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości**, udzielono zwolnień na łączną kwotę **22 714,21 zł**: dla OSP, GOKSiR, GOPS, GBP z terenu Gminy Przystajń z tytułu posiadanych gruntów i budynków).

Na wydatki majątkowe w 2018 r. poniesiono kwotę 11 351 127,63 zł (załącznik nr 7), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 246 397,91 zł (załącznik nr 8).

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSiR w Przystajni i GBP w Przystajni za 2018 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią odrębne sprawozdania.**

## **II. DOCHODY GMINY PRZYSTAJŃ w 2018 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	-	-	-
<b>Majątkowe</b>	2 356 388,59	1 163 980,35	49,40%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 356 388,59</b>	<b>1 163 980,35</b>	<b>49,40%</b>

Dochody otrzymane z tytułu dofinansowania środkami z funduszu europejskiego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 163 980,35 zł dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0788/16 z dnia 18 września 2017 r.

<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	264 601,36	264 760,49	100,06%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>264 601,36</b>	<b>267 760,49</b>	<b>100,06%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego to 263 101,36 zł (§ 2010) oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich to 1 659,13 zł.

### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	612 000,00	694 093,78	113,41%
<b>Majątkowe</b>	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>612 000,00</b>	<b>694 093,78</b>	<b>113,41%</b>

W rozdziale tym dochody bieżące to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 690 172,84 zł, odsetek – 3 920,94 zł.

Cena 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody obecnie wynosi 2,58 zł netto tj. 2,78 zł brutto, natomiast opłata abonamentowa wynosi 2,66 zł netto tj. 2,87 zł brutto.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległe należności za pobraną wodę wyniosły 46 524,22 zł.

Na część należności wystawione zostały upomnienia i wezwania do zapłaty dla 187 osób, wydane są prawomocne wyroki sądowe o zapłatę dla 4 osób, część została oddana do egzekucji komorniczej.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	721 795,00	721 650,56	99,98%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>721 795,00</b>	<b>721 650,56</b>	<b>99,98%</b>

W rozdziale tym dochody majątkowe to: wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 400 854,47 zł przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Przystajń ul. Kwiatowa” ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zgodnie z umową Nr 417/2018/PRID z dnia 18 lipca 2018 r.

Wpływ środków w kwocie 320 796,09 zł zgodnie z porozumieniem – umową partnerską Nr RI-KR/1/2016 z dnia 03.06.2016 r. zawartą z Gminą Panki dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej Przystajń ul. Kolejowa - Kuźnica Stara – Pacanów”.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	20 501,00	24 574,80	119,87%
<b>Majątkowe</b>	67 000,00	900,00	1,34%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>87 501,00</b>	<b>25 474,80</b>	<b>29,11%</b>

Wśród dochodów bieżących wyróżnić tu można:

- opłata za użytkowanie wieczyste - 501,00 zł;
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych - 10 467,30 zł;
- inne dochody (np. rozgraniczenie działek) - 13 606,50 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 67 000,00 zł zostały pozyskane tylko w kwocie 900,00 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	49 787,55	46 018,90	92,43%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>49 787,55</b>	<b>46 018,90</b>	<b>92,43%</b>

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- środki na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej - kwota 46 018,90 zł;
- prowizja (5%) od dochodów pobranych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - za udostępnianie danych osobowych – kwota 0,00 zł.

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	81 715,91	109 934,77	134,53%
<b>Majątkowe</b>	0,00	19 570,88	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>81 715,91</b>	<b>129 505,65</b>	<b>158,48%</b>

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale to z wpływ różnych dochodów np. czynsz za wynajem budynku, wynagrodzenie za terminowe przekazywane podatku, rozliczenia z lat ubiegłych, energię, (w tym zwrot podatku VAT w kwocie 89 233,00 zł za 2015 rok).

Dochody majątkowe w wysokości 19 570,88 zł uzyskane w tym rozdziale to wpływ dochodów ze sprzedaży i recyklingu samochodów pożarniczych.





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

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 235,00	1 235,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	54 462,00	49 318,95	90,56%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>54 462,00</b>	<b>49 318,95</b>	<b>90,56%</b>

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

**Dz. 752 Obrona narodowa**

<b>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	300,00	300,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>

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

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	500,00	303,01	60,60%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>500,00</b>	<b>303,01</b>	<b>60,60%</b>

Dochody w tym rozdziale to dochody dotyczące refaktur za energię w kwocie 303,01 zł.

<b>Rozdz.75495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	12 000,00	11 944,78	99,54%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 944,78</b>	<b>99,54%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa w kwocie 11 944,78 zł z budżetu państwa w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 na zadanie pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podłężu Szlacheckim” zgodnie z umową Nr 2951/TW/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.

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

W 2018 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 6 742 560,64 zł i stanowiły 24,77% ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

<b>Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	10 000,00	8 053,43	80,53%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 053,43</b>	<b>80,53%</b>

Ujęto tu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających go w formie karty podatkowej.

<b>Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	798 191,33	741 621,60	92,91%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>798 191,33</b>	<b>741 621,60</b>	<b>92,91%</b>

W rozdziale tym największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2018 r. wyniósł 530 160,00 zł, następnie podatek od środków transportowych – 133 440,00 zł, podatek leśny – 65 525,00 zł, odsetki i koszty upomnienia – 10 566,60 zł, podatek rolny – 1 680,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 250,00 zł.

<b>Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 300 899,00	1 394 611,56	107,20%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 300 899,00</b>	<b>1 394 611,56</b>	<b>107,20%</b>

Największy udział w tym rozdziale stanowił również wpływ z tytułu podatku od nieruchomości - 819 290,59 zł. Dochody z poszczególnych podatków i opłat wyniosły: podatek rolny - 172 011,67 zł, podatek leśny - 20 431,86 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 147 395,59 zł, podatek od środków transportowych - 219 666,72 zł, podatek od spadków i darowizn - 8 914,00 zł, opłaty targowej - 1 475,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych oraz koszty upomnień uzyskano w kwocie 5 426,13 zł.

<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	143 764,00	152 412,50	106,02%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>143 764,00</b>	<b>152 412,50</b>	<b>106,02%</b>

Wpływy z innych opłat jakie wpłynęły do budżetu Gminy w 2018 r. to opłata skarbową (16 723,00 zł), opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (127 031,94 zł), opłata adiacencka (5 152,83 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (3 248,92 zł), odsetki (255,81 zł).

<b>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	4 090 605,00	4 445 861,55	108,68%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 090 605,00</b>	<b>4 445 861,55</b>	<b>108,68%</b>

Gmina Przystajń uzyskała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4 334 606,00 zł, natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 111 255,55 zł.

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

<b>Źródło dochodu (dział 756)</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień wykonania planu</b>	<b>Udział w dochodach w dziale 756</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 053,43	80,53%	0,12%
Podatek od nieruchomości	1 294 716,00	1 349 450,59	104,23%	<b>20,01%</b>
Podatek rolny	173 366,00	173 691,67	100,19%	2,57%
Podatek leśny	83 728,00	85 956,86	102,66%	1,27%
Podatek od środków transportowych	423 780,33	353 106,72	83,32%	5,24%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	12 990,21	180,42%	0,19%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 914,00	44,57%	0,13%
Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	1 475,00	67,05%	0,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 300,00	147 645,59	140,80%	2,19%
Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 723,00	119,45%	0,20%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00	127 031,94	103,28%	1,88%
Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	0,00%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 075 605,00	4 334 606,00	106,35%	<b>64,29%</b>
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00	111 255,55	741,70%	1,65%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 258,33	162,92%	0,04%
Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	-	0,01%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 564,00	8 401,75	128,00%	0,12%
<b>RAZEM:</b>	<b>6 343 459,33 zł</b>	<b>6 742 560,64 zł</b>	<b>106,29%</b>	<b>100%</b>

Wśród nich największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (64,29%), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 20,01%).

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	5 232 391,00	5 232 391,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 232 391,00</b>	<b>5 232 391,00</b>	<b>100,00%</b>

W 2018 r. kwota wydatków w rozdziale 801 i 854 (dotyczące oświaty bez projektów unijnych) to 8 784 014,09 zł, zatem subwencja oświatowa i wyrównawcza w kwocie 8 177 221,00 zł w 93,09% pokryła wydatki na oświatę poniesione przez Gminę Przystajń. Pozostałą część w kwocie 606 793,09 zł należało pokryć z innych dochodów.

Gmina Przystajń w 2018 r. otrzymała 5 232 391,00 zł subwencji ogólnej i była ona o 18 206,00 zł niższa od roku poprzedniego.

<b>Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	2 944 830,00	2 944 830,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 944 830,00</b>	<b>2 944 830,00</b>	<b>100,00%</b>

Gmina Przystajń w 2018 r. otrzymała 2 944 830,00 zł subwencji ogólnej wyrównawczej i była ona o 1 252 021,00 zł wyższa od roku poprzedniego.

<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	59 634,31	67 709,03	113,54%
<b>Majątkowe</b>	34 100,58	34 100,58	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>93 734,89</b>	<b>101 809,61</b>	<b>108,61%</b>

Dochody w tym rozdziale to środki pochodzące z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły w roku 2018 – 25 762,72 zł. Ponadto ujęto tu również dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 41 946,31 zł, dochody majątkowe – 34 100,58 zł.

#### ***Dz. 801 Oświata i wychowanie***

<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 131 192,34	1 040 873,47	92,02%
<b>Majątkowe</b>	65 925,80	74 745,17	88,20%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 197 118,14</b>	<b>1 115 618,64</b>	<b>93,19%</b>

Dochody w tym rozdziale to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa w kwocie 9,00 zł, dochody za dzierżawę kiosku w kwocie 2 620,00 zł, za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 1 270,00 zł, dotacja w kwocie 268 049,61 zł. na projekt „**Dogonimy najlepszych**” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.04-24-02B7/17-00 z dnia 19.10.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 oraz dotacja w kwocie 269 784,79 zł na projekt „**Pomagamy najsłabszym**” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 11.01.04-24-02B8/17-00 z dnia 19.10.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	58 060,00	58 487,00	100,74%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>58 060,00</b>	<b>58 487,00</b>	<b>100,74%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 52 060,00 zł. oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	227 110,00	228 541,81	100,63%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>227 110,00</b>	<b>228 541,81</b>	<b>100,63%</b>

Dochody ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne w kwocie 18 090,00 zł, za najem i ogrzewanie mieszkań w Górkach w kwocie 7 845,60 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 240,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 141 110,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 61 253,93 zł, odsetki w kwocie 2,29 zł.

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	291 000,00	229 463,10	78,85%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>291 000,00</b>	<b>229 463,10</b>	<b>78,85%</b>

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 95 672,50 zł oraz wpływy z usług za dożywianie w szkołach w kwocie 133 790,60 zł.

<b>Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	57 413,74	57 393,33	99,96%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>57 413,74</b>	<b>57 393,33</b>	<b>99,96%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57 393,33 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

<b>Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	4 310,00	3 884,28	90,12%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 310,00</b>	<b>3 884,28</b>	<b>90,12%</b>

Dochody w tym rozdziale to wpłaty od osób za częściowy zwrot dot. pobytu w DPS w kwocie 3884,28 zł.

<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	26 813,00	25 358,52	99,64%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>26 813,00</b>	<b>25 358,52</b>	<b>99,64%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 18 443,83 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 868,43 zł. oraz wpływ rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 46,26 zł.

<b>Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	109 000,00	107 102,90	98,26%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>109 000,00</b>	<b>107 102,90</b>	<b>98,26%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 107 102,90 zł.

<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	346,46	346,46	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>346,46</b>	<b>346,46</b>	<b>100,00%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 346,66 zł.

<b>Rozdz. 85216 - Zasilki stałe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2016 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	86 461,00	83 591,25	96,68%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>86 461,00</b>	<b>83 591,25</b>	<b>96,68%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 83 077,25 zł oraz wpływ środków z lat ubiegłych w kwocie 514,00 zł.

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2019 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	69 144,00	76 691,52	110,92%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>69 144,00</b>	<b>76 691,52</b>	<b>110,92%</b>

Dochody w tym rozdziale to głównie dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własne gminy (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS w kwocie 69 144,00 zł, oraz zwrot środków z Urzędu Pracy dot. robót publicznych w kwocie 7 547,52 zł.

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 520,00	1 072,97	30,48%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 520,00</b>	<b>1 072,97</b>	<b>30,48%</b>

Dochody w tym rozdziale to głównie dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1 072,97 zł.

<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

<b>Bieżące</b>	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

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

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	45 000,00	28 135,29	62,52%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 135,29</b>	<b>62,52%</b>

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

**Dz. 855 Rodzina**

<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 801 899,00	3 740 795,24	98,41%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 801 899,00</b>	<b>3 740 795,24</b>	<b>98,41%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 3 740 289,00 zł, wpływ odsetek w kwocie 6,24 zł oraz zwrot dochodów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	2 412 200,00	2 308 328,56	95,69%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 412 200,00</b>	<b>2 308 328,56</b>	<b>95,69%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 2 289 165,88 zł.

Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy w kwocie 17 398,92 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 1 763,76 zł.

<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	131,00	81,75	62,40%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>131,00</b>	<b>81,75</b>	<b>62,40%</b>

Środki w tym rozdziale to dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny.

<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>



<b>Bieżące</b>	220 468,00	212 718,00	96,48%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>220 468,00</b>	<b>212 718,00</b>	<b>96,48%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 224,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 209 620,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 874,00 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	743 400,00	686 280,53	92,32%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>743 400,00</b>	<b>686 280,53</b>	<b>92,32%</b>

Dochody majątkowe wykazane w tym rozdziale to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń – zadanie I” w kwocie 514 080,00 zł. Dochody majątkowe na kwotę 172 200,53 zł to wpłaty mieszkańców.

Za odbiór i utylizację osadu z Przydomowych Oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami.

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	581 514,00	554 089,20	95,28%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>581 514,00</b>	<b>554 089,20</b>	<b>95,28%</b>

Dochody bieżące wykazane w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne w kwocie 511 547,77 zł, koszty upomnień i odsetek w kwocie 2 627,43 zł. Pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń” w kwocie 32 664,00 zł oraz dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Segregacja - Rewelacja kampania edukacyjna Gminy Przystajń” w kwocie 7 250,00 zł.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne to kwota 35 261,56 zł. Wystawiono 156 upomnień na kwotę główną w wysokości 22 788,11 zł z czego wpłynęło należności głównej w wysokości 10 793,30 zł oraz z kosztów upomnienia w wysokości 870,00 zł.

<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	7 000,00	8 020,17	114,57%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 020,17</b>	<b>114,57%</b>

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

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	1 483 632,72	67 600,00	4,56%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 483 632,72</b>	<b>67 600,00</b>	<b>4,56%</b>
----------------	---------------------	------------------	--------------

Dochody otrzymane z tytułu dofinansowania środkami z Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w kwocie 67 600,00 zł dot. zadania „Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński” zgodnie z umową Nr 2018/0155/2746/SubA/DIS/OSA z dnia 26 lipca 2018 r.

### **III. WYDATKI GMINY PRYZYSTAJŃ w 2018 r.** **WĘGLUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Rodz. 01009 Spółki wodne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>8 483 890,93</b>	<b>7 738 350,59</b>	<b>91,21%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 483 890,93	7 738 350,59	91,21%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 846 842,74	6 206 927,16	90,65%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 483 890,93</b>	<b>7 738 350,59</b>	<b>91,21%</b>

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 7 738 350,59 zł na następujące zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Podłężu Szlacheckim (zakup map) - etap VIII w kwocie 7 000,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie (wykonanie projektu) - etap IX w kwocie 60 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w Siekierowiznie (wykonanie dokumentacji) w kwocie 5 500,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - Przystajń ul. Słoneczna, Targowa i Polna etap VI w kwocie 2 577 638,36 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - Przystajń ul. Szkolna oraz budowa wodociągu w Przystajni ul. Kwiatowa w kwocie 1 264 900,36 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VII – Antonów i Kuźnica Nowa oraz budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną w kwocie 3 823 311,87 zł.

<b>Rodz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 609,93</b>	<b>84,38%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 500,00	15 609,93	84,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	15 609,93	84,38%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 609,93</b>	<b>84,38%</b>
----------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z usługami: odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych w kwocie 675,54 zł, wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania w schronisku w kwocie 12 915,00 zł, weterynaryjnych (w tym znakowania psów) w kwocie 1 894,91 zł. Zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt w kwocie 124,48 zł.

<b>Rodz. 01030 Izby rolnicze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 491,26</b>	<b>96,98%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 600,00	3 491,26	96,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 491,26	96,98%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 491,26</b>	<b>96,98%</b>

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

<b>Rodz. 01095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>263 101,36</b>	<b>263 101,36</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	263 101,36	263 101,36	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 942,51	257 942,51	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 158,85	5 158,85	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>263 101,36</b>	<b>263 101,36</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 257 942,51 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania na kwotę 5 158,85 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

#### *Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę*

<b>Rodz. 40002 Dostarczanie wody</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>385 308,50</b>	<b>375 577,75</b>	<b>97,47%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	385 308,50	375 577,75	97,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 308,50	375 577,75	97,47%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>31 549,50</b>	<b>31 549,50</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	31 549,50	31 549,50	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>416 858,00</b>	<b>407 127,25</b>	<b>97,67%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 375 577,75 zł są związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Przystajni i Borze Zajacińskim i poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 605,72 zł, tj. wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomb, paliwa, zaciskarki do rur, stojaka hydrantowego, miernika, zbiornika z armaturą na sprężone powietrze, art. hydrauliczne,
- energii w kwocie 92 553,76 zł,

- usług remontowych w kwocie 25 372,28 zł, tj. naprawa wodomierzy, wymiana orurowania w studni, wymiana przyłączy wodociągowych, wymiana hydrantów,
- usługi pozostałe w kwocie 146 046,19 zł, tj. przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody, opłaty za mapy wodociągowe, usługi za koparkę przy pracach na wodociągu i na przyłączach wodociągowych, usuwanie awarii i prace serwisowe wykonywane przez firmy specjalistyczne, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzoną do kanalizacji z SUW w Przystajni, wymiana legalizacyjna wodomierzy, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku opłat masowych,
- opłaty za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu w kwocie 450,67 zł.
- opłaty i składki w kwocie 43 118,13 zł, tj. za korzystanie ze środowiska za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę za wodę,
- pozostałe opłaty w kwocie 2 431,00 zł.

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>303 118,97</b>	<b>249 124,46</b>	<b>82,19%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	303 118,97	249 124,46	82,19%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 118,97	234 484,46	83,11%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	14 600,00	69,52%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>836 055,00</b>	<b>830 210,89</b>	<b>99,30%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	836 055,00	830 210,89	99,30%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 139 173,97</b>	<b>1 079 335,35</b>	<b>94,75%</b>

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 249 124,46 zł poniesiono wydatki między innymi na:**

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 26 977,97 zł.
- odśnieżanie chodników w kwocie 599,00 zł.
- wykonanie przepustu z murkiem oporowym wzdłuż drogi nr 678030S w Wilczej Górze w kwocie 1 200,00 zł.
- usuwanie kamieni z parkingu w Przystajni ul. Bór w kwocie 2 600,00 zł.
- zakup materiałów w kwocie 5 496,43 zł. do wykonania prac zabezpieczających na moście w Ługach-Radłach, wykonania umocowań skarpy rowów ul. Kolejowa i remontu studni kanalizacyjnej ul. Krasuckiego.
- zakup mieszanki masy na zimno w kwocie 4 719,52 zł.
- zakup paliwa w kwocie 686,66 zł.
- zakup środków chemicznych w kwocie 117,00 zł.
- zakup znaków i tablic drogowych w kwocie 6 023,00 zł.
- utwardzenie dróg gminnych Podłęże Szl., Bór Zajaciński, Mrówczak w kwocie 66 525,20 zł.
- remont nawierzchni parkingu przy drodze gminnej nr 678041 S w Ługach-Radłach ul. Leśna 1 w kwocie 12 528,29 zł.
- remont nawierzchni dróg gminnych w kwocie 66 428,90 zł.
- wykonanie liniowego odwodnienia przy drodze gminnej nr 678033 S w miejscowości Stany w kwocie 9 440,25 zł.
- konserwacja rowu przydrożnego wzdłuż grogi gminnej nr 678033S w miejscowości Wilcza Góra w kwocie 2 500,00 zł.

- usługa sprzętowa transportu i załadunek w kwocie 2 337,00 zł.
- wycinka i pielęgnacja drzew przy drogach gminnych w kwocie 3 271,80 zł.
- koszenie poboczy przy drogach w kwocie 6 505,56 zł.
- wykonanie pobocza i rowów w kwocie 31 167,88 zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 830 210,89 zł. poniesiono na zadania takie jak:**

- Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Kwiatowa w kwocie 802 710,89 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Szkolna i Krótka (wykonanie projektu) w kwocie 27 500,00 zł.

<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>208,40</b>	<b>208,40</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	208,40	208,40	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>208,40</b>	<b>208,40</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe w tym rozdziale związane są zakupem map dot. inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Mrówczak - Kuźnica Stara”.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>64 756,38</b>	<b>49 331,54</b>	<b>76,18%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 756,38	49 331,54	76,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 756,38	49 331,54	76,18%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>98,39%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 500,00	98,39%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>95 756,38</b>	<b>79 831,54</b>	<b>83,37%</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 49 331,54 zł złożyły następujące wydatki:

- wykonanie operatów szacunkowych - wycena nieruchomości w kwocie 700,00 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości w kwocie 399,75 zł,
- usługi geodezyjne - podział działek w kwocie 5 951,99 zł,
- wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 3 358,80 zł,
- opłaty sądowe, notarialne w kwocie 11 713,90 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 1 200,00 zł,
- dokonanie rozgraniczenia działek w kwocie 18 573,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 480,00 zł,
- regulacja ksiąg wieczystych w kwocie 580,00 zł,
- podatek od terenów leśnych w kwocie 2 180,00 zł,
- odszkodowania za grunt przejęty na własność Gminy w kwocie 4 059,00 zł,
- zakup materiałów w kwocie 135,10 zł.

Na wydatki majątkowe w kwocie 30 500,00 zł złożyły się następujące wydatki:

- zakup działki nr ewid. 248/2 w Kuźnicy Nowej pod drogę dojazdową w kwocie 4 500,00 zł,

- zakup działki nr ewid. 820/1 w Przystajni pod drogę publiczną (osiedle) w kwocie 26 000,00 zł.

### Dz. 710 Działalność usługowa

<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>41 505,45</b>	<b>39 907,50</b>	<b>96,15%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	41 505,45	39 907,50	96,15%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 505,45	39 907,50	96,15%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>41 505,45</b>	<b>39 907,50</b>	<b>96,15%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń w kwocie 39 600,00 zł. Opłatą za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń w kwocie 307,50 zł.

<b>Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	94,55	94,55	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94,55	94,55	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe dotyczą wykonania tablic informacyjnych dot. projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e- usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego”.

### Dz. 750 Administracja publiczna

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>53 787,55</b>	<b>49 432,85</b>	<b>91,90%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 787,55	49 432,85	91,90%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 408,55	43 639,90	92,05%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 379,00	5 792,95	90,81%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>53 787,55</b>	<b>49 432,85</b>	<b>91,90%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 46 018,90 zł na zadania dot. wydatków (USC, ewidencji meldunków, akcji kurierskiej oraz ewidencji działalności gospodarczej). Pozostałe wydatki w kwocie 3 413,95 zł dotyczą organizacji imprezy pn. 50 - lecie pożycia małżeńskiego.

<b>Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe w kwocie 3 000,00 zł dotyczą przekazanej dotacji dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu dla osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce.

<b>Rozdz. 75022 Rady gmin</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>142 000,00</b>	<b>141 853,33</b>	<b>99,90%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 724,83	33 578,16	99,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 724,83	33 578,16	99,56%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 275,17	108 275,17	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>142 000,00</b>	<b>141 853,33</b>	<b>99,90%</b>

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 108 275,17 zł, w tym: diety dla Radnych w kwocie 80 216,66 zł, diety dla 17 Sołtysów w kwocie 28 000,00 zł, delegacje w kwocie 58,51 zł, a także materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach, to: art. spożywcze, papier, woda, 16 tabletek dla radnych w kwocie 14 269,74 zł. Wydatki dot. usług w kwocie 19 308,42 zł to: kalendarze, licencje programu, podpis elektroniczny oraz obsługa, transmisja sesji i uruchomienie systemu Rada 365.

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 517 701,41</b>	<b>2 464 436,52</b>	<b>97,88%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 443 087,54	2 395 355,17	98,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 622,49	1 907 288,14	98,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 965,05	488 067,03	94,96%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 113,87	58 451,28	94,10%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 630,07	85,04%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 530 001,41</b>	<b>2 476 736,52</b>	<b>97,89%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 2 464 436,52 zł, w tym wydatki w kwocie 58 451,28 zł (na realizację projektów unijnych pn. W Borze każdy przedszkolakiem być może, Dogonimy najlepszych, Pomagamy najsłabszym) przeznaczone na działalność Urzędu Gminy.

W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 26,48 zł (dot. nienależnie pobranych świadczeń),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 630,07 zł - ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 1 907 288,14 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 101 086,47 zł (prenumeratę, książki i czasopisma, i zakupu, paliwo i olej do samochodu służbowego, urządzenia biurowe, meble, materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek i ksero, akcesoria komputerowe, drukarki, art., spożywcze, węgiel, wodę mineralną materiały do remontów i prac naprawczych itp.),
- zakup energii w kwocie 12 646,24 zł (koszty zużytej wody, energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych w kwocie 8 618,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 203 364,62 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, BIP, doradztwo prawne, aktualizacje programów, naprawy sprzętu, badania techniczne, odbiór odpadów zmieszanych, obsługa prawna itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 288,12 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 406,01 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 35 433,40 zł, (opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, ubezpieczenie składników mienia znajdującego się w użytkowaniu UG, składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz LGD Zielony Wierchołek Śląska),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 37 401,87 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3 051,22 zł (dot. nienależnie pobranych świadczeń),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egzekucja ) w kwocie 1 424,29 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 19 359,22 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12 300,00 zł przeznaczone zostały na zadanie „Wdrożenie oprogramowania FINN”.

<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>76 000,00</b>	<b>37 905,13</b>	<b>49,88%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	76 000,00	37 905,13	49,88%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	37 905,13	49,88%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 079,88</b>	<b>93,43%</b>

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2018 r. poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę np. flag, książek, itp. w kwocie 4 024,05 zł,
- usługi dot. wykonania herbu Gminy, gadżetów, pieczęci, banerów, tablic, ubrań sportowych, fotorelacje II Kiermaszu Wielkanocnego, Rajdu Rowerowego, obchodów 100 - lecia OSP Ługi-Radły w kwocie 9 055,83 zł.

<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>19 530,35</b>	<b>18 308,58</b>	<b>93,74%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 530,35	18 308,58	93,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 008,43	77,25%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,35	5 511,95	87,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630,00	10 588,20	99,60%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>19 530,35</b>	<b>18 308,58</b>	<b>93,74%</b>

Wydatki bieżące to koszty płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 10 588,20 zł, za prowizję pobierania opłaty tarkowej w kwocie 362,72 zł, dostarczanie nakazów płatniczych w kwocie 4 421,20 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 728,00 zł, opłaty za rachunek bankowy dot. kont opłat masowych i koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 2 008,43 zł, opłata za wpis do hipoteki w kwocie 200,00 zł.

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

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**



<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 235,00	1 235,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235,00	1 235,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>54 462,00</b>	<b>49 318,95</b>	<b>90,56%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 462,00	49 318,95	90,56%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 462,00	49 318,95	90,56%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>54 462,00</b>	<b>49 318,95</b>	<b>90,56%</b>

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie z przeprowadzeniem wyborów. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone, które wydatkowano w 90,56%.

#### **Dz. 752 Obrona narodowa**

<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	300,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>144 909,27</b>	<b>135 002,56</b>	<b>93,16%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 945,27	103 242,40	91,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 350,00	19 944,61	98,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 595,27	83 797,79	90,50%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 964,00	23 964,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 796,16	97,45%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>227 740,73</b>	<b>227 740,73</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	227 740,73	227 740,73	100,00%
- dotacje na zadania majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>372 650,00</b>	<b>362 743,29</b>	<b>97,34%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 127 206,40 zł, w tym rozdziale przeznaczone na jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń, to: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, wynagrodzenia

za konserwację i utrzymanie sprzętu strażackiego, wynagrodzenie komendanta gminnego, zakup paliwa i oleju, agregatów, akumulatorów, art. do akcji ratowniczo-gaśniczej, art. elektrycznych i budowlanych, zakup energii, remont radiotelefonu, naprawa samochodów, badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, informatory preferencyjno-instruktażowych „Pierwsza Pomoc przedmedyczna”, przeglądy gaśnic, aparatów i masek twarzowych, przeglądy techniczne 8 remizo-świeclic, usługi kominiarskie, powiadomienia sms i Internet, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za wydanie pozwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, opłaty skarbowe.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową w kwocie 7 796,16 zł na dofinansowanie zakupu obuwia, ubrań specjalnych, hełmu, aparatów nadciśnieniowych, sygnalizatorów bezruchu.

Wydatki majątkowe w kwocie 227 740,73 zł, w tym rozdziale przeznaczone na zakup:

- samochodu pożarniczego dla OSP Antonów-Kuźnica Nowa w kwocie 75 621,20 zł.
- samochodu pożarniczego dla OSP w Wilczej Górze w kwocie 81 554,34 zł.
- samochodu pożarniczego dla OSP w Ługach-Radłach w kwocie 68 565,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej wraz z kompletem węży.

<b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>104 278,81</b>	<b>103 471,41</b>	<b>99,22%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 278,81	103 471,41	99,22%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 278,81	103 471,41	99,22%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>48 164,02</b>	<b>46 860,55</b>	<b>97,29%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	48 164,02	46 860,55	97,29%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 000,00	27 761,10	95,73%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>152 442,83</b>	<b>150 331,96</b>	<b>98,62%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 79 581,85 zł, w tym rozdziale to głównie wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, natomiast wydatki w kwocie 23 889,56 zł to wydatki w ramach realizowanego zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskie w Podłężu Szlacheckim” w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 829,67</b>	<b>92,57%</b>
- obsługa długu	110 000,00	101 829,67	92,57%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 829,67</b>	<b>92,57%</b>

Koszty obsługi długu publicznego w 2018 r. wyniosły 101 829,57 zł i zostały poniesione na odsetek pożyczek i obligacji zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>95 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	-	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

W 2018 r. w budżecie Gminy Przystajń wykorzystano z rezerwy ogólnej 17 028,35 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odsetki od dotacji, promocja Gminy, dowożenie dzieci, paliwo, wyłapywanie psów.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

<b>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 879 054,43</b>	<b>4 763 145,96</b>	<b>97,62%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 363 948,46	4 280 876,01	98,10%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 591,00	3 672 211,36	98,54%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 357,46	608 664,65	95,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 364,00	175 875,91	92,39%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 741,97	306 394,04	94,34%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>134 247,92</b>	<b>130 816,92</b>	<b>97,44%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	134 247,92	130 816,92	97,44%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 247,92	54 247,92	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 013 302,35</b>	<b>4 893 962,88</b>	<b>97,62%</b>

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

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I półroczu 2018 r.</i>	<i>Liczba uczniów w II półroczu 2018 r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2018 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2018 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2018 r.</i>
SP w Przystajni	429	401	420	4 905 986,85 zł	11 680, 92 zł	973,41 zł
PSP w Borze Zajacińskim	95	104	133	2 580 194 ,29 zł	19 399,96 zł	1 616,66 zł
Razem:	524	505	518	7 486 180,94 zł	14 452,08 zł	1 204,34 zł

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

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 282,09 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 175 929,63 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3 672 211,36 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 766,79 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 147 566,62 zł.
- zakup energii w kwocie 46 826,61 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 105 157,51 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 390,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 592,54 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 557,04 zł.
- podróże służbowe w kwocie 6 561,95 zł.

- różne opłaty i składki w kwocie 7 077,00 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 162 785,00 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 94,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranej dotacji w kwocie 23,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 2 604,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 130 816,92 zł. przeznaczone zostały na zadania:

- Budowa hali sportowej w Borze Zajacińskim (wykonanie dokumentacji)
- Wykonanie nagłośnienia stacjonarnego w hali sportowej
- wykonanie tablicy interaktywnej z projektorem.

W 2018 roku były realizowane projekty unijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „W Borze każdy przedszkolakiem być może” i „Dogonimy najlepszych” oraz w Szkole Podstawowej w Przystajni pn. „Pomagamy najsłabszym”.

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>445 170,45</b>	<b>432 813,76</b>	<b>97,22%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	308 023,00	297 524,71	96,59%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 539,00	264 193,91	96,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 484,00	33 330,80	99,54%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	25 741,60	93,27%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 547,45	109 547,45	100 %
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>27 171,99</b>	<b>27 171,99</b>	<b>100 %</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	27 171,99	27 171,99	100 %
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 171,99	27 171,99	100 %
<b>OGÓLEM:</b>	<b>472 342,44</b>	<b>459 985,75</b>	<b>97,38%</b>

W Gminie Przystajń oddział przedszkolny jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2018 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I półroczu 2018</i>	<i>Liczba dzieci w II półroczu 2018</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2018 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2018 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2018r.</i>
Bór Zajaciński	50	59	53	459 985,75 zł	8 648,98 zł	720,75 zł
<b>Razem:</b>	<b>50</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>459 985,75 zł</b>	<b>8 648,98 zł</b>	<b>720,75 zł</b>

Wydatki bieżące w kwocie 432 813,76 zł to wydatki Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 25 741,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 264 193,91 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 849,65 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 302,76 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 912,99 zł.
- podróże służbowe w kwocie 520,40 zł.

- odpis na ZFŚS w kwocie 21 585,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 27 171,99 zł. przeznaczone zostały na zadania:

- budowa placu zabaw.

W 2018 roku były realizowane projekty unijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „W Borze każdy przedszkolakiem być może” i „Dogonimy najlepszych”.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 220 240,89</b>	<b>1 224 748,27</b>	<b>95,67%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 168 740,89	1 181 874,53	95,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 058,89	996 191,99	95,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 682,00	185 682,54	96,12%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00	42 873,74	96,10%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>22 404,37</b>	<b>17 896,99</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 404,37	17 896,99	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 242 645,26</b>	<b>1 242 645,26</b>	<b>81,97%</b>

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole z oddziałami. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 559 953,92 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80195).

W ubiegłym roku uczęszczało do niego w pierwszym półroczu 139 dzieci w 8 oddziałach, a w drugim 136 dzieci w 8 oddziałach.

W rozdziale 80104 wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w kwocie 1 224 748,27 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodnie w kwocie 996 191,99 zł, i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 228 556,28 zł, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 42 873,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 202,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 958,02 zł, zakup energii w kwocie 32 925,86 zł, zakup usług remontowych w kwocie 15 083,02 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 16 900,84 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 705,88 zł, podróże służbowe w kwocie 1 650,92 zł, różne opłaty i składki w kwocie 488,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 39 482,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 586,00 zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 17 896,99 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowę chodnika w oddziale przedszkola w Kostrzynie”.**

<b>Rozdz. 80106</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>85 200,00</b>	<b>85 086,96</b>	<b>99,87%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	85 200,00	85 086,96	99,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00	85 086,96	99,87%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>85 200,00</b>	<b>85 086,96</b>	<b>99,87%</b>

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

<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>674 750,00</b>	<b>674 750,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	639 550,00	639 550,00	100,00%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 650,00	613 650,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 900,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>674 750,00</b>	<b>674 750,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 674 750,00 zł związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Przystajni, do którego w 2018 r. uczęszczało w I półroczu 113 uczniów w 4 oddziałach, natomiast w II półroczu 53 w 2 oddziałach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki to kwota 613 650,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 200,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 25 900,00 zł.

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>195 003,00</b>	190 605,96	97,75%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	195 003,00	190 605,96	97,75%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 590,00	36 510,98	97,13%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 413,00	154 094,98	97,89%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>195 003,00</b>	<b>190 605,96</b>	<b>97,75%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z wydatkami dotyczącymi dowożenia dzieci do szkół, w 2018 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 322 dzieci w tym: SP - Przystajń 237, PSP Bór Zajaciński - 85. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 36 510,98 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 154 094,98 zł, w tym: bilety miesięczne dla dzieci oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zakup paliwa, ubezpieczenia i części do autobusu szkolnego w kwocie 23 213,99 zł, dowóz uczniów do szkół w kwocie 130 910,99 zł.

<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>23 606,80</b>	<b>16 976,30</b>	<b>71,91%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 650,00	16 976,30	86,39%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 650,00	13 019,50	66,26%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 956,80	3 956,80	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>23 606,80</b>	<b>16 976,30</b>	<b>71,91%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczyły kosztów szkoleń nauczycieli, delegacji. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Ogółem wydatkowano na powyższe cele kwotę 16 976,30 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 7 038,40 zł, Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 8 394,70 zł, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 1543,20 zł. W ramach wydatków był realizowany projekt pn. „**W Borze każdy przedszkolakiem być może**”.

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>783 986,00</b>	<b>709 903,93</b>	<b>90,55%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	781 206,00	707 530,52	90,57%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 841,00	415 069,72	97,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 365,00	292 460,80	82,30%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780,00	2 373,41	85,37
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 908,20</b>	<b>99,85%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	60 000,00	59 908,20	99,85%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>843 986,00</b>	<b>769 902,13</b>	<b>91,22%</b>

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wydatki zrealizowane w 2018 r.	ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP + Gimnazjum Przystajń	307 374,00 zł	271 356,74 zł	282	37 + 3 AA
PSP Bór Zajaciński	213 261,00 zł	196 356,93 zł	183	31
GPP Przystajń	323 351,00 zł	302 188,46 zł	102	9
<b>Razem:</b>	<b>843 986,00 zł</b>	<b>769 902,13 zł</b>	<b>567</b>	<b>80</b>

Wydatki bieżące w kwocie 709 903,93 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki w kwocie 415 069,72 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 371,41 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 170,33 zł, zakupu żywności w kwocie 225 480,50 zł, szkolenie pracowników w kwocie 1 479,00 zł, odpis na ZFSS w kwocie 12 651,00 zł, podróże krajowe w kwocie 167,50 zł, usługi zdrowotne w kwocie 40,00 zł, usługi remontowe i pozostałe w kwocie 13 472,47 zł.

W stołówkach szkolnych z wyżywienia w 2018 r. korzystało 567 dzieci, w tym dla 77 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń, dla 3 dzieci sfinansował GPRPA.

Wydatki majątkowe w kwocie 59 908,20 zł na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia składu gazu” w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni.

<b>Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>102 800,00</b>	<b>102 800,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 00,00	95 000,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 00,00	95 000,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>102 800,00</b>	<b>102 800,00</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki dotyczą Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim, ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.), gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego nauczycieli zatrudnionych tylko do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

<b>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>273 400,00</b>	<b>273 400,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	259 100,00	259 100,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 100,00	259 100,00	100,00%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>273 400,00</b>	<b>273 400,00</b>	<b>100,00%</b>

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Z tego SP Przystajń w kwocie 221 800,00 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 51 600,00 zł. Ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, itp.), gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

<b>Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	34 500,00	34 500,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500,00	34 500,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>57 413,74</b>	<b>57 393,33</b>	<b>99,96%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	57 413,74	57 393,33	99,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 413,74	57 393,33	99,96%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>57 413,74</b>	<b>57 393,33</b>	<b>99,96%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały przeznaczone zostały na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników z ćwiczeniami w kwocie 56 824,92 zł oraz materiałów biurowych w kwocie 568,41 zł, dla SP w Przystajni w kwocie 44 103,82 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 13 289,51 zł i zostały w całości sfinansowane ze dotacji na zadania bieżące.

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>78 259,93</b>	<b>78 259,93</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 259,93	78 259,93	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 259,93	78 259,93	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>78 259,93</b>	<b>78 259,93</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące ponosiły wszystkie placówki oświatowe i dot. w całości odpisów na ZFŚS na świadczenia dla emerytowanych nauczycieli i obsługi w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 55 941,93 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 8 741,00 zł.



- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 13 577,00 zł.

### Dz. 851 Ochrona zdrowia

<b>Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 000,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

W rozdziale nie poniesiono wydatków na programy dot. polityki zdrowotnej.

<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 740,64</b>	<b>68,52%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	2 740,64	68,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 740,64	68,52%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 740,64</b>	<b>68,52%</b>

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług z zakresu profilaktyki narkomanii.

<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>119 000,00</b>	<b>106 938,89</b>	<b>89,86%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 000,00	56 938,89	82,52%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 180,00	69,66%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	52 758,89	83,74%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>119 000,00</b>	<b>106 938,89</b>	<b>89,86%</b>

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W obrębie wydatków ujęto koszty wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu posiedzeń w kwocie 3440,00 zł zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wydanie opinii biegłego w kwocie 780,00 zł, opłaty sądowe w kwocie 258,00 zł, dopłaty do obiadów w kwocie 944,00 zł, za paczki świąteczne w kwocie 3 718,63 zł, koszty dot. organizowania i finansowania programów profilaktycznych w kwocie 5 903,00 zł, zakup sprzętu sportowego w kwocie 4 281,30 zł, zakup nagród w kwocie 13 256,79 zł, organizacja zajęć teatralnych w kwocie 4 900,00 zł, dofinansowanie nauki pływania dla uczniów SP w kwocie 8719,20 zł, dofinansowanie wynajmu urządzeń sprawnościowych z okazji dnia dziecka w kwocie 2 000,00 zł, pomoc w organizacji biwaku harcerskiego w kwocie 1 450,00 zł, zakup materiałów biurowych i książek w kwocie 2 129,24 zł.

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Klubu Sportowego „Płomień Przystajń” w kwocie 50 000,00 zł.

<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

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

<b>Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>107 231,00</b>	<b>107 230,96</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	107 231,00	107 230,96	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 231,00	107 230,96	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>107 231,00</b>	<b>107 230,96</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 885,98</b>	<b>94,30%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 000,00	1 885,98	94,30%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 885,98	94,30%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 885,98</b>	<b>94,30%</b>

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

<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>26 813,00</b>	<b>25 358,52</b>	<b>94,58%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 813,00	25 358,52	94,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 813,00	25 358,52	94,58%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>26 813,00</b>	<b>25 358,52</b>	<b>94,58%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości zostały przeznaczone na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby, które pobierały zasiłek stały oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. dla 15 rodzin - 139 świadczeń. Wydatki w wysokości 18 443,83 zł zostały pokryte dotacją celową, a 6 868,43 zł środkami własnymi gminy.

#### **Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>169 524,00</b>	<b>165 371,35</b>	<b>97,55%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 200,00	1 200,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 324,00	164 171,35	<b>97,53%</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>169 524,00</b>	<b>165 371,35</b>	<b>97,55%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, zdarzenia losowe w kwocie 57 068,45 zł dla 106 rodzin - wypłacono 444 świadczeń;
- zasiłki okresowe w kwocie 107 102,90 zł dla 77 rodzin - wypłacono 428 świadczeń;
- udzielenie pomocy schronienia osobom bezdomnym w kwocie 1 200,00 zł.

Powyższe zadania sfinansowane były w kwocie 107 102,90 zł. z dotacji przekazanych z budżetu państwa, natomiast w kwocie 58 268,45 zł to środki własne Gminy Przystajń.

<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 822,46</b>	<b>3 822,02</b>	<b>99,99%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 822,46	3 822,02	99,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,78	6,78	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 815,56	3 815,24	99,99%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 822,46</b>	<b>3 822,02</b>	<b>99,99%</b>

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

Wydatki w kwocie 3 475,56 zł finansowane były środkami własnymi Gminy Przystań, natomiast w kwocie 346,46 zł sfinansowano dotacją celową na zadanie zleczone (na dodatki energetyczne i koszty obsługi).

<b>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>86 461,00</b>	<b>83 591,25</b>	<b>96,68%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 461,00	83 591,25	96,26%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	514,00	93,45%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 911,00	83 077,25	96,70%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>86 461,00</b>	<b>83 591,25</b>	<b>96,68%</b>

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych dla 18 rodzin - 163 świadczeniach. Wydatki w wysokości 83 077,25 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Kwota 514,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia do budżetu państwa.

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>358 349,00</b>	<b>355 325,05</b>	<b>99,16%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	355 289,00	352 270,53	99,15%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 973,00	305 089,06	99,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 316,00	47 181,47	95,67%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 054,52	99,82%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>358 349,00</b>	<b>355 325,05</b>	<b>99,16%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 355 325,05 zł przeznaczono na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków: z tego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w kwocie 305 089,06 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50 235,99 zł, tj: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 054,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 201,65 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 457,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 18 754,83 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 896,22 zł, podróże krajowe w kwocie 4 506,49 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 5928,38 zł, szkolenia pracowników w kwocie 3 396,90 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale pokryto:

- z dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 69 144,00 zł.
- ze środków własnych Gminy w kwocie 286 181,05 zł.

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>32 728,00</b>	<b>31 196,32</b>	<b>95,32%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 728,00	31 196,32	95,32%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 728,00	31 196,32	95,32%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 728,00</b>	<b>31 196,32</b>	<b>95,32%</b>

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

W Gminie Przystajń z takiej pomocy w 2018 r. korzystało 2 rodziny. W celu realizacji tego zadania zatrudniono 2 osoby na umowę zlecenia, a koszt realizacji tego zadania to kwota 31 196,32 zł, środków własnych w kwocie 76 186,10 zł, a kwota 13 034,48 zł to środki z dotacji celowej z budżetu państwa.

<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki poniesione w tym rozdziale poniesiono na:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym zostało objętych 279 osób, z czego 108 osób to dzieci. Na realizację tego programu wydatkowano 100 000,00 zł, z czego ze środków budżetu państwa w kwocie 60 000,00 zł, a 40 000,00 zł to środki własne gminy;
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD - dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców. W 2018 r. otrzymano 18,340 ton żywności w takich produktach jak: mleko UHT, makaron, konserwy mięsne i rybne, cukier, ser żółty, kasz, dania gotowe, dżemy, olej i inne. Żywność wydano dla 458 osób z Podprogramu w 2017 i 429 osób z Podprogramu w 2018 zamieszkałych na terenie gminy Przystań, spełniających kryterium dochodowe. Celem wzięcia udziału w programie FEAD było podpisanie Deklarację z Częstochowskim Bankiem Żywności o dostawę żywności w ramach programu.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2017 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące dotyczyły kosztów obsługi programu FEAD 2014 - 2020.

#### *Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*

<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>452 905,00</b>	<b>434 261,97</b>	<b>95,88%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	427 405,00	409 597,42	95,83%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 394,00	383 851,62	95,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 011,00	25 745,80	95,31%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	24 664,55	96,72%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>452 905,00</b>	<b>434 261,97</b>	<b>95,88%</b>

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2018 r. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 408 516,17 zł, z tego SP Przystajń w kwocie 224 044,02 zł, PSP Bór Zajaciński w kwocie 184 472,15 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 24 664,55 zł zalicza się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, badań lekarskich, delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS.

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>63 000,00</b>	<b>47 894,39</b>	<b>73,68%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	47 894,39	73,68%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>63 000,00</b>	<b>47 894,39</b>	<b>73,68%</b>

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia dla 51 uczniów z Gminy Przystajń w kwocie 43 594,39 zł oraz zasiłki szkolne (pomoc materialna) dla 10 uczniów w kwocie 4 300,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone w okresie 2018 roku - częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28 135,29 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 19 759,10 zł.

<b>Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 850,00</b>	<b>57,60</b>	<b>3,11%</b>
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 850,00	57,60	3,11%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	57,60	3,11%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 850,00</b>	<b>57,60</b>	<b>3,11%</b>

W ramach wydatków bieżących wypłacono delegacje pracowników.

<b>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 945,00</b>	<b>6 945,00</b>	<b>100,00%</b>
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 945,00	6 945,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 945,00	6 945,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 945,00</b>	<b>6 945,00</b>	<b>100,00%</b>

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

#### *Dz. 855 Rodzina*

<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 814 243,00</b>	<b>3 750 983,92</b>	<b>98,34%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 948,00	65 517,66	93,66%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 408,00	59 290,32	95,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 540,00	6 227,34	82,59%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 744 295,00	3 685 466,26	98,43%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 814 243,00</b>	<b>3 750 983,92</b>	<b>98,34%</b>

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 3 685 013,80 zł to: świadczenia wychowawcze + 500.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2018 r. w tym rozdziale poniesiono 59 290,32 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6 227,34 zł wydatkowano na materiały, opłaty pocztowe, opłaty za licencje na programy komputerowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS oraz zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Przystajni w kwocie 10 193,19 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 3 740 289,00 zł.

Za 2018 r. złożono 211 wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych, w tym 55 wniosków złożono elektronicznie.

Rozpatrzone 211 wniosków i wydano 517 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na 689 dzieci.

<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 419 328,00</b>	<b>2 300 785,75</b>	<b>95,10%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	191 320,00	180 222,67	94,20%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 272,00	168 841,25	94,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 048,00	11 381,42	87,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 228 008,00	2 120 563,08	95,18%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 419 328,00</b>	<b>2 300 785,75</b>	<b>95,10%</b>

Świadczenia wypłacone w tym rozdziale w kwocie 2 120 563,08 zł to: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, świadczenie za „życiem”, fundusz alimentacyjny. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 180 222,67 zł to: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 168 841,25 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 11 381,42 zł, tj: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 232,07 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 333,95 zł, opłat z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych w kwocie 456,49 zł, podróże krajowe w kwocie 95,40 zł, odpis na ZFSS w kwocie 1 185,66 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 127,77 zł, koszty komornicze w kwocie 21,78 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 197,80 zł. Na realizację świadczeń rodzinnych złożono 502 wnioski, wydano 727 decyzji na 504 dzieci. A na świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożono 27 wniosków i wydano 48 decyzji na 28 dzieci.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Przystajń w kwocie 9 851,60 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie w kwocie 2 289 165,88 zł.

<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>131,00</b>	<b>81,75</b>	<b>62,40%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	131,00	81,75	62,40%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131,00	81,75	62,40%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>131,00</b>	<b>81,75</b>	<b>62,40%</b>

W 2018 r. GOPS realizował Ustawę o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05.12.2014 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z późn.zm.). Program ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do rodzin wielodzietnych (mających na utrzymaniu nie mniej niż troje dzieci) bez względu na miejsce ich zamieszkania. W ramach tego programu została wprowadzona „Karta dużej rodziny”, która umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze szczególnych uprawnień oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w ramach prowadzonej przez nie działalności. W 2018 r. wydano 30 szt KDR dla 6 rodzin z terenu Gminy Przystajń. Realizacja programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową. W tym okresie poniesiono wydatki w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny na zakup materiałów i wyposażenia.

<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>235 066,00</b>	<b>222 866,72</b>	<b>94,81%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 766,00	20 066,72	81,03%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 402,00	17 761,57	79,28%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 364,00	2 305,15	97,51%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 300,00	202 800,00	96,43 %
<b>OGÓLEM:</b>	<b>235 066,00</b>	<b>222 866,72</b>	<b>94,81%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 222 866,72 zł przeznaczone zostały na: zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 11 229,50 zł, który wspierał 4 rodziny z terenu Gminy Przystajń, świadczenia społeczne w kwocie 211 637,22 zł na realizację świadczenia „Dobry Start”, zostało złożonych 482 wniosków w tym 154 elektronicznych, w tym zakresie wydano 476 informacji o przyznaniu świadczeń na 676 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie 10 148,72 zł, środków budżetu państwa w kwocie 211 844,00 zł oraz z Funduszu Pracy w kwocie 874,00 zł.

<b>Rozdz. 85595 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>88,24%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	4 412,00	88,24%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 412,00	88,24%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>88,24%</b>

W rozdziale tym ponoszono wydatki w kwocie 4 412,00 zł na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „**Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń**” z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat czesnego w przedszkolu. Z Karty skorzystało 20 dzieci w tym z Oddziału Przedszkolnego w Borze Zajacińskim 8 dzieci a z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 12 dzieci.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1 792 440,00</b>	<b>1 750 437,00</b>	<b>97,66%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 792 440,00	1 750 437,00	97,66%
- dotacje na wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 792 440,00</b>	<b>1 750 437,00</b>	<b>97,66%</b>

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1 744 437,00 zł wykonano następujące zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przystajń - etap I”.

Dotacja w kwocie 6 000,00 zł dla osób fizycznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>578 343,00</b>	<b>566 965,12</b>	<b>98,03%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	578 343,00	566 965,12	98,03%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 343,00	566 965,12	98,03%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>578 343,00</b>	<b>566 965,12</b>	<b>98,03%</b>

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 496 498,25 zł.
- usługa ważenia pojazdów odbierających odpady w kwocie 4 387,25 zł.
- opłata za przyłącze wodno-kanalizacyjne dla PSZOK w kwocie 8 413,20 zł.
- koszty rachunków bankowych w kwocie 840,00 zł.
- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Przystajń w kwocie 35 361,82 zł.
- opłata komornicza w kwocie 52,81 zł.
- wykonanie boksów przy placu OSP Ługi-Radły w kwocie 1 168,50 zł.
- przeprowadzenie kampanii edukacyjne w kwocie 16 016,51 zł.
- oklejenie tablic informacyjnych na PSZOK - u w kwocie 300,00 zł.
- za energię elektryczną w kwocie 352,28 zł.
- zakup różnych materiałów w kwocie 3 574,47 zł.

<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 457,02</b>	<b>36,43%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	1 457,02	36,43%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 457,02	36,43%



<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 457,02</b>	<b>36,43%</b>
----------------	-----------------	-----------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup materiałów tj. krzewów, kwiatów, ziemi.

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>259 673,18</b>	<b>99,87%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	260 000,00	259 673,18	99,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	259 673,18	99,87%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>151 944,62</b>	<b>139 140,63</b>	<b>91,57%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 944,62	139 140,63	91,57%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>411 944,62</b>	<b>398 813,81</b>	<b>96,81%</b>

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 149 585,29 zł na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano nasze lampy w kwocie 110 087,89 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 139 140,63 zł wykonano następujące inwestycje dot. budowy oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Bór, ul. Kolejowa, ul. Przemysłowa oraz w miejscowości Mrówczak.

<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 726,44</b>	<b>67,52%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	4 726,44	67,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 726,44	67,52%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 726,44</b>	<b>67,52%</b>

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

- przycinka i pielęgnacja drzewek w Przystajni - Rynek w kwocie 307,50 zł.
- edukacja ekologiczna - wycieczka młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Przystajni w kwocie 1 000,00 zł.
- prelekcja przyrodnicza dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przystajni w kwocie 1 000,00 zł.
- za worki i rękawice do akcji „Sprzątanie świata” w kwocie 335,30 zł.
- za artykuły spożywcze na konkurs ekologiczny w kwocie 69,64 zł.
- za krzewy i kwiaty w kwocie 1 350,00 zł.
- za doniczkę w kwocie 65,00 zł.
- za tablet przeznaczony na nagrodę w konkursie ekologicznym w kwocie 299,00 zł.
- za krzewy ozdobne na Dzień Ziemi w kwocie 300,00 zł.

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>74 230,00</b>	<b>57 868,39</b>	<b>77,96</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	74 230,00	57 868,39	77,96
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 230,00	57 868,39	77,96
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1 703 254,42</b>	<b>194 123,27</b>	<b>11,40%</b>

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 703 254,42	194 123,27	11,40%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 777 484,42</b>	<b>251 809,66</b>	<b>14,17%</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 57 868,39 zł złożyły następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 697,68 zł.
- zakup energii w kwocie 3 003,88 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 020,33 zł (odbiór odpadów stałych, serwis i wynajem kabin wc, konsultacje geodezyjne, opracowanie programu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń”, przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków, czyszczenie przewodów kominowych).
- różne opłaty i składki w kwocie 3 964,50 zł (składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń).

Wydatki majątkowe w kwocie 194 123,27 zł przeznaczone zostały na zadania:

- Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Bór Zajaciński w kwocie 74 385,08 zł.
- Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Przystajni w kwocie 88 188,19 zł.
- Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno w kwocie 21 500,00 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń (wykonanie dokumentacji aplikacyjnej PFU) w kwocie 10 050,00 zł.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>487 000,00</b>	<b>475 991,30</b>	<b>97,74%</b>
- dotacje na zadania bieżące	487 000,00	475 991,30	97,74%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>487 000,00</b>	<b>475 991,30</b>	<b>97,74%</b>

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 475 991,30 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji).

<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	174 000,00	174 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 174 000 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej).

<b>Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 880,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>100,00%</b>
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 880,00	5 880,00	100,00%

<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>95 712,42</b>	<b>95 712,42</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	95 712,42	95 712,42	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 712,42	95 712,42	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>101 592,42</b>	<b>101 592,42</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące dotyczą wykonania map turystycznych wraz z oznaczonymi i opisanymi obiektami zabytkowymi dla Gminy Przystajń w kwocie 5 880,00 zł dot. zadania „**Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń**”. Wydatki majątkowe dotyczą modernizacji sukienki i kapliczki w Przystajni w kwocie 54 075,54 zł i modernizacji kapliczki w Podłężu Szlacheckim w kwocie 41 636,88 zł w ramach zadania „**Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń**”. Zadanie w całości zostało dofinansowane w ramach programu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie **Zachowanie dziedzictwa lokalnego / LGD Zielony Wierchołek Śląska**.

#### *Dz. 926 Kultura fizyczna i sport*

<b>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 015,00</b>	<b>75,08%</b>
- dotacje na zadania majątkowe	20 000,00	15 015,00	75,08%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 015,00</b>	<b>75,08%</b>

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale to przekazana dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 15 015,00 zł na zakup i montaż kabin na boisku sportowym.

<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przystajń i przekazano dotacje dla trzech podmiotów: Klub Sportowy „Płomień Przystajń” w kwocie 32 500,00 zł, UKS Akademia Sportu w kwocie 7 500,00 zł i Stowarzyszenie Rodziców „Nasze Dzieci” w kwocie 6 000,00 zł.

#### *Spis załączników:*

**Załącznik nr 1.** Planowane i wykonane dochody za 2018 r. według działów, rozdziałów i źródeł.

**Załącznik nr 2.** Planowane i wykonane wydatki za 2018 r. według działów, rozdziałów oraz grup.

**Załącznik nr 3.** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2018 r.

**Załącznik nr 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

**Załącznik nr 5.** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2018 r.

**Załącznik nr 6.** Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu Gminy Przystajń.

**Załącznik nr 7.** Wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 r.

**Załącznik nr 8.** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

**Załącznik nr 9.** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2018 wg zadań.

**Załącznik nr 10.** PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajń za 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2018 r.

Wójt Gminy Przystajń

**Henryk Mach**

Załącznik nr 1

## Planowane i wykonane dochody na 31.12.2018 r. według działów, rozdziałów i źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>28 581 241,71</b>	<b>29 711 860,04</b>	<b>27 216 168,86</b>	<b>24 447 340,79</b>	<b>463 089,23</b>	<b>2 768 828,07</b>	<b>1 238 725,52</b>	<b>91,60</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 357 888,59</b>	<b>2 620 989,95</b>	<b>1 428 740,84</b>	<b>264 760,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 980,35</b>	<b>1 163 980,35</b>	<b>54,51</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 356 388,59</b>	<b>2 356 388,59</b>	<b>1 163 980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 980,35</b>	<b>1 163 980,35</b>	<b>49,40</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 356 388,59	2 356 388,59	1 163 980,35	0,00	0,00	1 163 980,35	1 163 980,35	49,40
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>264 601,36</b>	<b>264 760,49</b>	<b>264 760,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 659,13	1 659,13	0,00	0,00	0,00	110,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	263 101,36	263 101,36	263 101,36	0,00	0,00	0,00	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>562 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>694 093,78</b>	<b>694 093,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,41</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>562 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>694 093,78</b>	<b>694 093,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,41</b>
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	610 000,00	690 172,84	690 172,84	0,00	0,00	0,00	113,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 920,94	3 920,94	0,00	0,00	0,00	196,05
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>505 056,00</b>	<b>721 795,09</b>	<b>721 650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>405 056,00</b>	<b>721 795,09</b>	<b>721 650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 650,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 796,09	320 796,09	0,00	0,00	320 796,09	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 056,00	400 999,00	400 854,47	0,00	0,00	400 854,47	0,00	99,96		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</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>	-		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 901,00</b>	<b>87 501,00</b>	<b>25 474,80</b>	<b>24 574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,11</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 901,00</b>	<b>87 501,00</b>	<b>25 474,80</b>	<b>24 574,80</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,11</b>		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	20 000,00	10 467,30	10 467,30	0,00	0,00	0,00	52,34		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	67 000,00	67 000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1,34		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ rozgraniczenie działek	0,00	0,00	13 606,50	13 606,50	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 789,00</b>	<b>135 503,46</b>	<b>181 800,61</b>	<b>162 229,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19 570,88</b>	<b>0,00</b>	<b>134,17</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 789,00</b>	<b>49 787,55</b>	<b>46 018,90</b>	<b>46 018,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,43</b>		
		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	35 789,00	49 787,55	46 018,90	46 018,90	0,00	0,00	0,00	92,43		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>81 715,91</b>	<b>129 505,65</b>	<b>109 934,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19 570,88</b>	<b>0,00</b>	<b>158,48</b>		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 570,88	0,00	0,00	19 570,88	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 715,91	98 529,03	98 529,03	0,00	0,00	0,00	147,68		
		0970	Wpływy z różnych dochodów / terminowe regulow. Podatków, zwrot za ogrzewanie lokalu	15 000,00	15 000,00	11 405,74	11 405,74	0,00	0,00	0,00	76,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 276,06</b>	<b>6 276,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,90</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot z Urzędu Pracy	4 000,00	4 000,00	6 276,06	6 276,06	0,00	0,00	0,00	156,90		
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 235,00</b>	<b>55 697,00</b>	<b>50 553,95</b>	<b>50 553,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,77</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>54 462,00</b>	<b>49 318,95</b>	<b>49 318,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,56</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 462,00	49 318,95	49 318,95	0,00	0,00	0,00	90,56		
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 247,79</b>	<b>12 247,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>303,01</b>	<b>303,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,60</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ zwrot za energię	500,00	500,00	303,01	303,01	0,00	0,00	0,00	60,60		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 944,78</b>	<b>11 944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	11 944,78	11 944,78	0,00	0,00	0,00	99,54		
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 466 163,00</b>	<b>6 343 459,33</b>	<b>6 742 560,64</b>	<b>6 742 560,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,29</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 053,43</b>	<b>8 053,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,53</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 053,43	8 053,43	0,00	0,00	0,00	80,53		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>920 895,00</b>	<b>798 191,33</b>	<b>741 621,60</b>	<b>741 621,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 365,00	529 365,00	530 160,00	530 160,00	0,00	0,00	0,00	100,15		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 189,00	2 189,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	76,75		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 225,00	64 405,00	65 525,00	65 525,00	0,00	0,00	0,00	101,74		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 816,00	197 932,33	133 440,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	67,42		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	83,33		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	756,90	756,90	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	9 809,70	9 809,70	0,00	0,00	0,00	245,24		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 300 899,00</b>	<b>1 300 899,00</b>	<b>1 394 611,56</b>	<b>1 394 611,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,20</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	765 351,00	765 351,00	819 290,59	819 290,59	0,00	0,00	0,00	107,05		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 177,00	171 177,00	172 011,67	172 011,67	0,00	0,00	0,00	100,49		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 323,00	19 323,00	20 431,86	20 431,86	0,00	0,00	0,00	105,74		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 848,00	225 848,00	219 666,72	219 666,72	0,00	0,00	0,00	97,26		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 914,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	44,57		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 200,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	67,05		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	92 000,00	147 395,59	147 395,59	0,00	0,00	0,00	160,21		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 420,23	2 420,23	0,00	0,00	0,00	121,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 005,90	3 005,90	0,00	0,00	0,00	100,20		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>143 764,00</b>	<b>143 764,00</b>	<b>152 412,50</b>	<b>152 412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,02</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	16 723,00	16 723,00	0,00	0,00	0,00	119,45	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	123 000,00	127 031,94	127 031,94	0,00	0,00	0,00	103,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego	6 564,00	6 564,00	8 401,75	8 401,75	0,00	0,00	0,00	128,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	24,31	24,31	0,00	0,00	0,00	24,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	150,30	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 090 605,00</b>	<b>4 090 605,00</b>	<b>4 445 861,55</b>	<b>4 445 861,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,68</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 075 605,00	4 075 605,00	4 334 606,00	4 334 606,00	0,00	0,00	0,00	106,35	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	111 255,55	111 255,55	0,00	0,00	0,00	741,70	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 357 016,00</b>	<b>8 270 955,89</b>	<b>8 279 030,61</b>	<b>8 244 930,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 352 186,00</b>	<b>5 232 391,00</b>	<b>5 232 391,00</b>	<b>5 232 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 352 186,00	5 232 391,00	5 232 391,00	5 232 391,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 944 830,00</b>	<b>2 944 830,00</b>	<b>2 944 830,00</b>	<b>2 944 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 830,00	2 944 830,00	2 944 830,00	2 944 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>93 734,89</b>	<b>101 809,61</b>	<b>67 709,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,58</b>	<b>0,00</b>	<b>108,61</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ odsetki od lokat	0,00	17 688,00	25 762,72	25 762,72	0,00	0,00	0,00	145,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	41 946,31	41 946,31	41 946,31	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	34 100,58	34 100,58	0,00	0,00	34 100,58	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 415 704,40</b>	<b>1 197 118,14</b>	<b>1 115 618,64</b>	<b>1 040 873,47</b>	<b>463 089,23</b>	<b>74 745,17</b>	<b>74 745,17</b>	<b>93,19</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>563 534,40</b>	<b>563 534,40</b>	<b>541 733,40</b>	<b>466 988,23</b>	<b>463 089,23</b>	<b>74 745,17</b>	<b>74 745,17</b>	<b>96,13</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	97,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ terminowe wpłaty podatków	23 000,00	23 000,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	5,52		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 692,35	445 692,35	445 691,46	445 691,46	445 691,46	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 216,25	26 216,25	17 397,77	17 397,77	17 397,77	0,00	0,00	66,36		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 262,36	62 262,36	62 263,25	0,00	0,00	62 263,25	62 263,25	100,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 663,44	3 663,44	12 481,92	0,00	0,00	12 481,92	12 481,92	340,72		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>58 060,00</b>	<b>58 060,00</b>	<b>58 487,00</b>	<b>58 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,74</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 427,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	107,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	52 060,00	52 060,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>503 110,00</b>	<b>227 110,00</b>	<b>228 541,81</b>	<b>228 541,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,63</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	62,38		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	7 845,60	7 845,60	0,00	0,00	0,00	98,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ terminowe wpłaty podatków	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00	141 110,00	141 110,00	141 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	49 000,00	61 253,92	61 253,92	0,00	0,00	0,00	125,01		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>291 000,00</b>	<b>291 000,00</b>	<b>229 463,10</b>	<b>229 463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,85</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	118 000,00	95 672,50	95 672,50	0,00	0,00	0,00	81,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	133 790,60	133 790,60	0,00	0,00	0,00	77,34	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>57 413,74</b>	<b>57 393,33</b>	<b>57 393,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 413,74	57 393,33	57 393,33	0,00	0,00	0,00	99,96	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 666,00</b>	<b>359 594,46</b>	<b>358 047,90</b>	<b>358 047,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 310,00</b>	<b>4 310,00</b>	<b>3 884,28</b>	<b>3 884,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,12</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów / wpłaty za pobyt osób w DPS	3 310,00	4 310,00	3 884,28	3 884,28	0,00	0,00	0,00	90,12	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 048,00</b>	<b>26 813,00</b>	<b>25 358,52</b>	<b>25 358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,58</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	46,26	46,26	0,00	0,00	0,00	92,52	
		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	8 012,00	19 563,00	18 443,83	18 443,83	0,00	0,00	0,00	94,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 036,00	7 200,00	6 868,43	6 868,43	0,00	0,00	0,00	95,39	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>107 195,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>107 102,90</b>	<b>107 102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 595,00	109 000,00	107 102,90	107 102,90	0,00	0,00	0,00	98,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>346,46</b>	<b>346,46</b>	<b>346,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346,46	346,46	346,46	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>42 047,00</b>	<b>86 461,00</b>	<b>83 591,25</b>	<b>83 591,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	93,45		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 047,00	85 911,00	83 077,25	83 077,25	0,00	0,00	0,00	96,70		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 964,00</b>	<b>69 144,00</b>	<b>76 691,52</b>	<b>76 691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,92</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów/ refundacja z Urzędu Pracy	0,00	0,00	7 547,52	7 547,52	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00	69 144,00	69 144,00	69 144,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 520,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>1 072,97</b>	<b>1 072,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,48</b>		
		0830	Wpływy z usług	1 520,00	3 520,00	1 072,97	1 072,97	0,00	0,00	0,00	30,48		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>39 582,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 582,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 135,29</b>	<b>28 135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,52</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 135,29</b>	<b>28 135,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,52</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	28 135,29	28 135,29	0,00	0,00	0,00	62,52		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 838 752,00</b>	<b>6 433 899,00</b>	<b>6 261 923,55</b>	<b>6 261 923,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 868 250,00</b>	<b>3 801 100,00</b>	<b>3 740 795,24</b>	<b>3 740 795,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 867 150,00	3 800 000,00	3 740 289,00	3 740 289,00	0,00	0,00	0,00	98,43		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 970 502,00</b>	<b>2 412 200,00</b>	<b>2 308 328,56</b>	<b>2 308 328,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	56,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	82,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958 302,00	2 400 000,00	2 289 165,88	2 289 165,88	0,00	0,00	0,00	95,38		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	17 398,92	17 398,92	0,00	0,00	0,00	173,99		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>81,75</b>	<b>81,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,40</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131,00	81,75	81,75	0,00	0,00	0,00	62,40		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>220 468,00</b>	<b>212 718,00</b>	<b>212 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217 370,00	209 620,00	209 620,00	0,00	0,00	0,00	96,43		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 674 270,72</b>	<b>2 815 546,72</b>	<b>1 315 989,90</b>	<b>562 109,37</b>	<b>0,00</b>	<b>753 880,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46,74</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>659 726,00</b>	<b>743 400,00</b>	<b>686 280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32</b>		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	487 526,00	571 200,00	514 080,00	0,00	0,00	514 080,00	0,00	90,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 200,00	172 200,00	172 200,53	0,00	0,00	172 200,53	0,00	100,00		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>541 600,00</b>	<b>581 514,00</b>	<b>554 089,20</b>	<b>554 089,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,28</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/ opłaty za zagospodarowanie odpadami	540 000,00	540 000,00	511 547,77	511 547,77	0,00	0,00	0,00	94,73		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	1 769,77	1 769,77	0,00	0,00	0,00	147,48		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	857,66	857,66	0,00	0,00	0,00	214,42		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 914,00	39 914,00	39 914,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 020,17</b>	<b>8 020,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,57</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	8 020,17	8 020,17	0,00	0,00	0,00	114,57		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 01.01.2018)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018)	Dochody ogółem (wykonanie 31.12.2018)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90095		Pozostała działalność	1 465 944,72	1 483 632,72	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	4,56		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 944,72	1 415 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	67 688,00	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	99,87		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 581 241,71</b>	<b>29 711 860,04</b>	<b>27 216 168,86</b>	<b>24 447 340,79</b>	<b>463 089,23</b>	<b>2 768 828,07</b>	<b>1 238 725,52</b>	<b>91,60</b>		



Załącznik nr 2

## Planowane i wykonane wydatki na 31.12.2018 r. według działów, rozdziałów i grup

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			z tego:	z tego:		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>33 975 467,27</b>	<b>36 862 161,38</b>	<b>33 440 454,11</b>	<b>22 089 326,48</b>	<b>13 808 757,04</b>	<b>9 371 456,36</b>	<b>4 437 300,68</b>	<b>774 787,46</b>	<b>6 919 722,74</b>	<b>484 229,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101 829,67</b>	<b>11 351 127,63</b>	<b>11 325 112,63</b>	<b>6 433 415,14</b>	<b>90,72</b>	<b>100,00</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 894 018,80</b>	<b>8 789 092,29</b>	<b>8 040 553,14</b>	<b>302 202,55</b>	<b>282 202,55</b>	<b>5 158,85</b>	<b>277 043,70</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 738 350,59</b>	<b>7 738 350,59</b>	<b>6 206 927,16</b>	<b>91,48</b>	<b>24,04</b>		
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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>100,00</b>	<b>0,06</b>		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 864 118,80</b>	<b>8 483 890,93</b>	<b>7 738 350,59</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>7 738 350,59</b>	<b>7 738 350,59</b>	<b>6 206 927,16</b>	<b>91,21</b>	<b>23,14</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 838,08	1 637 048,19	1 531 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 423,43	1 531 423,43	0,00	93,55	4,58		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 772,58	4 542 091,77	4 188 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 202,87	4 188 202,87	4 188 202,87	92,21	12,52		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 508,14	2 304 750,97	2 018 724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 724,29	2 018 724,29	2 018 724,29	87,59	6,04		
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>11 300,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 609,93</b>	<b>15 609,93</b>	<b>15 609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15 609,93</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>84,38</b>	<b>0,05</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	220,00	124,48	124,48	124,48	0,00	124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 280,00	15 485,45	15 485,45	15 485,45	0,00	15 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,05		
	<b>01030</b>		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 491,26</b>	<b>3 491,26</b>	<b>3 491,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491,26</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>96,98</b>	<b>0,01</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 491,26	3 491,26	3 491,26	0,00	3 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>263 101,36</b>	<b>263 101,36</b>	<b>263 101,36</b>	<b>263 101,36</b>	<b>5 158,85</b>	<b>257 942,51</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>100,00</b>	<b>0,79</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 211,04	4 211,04	4 211,04	4 211,04	0,00	4 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	838,53	838,53	838,53	838,53	0,00	838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,28	109,28	109,28	109,28	0,00	109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	257 942,51	257 942,51	257 942,51	257 942,51	0,00	257 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,77		
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>390 848,00</b>	<b>416 858,00</b>	<b>407 127,25</b>	<b>375 577,75</b>	<b>375 577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>375 577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 549,50</b>	<b>31 549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>	<b>1,22</b>		
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>390 848,00</b>	<b>416 858,00</b>	<b>407 127,25</b>	<b>375 577,75</b>	<b>375 577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>375 577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 549,50</b>	<b>31 549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>	<b>1,22</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 191,00	71 529,22	65 605,72	65 605,72	65 605,72	0,00	65 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,20		
		4260	Zakup energii	86 956,00	93 456,00	92 553,76	92 553,76	92 553,76	0,00	92 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,28		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 372,28	25 372,28	25 372,28	25 372,28	0,00	25 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	113 101,00	148 001,00	146 046,19	146 046,19	146 046,19	0,00	146 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,44		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	450,67	450,67	450,67	0,00	450,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	43 500,00	43 118,13	43 118,13	43 118,13	0,00	43 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,13		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 850,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 549,50	31 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549,50	31 549,50	0,00	100,00	0,09		
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 399 791,99</b>	<b>1 166 382,37</b>	<b>1 079 543,75</b>	<b>249 124,46</b>	<b>249 124,46</b>	<b>14 640,00</b>	<b>234 484,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 419,29</b>	<b>830 419,29</b>	<b>0,00</b>	<b>92,55</b>	<b>3,23</b>		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</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>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 179 791,99</b>	<b>1 139 173,97</b>	<b>1 079 335,35</b>	<b>249 124,46</b>	<b>249 124,46</b>	<b>14 640,00</b>	<b>234 484,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 210,89</b>	<b>830 210,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94,75</b>	<b>3,23</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 000,00	17 042,61	17 042,61	17 042,61	0,00	17 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	189 679,99	174 512,97	152 423,76	152 423,76	152 423,76	0,00	152 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	83 606,00	65 018,09	65 018,09	65 018,09	0,00	65 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 112,00	836 055,00	830 210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 210,89	830 210,89	0,00	99,30	2,48		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>208,40</b>	<b>208,40</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>208,40</b>	<b>208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	208,40	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	208,40	0,00	100,00	0,00		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 576,38</b>	<b>95 756,38</b>	<b>79 831,54</b>	<b>49 331,54</b>	<b>49 331,54</b>	<b>0,00</b>	<b>49 331,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,37</b>	<b>0,24</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 576,38	95 756,38	79 831,54	49 331,54	49 331,54	0,00	49 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	83,37	0,24		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	365,00	135,10	135,10	135,10	0,00	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 911,38	37 711,38	31 243,54	31 243,54	31 243,54	0,00	31 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,09	
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	14 000,00	11 713,90	11 713,90	11 713,90	0,00	11 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,04
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	0,01
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	31 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	98,39	0,09	
	710		Działalność usługowa	41 600,00	41 600,00	40 002,05	39 907,50	39 907,50	0,00	39 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	94,55	0,00	94,55	96,16	0,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 600,00	41 505,45	39 907,50	39 907,50	39 907,50	0,00	39 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 595,45	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 910,00	39 907,50	39 907,50	39 907,50	0,00	39 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	94,55	0,00	100,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80,37	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	80,37	0,00	100,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	14,18	0,00	100,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	2 674 551,74	2 762 319,31	2 702 411,16	2 687 111,16	2 499 166,44	1 956 439,99	542 726,45	0,00	129 493,44	58 451,28	0,00	0,00	0,00	15 300,00	12 300,00	0,00	0,00	97,83	8,08	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 789,00	53 787,55	49 432,85	49 432,85	49 432,85	43 639,90	5 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,15
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,12	38 130,95	35 755,88	35 755,88	35 755,88	35 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,11
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,74	8 125,55	6 833,69	6 833,69	6 833,69	6 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy	843,14	1 152,05	1 050,33	1 050,33	1 050,33	1 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	3 879,00	3 654,75	3 654,75	3 654,75	0,00	3 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 138,20	2 138,20	2 138,20	0,00	2 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	142 000,00	141 853,33	141 853,33	33 578,16	0,00	33 578,16	0,00	108 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,42
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 700,00	108 275,17	108 275,17	108 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	108 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	14 416,41	14 269,74	14 269,74	14 269,74	0,00	14 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	19 308,42	19 308,42	19 308,42	19 308,42	0,00	19 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 582,74	2 530 001,41	2 476 736,52	2 464 436,52	2 395 355,17	1 907 288,14	488 067,03	0,00	10 630,07	58 451,28	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	97,89	7,41
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	26,48	26,48	26,48	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	10 630,07	10 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 165,00	1 512 261,18	1 498 775,40	1 498 775,40	1 498 775,40	1 498 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	4,48
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	42 213,23	39 363,23	39 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,12
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	994,44	994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 724,00	113 726,15	113 726,15	113 726,15	113 726,15	113 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	714,00	685,10	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 495,00	271 665,62	266 828,70	266 828,70	266 828,70	266 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,80
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	7 432,08	6 916,64	6 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,02
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,55	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	30 539,54	27 243,89	27 243,89	27 243,89	27 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21	0,08
	4127		Składki na Fundusz Pracy	460,00	1 060,13	791,88	791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,44	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	38 681,00	38 681,00	38 681,00	0,00	38 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,12
	4170																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich należane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
									z tego:	z tego:													
				0,00	527,78	527,78	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				15 000,00	13 200,00	12 646,24	12 646,24	0,00	12 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,04	
				20 000,00	8 618,09	8 618,09	8 618,09	0,00	8 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
				1 000,00	2 350,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00	
				180 000,00	218 323,35	203 364,62	203 364,62	0,00	203 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,61	
				8 000,00	8 700,00	8 288,12	8 288,12	0,00	8 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,02	
				18 000,00	19 000,00	17 406,01	17 406,01	0,00	17 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,05	
				40 000,00	35 590,00	35 433,40	35 433,40	0,00	35 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,11	
				33 000,00	37 401,87	37 401,87	37 401,87	0,00	37 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
				0,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
				100,00	275,00	173,22	173,22	0,00	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00	
				0,00	1 430,00	1 424,29	1 424,29	0,00	1 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
				21 000,00	19 800,00	19 359,22	19 359,22	0,00	19 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,06	
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
				12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
				<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 079,88</b>	<b>13 079,88</b>	<b>13 079,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13 079,88</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>93,43</b>	<b>0,04</b>	
				3 000,00	4 500,00	4 024,05	4 024,05	0,00	4 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,01	
				7 000,00	9 500,00	9 055,83	9 055,83	0,00	9 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,03	
				<b>24 180,00</b>	<b>19 530,35</b>	<b>18 308,58</b>	<b>18 308,58</b>	<b>7 720,38</b>	<b>5 511,95</b>	<b>2 208,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10 588,20</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>93,74</b>	<b>0,05</b>
				9 720,00	10 630,00	10 588,20	10 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03	
				550,00	550,00	362,75	362,75	0,00	362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00	
				650,00	669,15	669,15	669,15	0,00	669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				60,00	60,00	58,85	58,85	0,00	58,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	
				4 000,00	4 421,20	4 421,20	4 421,20	0,00	4 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
				7 600,00	2 600,00	2 008,43	2 008,43	0,00	2 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,01	
				1 600,00	600,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
				<b>1 235,00</b>	<b>55 697,00</b>	<b>50 553,95</b>	<b>50 553,95</b>	<b>25 559,95</b>	<b>19 134,81</b>	<b>6 425,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24 994,00</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>90,77</b>	<b>0,15</b>
				<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>
				991,35	991,35	991,35	991,35	0,00	991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				213,40	213,40	213,40	213,40	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				30,25	30,25	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				<b>0,00</b>	<b>54 462,00</b>	<b>49 318,95</b>	<b>49 318,95</b>	<b>24 324,95</b>	<b>17 899,81</b>	<b>6 425,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24 994,00</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>90,56</b>	<b>0,15</b>
				0,00	24 994,00	24 994,00	24 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
				0,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
				0,00	1 196,57	1 196,57	1 196,57	0,00	1 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				0,00	144,29	144,29	144,29	0,00	144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				0,00	15 822,00	10 678,95	10 678,95	0,00	10 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,03	
				0,00	1 030,90	1 030,90	1 030,90	0,00	1 030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				0,00	4 755,64	4 755,64	4 755,64	0,00	4 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
				0,00	638,60	638,60	638,60	0,00	638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
											dotacje									świadczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 796,57</b>	<b>525 092,83</b>	<b>513 075,25</b>	<b>238 473,97</b>	<b>206 713,81</b>	<b>19 444,61</b>	<b>187 269,20</b>	<b>7 796,16</b>	<b>23 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 601,28</b>	<b>272 601,28</b>	<b>27 761,10</b>	<b>97,71</b>	<b>1,53</b>		
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>352 650,00</b>	<b>372 650,00</b>	<b>362 743,29</b>	<b>135 002,56</b>	<b>103 242,40</b>	<b>19 444,61</b>	<b>83 797,79</b>	<b>7 796,16</b>	<b>23 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 740,73</b>	<b>225 740,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34</b>	<b>1,08</b>		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	7 796,16	7 796,16	0,00	0,00	0,00	7 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,02		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 964,00	23 964,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	899,80	899,80	899,80	0,00	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	35,98	35,98	35,98	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 850,00	18 508,83	18 508,83	18 508,83	0,00	18 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,06		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 236,00	36 681,61	36 681,61	36 681,61	0,00	36 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,11		
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 350,00	14 480,83	14 480,83	14 480,83	0,00	14 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,04		
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	4 700,00	4 666,54	4 666,54	4 666,54	0,00	4 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 259,27	22 600,61	22 600,61	22 600,61	0,00	22 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,07		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	900,00	859,70	859,70	859,70	0,00	859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	9 150,00	4 508,50	4 508,50	4 508,50	0,00	4 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,01		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 740,73	225 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 740,73	225 740,73	0,00	100,00	0,68			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
75495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 146,57</b>	<b>152 442,83</b>	<b>150 331,96</b>	<b>103 471,41</b>	<b>103 471,41</b>	<b>0,00</b>	<b>103 471,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 860,55</b>	<b>46 860,55</b>	<b>27 761,10</b>	<b>98,62</b>	<b>0,45</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 388,00	60 993,70	60 625,67	60 625,67	60 625,67	0,00	60 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,18		
	4270		Zakup usług remontowych	33 180,00	37 730,09	37 290,74	37 290,74	37 290,74	0,00	37 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,11		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 555,02	5 555,02	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 023,55	19 164,02	19 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 099,45	19 099,45	0,00	99,66	0,06			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 650,00	23 596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 596,93	23 596,93	23 596,93	95,73	0,07			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 350,00	4 164,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,17	4 164,17	4 164,17	95,73	0,01			
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 829,67</b>	<b>101 829,67</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>101 829,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,57</b>	<b>0,30</b>			
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>101 829,67</b>	<b>101 829,67</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>101 829,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,57</b>	<b>0,30</b>			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	101 829,67	101 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 829,67	0,00	0,00	0,00	92,57	0,30			
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>77 971,65</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>		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>95 000,00</b>	<b>77 971,65</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>		
	4810		Rezerwy	95 000,00	77 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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>9 497 480,65</b>	<b>9 372 090,63</b>	<b>8 881 868,50</b>	<b>8 645 984,40</b>	<b>7 920 321,45</b>	<b>6 386 427,96</b>	<b>1 533 893,49</b>	<b>0,00</b>	<b>305 764,66</b>	<b>419 898,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 884,10</b>	<b>235 884,10</b>	<b>81 419,91</b>	<b>94,77</b>	<b>26,56</b>			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 949 558,72</b>	<b>5 013 302,35</b>	<b>4 893 962,88</b>	<b>4 763 145,96</b>	<b>4 280 876,01</b>	<b>3 672 211,36</b>	<b>608 664,65</b>	<b>0,00</b>	<b>175 875,91</b>	<b>306 394,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 816,92</b>	<b>130 816,92</b>	<b>54 247,92</b>	<b>97,62</b>	<b>14,63</b>			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 284,32	1 282,09	1 282,09	1 282,09	0,00	1 282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 700,00	190 364,00	175 875,91	175 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	175 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,53			
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47,61	47,61	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6,11	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 000,00	2 911 200,00	2 907 881,26	2 907 881,26	2 907 881,26	0,00	2 907 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	8,70			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 733,34	123 459,17	106 596,18	106 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	106 596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,32			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466,66	6 826,00	6 826,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	171 241,00	171 240,14	171 240,14	171 240,14	0,00	171 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51			
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składniki od nich należące						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	542 500,00	542 500,00	527 544,47	527 544,47	527 544,47	527 544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	1,58
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 048,40	19 130,13	18 327,92	18 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,05
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,50	1 105,50	1 105,50	1 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	80 200,00	80 200,00	50 965,49	50 965,49	50 965,49	50 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,15
			4127 Składki na Fundusz Pracy	2 991,67	2 432,24	1 707,76	1 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	0,01
			4129 Składki na Fundusz Pracy	158,33	156,66	156,66	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	21 450,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97	0,04
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 370,00	190 612,53	189 962,47	189 962,47	189 962,47	189 962,47	0,00	189 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,57
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	34 429,06	37 778,55	37 772,69	37 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,42	2 031,63	2 031,63	2 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 620,00	24 920,00	24 846,04	24 846,04	24 846,04	24 846,04	0,00	24 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,07
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	102 584,18	115 902,75	115 902,75	115 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 034,36	6 817,83	6 817,83	6 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			4260 Zakup energii	86 390,00	64 090,00	46 826,61	46 826,61	46 826,61	46 826,61	0,00	46 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,14
			4270 Zakup usług remontowych	72 000,00	105 600,00	105 157,51	105 157,51	105 157,51	105 157,51	0,00	105 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,31
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	0,01
			4300 Zakup usług pozostałych	63 430,00	55 930,00	52 727,54	52 727,54	52 727,54	52 727,54	0,00	52 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,16
			4307 Zakup usług pozostałych	6 941,67	8 372,51	8 372,51	8 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
			4309 Zakup usług pozostałych	408,33	492,49	492,49	492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 990,00	6 557,04	6 557,04	6 557,04	6 557,04	0,00	6 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,02
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 200,00	10 085,00	6 331,55	6 331,55	6 331,55	6 331,55	0,00	6 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	0,02
			4417 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	230,40	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 520,00	7 120,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	0,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,02
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 800,00	162 785,00	162 785,00	162 785,00	162 785,00	162 785,00	0,00	162 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
			4480 Podatek od nieruchomości	170,00	170,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	0,00
			4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 700,00	2 604,80	2 604,80	2 604,80	2 604,80	0,00	2 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,01
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	76 569,00	76 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 569,00	76 569,00	0,00	95,71	0,23
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 194,45	46 587,49	46 587,49	46 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 587,49	46 587,49	46 587,49	100,00	0,14
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305,55	2 740,43	2 740,43	2 740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,43	2 740,43	2 740,43	100,00	0,01
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 985,47	4 646,67	4 646,67	4 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,67	4 646,67	4 646,67	100,00	0,01
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940,33	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33	273,33	273,33	100,00	0,00
			<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>470 527,00</b>	<b>472 342,44</b>	<b>459 985,75</b>	<b>432 813,76</b>	<b>297 524,71</b>	<b>264 193,91</b>	<b>33 330,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25 741,60</b>	<b>109 547,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 171,99</b>	<b>27 171,99</b>	<b>27 171,99</b>	<b>27 171,99</b>	<b>97,38</b>	<b>1,38</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	27 600,00	25 741,60	25 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,08
			3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 883,99	2 883,99	2 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 400,00	215 400,00	208 721,49	208 721,49	208 721,49	208 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,62
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	81 155,17	81 155,17	81 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	12 939,00	12 938,73	12 938,73	12 938,73	12 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 100,00	37 809,00	37 809,00	37 809,00	37 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,11
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 924,00	14 327,46	14 327,46	14 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	4 724,69	4 724,69	4 724,69	4 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45	0,01
			4127 Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 353,58	1 353,58	1 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00	6 905,00	6 849,65	6 849,65	6 849,65	6 849,65	0,00	6 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,02
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	7 364,18	7 364,18	7 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 320,00	3 320,00	3 302,76	3 302,76	3 302,76	3 302,76	0,00	3 302,76	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Różne opłaty i składki	0,00	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 400,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	0,00	0,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 171,99	27 171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 171,99	27 171,99	27 171,99	100,00	0,08	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 821 540,00</b>	<b>1 515 926,37</b>	<b>1 224 645,26</b>	<b>1 224 748,27</b>	<b>1 181 874,53</b>	<b>996 191,99</b>	<b>185 682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42 873,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 896,99</b>	<b>17 896,99</b>	<b>0,00</b>	<b>81,97</b>	<b>3,72</b>	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 500,00	42 873,74	42 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,13	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 600,00	795 600,00	783 075,89	783 075,89	783 075,89	783 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	2,34	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	63 700,00	57 020,55	57 020,55	57 020,55	57 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,17	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	145 000,00	143 263,15	143 263,15	143 263,15	143 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,43	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	18 500,00	12 694,40	12 694,40	12 694,40	12 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,04	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	66 202,00	66 202,00	66 202,00	66 202,00	0,00	66 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,20	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 958,02	7 958,02	7 958,02	7 958,02	0,00	7 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,02	
			4260 Zakup energii	48 000,00	38 900,00	32 925,86	32 925,86	32 925,86	32 925,86	0,00	32 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,10	
			4270 Zakup usług remontowych	14 600,00	15 100,00	15 083,02	15 083,02	15 083,02	15 083,02	0,00	15 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	22 200,00	21 200,00	16 900,84	16 900,84	16 900,84	16 900,84	0,00	16 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,05	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	3 705,88	3 705,88	3 705,88	3 705,88	0,00	3 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,01	
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 650,92	1 650,92	1 650,92	1 650,92	0,00	1 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	800,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 800,00	39 482,00	39 482,00	39 482,00	39 482,00	39 482,00	0,00	39 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	22 404,37	17 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,99	17 896,99	0,00	79,88	0,05
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>85 086,96</b>	<b>85 086,96</b>	<b>85 086,96</b>	<b>85 086,96</b>	<b>0,00</b>	<b>85 086,96</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>99,87</b>	<b>0,25</b>	
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	85 200,00	85 086,96	85 086,96	85 086,96	85 086,96	0,00	85 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,25	
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>674 750,00</b>	<b>674 750,00</b>	<b>674 750,00</b>	<b>674 750,00</b>	<b>639 550,00</b>	<b>613 650,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 200,00</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>100,00</b>	<b>2,02</b>	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150,00	67 150,00	67 150,00	67 150,00	67 150,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>189 100,00</b>	<b>195 003,00</b>	<b>190 605,96</b>	<b>190 605,96</b>	<b>190 605,96</b>	<b>36 510,98</b>	<b>154 094,98</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>97,75</b>	<b>0,57</b>	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	6 090,00	5 412,98	5 412,98	5 412,98	5 412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,02	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 500,00	31 098,00	31 098,00	31 098,00	31 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,09	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 573,99	21 573,99	21 573,99	21 573,99	0,00	21 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,06	
			4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	131 500,00	130 910,99	130 910,99	130 910,99	130 910,99	0,00	130 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,39	
			4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	3 913,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 566,30</b>	<b>23 606,80</b>	<b>16 976,30</b>	<b>16 976,30</b>	<b>13 019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,91</b>	<b>0,05</b>	
			4300 Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 701,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00	8 507,00	0,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,03	
			4307 Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 050,00	6 949,00	4 512,50	4 512,50	4 512,50	4 512,50	0,00	4 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,01	
			4417 Podróże służbowe krajowe	716,00	956,80	956,80	956,80	956,80	956,80	0,00	0,00	0,00	956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>853 210,00</b>	<b>843 986,00</b>	<b>769 902,13</b>	<b>709 903,93</b>	<b>707 530,52</b>	<b>415 069,72</b>	<b>292 460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 998,20</b>	<b>59 998,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91,22</b>	<b>2,30</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	2 780,00	2 373,41	2 373,41	0,00	0,												

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich należane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									3020	4010												
4280			Zakup usług zdrowotnych	630,00	330,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 400,00	14 200,00	12 844,03	12 844,03	12 844,03	0,00	12 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,04
4410			Podróże służbowe krajowe	1 050,00	650,00	167,50	167,50	167,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 400,00	12 651,00	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 200,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,20	59 998,20	0,00	0,00	100,00	0,18	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 400,00	273 400,00	273 400,00	273 400,00	259 100,00	259 100,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s	36 100,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	0,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 413,74	57 393,33	57 393,33	57 393,33	0,00	57 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,17
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,41	568,41	568,41	568,41	0,00	568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 845,33	56 824,92	56 824,92	56 824,92	0,00	56 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,17
80195			Pozostała działalność	77 928,93	78 259,93	78 259,93	78 259,93	78 259,93	0,00	78 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 928,93	78 259,93	78 259,93	78 259,93	78 259,93	0,00	78 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
851			Ochrona zdrowia	153 000,00	153 000,00	110 679,53	110 679,53	59 679,53	4 180,00	55 499,53	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,33
85149			Programy polityki zdrowotnej	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 740,64	2 740,64	2 740,64	0,00	2 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,01

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich należane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
									wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	851,68	851,68	851,68	0,00	851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 888,96	1 888,96	1 888,96	0,00	1 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,01	
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>106 938,89</b>	<b>106 938,89</b>	<b>56 938,89</b>	<b>4 180,00</b>	<b>52 758,89</b>	<b>50 000,00</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>89,86</b>	<b>0,32</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	29 200,00	26 714,47	26 714,47	26 714,47	0,00	26 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	25 786,42	25 786,42	25 786,42	0,00	25 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</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>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>800 200,00</b>	<b>890 728,46</b>	<b>877 581,45</b>	<b>877 581,45</b>	<b>523 463,09</b>	<b>336 285,38</b>	<b>187 177,71</b>	<b>0,00</b>	<b>354 118,36</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>98,52</b>	<b>2,62</b>
<b>85202</b>			<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>120 665,00</b>	<b>107 231,00</b>	<b>107 230,96</b>	<b>107 230,96</b>	<b>107 230,96</b>	<b>0,00</b>	<b>107 230,96</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>100,00</b>	<b>0,32</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 665,00	107 231,00	107 230,96	107 230,96	107 230,96	0,00	107 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 885,98</b>	<b>1 885,98</b>	<b>1 885,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885,98</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>94,30</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	185,98	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 048,00</b>	<b>26 813,00</b>	<b>25 358,52</b>	<b>25 358,52</b>	<b>25 358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25 358,52</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>94,58</b>	<b>0,08</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	46,26	46,26	46,26	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 048,00	26 763,00	25 312,26	25 312,26	25 312,26	0,00	25 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,08
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173 595,00</b>	<b>169 524,00</b>	<b>165 371,35</b>	<b>165 371,35</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 171,35</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>97,55</b>	<b>0,49</b>
		3110	Świadczenia społeczne	173 595,00	168 324,00	164 171,35	164 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	164 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>85215</b>			<b>Dotatki nieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 822,46</b>	<b>3 822,02</b>	<b>3 822,02</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815,24</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 815,68	3 815,24	3 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,78	6,78	6,78	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>42 047,00</b>	<b>86 461,00</b>	<b>83 591,25</b>	<b>83 591,25</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 077,25</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>96,68</b>	<b>0,25</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 047,00	85 911,00	83 077,25	83 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,25
<b>85219</b>			<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>344 535,00</b>	<b>358 349,00</b>	<b>355 325,05</b>	<b>355 325,05</b>	<b>352 270,53</b>	<b>305 089,06</b>	<b>47 181,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054,52</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>99,16</b>	<b>1,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 060,00	3 054,52	3 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 600,00	241 139,00	240 583,67	240 583,67	240 583,67	240 583,67	240 583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00	16 856,00	16 855,05	16 855,05	16 855,05	16 855,05	16 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 130,00	45 031,00	44 864,98	44 864,98	44 864,98	44 864,98	44 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 515,00	1 919,00	1 894,86	1 894,86	1 894,86	1 894,86	1 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 028,00	890,50	890,50	890,50	890,50	890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
											dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	14 138,00	13 201,65	13 201,65	13 201,65	0,00	13 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	19 076,00	18 754,83	18 754,83	18 754,83	0,00	18 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	896,22	896,22	896,22	0,00	896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 725,00	4 506,49	4 506,49	4 506,49	0,00	4 506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 540,00	5 930,00	5 928,38	5 928,38	5 928,38	0,00	5 928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 396,90	3 396,90	3 396,90	0,00	3 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,01	
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 728,00</b>	<b>32 728,00</b>	<b>31 196,32</b>	<b>31 196,32</b>	<b>31 196,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 196,32</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>95,32</b>	<b>0,09</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	5 576,00	4 748,47	4 748,47	4 748,47	0,00	4 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 152,00	26 952,00	26 447,85	26 447,85	26 447,85	0,00	26 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>79 582,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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>100,00</b>	<b>0,30</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	79 582,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</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>100,00</b>	<b>0,01</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>428 700,00</b>	<b>526 700,00</b>	<b>489 158,96</b>	<b>489 158,96</b>	<b>416 600,02</b>	<b>383 851,62</b>	<b>32 748,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72 558,94</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>92,87</b>	<b>1,46</b>	
		<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>398 970,00</b>	<b>452 905,00</b>	<b>434 261,97</b>	<b>434 261,97</b>	<b>409 597,42</b>	<b>383 851,62</b>	<b>25 745,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24 664,55</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>95,88</b>	<b>1,30</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	25 500,00	24 664,55	24 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	313 900,00	302 861,27	302 861,27	302 861,27	0,00	302 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,91	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 100,00	19 894,00	16 709,24	16 709,24	16 709,24	0,00	16 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	58 100,00	56 409,99	56 409,99	56 409,99	0,00	56 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	8 500,00	7 871,12	7 871,12	7 871,12	0,00	7 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	5 686,25	5 686,25	5 686,25	0,00	5 686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	1 020,00	990,35	990,35	990,35	0,00	990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	572,00	106,20	106,20	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 350,00	18 719,00	18 719,00	18 719,00	18 719,00	0,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>47 894,39</b>	<b>47 894,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 894,39</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>73,68</b>	<b>0,14</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	54 900,00	37 794,39	37 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	0,11	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</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>3,11</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	57,60	57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 880,00</b>	<b>6 945,00</b>	<b>6 945,00</b>	<b>6 945,00</b>	<b>6 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945,00</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>100,00</b>	<b>0,02</b>	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 880,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		<b>855</b>	<b>Rodzinna</b>	<b>5 875 621,00</b>	<b>6 473 768,00</b>	<b>6 279 130,14</b>	<b>6 279 130,14</b>	<b>270 300,80</b>	<b>245 893,14</b>	<b>24 407,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 008 829,34</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>96,99</b>	<b>18,78</b>	
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 876 260,00</b>	<b>3 814 243,00</b>	<b>3 750 983,92</b>	<b>3 750 983,92</b>	<b>65 517,66</b>	<b>59 290,32</b>	<b>6 227,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 685 466,26</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>98,34</b>	<b>11,22</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	453,00	452,46	452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 000,00	3 743 842,00	3 685 013,80	3 685 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	11,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 653,00	47 620,00	45 637,46	45 637,46	45 637,46	0,00	45 637,46	0,00	0,00	0,0									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wynagrodzenia i składniki od nich należane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 010,00	1 648,76	1 648,76	1 648,76	0,00	1 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 190,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	1,73	1,73	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 977 730,00</b>	<b>2 419 328,00</b>	<b>2 300 785,75</b>	<b>2 300 785,75</b>	<b>180 222,67</b>	<b>168 841,25</b>	<b>11 381,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 563,08</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>95,10</b>	<b>6,88</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	152,46	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 050,00	2 227 808,00	2 120 410,62	2 120 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	6,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 653,00	52 375,00	45 956,00	45 956,00	45 956,00	0,00	45 956,00	0,00	0,00	45 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,14	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 807,00	3 806,49	3 806,49	3 806,49	0,00	3 806,49	0,00	0,00	3 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 945,00	120 641,00	117 859,54	117 859,54	117 859,54	0,00	117 859,54	0,00	0,00	117 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 449,00	1 219,22	1 219,22	1 219,22	0,00	1 219,22	0,00	0,00	1 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 621,00	3 232,07	3 232,07	3 232,07	0,00	3 232,07	0,00	0,00	3 232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	3 333,95	3 333,95	3 333,95	0,00	3 333,95	0,00	0,00	3 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	457,00	456,49	456,49	456,49	0,00	456,49	0,00	0,00	456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,00	95,40	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	35,50	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	92,77	92,77	92,77	0,00	92,77	0,00	0,00	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	21,78	21,78	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 198,00	1 197,80	1 197,80	1 197,80	0,00	1 197,80	0,00	0,00	1 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>81,75</b>	<b>81,75</b>	<b>81,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,75</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>62,40</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	81,75	81,75	81,75	0,00	81,75	0,00	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 175,00</b>	<b>235 066,00</b>	<b>222 866,72</b>	<b>222 866,72</b>	<b>20 066,72</b>	<b>17 761,57</b>	<b>2 305,15</b>	<b>0,00</b>	<b>202 800,00</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>94,81</b>	<b>0,67</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210 300,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 899,00	5 450,25	5 450,25	5 450,25	0,00	5 450,25	0,00	0,00	5 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	1 063,00	974,31	974,31	974,31	0,00	974,31	0,00	0,00	974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	107,51	107,51	107,51	0,00	107,51	0,00	0,00	107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 042,00	15 296,00	11 229,50	11 229,50	11 229,50	0,00	11 229,50	0,00	0,00	11 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	265,00	221,55	221,55	221,55	0,00	221,55	0,00	0,00	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 625,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	474,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>3 456,00</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>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3														
																			z tego:										w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
	4430		Różne opłaty i składki	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
	85595		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,01											
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,01											
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 747,14	4 576 212,04	2 974 209,05	890 508,15	890 508,15	0,00	890 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 700,90	2 077 700,90	21 500,00	64,99	8,89												
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 143,82	1 792 440,00	1 750 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 437,00	1 744 437,00	0,00	97,66	5,23												
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 143,82	1 786 440,00	1 744 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 437,00	1 744 437,00	0,00	97,65	5,22												
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02												
	90002		Gospodarka odpadami	540 000,00	578 343,00	566 965,12	566 965,12	566 965,12	0,00	566 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	1,70											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 574,47	3 574,47	3 574,47	0,00	3 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	0,01											
	4260		Zakup energii	700,00	700,00	352,28	352,28	352,28	0,00	352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	523 000,00	573 343,00	562 985,56	562 985,56	562 985,56	0,00	562 985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	1,68											
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	52,81	52,81	52,81	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	1 457,02	1 457,02	1 457,02	0,00	1 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 107,02	1 107,02	1 107,02	0,00	1 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 944,62	411 944,62	398 813,81	259 673,18	259 673,18	0,00	259 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,63	139 140,63	0,00	96,81	1,19											
	4260		Zakup energii	150 000,00	149 900,00	149 585,29	149 585,29	149 585,29	0,00	149 585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,45											
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 100,00	110 087,89	110 087,89	110 087,89	0,00	110 087,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,33											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 944,62	151 944,62	139 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,63	139 140,63	0,00	91,57	0,42											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 726,44	4 726,44	4 726,44	0,00	4 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,01											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 418,94	2 418,94	2 418,94	0,00	2 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,01											
	4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	2 307,50	2 307,50	2 307,50	0,00	2 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,01											
	90095		Pozostała działalność	1 780 658,70	1 777 484,42	251 809,66	57 686,39	57 686,39	0,00	57 686,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 123,27	194 123,27	21 500,00	14,17	0,75											
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	24 950,00	21 697,68	21 697,68	21 697,68	0,00	21 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,06											
	4260		Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 003,88	3 003,88	3 003,88	0,00	3 003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,01											
	4300		Zakup usług pozostałych	31 680,00	31 680,00	29 020,33	29 020,33	29 020,33	0,00	29 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,09											
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 964,50	3 964,50	3 964,50	0,00	3 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,01											
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 404,37	175 124,47	172 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 623,27	172 623,27	0,00	98,57	0,52											
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 944,72	1 288 219,72	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00	1,42	0,05											
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 979,61	239 910,23	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	1,34	0,01											
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	762 592,42	751 583,72	655 871,30	655 871,30	0,00	655 871,30	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	95 712,42	95 712,42	95 712,42	98,56	2,25											
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 000,00	487 000,00	475 991,30	475 991,30	475 991,30	0,00	475 991,30	0,00	0,00	0,00	475 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	1,42											
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 000,00	487 000,00	475 991,30	475 991,30	475 991,30	0,00	475 991,30	0,00	0,00	0,00	475 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	1,42											
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00											
	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52											
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	101 592,42	101 592,42	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	95 712,42	95 712,42	95 712,42	100,00	0,30											
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 651,88	2 651,88	2 651,88	2 651,88	0,00	2 651,88	0,00	0,00	0,00	2 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	3 228,12	3 228,12	3 228,12	3 228,12	0,00	3 228,12	0,00	0,00	0,00	3 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01											

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2018 r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2018 r.)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2018 r.)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich należane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 167,72	43 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 167,72	43 167,72	43 167,72	100,00	0,13	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 544,70	52 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 544,70	52 544,70	52 544,70	100,00	0,16	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>61 015,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,45</b>	<b>0,18</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 015,00</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>15 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,08</b>	<b>0,04</b>	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	75,08	0,04	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</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>100,00</b>	<b>0,14</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33 975 467,27</b>	<b>36 862 161,38</b>	<b>33 440 454,11</b>	<b>22 089 326,48</b>	<b>13 808 757,04</b>	<b>9 371 456,36</b>	<b>4 437 300,68</b>	<b>774 787,46</b>	<b>6 919 722,74</b>	<b>484 229,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101 829,67</b>	<b>11 351 127,63</b>	<b>11 325 112,63</b>	<b>6 433 415,14</b>	<b>90,72</b>	<b>100,00</b>		

## Załącznik nr 3

## Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2018 r.

Lp.	Treść		Plan 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2018 r. (w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3):</b>		<b>7 715 500,00</b>	<b>7 507 904,13</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 888 700,00	1 888 784,13
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i obligacji na rynku krajowym	§ 931	3 750 000,00	3 750 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i obligacji na rynku krajowym	§ 952	2 076 800,00	1 869 120,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):</b>		<b>565 198,66</b>	<b>565 198,66</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00	400 000,00
2	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	165 198,66	165 198,66
<b>SALDO (I. - II.)</b>			<b>7 150 301,34</b>	<b>6 942 705,47</b>

## Załącznik nr 4

## I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2018	Dotacje otrzymane 31.12.2018	z tego:							
					Planowane wydatki bieżące 31.12.2018	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2018	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2018)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2018)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2018)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2018)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2018)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2018)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	263 101,36	263 101,36	263 101,36	263 101,36	5 158,85	5 158,85	257 942,51	257 942,51	-	-
750	75011	2010	49 787,55	46 018,90	49 787,55	46 018,90	47 408,55	43 639,90	2 379,00	2 379,00	-	-
751			55 697,00	50 553,95	55 697,00	50 553,95	24 277,86	19 134,81	6 425,14	6 425,14	24 994,00	24 994,00
751	75101	2010	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-
751	75109	2010	54 462,00	49 318,95	54 462,00	49 318,95	23 042,86	17 899,81	6 425,14	6 425,14	24 994,00	24 994,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	300,00	300,00	-	-
801	80153	2010	57 413,74	57 393,33	57 413,74	57 393,33	-	-	57 393,33	57 393,33	-	-
852			19 909,46	18 790,29	19 909,46	18 790,29	-	-	19 569,78	18 450,61	339,68	339,68
	85213	2010	19 563,00	18 443,83	19 563,00	18 443,83	-	-	19 563,00	18 443,83	-	-
	85215	2010	346,46	346,46	346,46	346,46	-	-	6,78	6,78	339,68	339,68
855			6 417 501,00	6 239 156,63	6 417 501,00	6 239 156,63	225 623,00	222 266,35	12 728,00	11 513,40	6 179 150,00	6 005 376,88
	85501	2060	3 800 000,00	3 740 289,00	3 800 000,00	3 740 289,00	55 158,00	54 577,37	1 000,00	697,83	3 743 842,00	3 685 013,80
	85502	2010	2 400 000,00	2 289 165,88	2 400 000,00	2 289 165,88	164 544,00	162 011,43	10 448,00	9 591,37	2 225 008,00	2 117 563,08
	85503	2010	131,00	81,75	131,00	81,75			131,00	81,75		
	85504	2010	217 370,00	209 620,00	217 370,00	209 620,00	5 921,00	5 677,55	1 149,00	1 142,45	210 300,00	202 800,00
<b>OGÓLEM I:</b>			<b>6 863 710,11</b>	<b>6 675 314,46</b>	<b>6 863 710,11</b>	<b>6 675 314,46</b>	<b>302 488,67</b>	<b>290 199,91</b>	<b>356 737,76</b>	<b>354 403,99</b>	<b>6 204 483,68</b>	<b>6 030 710,56</b>

<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2018 r.</b>												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2018 r.</b>												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>OGÓLEM III:</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RAZEM I + II + III:</b>			<b>6 863 710,11</b>	<b>6 675 314,46</b>	<b>6 863 710,11</b>	<b>6 675 314,46</b>	<b>302 488,67</b>	<b>290 199,91</b>	<b>356 737,76</b>	<b>354 403,99</b>	<b>6 204 483,68</b>	<b>6 030 710,56</b>

## Załącznik nr 5

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń do 31.12.2018 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie w % na 31.12.2018 r.
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>28 520,00</b>	<b>57 764,29</b>	<b>202,54%</b>
852			Pomoc społeczna	3 520,00	1 072,97	30,48%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 520,00	1 072,97	30,48%
		0830	Wpływy z usług	3 520,00	1 072,97	30,48%
855			Rodzina	25 000,00	56 691,32	226,77%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	25 000,00	56 691,32	226,77%
		0920	Pozostałe odsetki	-	28 453,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25000,00	2 140,00	8,56%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	26 098,32	-



## Załącznik nr 6

## Planowane i udzielone dotacje w 2018 r. z budżetu Gminy Przystajń podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				podmiotowej plan	podmiotowej wykorzystanie	celowej plan	celowej wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłobuckiego			3 000,00	3 000,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłobuckiego			1 000,00	1 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 000,00	649 991,30	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 000,00	475 991,30	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni	487 000,00	475 991,30	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni	174 000,00	174 000,00		
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	20 000,00	15 015,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	15 015,00
			Dotacje celowe dla GOKSiR			20 000,00	15 015,00
<b>RAZEM I:</b>				<b>661 000,00</b>	<b>649 991,30</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 015,00</b>
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		01009	Spółki wodne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących dla Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	9 796,16
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	9 796,16
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniem - OSP			2 000,00	2 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniem - OSP			8 000,00	7 796,16
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem- upowszechnianie sportu			50 000,00	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - dotacja dla mieszkańców - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			6 000,00	6 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem- upowszechnianie sportu			46 000,00	46 000,00
<b>RAZEM II:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 796,16</b>
<b>OGÓŁEM I + II:</b>				<b>661 000,00</b>	<b>649 991,30</b>	<b>156 000,00</b>	<b>150 811,16</b>
dotacje na inwestycje plan:							31 000,00
dotacje na inwestycje wykonanie:							26 015,00
dotacje na zadania bieżące plan:							786 000,00
dotacje na zadania bieżące wykonanie:							774 787,46
<b>OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA PLAN:</b>							<b>817 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE WYKONANIE:</b>							<b>800 802,46</b>

## Załącznik nr 7

## Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2018	Wykonane wydatki w 2018
1	2	3	4	5	6	6
				Środki własne	60 000,00	60 000,00
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie (wykonanie projektu) - etap IX	010/01010	UG	<b>RAZEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Podłężu Szl. - etap VIII	010/01010	UG	Środki własne	7 000,00	7 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
3	Budowa sieci wodociągowej w Siekierowicznie	010/01010	UG	Środki własne	5 500,00	5 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
4	Budowa kanalizacji sanitarnej etap VI Przystajń ul. Słoneczna, Targowa i Polna	010/01010	UG	Środki własne	868 161,73	817 988,66
				Środki UE	1 918 279,23	1 759 649,70
				<b>RAZEM</b>	<b>2 786 440,96</b>	<b>2 577 638,36</b>
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Szkolna i budowa sieci wodociągowej Przystajń ul. Kwiatowa	010/01010	UG	Środki własne	394 902,98	390 474,19
				Środki UE	878 428,54	874 426,17
				<b>RAZEM</b>	<b>1 273 331,52</b>	<b>1 264 900,36</b>
6	Budowa kanalizacji sanitarnej etap VII - Antonów i Kuźnica Nowa oraz budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną	010/01010	UG	Środki własne	2 606 234,45	2 269 184,87
				Środki UE	1 745 384,00	1 554 127,00
				<b>RAZEM</b>	<b>4 351 618,45</b>	<b>3 823 311,87</b>
7	Zakup sprzężarki	400/40002	UG	Środki własne	31 549,50	31 549,50
				<b>RAZEM</b>	<b>31 549,50</b>	<b>31 549,50</b>
8	Budowa chodnika w Podłężu Szlacheckim	600/60014	UG	Środki własne	27 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>27 000,00</b>	-
9	Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Kwiatowa	600/60016	UG	Środki własne	806 055,00	802 710,89
				<b>RAZEM</b>	<b>806 055,00</b>	<b>802 710,89</b>
10	Przebudowa drogi gminnej w Przystajni ul. Szkolna i Krótka (wykonanie projektu)	600/60016	UG	Środki własne	30 000,00	27 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 500,00</b>
11	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678003 S relacji Mrówczak - Kuźnica Stara	600/60095	UG	Środki własne	208,40	208,40
				<b>RAZEM</b>	<b>208,40</b>	<b>208,40</b>

12	Zakup działek pod drogi gminne	700/70005	UG	Środki własne	31 000,00	30 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 500,00</b>
13	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	710/71012	UG	Środki własne	14,18	14,18
				Środki UE	80,37	80,37
				<b>RAZEM</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>
14	Dofinansowanie zakupu autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hutce	750/75020	UG	Środki własne	3 000,00	3 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
15	Wdrożenie oprogramowania FINN w Urzędzie Gminy	750/75023	UG	Środki własne	12 300,00	12 300,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>
16	Zakup samochodów pożarniczych	754/75412	UG	Środki własne	225 740,73	225 740,73
				<b>RAZEM</b>	<b>225 740,73</b>	<b>225 740,73</b>
17	Dotacje dla OSP	754/75412	UG	Środki własne	2 000,00	2 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
18	Zakup z montażem siłowni zewnętrznej FS Górki	754/75495	UG	Środki własne	14 564,57	14 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>14 564,57</b>	<b>14 500,00</b>
19	Ogrodzenie placu zabaw w Ługach Radlach FS Ługi-Radły	754/75495	UG	Środki własne	4 599,45	4 599,45
				<b>RAZEM</b>	<b>4 599,45</b>	<b>4 599,45</b>
20	Termomodernizacja remizo-świetlic w Podłężu Szlacheckim i Ługach-Radlach	754/75495	UG	Środki własne	4 350,00	4 164,17
				Środki UE	24 650,00	23 596,93
				<b>RAZEM</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 761,10</b>
21	Budowa hali sportowej w Borze Zajacińskim (wykonanie dokumentacji)	801/80101	SP	Środki własne	45 000,00	44 895,00
				<b>RAZEM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 895,00</b>
22	Rozbudowa placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Borze Zajacińskim	801/80103	PSP	Środki własne	5 170,83	4 844,83
				Środki UE	30 076,16	30 076,16
				<b>RAZEM</b>	<b>35 246,99</b>	<b>34 920,99</b>
23	Wykonanie nagłośnienia stacjonarnego w hali sportowej	801/80101	SP	Środki własne	30 000,00	27 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
24	Wykonanie tablicy interaktywnej z projektorem SP w Przystajni i PSP w Borze Zajacińskim	801/80101	SP	Środki własne	2 569,60	2 569,60
				Środki UE	43 683,32	43 683,32
				<b>RAZEM</b>	<b>46 252,92</b>	<b>46 252,92</b>

25	Zakup Dygestorium dla Sp w Przystajni i PSP w Borze Zajacińskim	801/80101	PSP	Środki własne	273,33	273,33
				Środki UE	4 646,67	4 646,67
				<b>RAZEM</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>
26	Budowa chodnika przed oddziałem przedszkolnym w Kostrzynie	801/80104	GPP	Środki własne	18 404,37	17 896,99
				<b>RAZEM</b>	<b>18 404,37</b>	<b>17 896,99</b>
27	Termomodernizacja budynku GPP w Przystajni	801/80104	GPP	Środki własne	219 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>219 000,00</b>	-
28	Wykonanie monitoringu GPP w Przystajni	801/80104	GPP	Środki własne	4 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>4 000,00</b>	-
29	Modernizacja kuchni w GPP w Przystajni	801/80148	GPP	Środki własne	60 000,00	59 998,20
				<b>RAZEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 998,20</b>
30	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	900/90001	UG	Środki własne	6 000,00	6 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
31	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I	900/90001	UG	Środki własne	1 756 440,00	1 744 437,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 756 440,00</b>	<b>1 744 437,00</b>
32	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	900/90001	UG	Środki własne	30 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	-
33	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Kolejowa	900/90015	UG	Środki własne	22 989,37	22 536,00
				<b>RAZEM</b>	<b>22 989,37</b>	<b>22 536,00</b>
34	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Przemysłowa	900/90015	UG	Środki własne	67 896,00	67 896,00
				<b>RAZEM</b>	<b>67 896,00</b>	<b>67 896,00</b>
35	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Bór	900/90015	UG	Środki własne	9 114,63	9 114,63
				<b>RAZEM</b>	<b>9 114,63</b>	<b>9 114,63</b>
36	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny FS	900/90015	UG	Środki własne	11 944,62	-
				<b>RAZEM</b>	<b>11 944,62</b>	-

37	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak FS	900/90015	UG	Środki własne	10 000,00	9 594,00
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 594,00</b>
38	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Bór FS	900/90015	UG	Środki własne	24 000,00	24 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
39	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Bór FS	900/90015	UG	Środki własne	6 000,00	6 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
40	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Bór Zajaciński	900/90095	UG	Środki własne	70 932,38	74 385,08
				<b>RAZEM</b>	<b>70 932,38</b>	<b>74 385,08</b>
41	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Przystajń	900/90095	UG	Środki własne	88 247,09	88 188,19
				<b>RAZEM</b>	<b>88 247,09</b>	<b>88 188,19</b>
42	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek	900/90095	UG	Środki własne	155 221,95	
				Środki UE	800 000,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>955 221,95</b>	-
43	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej	900/90095	UG	Środki własne	81 463,28	-
				Środki UE	469 944,72	-
				<b>RAZEM</b>	<b>551 408,00</b>	-
44	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno	900/90095	UG	Środki własne	3 225,00	3 225,00
				Środki UE	18 275,00	18 275,00
				<b>RAZEM</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>
45	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń (wykonanie dokumentacji aplikacyjnej PFU)	900/90095	UG	Środki własne	15 945,00	10 050,00
				<b>RAZEM</b>	<b>15 945,00</b>	<b>10 050,00</b>
46	Modernizacja sukiennic i kapliczki w Przystajni	921/92120	UG	Środki własne	29 686,05	29 686,05
				Środki UE	24 389,49	24 389,49
				<b>RAZEM</b>	<b>54 075,54</b>	<b>54 075,54</b>
47	Modernizacja kapliczki w Podłężu Szlacheckim	921/92120	UG	Środki własne	22 858,65	22 858,65
				Środki UE	18 778,23	18 778,23
				<b>RAZEM</b>	<b>41 636,88</b>	<b>41 636,88</b>
48	Zakup kosiarki spalinowej	926/92601	UG	Środki własne	20 000,00	15 015,00
				<b>RAZEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 015,00</b>
				Środki własne	6 895 729,03	6 228 600,52
Środki UE	54 601,20	53 984,37				
<b>RAZEM</b>	<b>13 927 178,87</b>	<b>11 351 127,63</b>				

## Załącznik nr 8

## Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie
				/zł/	/zł/
1	2	3	4	5	6
Antonów	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do pól w Antonowie (działka nr 124)	0,00	0,00
	75495	4210	Remont garażu przy budynku strażnicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa	8 996,26	8 996,26
	75495	4210	Zakup wyposażenia kuchni do remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa	1 600,00	1 599,99
	92109	2480	Utrzymanie tradycji i folkloru kultury wsi poprzez organizowanie imprez	500,00	500,00
	92109	2480	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Koniczynki"	0,00	0,00
	92109	2480	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego "Koniczynki"	2 400,00	2 400,00
			<b>RAZEM</b>	<b>13 496,26</b>	<b>13 496,25</b>
Bór Zajaciński	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej nr 678033S kamieniem	<b>18 303,64</b>	<b>18 303,64</b>
Brzeziny	75495	4270	Remont garażu OSP Wrzosey-Brzeziny	7 000,00	7 000,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Brzezinach	11 944,62	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>18 944,62</b>	<b>7 000,00</b>
Dąbrowa	90095	4210	Zakup krzeseł do remizo-świetlicy OSP Dąbrowa	3 300,00	3 179,40
	75495	4210	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	2 000,00
	75495	4210	Zakup lodówki do kuchni do remizo-świetlicy OSP Dąbrowa	1 850,00	1 596,00
	92109	2480	Renowacja stołów do remizo-świetlicy OSP Dąbrowa	3 220,00	3 080,00
			<b>RAZEM</b>	<b>10 370,00</b>	<b>9 855,40</b>
Górki	75495	6050	Zakup z montażem siłowni zewnętrznej plenerowej	<b>14 564,57</b>	<b>14 500,00</b>
Kamińsko	75495	4270	Wymiana podłogi w budynku remizo-świetlicy OSP Dąbrowa	<b>13 460,00</b>	<b>13 161,00</b>
Kostrzyna	90095	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 140,45
	90095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 150,00	4 131,76
	90095	4210	Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej	0,00	0,00
	92109	2480	Organizacja pikniku rodzinnego	0,00	0,00
	80104	6050	Budowa chodnika przed budynkiem przedszkola w Kostrzynie	6 404,37	6 404,37
			<b>RAZEM</b>	<b>18 054,37</b>	<b>17 676,58</b>
Kuźnica Nowa	75495	4210	Zakup kosi spalinowej	1 738,00	1 738,00
	75495	4210	Budowa placu zabaw przy remizie OSP w Kuźnicy Nowej	0,00	0,00
	75495	4210	Remont garażu przy remizie OSP Antonów-Kuźnica Nowa	8 309,44	8 309,44
	92109	2480	Organizowanie dożynek w miejscowości Kuźnica Nowa	600,00	600,00
			<b>RAZEM</b>	<b>10 647,44</b>	<b>10 647,44</b>
Kuźnica Stara	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do pól w Kuźnicy Starej	<b>24 108,00</b>	<b>24 108,00</b>
Ługi-Radły	75495	4270	Malowanie sceny w Sali OSP Ługi-Radły	0,00	0,00
	75495	4210	Remont remizo-świetlicy OSP Ługi-Radły	5 000,00	5 000,00
	75495	6050	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw oraz doposażenie w urzędzenia rekreacyjne dla dorosłych i dla dzieci	4 599,45	4 599,45
	75495	4270	Remont garażu w OSP Ługi-Radły	7 550,09	7 549,74
	92109	2480	Wykonanie renowacji strojów ludowych	5 000,00	4 991,30
			<b>RAZEM</b>	<b>22 149,54</b>	<b>22 140,49</b>
Mrówczak	70005	4300	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej nr 678005S w Mrówczaku	3 211,38	2 983,49
	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S	10 000,00	9 594,00
			<b>RAZEM</b>	<b>13 211,38</b>	<b>12 577,49</b>
Podłężę Szlacheckie	60016	4270	Wykorytowanie i utwardzenie drogi frezem na działce o nr 335 pomiędzy Michalinowem a Podłężem Szlacheckim	17 330,00	17 330,00
	75495	4210	Doposażenie kuchni w remizo-Świetlicy w OSP Podłężę Szlacheckie	4 000,00	3 998,48
			<b>RAZEM</b>	<b>21 330,00</b>	<b>21 328,48</b>
Przystajń	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Bór	24 000,00	24 000,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Kolejowa	6 000,00	6 000,00
	92109	2480	Zakup strojów dla KGW Przystajń	5 610,20	5 610,20
			<b>RAZEM</b>	<b>35 610,20</b>	<b>35 610,20</b>
Siekierowizna	60016	4270	Wykonanie remontu drogi na odcinku od nr 29 do 33 w Siekierowiznie	<b>11 502,09</b>	<b>0,00</b>
Stany	60016	4270	Odwodnienie drogi gminnej 678033S w miejscowości Stany	9 440,00	9 440,00
	75495	4300	Położenie kostki brukowej za świetlicą-remizą Górki -Stany	3 590,00	3 590,00
	92019	2480	Organizacja dożynek - zakup półproduktów do przygotowania potraw tradycyjnych	500,00	500,00
	92109	2480	Wspieranie kultury fizycznej i sportu w Gminie Przystajń	500,00	500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14 030,00</b>	<b>14 030,00</b>
Wrzosey	75495	4210	Zakup wyposażenia kuchni do remizo-świetlicy OSP Wrzosey-Brzeziny	3 500,00	3 497,94
	75495	4270	Cyklinowanie i pomalowanie podłogi remizo-świetlicy OSP Wrzosey-Brzeziny	6 500,00	6 500,00
	75495	4300	Wykonanie i montaż szafek odzieżowych w garażu	1 965,02	1 965,00
			<b>RAZEM</b>	<b>11 965,02</b>	<b>11 962,94</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>271 747,13</b>	<b>246 397,91</b>

## Załącznik nr 9

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TRAKCIE ROKU 2018 wg zadań:**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2018	Plan wydatków na 31.12.2018	Wykonanie wydatków na 31.12.2018	% realizacji
			od	do					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
1	Dogonimy najlepszych	PSP w Borze Zajacińskim	2018	2019	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WS na lata 2014-2020	169 092,82	186 933,72	184 990,96	98,96%
2	Pomagamy najslabszym	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2018	2019	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WS na lata 2014-2020	121 690,10	155 527,08	135 440,61	87,08%
3	W Boże każdy przedszkolakiem być może	PSP w Borze Zajacińskim	2017	2018	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WS na lata 2014-2020	125 353,00	157 860,95	157 832,05	99,98%
<b>Razem wydatki bieżące plan na 01.01.2018 r.</b>						<b>416 135,92</b>	<b>500 321,75</b>	<b>478 263,62</b>	<b>95,59%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
1	Dogonimy najlepszych	PSP w Borze Zajacińskim	2018	2019	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WS na lata 2014-2020	16 825,80	7 995,00	7 995,00	100,00%
2	Pomagamy najslabszym	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2018	2019	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WS na lata 2014-2020	59 500,00	46 254,92	46 252,92	100,00%
3	W Boże każdy przedszkolakiem być może	PSP w Borze Zajacińskim	2017	2018	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WS na lata 2014-2020	27 200,00	27 171,99	27 171,99	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2018	Plan wydatków na 31.12.2018	Wykonanie wydatków na 31.12.2018	% realizacji
			od	do					
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VII i budowa zbiornika na wodę pitną	Urząd Gminy Przystajń	2016	2018	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	3 373 917,14	4 351 618,45	3 823 311,87	87,86%
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VI	Urząd Gminy Przystajń	2015	2017	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	2 089 593,50	2 786 440,96	2 577 638,36	92,51%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Szkolna i budowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Kwiatowa	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	1 320 608,16	1 273 331,52	1 264 900,36	99,34%
7	Termomodernizacja budynku GPP w Przystajni	GPP w Przystajni	2017	2018	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	519 000,00	219 000,00	-	0,00%
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m.Przystajń-Rynek	Urząd Gminy Przystajń	2016	2019	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	850 000,00	955 221,95	-	0,00%
9	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	667 629,95	551 408,00	-	0,00%
10	Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa kulturowo- historycznego w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2017	2018	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020	72 294,38	95 712,42	95 712,42	100,00%
<b>Razem wydatki majątkowe plan na 01.01.2018 r.</b>						<b>8 996 568,93</b>	<b>10 314 155,21</b>	<b>7 842 982,92</b>	<b>76,04%</b>
<b>Ogółem plan na 01.01.2018 r.</b>						<b>9 412 704,85</b>	<b>10 814 476,96</b>	<b>8 321 246,54</b>	<b>76,95%</b>



## Załącznik nr 10

## PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+ plan)	Wykonanie do 31.12.2018	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.2018 r.
						2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
1	Program "Dogonimy najlepszych"	PSP Bór Zajaciński	2018-2019	<b>258 898,48</b>	184 990,96	73 907,52	-	-	71,45%
2	Program "Pomagamy najsłabszym"	SP w Przystajni	2018-2019	<b>206 292,46</b>	135 440,61	70 851,85		-	65,65%
3	Program " W Boże każdy przedszkolakiem być może"	PSP Bór Zajaciński	2017-2018	<b>268 448,03</b>	268 448,03				100,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>733 638,97</b>	<b>588 879,60</b>	<b>144 759,37</b>	-	-	<b>80,27%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
1	Program "Dogonimy najlepszych"	PSP Bór Zajaciński	2018-2019	<b>7 995,00</b>	7 995,00	-			100,00%
2	Program "Pomagamy najsłabszym"	SP w Przystajni	2018-2019	<b>46 252,92</b>	46 252,92		-	-	100,00%
3	Program " W Boże każdy przedszkolakiem być może"	PSP Bór Zajaciński	2017-2018	<b>43 806,89</b>	43 806,89		-	-	100,00%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VI	UG Przystajń	2015-2018	<b>2 873 050,42</b>	2 873 050,42		-	-	100,00%
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń etap VII i dodatkowego zbiornika na wodę pitną	UG Przystajń	2016-2018	<b>4 338 207,66</b>	3 838 207,66	500 000,00	-	-	88,47%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Szkolna i budowa wodociągu w Przystajni ul. Kwiatowa	UG Przystajń	2017-2018	<b>1 283 240,36</b>	1 283 240,36		-	-	100,00%
7	Termomodernizacja budynku GPP w Przystajni	UG Przystajń	2017-2019	<b>542 370,00</b>	23 370,00	519 000,00	-	-	4,31%
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m. Przystajń-Rynek	UG Przystajń	2016-2019	<b>1 949 293,87</b>	81 732,15	1 867 561,72	-	-	4,19%
9	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń	UG Przystajń	2017-2020	<b>679 683,95</b>	12 054,00	667 629,95	-	-	1,77%
10	Ochrona i promocja zasobów dziedzictwa kulturowo-historycznego w Gminie Przystajń	UG Przystajń	2017-2018	<b>95 712,42</b>	95 712,42		-	-	100,00%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>11 859 613,49</b>	<b>8 305 421,82</b>	<b>3 554 191,67</b>	-	-	<b>70,03%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				<b>12 593 252,46</b>	<b>8 894 301,42</b>	<b>3 698 951,04</b>	-	-	<b>70,63%</b>

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2018 rok

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI w Przystajni za 2018 rok**

**PRZYCHODY**

wyszczególnienie	kwota
1. Dotacja podmiotowa od organizatora	475 991,30
2. Wynajem pomieszczeń i placu	8 730,00
3. Darowizna finansowa na rzecz orkiestry	70,00
4. Inne - zwrot podatku CIT za 2017 r.	443,00
5. Wpływ środków tyt. refundacji za energie	4 460,40
<b>PRZYCHODY POZYSKANE W 2018 r.</b>	<b>489 694,70</b>
stan na rachunku bankowym w dniu 6. 01.01.2018	2 505,64
<b>PRZYCHODY WYKONANE</b>	<b>492 200,34</b>

**WYKONANIE****WYDATKI**

wyszczególnienie	kwota	Źródło finansowania						śr. własne - refundacja
		dotacja podmiotowa	dotacja celowa	środki własne - wynajem	środki własne - darowizna finans.	środki własne - zwrot z US CIT		
<b>I Wydatki wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>213 170,38</b>	<b>213 170,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 672,00	158 672,00						
2. Pochodne od wynagrodzeń osobowych	30 693,35	30 693,35						
3. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 457,61	19 457,61						
umowy zlecenia + pochodne	11 500,61	11 500,61						
umowy o dzieło	7 957,00	7 957,00						
4. Odpis na ZFŚS	4 347,42	4 347,42						
<b>II Wydatki związane z funkcjonowaniem GOKSiR w Przystajni</b>	<b>291 855,48</b>	<b>262 820,92</b>	<b>15 015,00</b>	<b>9 046,16</b>	<b>70,00</b>	<b>443,00</b>	<b>4 460,40</b>	
1. Zakup materiałów i wyposażenia	96 757,95	76 087,05		5 585,90	70,00	0,00	0,00	
zakup pozostałych środków trwałych	18 929,66	18 929,66						
zakup środka trwałego - wiaty na boisku	15 015,00		15 015,00					
zakup wyposażenia	9 136,17	9 136,17						
środki czystości	3 323,27	3 323,27						
materiały biurowe	3 064,53	3 064,53						
paliwo i opał	14 299,45	14 299,45						
materiały do zajęć z dziećmi	584,04	584,04						
zakup sprzętu sportowego	2 203,44	2 203,44						
materiały pozostałe	500,13	500,13						
zakupy na rzecz orkiestry	5 065,09	4 995,09			70,00			
zakupy na rzecz zespołu śpiewaczego	3 949,77	3 949,77						
materiały do utrzymania boiska	5 585,90	0,00		5 585,90				
Wydatki za Fundusz Sołecki	15 101,50	15 101,50						
2. usługi remontowe, materiały do remontów	25 090,43	21 630,17		3 460,26	0,00	0,00	0,00	
materiały do remontów	8 515,03	5 054,77		3 460,26				
naprawy i remonty	16 575,40	16 575,40						
3. Opłaty za media	22 686,76	18 226,36		0,00	0,00	0,00	4 460,40	

	zużycie energii	6 661,92	2 201,52					4 460,40
	dystrybucja energii	6 874,40	6 874,40					
	abonament RTV	75,60	75,60					
	telefon	1 290,60	1 290,60					
	internet	12,00	12,00					
	śmieci	939,67	939,67					
	woda	6 832,57	6 832,57					
4.	Usługi obce	62 866,85	62 866,85		0,00	0,00	0,00	0,00
	zajęcia taneczne, animacje dla dzieci	9 292,00	9 292,00					
	usługi związane zespołem śpiewaczego	1 800,00	1 800,00					
	przewodzenie orkiestry dętej	43 707,48	43 707,48					
	usługi związane z utrzymaniem boiska	578,65	578,65					
	usługi kominiarskie	772,00	772,00					
	usługi pocztowe	118,60	118,60					
	wynagrodzenia ZAIKS	2 427,04	2 427,04					
	usługi pozostałe	4 171,08	4 171,08					
5.	Organizacja imprez kulturalnych	77 914,81	77 914,81					
	materiały do imprez	27 292,30	27 292,30					
	usługi kulturalne	38 214,00	38 214,00					
	nagrody rzeczowe	1 548,51	1 548,51					
	nagrody finansowe	10 860,00	10 860,00					
6.	Podatki i opłaty	2 920,00	2 477,00		0,00	0,00	443,00	0,00
	polisy ubezpieczeniowe	1 208,00	1 208,00					
	podatek doch. od os. prawnych (CIT)	1 712,00	1 269,00				443,00	
7.	Pozostałe koszty	3 618,68	3 618,68					
	szkolenia	70,00	70,00					
	BHP	1 576,68	1 576,68					
	badania okresowe	0,00	0,00					
	Podróże służbowe	1 972,00	1 972,00					
	<b>RAZEM</b>	<b>505 025,86</b>	<b>475 991,30</b>	<b>15 015,00</b>	<b>9 046,16</b>	<b>70,00</b>	<b>443,00</b>	<b>4 460,40</b>

**NALEŻNOŚCI**

	Wyszczególnienie	kwota
1	Należności – stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018	2 189,48
2.	Należności niewymagalne	2 132,00
	odpłatność za wynajem Sali	420,00
	napłata podatku CIT	1 712,00
3.	Należności wymagalne	0,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 321,48</b>

**ZOBOWIĄZANIA**

I	Wyszczególnienie	kwota
1.	Zobowiązania niewymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,00</b>

Przychody wykonane w roku 2018

506 325,83

Koszty zrealizowane w roku 2018

504 479,50

Zysk za rok 2018

1 846,33

## **Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w 2018 r.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz na podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Zadania kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochody własne.

Baza lokalowa do działalności GOKSiR obejmuje:

- budynek w Przystajni przy ul. Targowej 5 wraz z boiskiem do gry w siatkówkę plażową, boiskiem do gry w tenisa ziemnego oraz siłownią na powietrzu
- budynek w Przystajni przy ul. Bór 19 wraz z boiskami sportowymi
- boisko w Podłężu Szlacheckim
- boisko w Kostrzynie.

W ciągu całego 2018 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:

- gra w tenisa stołowego
- gra w szachy
- gra w piłkarzyki
- zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą
- joga dla pań
- zumba
- zajęcia taneczne breek/street dance
- zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci
- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne
- próby zespołu śpiewaczego „Lawenda”
- próby zespołu śpiewaczego „Koniczynki” odbywają się w remizie OSP w Antonowie
- próby zespołu śpiewaczego „Ługowiacy” odbywają się w remizie OSP w Ługach-Radłach
- zajęcia z emisji głosu.

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

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

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

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

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

Do najważniejszych przedsięwzięć, sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego, sportowego i amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocji naszej gminy należały następujące wydarzenia:

- 14.01.18 - w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizowano wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 20.01.18 - odbył się X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, w przeglądzie udział wzięły zespoły Śpiewacze z naszej Gminy „Koniczynki” i „Lawenda.
- Podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci zajęcia sportowe na sali i hali sportowej (siatkówkę, kometkę, szachy, halowa piłka nożna, piłkarzyki, tenis stołowy).  
W sali GOK-u podczas ferii odbywały się zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży.  
Realizowane też były pozostałe cykliczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- 3 lutego w sali GOK-u odbyła się Powiatowa Zabawa Karnawałowa pań KGW.
- 8.03.18 - w GOKSiR wystąpił Kabaret z okazji Dnia Kobiet.
- 24.03.18 - KGW Kuźnica Stara reprezentowała Gminę Przystajń na VII Powiatowej Prezentacji Stołów Wielkanocnych w Pankach.
- 25.03.18 - na rynku w Przystajni odbył się II Jarmark Wielkanocny z konkursem na wykonane Palmy Wielkanocne.
- 24.04.18 - w sali GOK-u odbyła się Sesja Rady Powiatu kłobuckiego.
- 12.05.18 - GOKSiR pomagał podczas imprezy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni - „Odjazdowy bibliotekarz”.
- 13.05.18 - w sali GOKSiR-u odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca „NO LIMITS DAY 6”.
- 27.05.18 - orkiestra dęta reprezentowała Gminę Przystajń na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Radłowie.
- 3.06.18 - orkiestra dęta występowała w Pałacu Pawłowice, gdzie odbyła się IX Ogólnopolska Gala Mundurowych Orkiestr Dętych "Złoty Suzafon".
- 10.06.18 – na stadionie sportowym GOKSiR-u zorganizowano wspólnie z placówkami oświatowymi Dzień Dziecka.
- 13.06.18 - odbyła się premiera przedstawienia „Burza w teatrze Gogo” w wykonaniu dzieci biorących udział w warsztatach teatralnych prowadzonych w GOKSiR przez pana Bogdana Wąchałę.
- 16.06.18 - GOKSiR współuczestniczył w organizacji obchodów 100-lecia OSP w Ługach-Radłach.
- 24.06.18- orkiestra dęta uczestniczyła w XX Jubileuszowym Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych we Wręczycy Wielkiej.
- w czasie wakacji zorganizowano cykl rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży przede wszystkim na obiekcie sportowym przy ul Bór 19.
- W sobotę 7 lipca w Kłobucku odbył się XI Powiatowy Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych Zespołów Śpiewaczych, w którym uczestniczyły zespoły z naszej Gminy.
- 10 -13 sierpnia zorganizowano wycieczkę dla orkiestry dętej do Zakopanego.
- 19 sierpnia na stadionie sportowym odbyły się Dożynki Gminne.

Uroczystość zorganizowana dla rolników oraz całej społeczności gminnej. W ramach dożynek odbyła się: dziękczynna Msza Św. w intencji rolników, ceremonia przekazania chleba oraz darów i wieńców dożynkowych, koncert orkiestry dętej, występy dzieci i zespołów ludowych, a także innych zaproszonych wykonawców.

Uczestników dożynek częstowano ciastem, chlebem ze smalcem i ogórkiem, grochówką i żurkiem.

Myśliwi z koła łowieckiego „Węglarz” przygotowali do degustacji bigos.

- 8 września zespół Lawenda występował w Lubojni, na święcie ziemniaka.
  - 16 września we Wręczycy Wielkiej odbył się XIII Festiwal Folklorystyczny Powiatu Kłobuckiego w którym udział wzięły zespoły śpiewacze z gminy Przystajń.
  - 23 września w sali GOKSiR-u odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Nagród i Wyróżnień w kategoriach:
    - \* III Konkurs Filmów Niezależnych im. Prof. Henryka Kluby podczas którego zaprezentowano filmy z Krakowskiej Szkoły Filmowej oraz
    - \* IV Konkurs Fotograficzny o tematyce Miejsca, Ludzie, Zdarzenia.
- W konkursie foto uczestniczyli mieszkańcy 4 gmin: Krzepice, Wręczycy Wielka, Panki, Przystajń.
- 27 października zespoły śpiewacze występowały na przeglądzie pieśni patriotycznych w Lipiu.
  - 10 listopada odbył się kolejny turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości.
  - 11 listopada rano odbył się II Rowerowy Rajd Niepodległości, po południu akademie w GOK-u z okazji 100- rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
  - 23 listopada w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury, w ramach projektu Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (MUKiS) w Goku w Przystajni odbyły się warsztaty z emisji głosu dla wszystkich zainteresowanych. Z oferty i porad skorzystały dzieci oraz zespoły śpiewacze.
  - W niedzielę 25 listopada w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Przystajni odprawiona została Msza św. dziękczynna z okazji jubileuszu 100 lat o. Jerzego Tomzińskiego.
  - 7 grudnia dla małych dzieci z okazji Mikołajek, wystawiono bajkę w sali GOK-u/.
  - 9 grudnia w szkole odbyły się mikołajki, podczas których wystąpiły sekcje taneczne działające w GOKSiR oraz orkiestra.
- Odbyła się także prezentacja potraw i wyrobów wigilijnych z degustacją dla mieszkańców. Potrawy przygotowały panie z KGW Antonów-Kuźnica Nowa.
- 16 grudnia na rynku odbył się III kiermasz Bożonarodzeniowy z degustacją wyrobów wędliniarskich i pierogów.
- Na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze z naszej Gminy oraz kapela góralska.
- W okresie przedświątecznym dzieci na kółku plastycznym dekorowały pierniczki i wykonywały ozdoby świąteczne.
  - w GOK-u w 2018 roku można było zobaczyć wystawę fotograficzną „Znani mieszkańcy Kłobucka.”  
oraz fotografie nagrodzone podczas IV Konkursu Fotograficznego o tematyce 'Dolina Kostrzewy' Miejsca, Ludzie, Zdarzenia.

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

Współpracowano również z klubem sportowym, Akademią Sportu (którzy trenują i korzystają z obiektu na ul. Bór 19), strażą pożarną oraz związkiem emerytów i rencistów.

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

Przedszkole:

- Bal karnawałowy – 16.01.18
- Dzień babci i dziadka- 19.01.18, 22.01.18- 3 grupy
- Przyjazd Planetarium dla przedszkolaków – 2.03.18
- Występ muzyków z Filharmonii Częstochowskiej – 17.04.18
- Dzień Ojca i Dzień Matki- 22.05.18- 3 grupy
- Zakończenie roku szkolnego- 19.06.18
- Dzień seniora 6.11.18
- Jasełka 11.12.18

Straż:

- Zebranie roczne - OSP Przystajń- 9.02.18
- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej- 12.03.18

PZERI

- Dzień babci i dziadka – 27.01.18
- Dzień Kobiet – 10.03.18
- Dzień Matki i Ojca- 2.06.18
- Dzień Seniora – 29.09.18
- Spotkanie opłatkowe – 15.12.18

Rada powiatowa KGW – zabawa karnawałowa – 3.02.18.

Zebranie sołeckie – 27.08.18 i 26.09.18.

W GOKSiR odbyło się spotkanie opłatkowe dla pracowników i emerytów Urzędu Gminy, GOPS, GBP i GOKSiR.

W 2018 r. utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2018 rok

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Przystajni za 2018 rok**

**PRZYCHODY**

	wyszczególnienie	kwota
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	174 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 650,00
3.	Dotacja z Biblioteki Śląskiej	800,00
4.	Kary od czytelników	313,80
	<b>PRZYCHODY POZYSKANE W 2018r.</b>	<b>178 763,80</b>
5.	stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2018	123,67
	<b>PRZYCHODY WYKONANE (kasowo)</b>	<b>178 887,47</b>

**WYKONANIE****WYDATKI**

	wyszczególnienie	kwota	Źródło finansowania		
			dotacja podmiotowa	dotacje z zewnątrz	przychody własne - kary
<b>I</b>	<b>Wydatki wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>126 670,93</b>	<b>125 870,93</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 328,36	101 328,36		
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych	20 235,91	20 235,91		
3.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi umowy o dzieło, umowy zlecenie	2 350,00	1 550,00	800,00	
	spotkanie autorskie	0,00	0,00		
4.	Odpis na ZFŚS	2 756,66	2 756,66		
<b>II</b>	<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Przystajni</b>	<b>52 069,88</b>	<b>48 129,07</b>	<b>3 650,00</b>	<b>290,81</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia pozostałe środki trwałe	14 489,88	14 199,07	0,00	290,81
	zakup wyposażenia	4 969,00	4 969,00		
	środki czystości	2 407,32	2 407,32		
	materiały biurowe	505,04	505,04		
	materiały biblioteczne	3 475,05	3 184,24		290,81
	materiały pozostałe	648,87	648,87		
	materiały do zajęć z dziećmi	570,21	570,21		
	materiały do drobnych remontów	1 914,39	1 914,39		
		0,00	0,00		
2.	Usługi obce	6 645,74	6 645,74	0,00	0,00
	usługa pocztowa	463,20	463,20		
	usługa informatyczna	282,90	282,90		
	usługi pozostałe	2 594,71	2 594,71		
	licencje, aktualizacje	1 705,93	1 705,93		
	abonament domeny internetowej	123,00	123,00		
	naprawa sprzętu	0,00	0,00		
	pełnienie funkcji IOD	1 476,00	1 476,00		
3.	Oplaty za media	4 722,03	4 722,03	0,00	0,00



	zużycie energii + dystrybucja energii	1 549,55	1 549,55		
	telefon	1 499,29	1 499,29		
	opłaty RTV	75,60	75,60		
	prasa (czasopisma)	1 597,59	1 597,59		
4.	Zakup zbiorów bibliotecznych	19 625,75	15 975,75	3 650,00	0,00
	zakup książek	19 544,54	15 894,54	3 650,00	
	zakup audiobooków	81,21	81,21		
5.	Organizacja imprez kulturalnych	2 807,37	2 807,37	0,00	0,00
	materiały do imprez	2 657,37	2 657,37		
	usługi kulturalne	150,00	150,00		
6.	Pozostałe koszty	3 779,11	3 779,11	0,00	0,00
	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu	0,00	0,00		
	szkolenia	200,00	200,00		
	BHP	1 398,61	1 398,61		
	badania okresowe	70,00	70,00		
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	412,00	412,00		
	Podróże służbowe	1 698,50	1 698,50		
	<b>RAZEM</b>	<b>178 740,81</b>	<b>174 000,00</b>	<b>4 450,00</b>	<b>290,81</b>

### NALEŻNOŚCI

	Wyszczególnienie	kwota
1.	Należności – stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018	146,66
2.	Należności niewymagalne	0,00
3.	Należności wymagalne	0,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>146,66</b>

### ZOBOWIĄZANIA

	Wyszczególnienie	kwota
1.	Zobowiązania niewymagalne	132,17
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>132,17</b>

Przychody wykonane w roku 2018	180 973,23
Koszty zrealizowane w roku 2018	181 082,41
Strata za rok 2018	109,18

## Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w 2018 r.

### WYPOŻYCZANIE I UDOŚTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU, OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

#### Działalność biblioteki za 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi:

		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018r.
1.	Zarejestrowani Czytelnicy	464	532	556	578	670	776	786	794	820	818	<b>953</b>
2.	Liczba odwiedzin w bibliotece	4267	4834	4849	5438	6143	6626	6659	7234	6049	7137	<b>8192</b>
3.	Wypożyczone książki	7054	8575	9376	11140	12442	12796	13960	14536	12291	12284	<b>13866</b>
4.	Wypożyczone czasopisma	84	210	82	145	246	266	224	287	228	374	<b>287</b>
5.	Wypożyczone audiobooki	-	-	-	-	-	24	25	19	63	29	<b>36</b>
6.	Książki udostępnione w czytelni	546	474	183	282	175	152	69	38	32	44	<b>0</b>
7.	Czasopisma udostępnione w czytelni	214	159	54	70	100	34	-	32	36	11	<b>0</b>
8.	Wypożyczone i udostępnione gry i zestawy specjalne	-	-	-	-	113	92	95	57	63	42	<b>59</b>
9.	Odwiedziny na stronie www	-	brak danych	brak danych	brak danych	3826	1534	1542	1237	1244	1278	<b>1755</b>

#### GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W 2018 roku w pierwszej kolejności Biblioteka kontynuowała działania w zakresie gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów.

W 2018 r. r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 941 woluminów za kwotę 19544,54, z czego 179 woluminów za kwotę 3650 zł pozyskano z dotacji zewnętrznej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Opracowano również darowizny książkowe, tj. 103 woluminy na łączną kwotę 2209,43 zł.

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

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

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników GBP w Przystajni sukcesywnie wprowadza zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego Libra. Katalog elektroniczny obejmuje ponad 7000 woluminów.

W ubiegłym roku przeprowadzono także relokację zbiorów, wynikającą z potrzeb rosnącego i zmieniającego się księgozbioru, tzn. najbardziej poczytne działy przeniesiono do miejsc najłatwiej dostępnych.

## POPULARYZACJA LITERATURY I CZYTELNICTWA

### Styczeń:

- akcja „Tydzień Postaci z Bajek” w Gminnym Przedszkolu Publ. w Przystajni i w Kuźnicy St. Zorganizowano spotkanie z bohaterem bajek – smokiem Maciusiem we wszystkich oddziałach przedszkolnych.

### Luty:

- **Ferie zimowe** z książką objęły:

- teatrzyk kamishibai – historia teatrzyku japońskiego, prezentacja i czytanie baśni.

- „Bawimy się w teatrze” – dzieci przedstawiły samodzielnie baśń o wilku z podziałem na role.

- „Coś z niczego” – zajęcia plastyczne – wykonanie bałwana z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

- Tydzień Bezpiecznego Internetu: lekcja biblioteczna nt. „Poznaj bezpieczny internet”.

- „Spotkanie w Planszolandii” – gra w Monopol. Poznanie zasad gry, inwestowania w nieruchomości, nauka działań matematycznych.

- z okazji walentynek „Randka z książką w ciemno” – zapakowane książki losowane do wypożyczenia.

- Międzynarodowy Dzień Kota – spotkanie z bohaterami bajek w postaci ogromnych pluszaków w przedszkolach objęło wszystkie grypy przedszkolne w Przystajni i Borze Zaj. Przeprowadzono również zajęcia biblioteczne połączone z plastycznymi oraz z doświadczeniami z kryształkami lodu pn. „Powstawanie płatków śniegu”.

### Marzec:

- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

- Przed Świętami Wielkanocnymi Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni zorganizowała **warsztaty ozdabiania kartek okolicznościowych** metkami cenowymi. Autorką tej innowacyjnej metody zdobienia jest pani Grażyna Makles, na co dzień nauczycielka w szkole w Opatowie. Nazwała swoją metodę labelingiem, który można przetłumaczyć jako „etykietowanie”. W warsztatach poprowadzonych przez Panią Grażynę Makles wzięli udział uczniowie klasy IVb ze Szkoły Podstawowej w Przystajni. Najpierw dzieci zapoznały się z pomysłami na wykorzystanie metek z ubrań po to, żeby stworzyć niepowtarzalne, oryginalne kartki. Pani Grażyna promuje na swój sposób ekologię bo daje w ten sposób metkom „drugie życie”. Pod okiem prowadzącej dzieci wykonały własne kartki świąteczne, które z dumą zabrały do domu. Z hobby Pani Grażyny powstała książka pod tytułem „Labeling”.

- Światowy dzień Poezji i Pierwszy Dzień Wiosny – warsztaty dla uczniów klasy I SP w Przystajni, czytanie poezji, wspólne wykonanie Marzanny.

- warsztaty wielkanocne – zwyczaje i tradycje świąteczne, zajęcia plastyczne: zajęcia wielkanocne z jajek, wykonanie ozdób wielkanocnych itd.

### Kwiecień:

- Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich – lekcja biblioteczna dla 6-latków z GPP w Przystajni pt.: „Książka i jej droga do czytelnika”.

- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

### Maj:

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

- **spotkanie autorskie** z Karoliną Wilczyńską (9 maja).

- **rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”**. W sobotę, 12 maja, w Rynku w Przystajni zebrała się 60-osobowa grupa uczestników rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”,

czyli: bibliotekarze, czytelnicy i sympatycy słowa pisanego i rowerów. Uczestnicy, jak i rowery, zostali oznaczeni przez pracowników biblioteki za pomocą pomarańczowych elementów z logo rajdu.

Kiedy dopełniono wszystkie sprawy organizacyjne, podzieleni zostaliśmy na grupy i w asyście policji z Kłobucka, pilotującej rajd, ruszyliśmy w trasę.

Na pierwszy przystanek zatrzymaliśmy się w Kuźnicy Starej, gdzie dyrektor biblioteki opowiedziała o tradycjach hutniczych w tej okolicy. W Kuźnicy obejrzelśmy także zabytkowy pałac i poznaliśmy jego historię, którą opowiedziała Pani Barbara Podolska-Iwan. Kolejny przystanek miał miejsce w Podłężu Szlacheckim, gdzie mieliśmy okazję wejść do zabytkowej kapliczki z 1864 r. Na Podłężu, gdzie przed wojną przebiegała granica polsko-niemiecka, dowiedzieliśmy się o kwitnym tu przed wojną przemyśle artykułów żywnościowych i przemysłowych.

Następnie przejechaliśmy do Kuźnicy Nowej, nad Liswartę. Zobaczyliśmy ujście Łomnicy do Liswarty. Potem przez Antonów wróciliśmy do Przystajni, gdzie na boisku sportowym miała miejsce meta rajdu. Piknik w pięknym otoczeniu majowej przyrody i zieleni w pełnej krasie dodawał uroku naszemu odpoczynkowi. Najważniejszym elementem naszej wyprawy był dobry humor. Nikomu go nie zabrakło.

Z towarzyszeniem gitary zaśpiewaliśmy wspólnie znane piosenki. Dużo śmiechu i radości dostarczyło wszystkim przeciąganie liny i inne zabawy.

#### **Czerwiec:**

#### **- XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom:**

XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom zainaugurował gość specjalny, Pani Barbara Lizurej, która czytała przedszkolakom tradycyjny z tej okazji utwór – „Lokomotywę” Tuwima. Akcja objęto wszystkie przedszkolaki z Przystajni, Górek, Kuźnicy Starej oraz Kostrzyny. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas Tygodnia Czytania dzieci zostały zapoznane z teatrykiem kamishibai i bajką obrazkową. Czytanie odbyło się także podczas wyjazdu przedszkolaków na Modrzewiową Górę.

- **Noc Bibliotek** to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku.

Hasło tegorocznej akcji to „RzeczpospoCzyta” – w wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski czytamy polską literaturę.

W tegorocznym wydaniu Nocy Bibliotek wzięło udział ponad 1800 bibliotek z całej Polski! Do tej akcji włączyła się także po raz drugi Gminna Bibliotek Publiczna w Przystajni.

Uczestnicy obejrzeni w naszej bibliotece film przygodowy pt. „Tarapaty”, który ponad pół roku temu miał kinową premierę. Potem dzieci wzięły udział w szeregu zabaw opartych na wątkach ukazanych w filmie.

W filmie poznajemy bowiem autentyczną historię o tym, jak w 1948 roku Pablo Picasso namalował warszawską Syrenkę w jednej z kamienic. Kiedy malarz przyjechał do Polski na Kongres Intelktualistów, zatrzymał się w Warszawie i odwiedził kamienicę zaprojektowaną

przez awangardowych architektów – Helenę i Szymona Syrkusów. Kiedy kobieta poprosiła go o podpis, ten wziął do ręki węgiel i namalował nim na ścianie Syrenkę z robotniczym młotem w dłoni. Ta autentyczna historia stała się częścią intrygi „Tarapatów”, a także zainspirowała nas do wykonania własnoręcznie warszawskiej Syrenki.

– spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

W **wakacje** pod hasłem „Latem na Was czeka nasza biblioteka” zorganizowano:

-spotkania autorskie z pisarzem Andrzejem Żakiem,

-czytanie wierszy z okazji 110. rocznicy urodzin Jana Brzechwy wraz z pracą plastyczną i pamiątkowymi zdjęciami z pluszakami.

- Kodowanie na dywanie w ramach projektu „Zaprogramuj swoją przyszłość”. Zajęcia objęły: programowanie za pomocą kolorowych kubeczków, dyktanda graficzne na macie edukacyjnej, gry i zabawy sprawnościowe ogólnie znane i lubiane, np. skoki w gumę, na skakance itp.

-Gra terenowa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości „Śladami historii”. Celem gry było upowszechnianie informacji o Przystajni. Gra składała się z kilku etapów – baz, do których uczestnicy dotarli z pracownikami biblioteki po rozwiązaniu przygotowanych zadań/zagadek. Na mecie odbyło się spotkanie z pisarzem, Romanem Pankiewiczem, który w przebraniu Józefa Piłsudskiego powitał dzieci na spotkaniu autorskim poświęconym swojej najnowszej książce „Polski żywioł”.

-w sierpniu pracownicy biblioteki pomagali podczas dożynek gminnych.

We **wrzeźniu** przygotowano warsztaty jesienne „Kasztany, żółędzie – coś z tego będzie”.

Biblioteka zakwalifikowała się do projektu ogólnopolskiego „Mała książka- wielki człowiek”, który był realizowany od września do końca roku. Projekt objął dzieci 3-letnie. Jego celem jest popularyzacja czytania dzieciom już od najmłodszych lat. Od października do końca roku zapisano w ramach projektu 31 nowych czytelników i wydano im pakiety książek.

Także we wrześniu biblioteka włączyła się do organizacji gali wręczenia nagród w IV Konkursie Fotograficznym i III Konkursie Filmowym im. prof. Henryka Kluby.

W **październiku** zorganizowano wyjazdową lekcję biblioteczną do przedszkola w Górkach pt. „Śladami jesieni”. Obchodzono także Europejski Tydzień Kodowania CodeWeek. W ramach tego wydarzenia przeprowadzono warsztaty z podstaw kodowania dla 6-latków z przedszkola w Przystajni.

W **listopadzie** obchodzono z przedszkolakami Dzień Postaci z Bajek oraz Światowy Dzień Pluszowego Misia a także Tydzień z misiem Paddingtonem z okazji 60. urodzin niedźwiadka. Z tej okazji przygotowano zajęcia tematyczne, m.in.: „depesza o zaginionym niedźwiadku”, „Na stacji Paddington”, andrzejkowe lanie wosku z misiem Paddingtonem, warsztaty plastyczne połączone z czytaniem fragmentów książki „Miś – zwany Paddington”.

W **grudniu** odbyło się świąteczne czytanie na dywanie w przedszkolu „Czy to już święta” oraz warsztaty bożonarodzeniowe „Choinko piękna jak las”.

W 2018 r. biblioteka zorganizowała także 2 akcje promujące książki w niecodzienny sposób. Z okazji Walentynek oraz Bożego Narodzenia zaproponowano bestsellerowe książki zapakowane w formie prezentu, które miały sprawić czytelnikom niespodziankę.

W 2018 we wszystkich imprezach typowo bibliotecznych wzięło udział prawie 1200 osób.

### **DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA**

Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem [www.biblioteka-przystajn.pl](http://www.biblioteka-przystajn.pl), na której można znaleźć m.in. informacje o zakupionych nowościach, działalności Dyskusyjnego Klubu Książki i in. projektach. Strona Biblioteki dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek zyskała nową szatę graficzną. Na koniec 2018 roku zanotowano prawie 23 tys. wejść na stronę od czasu jej założenia jesienią 2009 roku.

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

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

### **ORGANIZACJA BIBLIOTEKI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WNIOSKI**

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

Złożono wniosek na 2018 rok do programu DKK- Dyskusyjnych Klubów Książki. Jest to projekt ogólnopolski, prowadzony przez Instytut książki w Krakowie, a koordynowany przez Bibliotekę Śląską. Dzięki zakwalifikowaniu do tego programu biblioteka otrzymała w depozyt na rok kilkadziesiąt książek oraz 800 zł dotacji na zorganizowanie spotkania autorskiego.

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

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

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