



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 czerwca 2021 r.

Poz. 3981

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRYZYSTAJŃ z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2020 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Przystajń na 2020 r. został uchwalony na mocy Uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XIV.100.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Przystajń oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Przystajń.

W 2020 r. do budżetu Gminy Przystajń wpłynęła kwota **34 145 627,59 zł**, która stanowiła 100,17% planu. Wydatkowano w 2020 roku kwotę **31 394 429,40 zł** i stanowiła ona 94,35% planowanych wydatków.

Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą 2 751 198,19 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	33 835 003,20	33 940 164,88	100,31%	12 224 899,89	10 739 109,70	87,85%
GOPS	47 836,00	39 850,40	83,31%	10 126 920,11	10 019 364,18	98,94%
GPP	72 900,00	70 058,71	96,10%	1 832 762,01	1 771 834,19	96,68%
SP	73 300,00	52 034,52	70,99%	5 239 547,47	5 102 304,02	97,38%
PSP	58 050,00	43 519,08	74,97%	3 207 604,55	3 141 537,61	97,94%
Gminna Biblioteka	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
GOKSiR	0,00	0,00	0,00	452 178,16	430 279,70	95,16%
RAZEM:	34 087 089,20	34 145 627,59	100,17%	33 273 912,19	31 394 429,40	94,35 %

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2020 r.	Dochody wykonane 31.12.2020 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	717 529,30	718 907,80	100,19	2,11
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	666 980,37	657 798,05	98,62	1,93
600	Transport i łączność	998 402,00	1 002 135,06	100,37	2,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 561,00	207 866,59	85,70	0,61

720	Informatyka	20 160,00	18 670,02	92,61	0,05
750	Administracja publiczna	121 081,62	153 967,80	127,16	0,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 385,00	39 685,00	98,27	0,12
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	43 500,86	43 512,42	100,03	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 866 168,50	8 101 221,78	102,99	23,73
758	Różne rozliczenia	10 674 511,17	10 678 297,03	100,04	31,27
801	Oświata i wychowanie	998 749,59	972 225,87	97,34	2,85
852	Pomoc społeczna	407 299,11	384 153,88	94,32	1,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 557,00	23 153,31	67,00	0,07
855	Rodzina	9 144 951,00	9 102 653,14	99,54	26,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 591,68	2 002 718,84	96,68	5,87
926	Kultura fizyczna	37 861,00	37 861,00	100,00	0,11
	OGÓLEM:	34 087 089,20	34 145 627,59	100,17	100,00

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 różne rozliczenia (31,27%) w którym klasyfikowane są subwencje w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a następnie w rozdziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (23,73%).

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 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stożień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	29 745 865,21	29 804 233,08	100,20%	87,29%
Majątkowe	4 341 223,99	4 341 394,51	100,00%	12,71%
OGÓLEM:	34 087 089,20	34 145 627,59	100,17%	100,00%

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2020 r. to **5 825,90 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2020 r. to 5861 osób). Dochód na jednego mieszkańca wzrósł o 132,63 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Dochody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody własne	10 446 579,32	10 579 223,39	30,98%
Subwencje	8 587 459,00	8 587 459,00	25,15%
Dotacje	13 394 525,35	13 381 195,13	39,19%
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	1 658 525,53	1 597 750,07	4,68%
RAZEM	34 087 089,20	34 145 627,59	100,00%

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2020 r. stanowiły dotacje – **13 381 195,13 zł**, które stanowiły 39,13%. Dochody własne w kwocie 10 579 223,39 zł stanowiły 30,98%, a subwencje w kwocie 8 587 459,00 zł co stanowiły 25,15%, natomiast dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 1 597 750,07 zł czyli 4,68% ogółu wszystkich dochodów.

W 2020 r. dochody z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **113 850,48 zł**, natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie **110 150,34 zł** (rozdział 85153 i 85154).

Pozyskane dochody na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 982 375,56 zł natomiast wydatki na ten cel to kwota 1 152 235,25 zł poniesionych **zgodnie z art. 6r ust. 2e tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) **koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 073 104,56 zł**; objaśnienia - koszty odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych), segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przyjmowanych od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; koszty odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących usługi dodatkowe.
- 2) **koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 5 586,46 zł**; objaśnienia – usługa wykonania systemu monitoringu na PSZOK-u – 3 190,01 zł, usługa montażu oświetlenia fotowoltaicznego na PSZOK-u – 1 080,00 zł, usługa wklejania tablic na PSZOK-u – 110,00 zł, materiały gospodarcze do prac remontowych i konserwacyjnych – 571,81 zł, za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej – 400,85 zł, za usługi telekomunikacyjne – 233,80 zł.
- 3) **koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 53 744,23 zł**; objaśnienia - w tej kwocie zawarte są: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, koszty bankowe – 840,00 zł, inne materiały – 332,84 zł, naliczone koszty egzekucyjne i opłatę komorniczą w związku z realizacją wystawionych tytułów wykonawczych za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 166,38 zł.
- 4) **koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 0,00 zł.**
- 5) **koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym – 19 800,00 zł**; objaśnienia - koszty dzierżawy pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, oraz koszty wyposażania nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów segregowanych (szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale, opakowania).
- 6) **koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł.**
- 7) **koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł.**

W 2020 r. Gmina Przystajń największe wydatki poniosła w działach:

- 801 Oświata i wychowanie - 9 836 367,99 zł,
- 855 Rodzina - 9 122 650,21 zł,
- 753 Administracja publiczna - 3 091 763,71 zł,
- 600 Transport - 2 476 700,18 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 446 690,19 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2020	Wydatki wykonanie 31.12.2020	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	637 119,90	568 093,67	89,17	1,81
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	574 320,00	398 880,84	69,45	1,27
600	Transport i łączność	3 234 047,19	2 476 700,18	76,58	7,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 093,93	43 361,71	45,60	0,14
710	Działalność usługowa	50 300,00	10 292,00	20,46	0,03
720	Informatyka	23 160,00	21 670,02	93,57	0,07
750	Administracja publiczna	3 148 008,86	3 091 763,71	98,21	9,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 385,00	39 685,00	98,27	0,13
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 716,32	820 066,71	94,07	2,61
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	161 640,31	87,37	0,51
758	Różne rozliczenia	67 200,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 090 768,03	9 836 367,99	97,48	31,33
851	Ochrona zdrowia	180 351,09	121 450,34	67,34	0,39
852	Pomoc społeczna	967 523,11	905 860,47	93,63	2,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000 00	100,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	629 887,00	598 630,45	95,04	1,91
855	Rodzina	9 178 444,00	9 122 650,21	99,39	29,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 609,60	2 446 690,19	96,46	7,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 178,16	620 279,70	96,59	1,98
926	Kultura fizyczna	109 000,00	97 545,90	89,49	0,31
	OGÓŁEM:	33 273 912,19	31 394 429,40	94,35	100,00

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

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 4 735,76 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 4 831,42 zł głównie na zakup koszy ulicznych, zieleni, worków i rękawic, opłatę abonamentu za system monitorowania jakości powietrza w gminie.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2020 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 **5 356,50 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2020 r. – 5 861 osób). W porównaniu z rokiem poprzednim, wydatek na 1 mieszkańca zmniejszył się o 164,43 zł.

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w wydatkach ogółem
Bieżące	28 569 402,49	27 515 924,02	96,31%	87,65%
Majątkowe	4 704 509,70	3 878 505,38	82,44%	12,35%
RAZEM	33 273 912,19	31 394 429,40	94,35%	100,00%

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w wydatkach ogółem
wydatki bieżące z tego:	28 569 402,49	27 515 924,02	96,31%	87,65%
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 281 922,24	16 515 588,09	95,57%	52,61%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 219 737,98	11 033 680,99	98,34%	35,15%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 062 184,26	5 481 907,10	90,43%	17,46%
- dotacje na zadania bieżące	913 722,29	745 062,29	81,54%	2,37%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 782 502,13	9 703 996,18	99,20%	30,91%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 255,83	389 637,15	95,91%	1,24%
- obsługa długu	185 000,00	161 640,31	87,37%	0,51%
wydatki majątkowe z tego:	4 704 509,70	3 878 505,38	82,44%	12,35%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 704 509,70	3 779 162,48	80,33%	12,04%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 582 447,29	2 571 043,13	99,56%	8,19%
OGÓLEM:	33 273 912,19	31 394 429,40	94,35%	100,00%

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,31 %, natomiast majątkowe 82,44%. Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 12,35% wydatków ogółem Gminy Przystajń, natomiast wydatki na zadania bieżące wyniosły 87,65%.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35,15% wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 30,91% wszystkich wydatków.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 17,46 % wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 2,37%, a na obsługę długu 0,51%.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 9,43% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 1,24% i na zadania inwestycyjne 8,19%).

Dochody wykonane w 2020 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród wydatków kwota 844 405,19 zł związana była z finansowaniem zadań gminy poprzez przekazanie dotacji. Dotacji celowych udzielono na kwotę 241 008,84 zł w tym na inwestycje 99 342,90 zł oraz dotacje podmiotowe w kwocie 603 396,35 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2020 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2020 r. zrealizowano **przychody** w łącznej kwocie **2 210 123,72 zł**, natomiast **rozchody** wyniosły **2 714 461,00 zł** (przychody i rozchody omówiono szczegółowo w załączniku nr 3).

Na rozchody składały się spłaty pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 698 604,00 zł oraz środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 015 857,00 zł z tyt. przelewu na rachunki lokat.

Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2020 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2020 r.	Zaciągnięcie nowego zadłużenia	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2020 r.
Obligacja B14	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
Obligacja A 15	380 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł

Obligacja B 15	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Stacji uzdatniania wody w Przystajni	293 515,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	225 515,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Modernizacją źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	114 741,00 zł	0,00 zł	41 724,00 zł	73 017,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim	47 561,00 zł	0,00 zł	15 856,00 zł	31 705,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I	636 843,00 zł	0,00 zł	171 360,00 zł	465 483,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Nowej	1 180 000,00 zł	0,00 zł	101 664,00 zł	1 078 336,00 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 H 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja E 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja A 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja B 19	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacja F 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja A-20	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacja B-20	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	6 957 660,00 zł	1 200 000,00 zł	698 604,00 zł	7 459 056,00 zł

Dług Gminy Przystajń na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **7 459 056,00 zł**, w tym pożyczki 1 874 056,00 zł, a obligacje 5 585 000,00 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły **1 115 764,37 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 **5 258 806,01 zł** (w tym kwota 977 389,49 zł to należności, a 4 281 416,52 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

<i>Należności wg tytułów</i>		<i>Ogółem</i>	<i>w tym</i>	
			<i>wymagalne</i>	<i>niewymagalne</i>
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		600 697,48 zł	598 525,68 zł	2 171,80 zł
Urząd Gminy	należności za wodę	18 062,02 zł	18 062,02 zł	0,00 zł
	należności za odpady komunalne	80 159,57 zł	79 949,57 zł	210,00 zł
	opłata adiacencka (należność długoterminowa)	25 205,27 zł	0,00 zł	25 205,27 zł
	VAT dekl. nadw.	8 432,00 zł	0,00 zł	8 432,00 zł
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	228 149,91zł	227 469,33 zł	680,58 zł
	Za ogrzewanie lokalu Poczty	461,60 zł	461,60 zł	0,00 zł
	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa	16 221,64 zł	14 259,64 zł	1 962,00 zł
Należności:		977 389,49 zł	938 727,84 zł	38 661,65 zł
Środki na rachunkach bankowych		4 281 416,52 zł		
Razem Rb-N:		5 258 806,01 zł		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota **938 266,24 zł** i dotyczy:

- osób fizycznych – 938 266,24 zł,
- osób prawnych – 0,00 zł.

Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (91,63%), co przedstawia poniższa tabela:

<i>Tytuły dochodów (dz. 756)</i>	<i>Osoby fizyczne</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>OGÓLEM:</i>	<i>Udział w zaległościach (dz. 756)</i>
Podatek od nieruchomości	56 012,36 zł	157 360,86 zł	213 373,22 zł	91,63%
Podatek rolny	4 124,31 zł	0,00 zł	4 124,31 zł	1,77%
Podatek leśny	1 112,42 zł	0,00 zł	1 112,42 zł	0,48%
Podatek od środków transportowych	0,10 zł	0,00 zł	0,10 zł	0,00%
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 259,64 zł	0,00 zł	14 259,64 zł	6,12%
RAZEM:	75 508,73 zł	157 360,86 zł	232 869,59 zł	100,00%

W celu ściągnięcia zaległości dot. łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty adiacenckiej podejmowano działania: wystawiono 293 upomnienia na kwotę 124 191,65 zł, złożono 180 tytułów wykonawczych na kwotę 88 955,90 zł.

Zaległości dot. podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień na kwotę 8 709,00 zł, złożono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 8 220,60 zł. Ogólna liczba zalegających w podatku to 95 osób. W wyniku prowadzonej windykacji przez US i Komornika uzyskano kwotę 49 705,09 zł wpłat na poczet zaległości. Wpisano hipoteki przymusowe na kwotę 300 063,93 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **899 511,32 zł**, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości – 640 900,98 zł, podatek rolny – 62 948,08 zł oraz podatku od środków transportowych – 195 662,26 zł.

Na podstawie **Uchwały Nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 07.11.2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości**, udzielono zwolnień na łączną kwotę **22 249,04 zł**: dla OSP, GOKSiR, GOPS, GBP z terenu Gminy Przystajń z tytułu posiadanych gruntów i budynków).

Na wydatki majątkowe w 2020 r. poniesiono kwotę 3 878 505,38 zł (załącznik nr 7), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 289 079,93 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 2020 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią odrębne sprawozdania.

II. DOCHODY GMINY PRYZYSTAJŃ w 2020 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	199 000,00	199 846,76	100,43%
Majątkowe	191 257,00	191 257,00	100,00%
OGÓŁEM:	390 257,00	391 103,76	100,22%

Dochody otrzymane z tytułu dofinansowania środkami z funduszu europejskiego w ramach PRO na lata 2014-2020 w kwocie 191 257,00 zł dot. zadania „Budowa dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń”. Dochody bieżące stanowił zwrot podatku VAT z inwestycji wodociągowych za lata ubiegłe w wysokości 199 016,00 zł oraz kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dot. awaryjnej wymiany kanalizacji sanitarnej w m. Przystajń ul. Szkolna w wysokości 830,76 zł.

Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	0,00	110,80	- %
OGÓŁEM:	0,00	110,80	- %

Dochody otrzymane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu wydatków za usługi weterynaryjne z Powiatu Kłobuckiego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	327 272,30	327 693,24	100,13%
OGÓŁEM:	327 272,30	327 693,24	100,13%

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 w kwocie 324 972,30 zł oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2 720,94 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	666 980,37	657 798,05	98,62%
OGÓŁEM:	666 980,37	657 798,05	98,62%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 627 437,43 zł, odsetek i upomnień – 4 333,25 zł, zwroty z lat ubiegłych dot. zakupu energii elektrycznej w kwocie 25 802,37 zł oraz zwrot części opłaty pozwu w kwocie 225,00 zł.

Cena 1 m³ dostarczanej wody w 2020 r. do czerwca wynosiła: 2,57 zł netto tj. 2,78 zł brutto, natomiast opłata abonamentowa wynosi 2,66 zł netto tj. 2,87 zł brutto. W czerwcu 2020 r. nastąpiła zmiana ceny na: 2,55 zł netto za m³ (2,75 zł brutto), natomiast opłata abonamentowa 2,69 zł netto (2,91 zł brutto).

Na dzień 31.12.2020 r. zaległe należności za pobraną wodę wyniosły 18 062,02 zł.

Na część należności wystawione zostały upomnienia i wezwania do zapłaty dla 357 osób.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	10 560,00	6 468,00	61,25%
OGÓŁEM:	10 560,00	6 468,00	61,25%

Dochody w tym rozdziale to: dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim nr 801.2.32.2020/FRPA z dnia 27 lipca 2020 r.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dochody majątkowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej od Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2031S w miejscowości Podłęże Szlacheckie”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	0,00	7 380,00	- %
Majątkowe	845 042,00	845 042,00	100,00%
OGÓŁEM:	845 042,00	852 422,00	100,87%

Dochody bieżące w kwocie 7 380,00 zł dot. zwrotu kosztów przebudowy drogi gminnej relacji Kuźnica Stara – Przystajń.

Dochody majątkowe w tym rozdziale to: wpływ dofinansowania otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 159 782,00 zł dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w Kamińsku” ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową Nr 805.28.216.2020.FDS oraz w kwocie 685 260,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową 805.28.215.2020.FDS dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w Kuźnicy Starej”.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	112 800,00	112 800,00	100,00%
OGÓŁEM:	112 800,00	112 800,00	100,00%

Dochody majątkowe w tym rozdziale to wpływ dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ługi-Radły”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	166 361,00	137 166,59	82,45%
Majątkowe	76 200,00	70 700,00	92,78%
OGÓŁEM:	242 561,00	207 866,59	85,70%

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- opłata za użytkowanie wieczyste - 501,00 zł.
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych oraz dzierżawa kanalizacji sanitarnej - 136 662,59 zł.
- odsetki - 3,00 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale to:

- sprzedaż składników majątkowych (lokal po przedszkolu w Podłężu szlacheckim) - 70 700,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

Rozdz. 72095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	20 160,00	18 670,02	92,61%
OGÓŁEM:	20 160,00	18 670,02	92,61%

Dochody bieżące w tym rozdziale to grant na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń” w 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	51 789,55	47 122,19	90,99%
OGÓŁEM:	51 789,55	47 122,19	90,99%

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale to środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 47 122,19 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	39 967,07	80 915,69	202,46%
Majątkowe	0,00	5 500,00	- %
OGÓŁEM:	39 967,07	86 415,69	216,22%

Na dochody bieżące w kwocie 80 915,69 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (energia) - 4 050,13 zł

- pozostałe dochody z tytułu: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz U. Skarbowego, zwrot za ogrzewanie lokalu poczty, refundacja z Urzędu Pracy za roboty publiczne, podatek VAT niepodlegający wpłacie do US w kwocie 76 865,56 zł.

Dochody majątkowe stanowiły wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w wysokości 5 500,00 zł (sprzedaż samochodu specjalnego strażackiego).

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	27 325,00	18 325,00	67,06%
OGÓŁEM:	27 325,00	18 325,00	67,06%

Dochody bieżące w kwocie 18 325,00 zł to dotacja celowa na działalność Gminnego Biura Spisowego związanego z realizacją w 2020 roku Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 000,00	2 104,92	105,25%
OGÓŁEM:	2 000,00	2 104,92	105,25%

Dochody bieżące to refundacja z Urzędu Pracy za prace społeczno – użyteczne.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 239,00	1 239,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 239,00	1 239,00	100,00%

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	39 146,00	38 446,00	98,21%
OGÓŁEM:	39 146,00	38 446,00	98,21%

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	800,00	800,00	100,00%
OGÓŁEM:	800,00	800,00	100,00%

Dochody bieżące 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

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 658,86	2 913,94	109,59%
OGÓŁEM:	2 658,86	2 913,94	109,59%

Dochody w tym rozdziale to dochody dotyczące refaktur za energię w kwocie 208,30 zł oraz zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych (energia) – 2 705,41 zł, odsetki – 0,23 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	10 400,00	10 156,48	97,66%
Majątkowe	30 442,00	30 442,00	100,00%
OGÓŁEM:	40 842,00	40 598,48	99,40%

Dochody majątkowe uzyskane z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego w wysokości 30 442,00 zł pn. „Modernizacja remizo-świetlicy w miejscowości Podłęże Szlacheckie”.

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa w ramach inicjatywy sołeckiej na zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wrzosy-Brzeziny” w wysokości 10 156,48 zł.

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

W 2020 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 8 101 221,78 zł i stanowiły 23,73% ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu między innymi wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	8 000,00	2 158,67	26,98%
OGÓŁEM:	8 000,00	2 158,67	26,98%

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	699 960,00	714 149,98	102,03%
OGÓŁEM:	699 960,00	714 149,98	102,03%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych oraz odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2020 r. wyniósł 574 524,09 zł, następnie

podatek od środków transportowych – 63 324,00 zł, podatek leśny – 63 091,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 443,53 zł, podatek rolny – 1 299,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia – 8 468,36 zł.

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

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 491 415,00	1 633 594,38	109,53%
OGÓŁEM:	1 491 415,00	1 633 594,38	109,53%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych oraz odsetki od osób fizycznych. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2020 r. wyniósł – 964 272,03 zł, następnie podatek od środków transportowych – 231 596,10 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 212 583,37 zł, podatek rolny – 173 609,30 zł, podatek od spadków i darowizn – 23 264,00 zł, podatek leśny – 20 704,66 zł, opłaty targowej – 1 680,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnień – 5 884,92 zł.

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

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	211 059,50	225 680,94	106,93%
OGÓŁEM:	211 059,50	225 680,94	106,93%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z opłat taki jak: opłata skarbową – 16 547,00 zł, opłata eksploatacyjna – 576,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 113 850,48 zł, opłata adiacencka – 89 618,72 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 4 707,49 zł, odsetki i koszty egzekucyjne – 381,25 zł.

Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	100,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	100,00	0,00	0,00%

W ramach rozdziału nie osiągnięto zaplanowanych dochodów.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 455 634,00	5 525 637,81	101,28%
OGÓŁEM:	5 455 634,00	5 525 637,81	101,28%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 455 549,00 zł, natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 70 088,81 zł.

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

Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach w dziale 756
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 135,67	26,70 %	0,03%

Podatek od nieruchomości	1 492 119,00	1 538 796,12	103,13 %	18,99%
Podatek rolny	173 388,00	174 908,30	100,88 %	2,16%
Podatek leśny	84 093,00	83 795,66	99,65 %	1,03%
Podatek od środków transportowych	296 375,00	294 920,10	99,51 %	3,64%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 353,14	94,61 %	0,14%
Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	23 264,00	193,87 %	0,29%
Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 680,00	120,00 %	0,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	216 026,90	180,02 %	2,67%
Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 547,00	103,42 %	0,20%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	113 850,48	94,88 %	1,40%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 415 634,00	5 455 549,00	100,74 %	67,34%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	70 088,81	175,22 %	0,87%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 365,54	-	0,00%
Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	-	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,85	38,85 %	0,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	74 959,50	94 326,21	125,84 %	1,16%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	576,00	-	0,00%
RAZEM:	7 866 168,50 zł	8 101 221,78 zł	102,99 %	100%

Wśród nich największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (67,34 %), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 18,99 %).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 227 971,00	5 227 971,00	100,00%
OGÓŁEM:	5 227 971,00	5 227 971,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej w kwocie 5 227 971,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 359 488,00	3 359 488,00	100,00%
OGÓŁEM:	3 359 488,00	3 359 488,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej wyrównawczej w kwocie 3 359 488,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	45 164,34	48 950,20	108,38%
Majątkowe	26 030,83	26 030,83	100,00%
OGÓŁEM:	71 195,17	74 981,03	105,32%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 45 164,34 zł oraz odsetki od lokaty w kwocie 3 785,86 zł. Dochody majątkowe pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 26 030,83 zł.

Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	2 015 857,00	2 015 857,00	100,00%
OGÓŁEM:	2 015 857,00	2 015 857,00	100,00%

Dochody majątkowe w tym rozdziale to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	415 721,37	415 530,67	99,95%
OGÓŁEM:	415 721,37	415 530,67	99,95%

Dochody w tym rozdziale to wpływy za dzierżawę kiosku w kwocie 414,63 zł, za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 1 233,00 zł, zwroty za energię z poprzedniego roku w kwocie 10 620,67 zł, wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw w kwocie 191,00 zł.

Dotacja celowa w łącznej kwocie 104 456,00 zł w ramach programu Zdalna szkoła na zakup sprzętu komputerowego do szkół. Wpływ kolejnych transz dotacji w kwocie 298 615,37 zł na realizację projektów: „Kreatorzy przyszłości” i „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” zgodnie z umowami Nr UDA-RPSL 11.01.03-24-0235/18-00 z dnia 14.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	63 518,00	62 485,00	98,37%
OGÓŁEM:	63 518,00	62 485,00	98,37%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w kwocie 58 818,00 zł oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 667,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	164 650,00	177 525,24	107,82%
Majątkowe	128 000,00	128 170,52	100,13%
OGÓŁEM:	292 650,00	305 695,76	104,46%

Dochody bieżące ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne w kwocie 12 782,00 zł, za najem i ogrzewanie mieszkań w Górkach w kwocie 7 202,58 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 237,00 zł, zwroty za energię z poprzedniego roku w kwocie 1 698,62 zł, odszkodowanie z ubezpieczalni w kwocie 1 800,01 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 133 415,43 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 20 389,60 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 128 170,52 zł to refundacja dot. zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6” zgodnie z umową Nr UDA-RPSL 04.03.02-24-04DG/17-00 z dnia 24 października 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	164 100,00	125 765,80	76,64%
OGÓLEM:	164 100,00	125 765,80	76,64%

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 66 887,60 zł oraz wpływy z usług za dożywianie w szkołach w kwocie 58 878,20 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	62 760,22	62 748,64	99,98%
OGÓLEM:	62 760,22	62 748,64	99,98%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin polegających na zapewnieniu bezpłatnych podręczników i ćwiczeń uczniom w szkołach podstawowych w kwocie 62 748,64 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	20 000,00	19 158,81	95,79%
OGÓLEM:	20 000,00	19 158,81	95,79%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpłaty od osób za częściowy zwrot dot. pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	7 740,00	7 302,13	94,34%
OGÓLEM:	7 740,00	7 302,13	94,34%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 302,13 zł.

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	97 642,00	91 773,03	93,99%
OGÓLEM:	97 642,00	91 773,03	93,99%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 87 608,24 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych oraz indywidualnie odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie 4 164,79 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	226,11	226,11	100,00%
OGÓŁEM:	226,11	226,11	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 226,11 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	86 589,00	84 685,33	97,80%
OGÓŁEM:	86 589,00	84 685,33	97,80%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 84 096,72 zł oraz zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w kwocie 588,61 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	69 497,00	69 457,34	99,94%
OGÓŁEM:	69 497,00	69 457,34	99,94%

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS w kwocie 69 457,34 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	10 000,00	9 955,00	99,55%
OGÓŁEM:	10 000,00	9 955,00	99,55%

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 9 955,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	100 000,00	100 000,00	100,00%

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
---	--	--	--

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	15 605,00	1 596,13	10,23%
OGÓŁEM:	15 605,00	1 596,13	10,23%

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) związanego z wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kwocie 1 596,13 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	34 557,00	23 153,31	67,00%
OGÓŁEM:	34 557,00	23 153,31	67,00%

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

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 853 500,00	5 814 337,42	99,33%
OGÓŁEM:	5 853 500,00	5 814 337,42	99,33%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 5 814 337,42 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 049 800,00	3 049 397,66	99,99%
OGÓŁEM:	3 049 800,00	3 049 397,66	99,99%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 3 029 983,07 zł.

Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy w kwocie 13 431,40 zł oraz wpływy z różnych opłat, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 983,19 zł.

Dochód budżetu Państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami wyniósł 44 428,42 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	220,00	189,63	86,20%
OGÓŁEM:	220,00	189,63	86,20%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 189,63 zł.

Dochód budżetu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych wyniósł 18,42 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	211 195,00	209 975,00	99,42%
OGÓŁEM:	211 195,00	209 975,00	99,42%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 209 890,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 85,00 zł.

Rozdz. 85513 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	30 236,00	28 753,43	95,10%
OGÓŁEM:	30 236,00	28 753,43	95,10%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 28 753,43 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 067 520,52	985 404,81	92,31%
OGÓŁEM:	1 067 520,52	985 404,81	92,31%

Dochody bieżące w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne w kwocie 982 375,56 zł, koszty pompieni i odsetek w kwocie 2 808,73 zł oraz dochody w kwocie 220,52 zł dot. zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	19 337,00	42 664,32	220,64%
OGÓŁEM:	19 337,00	42 664,32	220,64%

Dochody z rozliczeń za energię z lat ubiegłych w kwocie 42 664,32 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	6 000,00	4 735,76	78,93%
OGÓŁEM:	6 000,00	4 735,76	78,93%

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

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

Bieżące	64 000,00	53 834,39	84,12%
OGÓŁEM:	64 000,00	53 834,39	84,12%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania odpadów rolniczych i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń w kwocie 53 834,39 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	847 734,16	847 734,16	100,00%
Bieżące	67 000,00	68 345,40	102,01%
OGÓŁEM:	914 734,16	916 079,56	100,15%

Dochody majątkowe to otrzymana refundacja wydatków z lat ubiegłych dot. zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Przystajni – Rynek” w kwocie 486 245,20 zł oraz wpływ zaliczki na zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń” w wysokości 361 488,96 zł w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Dochody bieżące dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 714,40 zł oraz zwrotu podatku VAT w kwocie 67 631,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	37 861,00	37 861,00	100,00%
OGÓŁEM:	37 861,00	37 861,00	100,00%

Dochody majątkowe otrzymane w wysokości 37 861,00 zł z tyt. rozliczenia zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego” pochodzące ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierchołek Śląska” RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

III. WYDATKI GMINY PRYZYSTAJŃ w 2020 r. **WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rodz. 01009 Spółki wodne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
OGÓLEM:	20 000,00	20 000,00	100,00%

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

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	87 999,80	87 999,80	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 999,80	87 999,80	100,00%
wydatki majątkowe z tego:	178 000,80	110 739,68	62,21%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	178 000,80	110 739,68	62,21%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	266 000,60	198 739,48	74,71%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 87 999,80 zł wydatkowano na zadania:

- wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Przystajń ul. Szkolna w kwocie 59 340,80 zł,
- opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Gminy Przystajń w kwocie 28 659,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 110 739,68 zł dot. wykonania następujących zadań:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Przystajni ul. Powstańców Śląskich – kwota 32 014,13 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Siekierowiznie w kwocie 31 640,55 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany w kwocie 10 000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara II w kwocie 37 085,00 zł.

Rodz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	17 700,00	16 137,58	91,17%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 700,00	16 137,58	91,17%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00	16 137,58	91,17%
OGÓLEM:	17 700,00	16 137,58	91,17%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z usługami: odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych w kwocie 324,00 zł, wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania w schronisku w kwocie 13 516,20 zł, usługi weterynaryjne (w tym znakowania psów) w kwocie 2 190,41 zł. Zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt w kwocie 106,97 zł.

Rodz. 01030 Izby rolnicze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 650,00	3 447,31	94,45%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 650,00	3 447,31	94,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650,00	3 447,31	94,45%
OGÓLEM:	3 650,00	3 447,31	94,45%

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

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	324 972,30	324 972,30	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	324 972,30	324 972,30	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 600,30	318 600,30	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372,00	6 372,00	100,00%
Wydatki majątkowe	4 797,00	4 797,00	100,00%
OGÓLEM:	329 769,30	329 769,30	100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 318 600,30 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania na kwotę 6 372,00 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 797,00 zł dotyczyły udzielenia dotacji Powiatowi Kłobuckiemu na zakup automatycznej stacji meteorologicznej monitorującej stan powietrza.

Dz. 020 Leśnictwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
OGÓLEM:	5 000,00	5 000,00	100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 5 000,00 zł dotyczyły sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	544 320,00	373 655,84	68,65%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	544 320,00	373 655,84	68,65%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 320,00	373 655,84	68,65%
wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	25 225,00	84,08%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 225,00	84,08%
OGÓLEM:	574 320,00	418 524,75	72,87%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 373 655,84 zł są związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Przystajni i Borze Zajacińskim i poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 509,84 zł. tj. wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomb, paliwa, akumulatorów do agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Przystajni, pompy szlamowej do wypompowywania wody z wykopów, siłowniki pneumatyczne do ujęcia wody w Przystajni, zestaw komputerowy dla inkasenta za wodę, telefon służbowy dla inkasenta za wodę, art. hydrauliczne do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, art. Biurowe, tablice informacyjne na ujęcie wody.
- zakup energii w kwocie 100 637,47 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 29 709,49 zł, tj. naprawa wodomierzy, remont silnika pompy tłoczącej na sieć P2na ujęciu wody w Przystajni, usługi koparką i innym sprzętem ,usuwanie awarii wykonane przez firmy specjalistyczne, wymiana przyłączy wodociągowych.
- zakup usług pozostałych w kwocie 157 290,94 zł, tj. przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Przystajni, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody i ścieków, serwis sprężarek na ujęciu wody w Przystajni, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzana do kanalizacji z SUW w Przystajni, opłaty bankowe, wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. wykonania studni zastępczej S-1A w Przystajni, wykonanie analizy efektywności kosztowej – studni zastępczej S-1A w Przystajni.
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu w kwocie 473,93 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 30 034,17 zł, tj. opłata stała i zmienna za usługi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za badanie zbiorników ciśnieniowych z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 25 225,00 zł dotyczyły wykonania ogrodzenia ujęć wody w Przystajni i Borze Zajacińskim.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	36 905,00	23 094,72	62,58%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 905,00	23 094,72	62,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 905,00	23 094,72	62,58%
OGÓLEM:	36 905,00	23 094,72	62,58%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 23 094,72 zł dotyczą przewozu o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	154 435,33	154 435,33	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 435,33	154 435,33	100,00%

OGÓLEM:	154 435,33	154 435,33	100,00%
----------------	-------------------	-------------------	----------------

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 154 435,33 zł dotyczyły budowy chodnika przy drodze powiatowej w Podłężu Szlacheckim.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	204 219,67	146 434,22	71,70%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	204 219,67	146 434,22	71,70%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 719,67	146 434,22	77,18%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe z tego:	2 568 487,19	1 882 927,19	73,31%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 568 487,19	1 882 927,19	73,31%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 485 862,67	1 485 862,67	100,00%
OGÓLEM:	2 772 706,86	2 029 361,41	73,19%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 146 434,22 zł poniesiono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 020,72 zł, w tym na: zakup kosi spalinowej STIHL w kwocie 3 589,00 zł, piasku do zimowego utrzymania dróg gminnych w kwocie 3 824,44 zł, paliwa i olej do kosiarek i agregatów w kwocie 1 554,87 zł, mieszanka bitumiczna do łatania ubytków w drogach w kwocie 1 771,20 zł, mieszanki masy na zimno w kwocie 1 180,80 zł, zakup znaków i tablic drogowych i oznakowania pionowego w kwocie 1 491,99 zł, zakup części zamiennych do remontu sprzętu w kwocie 1 183,10 zł, oznakowanie parkingu i przystanków w kwocie 671,58 zł, farby drogowe, spray, środki ochrony roślin w kwocie 2 753,74 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 76 154,60 zł, w tym na: utwardzenie drogi gminnej w Kostrzynie w kwocie 6 000,00 zł, remont chodnika wzdłuż parkingu w Przystajni – rynek w kwocie 6 765,00 zł, remont nawierzchni zatoki do zawracania w m. Kamińsko w kwocie 2 890,50 zł, konserwacja rowu odprowadzającego wody opadowe w m. Ługi-Radły w kwocie 7 000,00 zł, remont zjazdu i przepustu w m. Przystajń w kwocie 1 476,00 zł, remont drogi gminnej w m. Siekierowizna w wysokości 25 000,00 zł, remont dróg gminnych w m. Kamińsko, Ługi-Radły i Bór Zajaciński w kwocie 7 047,90 zł, cząstkowy remont nawierzchni dróg bitumicznych w Gminie Przystajń w kwocie 19 975,20 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 258,90 zł, w tym na: odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w kwocie 8 533,00 zł, badanie laboratoryjne nawierzchni drogi gminnej w m. Dąbrowa w kwocie 6 838,80 zł, usługa sprzętowa koparko ładowarką – utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Przystajń ul. Krasuskiego w kwocie 2 125,29 zł, wycinka i pielęgnacja drzew i usługa rębakiem przy drogach w kwocie 6 351,00 zł, koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie 21 353,54 zł, konserwacja rowu w m. Przystajń ul. Targowa w kwocie 2 000,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych w m. Dąbrowa w kwocie 634,68 zł, wykonanie oznakowania pionowego ul. Szkolna i Krótka w Przystajni w kwocie 1 132,09 zł, usługa mieszania soli z piaskiem w kwocie 2 111,40 zł, pozostałe usługi w kwocie 1 179,10 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 882 927,19 zł. poniesiono na zadania takie jak:

- Przebudowa drogi gminnej nr 678045 S w miejscowości Kamińsko w kwocie 319 564,52 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa w kwocie 1 485 862,67 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 678002 S w Kuźnicy Starej w kwocie 61 500,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 678036 S w Borze Zajacińskim w kwocie 8 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Przystajni w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki majątkowe z tego:	270 000,00	269 808,72	99,93%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	270 000,00	269 808,72	99,93%
OGÓLEM:	270 000,00	269 808,72	99,93%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dot. zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ługi-Radły” w ramach FOGR.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	93 993,93	42 267,71	44,97%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	93 993,93	42 267,71	44,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 993,93	42 267,71	44,97%
wydatki majątkowe z tego:	1 100,00	1 094,00	99,45%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 100,00	1 094,00	99,45%
OGÓLEM:	95 093,93	43 361,71	45,60%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 43 361,71 zł poniesiono na następujące wydatki:

- zakup materiałów w kwocie 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 893,81 zł, w tym:
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany w kwocie 2 800,00 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż i nieruchomości w kwocie 2 624,82 zł,
- dokonanie rozgraniczenia działek i wyznaczenie punktów granicznych w kwocie 13 844,99 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych z nazwami ulic w kwocie 754,00 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 1 200,00 zł,
- wypisy i wyrisy, mapy z ewidencji gruntów w kwocie 3 670,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 443,90 zł, w tym:
- koszty notarialne i sadowe w kwocie 1 643,90 zł,
- regulacja ksiąg wieczystych w związku z nabyciem działek pod drogę w m. Przystajń ul. Kwiatowa w kwocie 3 000,00 zł,
- regulacja ksiąg wieczystych działek nabytych pod poszerzenia dróg gminnych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nabytych w drodze komunalizacji w kwocie 1 800,00 zł,
- podatek od terenów leśnych w kwocie 2 154,00 zł,
- podatek VAT w związku z umową zamiany działek w kwocie 8 556,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 094,00 zł przeznaczone na:

- dopłata różnicy z tytułu różnicy z zamiany działki gminnej w m. Bór Zajaciński na prywatną w m. Przystajń.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	50 300,00	10 292,00	20,46%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 300,00	10 292,00	20,46%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 300,00	10 292,00	20,46%
OGÓLEM:	50 300,00	10 292,00	20,46%

Wydatki bieżące związane są ze sporządzeniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń w kwocie 9 800,00 zł. Opłatą za ogłoszenie w prasie w kwocie 492,00 zł.

Dz. 720 Informatyka

Rozdz. 72095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	23 160,00	21 670,02	93,57%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 160,00	21 670,02	93,57%
OGÓLEM:	23 160,00	21 670,02	93,57%

Wydatki bieżące w kwocie 21 670,02 zł dotyczą realizacji projektu pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń” w tym zakupiono usługi cateringu w kwocie 3 719,88 zł oraz udzielono dotacji Partnerowi projektu tj. Instytutowi Dyplomacji Europejskiej z Opola w kwocie 17 950,14 zł na obsługę merytoryczną projektu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	51 789,55	47 122,19	90,99%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 789,55	47 122,19	90,99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 434,55	45 767,19	90,75%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355,00	1 355,00	100,00%
OGÓLEM:	51 789,55	47 122,19	90,99%

Wydatki bieżące były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 47 122,19 zł na zadania dot. wydatków (USC, ewidencji meldunków, akcji kurierskiej oraz ewidencji działalności gospodarczej).

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	11 750,00	11 482,59	97,72%
- dotacje na zadania bieżące:	11 750,00	11 482,59	97,72%
OGÓLEM:	11 750,00	11 482,59	97,72%

Wydatki bieżące w kwocie 11 482,59 zł dotyczą przekazanej dotacji dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% kosztów pobytu uczestników Klubu Dziennego Pobytu dla osób Niepełnosprawnych w Hutce z terenu Gminy Przystajń w kwocie 6 750,00 zł (wykorzystano 6 482,59 zł) oraz dotyczą przekazanej dotacji w kwocie 5 000,00 zł dla Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych z naszej Gminy (zakup oleju napędowego, koszty serwisu, naprawy samochodu) zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdz. 75022 Rady gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	136 500,00	136 002,19	99,64%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 435,00	7 937,19	94,10%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 435,00	7 937,19	94,10%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 065,00	128 065,00	100,00%
OGÓLEM:	136 500,00	136 002,19	99,64%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 128 065,00 zł, w tym: diety dla Radnych w kwocie 93 265,00 zł, diety dla 17 Sołtysów w kwocie 34 800,00 zł, materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach w kwocie 2 014,49 zł, to: art. spożywcze, papier, woda, art. przemysłowe i elektryczne, pozostałe usługi w kwocie 5 922,70 zł to: abonament dot. usługi transmisji obrad i systemu Rada 365, licencje programu Legislador, transkrypcje ścieżki dźwiękowej obrad sesji Rady Gminy, odnowienie podpisów elektronicznych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przystajń.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 874 398,35	2 834 738,37	98,62%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 797 563,32	2 762 963,51	98,76%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 930,84	2 211 296,13	99,61%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 632,48	551 667,38	95,50%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 347,03	38 730,62	89,35%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 488,00	33 044,24	98,67%
wydatki majątkowe z tego:	26 000,00	25 830,00	99,35%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	26 000,00	25 830,00	99,35%
OGÓLEM:	2 900 398,35	2 860 568,37	98,63%

Wydatki bieżące w kwocie 2 834 738,37 zł zostały poniesione na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 33 044,24 zł - ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników w tym odprawę pośmiertną, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 2 236 925,17 zł, w tym finansowane ze środków unijnych w kwocie 26 964,04 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 023,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 335,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 111 204,16 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, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, drukarki, art., spożywcze, węgiel, wodę mineralną materiały do remontów i prac naprawczych itp.), w tym finansowane ze środków unijnych w kwocie 11 766,58 zł,
- zakup energii w kwocie 17 002,81 zł (koszty zużytej wody, energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych w kwocie 37 376,01 zł, w tym remont sprzętu gospodarczego oraz remont chodnika i parkingu przed urzędem gminy,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 818,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 244 734,14 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, BIP, doradztwo prawne, aktualizacje programów, naprawy sprzętu, badania techniczne, odbiór odpadów zmieszanych, obsługa prawna itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 865,96 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 141,73 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 50 465,19 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 50 071,87 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 883,95 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,29 zł za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników w kwocie 11 846,85 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty unijne w kwocie 40 402,96 zł takie jak: „Kreatorzy przyszłości” oraz „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”.

Wydatki majątkowe w kwocie 25 830,00 zł zostały przeznaczone na zadanie „Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej” w budynku Urzędu Gminy – II etap.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	27 325,00	18 325,00	67,06%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 825,00	3 825,00	100,00%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 839,00	2 839,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	14 500,00	61,70%
OGÓLEM:	27 325,00	18 325,00	67,06%

Wydatki bieżące w kwocie 18 325,00 zł zostały przeznaczone na działalność Gminnego Biura Spisowego związanego z realizacją w 2020 roku Powszechnego Spisu Rolnego w tym: wydatki rzeczowe, dodatki za wykonywanie prac spisowych i nagrody spisowe.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 933,00	4 986,83	84,05%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 933,00	4 986,83	84,05%
OGÓLEM:	5 933,00	4 986,83	84,05%

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2020 r. poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę np. kurtyny zewnętrznej, dekoracje i ozdoby świąteczne w kwocie 4 053,83 zł.
- usługi dot. wykonania mapy turystycznej Gminy Przystajń, wykonanie etui z grawerem, wykonanie tablic i naklejek informacyjnych związanych z promocją Gminy w kwocie 933,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	14 312,96	13 276,54	92,76%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 312,96	9 768,34	94,72%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,78	3 479,16	86,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312,18	6 289,18	99,64%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 508,20	87,71%
OGÓLEM:	14 312,96	13 276,54	92,76%

Wydatki bieżące to koszty płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 3 508,20 zł, za prowizję pobierania opłaty targowej w kwocie 427,00 zł, dostarczanie decyzji wymiarowych w kwocie 5 058,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 804,18 zł, druki na potrzeby podatków lokalnych w kwocie 389,93 zł, usługi pocztowe w kwocie 2 242,18 zł, opłaty za rachunek bankowy dot. kont opłat masowych i koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 160,85 zł, opłata sądowa za wpis do hipoteki w kwocie 686,20 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 239,00	1 239,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 239,00	1 239,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239,00	1 239,00	100,00%
OGÓLEM:	1 239,00	1 239,00	100,00%

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	39 146,00	38 446,00	98,21%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 446,00	14 446,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 881,18	11 881,18	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 564,82	2 564,82	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 000,00	97,17%
OGÓLEM:	39 146,00	38 446,00	98,21%

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 wydatkowane w 98,21 %.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	800,00	800,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	800,00	800,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
OGÓLEM:	800,00	800,00	100,00%

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	156 064,04	122 295,91	78,36%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 078,04	122 295,91	89,22%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00	19 227,18	94,72%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 778,04	87 082,73	74,57%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 986,00	13 986,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 000,00	40,00%
OGÓLEM:	156 064,04	122 295,91	78,36%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 122 295,91 zł przeznaczone na jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń, to m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie sprzętu strażackiego w gotowości bojowej, wynagrodzenie komendanta gminnego, zakup paliwa i oleju, akumulatorów, art. do akcji ratowniczo-gaśniczej, art. elektrycznych i budowlanych, zakup energii i opału do ogrzewania remiz, naprawa łączności w jednostkach, naprawa samochodów, gaśnic, wyprostowanie ugiętej więźby dachowej w budynku remizy w Kuźnicy Nowej, remont garażu w OSP Kamińsko, badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, przeglądy gaśnic, aparatów i masek twarzowych, przeglądy techniczne 8 remizo-światlic, usługi kominarskie, powiadomienia sms i Internet, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za wydanie pozwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla OSP w kwocie 2 000,00 zł na dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego typ P635SG MDHR20 do ratownictwa technicznego.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	20 000,00	14 265,60	71,33%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	14 265,60	71,33%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14 265,60	71,33%
OGÓLEM:	20 000,00	14 265,60	71,33%

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej w tym: masek, przyłbic, gogli, płynów dezynfekcyjnych, wykonanie testów w kierunku obecności wirus SARS-CoV-2 itp. do zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	98 652,28	97 909,36	99,25%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 652,28	97 909,36	99,25%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 652,28	97 909,36	99,25%
wydatki majątkowe z tego:	597 000,00	585 595,84	98,10%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	597 000,00	585 595,84	98,10%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 000,00	585 595,84	98,10%
OGÓLEM:	695 652,28	683 505,20	98,25%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 97 909,36 zł to wydatki poniesione w ramach zaplanowanych zadań z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 566 895,84 zł dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja remizo-światlic w miejscowościach Podłęże Szlacheckie i Ługi-Radły wraz z wymianą źródeł ciepła” w ramach dofinansowania z RPO WSL 2014-2020 - projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminą Miedźno.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 700,00 dot. Przygotowania dokumentacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku remizy PSP w Kuźnicy Nowej” w ramach planowanego otrzymania dofinansowania RPO WSL 2014-2020.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	185 000,00	161 640,31	87,37%
- obsługa długu	185 000,00	161 640,31	87,37%
OGÓŁEM:	185 000,00	161 640,31	87,37%

Wydatki bieżące w kwocie 161 640,31 zł to koszty obsługi długu publicznego w 2020 r. i zostały poniesione na odsetki od pożyczek i obligacji zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	67 200,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 200,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 200,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	67 200,00	-	0,00%

W 2020 r. w budżecie Gminy Przystajń wykorzystano z rezerwy ogólnej 52 200,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów związanych z obroną cywilną w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, zakup usługi odbioru odpadów z terenu Gminy Przystajń, przyznania dofinansowania budowy oczyszczalni ekologicznych na terenie Gminy Przystajń, zwiększenia wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń w Urzędzie Gminy Przystajń.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 055 504,60	5 945 534,51	98,18%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 457 728,73	5 359 553,51	98,20%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 755 772,00	4 712 980,61	99,10%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 956,73	646 572,90	92,11%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 027,07	263 744,49	99,52%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 748,80	322 236,51	96,84%
OGÓŁEM:	6 055 504,60	5 945 534,51	98,18%

W Gminie Przystajń funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Przystajni i w Borze Zajacińskim. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w roku szkolnym 2019/2020 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2020 r.:* **wydatki w dziale 801 i 854.**

<i>Szkola</i>	<i>Liczba uczniów w I-VIII 2020 r.</i>	<i>Liczba uczniów w IX-XII 2020r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2020 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2020 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2020 r.</i>
SP w Przystajni	346	363	352	3 994 521,61 zł	11 348,07 zł	945,67 zł
PSP w Borze Zajacińskim	102	104	103	1 832 812,10 zł	17 794,29 zł	1 482,86 zł
Razem:	448	467	455	5 827 333,71 zł	12 807,33 zł	1 067,28 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 827 333,71 zł to wydatki Szkoły Podstawowej w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim bez oddziału przedszkolnego w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 263 744,49 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 4 785 453,17 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 686,36 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 140 035,64 zł.
- zakup energii w kwocie 45 422,68 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 151 921,60 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 370,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 677,86 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 792,71 zł.
- podróże służbowe w kwocie 1 898,20 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 5 410,00 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 173 283,00 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 129,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 1 509,00 zł.

W 2020 roku były realizowane projekty unijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „Kreatorzy przyszłości” oraz w Szkole Podstawowej w Przystajni pn. „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”.

Wydatki bieżące w wysokości 118 200,80 zł zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła” w 2020 r. Środki finansowe pochodziły z większości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 104 456,00 zł, gmina dołożyła środki własne w wysokości 13 744,80 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	516 988,00	511 719,42	98,98%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	495 988,00	490 846,05	98,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 661,00	455 222,61	99,03%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 327,00	35 623,44	98,06%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 873,37	99,40%
OGÓŁEM:	516 988,00	511 719,42	98,98%

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 2020 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2020 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2020 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2020 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2020 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2020 r.</i>
Bór Zajaciński	68	63	66	511 719,42 zł	7 753,32 zł	646,11 zł
Razem:	68	63	66	511 719,42 zł	7 753,32 zł	646,11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 511 719,42 zł to wydatki Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 20 873,37 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 455 222,61 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 778,62 zł.

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 458,44 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 697,38 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- podróże służbowe w kwocie 72,00 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 19 217,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 529 722,01	1 482 967,40	96,94%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 477 622,01	1 430 875,60	96,84%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 172,00	1 129 390,49	97,26%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 450,00	301 485,11	95,27%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 100,00	52 091,80	99,98%
OGÓLEM:	1 529 722,01	1 482 967,40	96,94%

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole z oddziałami. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 771 834,19 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80195). W pierwszym półroczu 2020 r. uczęszczało 136 dzieci w 7 oddziałach, natomiast w okresie od września 2020 r. do grudnia 2020 r. 127 dzieci w 7 oddziałach.

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2020 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2020 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2020 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2020 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2020 r.</i>
Przystajń, Kuźnica Stara, Górki	136	127	133	1 771 834,19 zł	13 322,06 zł	1 110,17 zł
Razem:	136	127	133	1 771 834,19 zł	13 322,06 zł	1 110,17 zł

W rozdziale 80104 wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w kwocie 1 482 967,40 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodnie w kwocie 1 129 390,49 zł, i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 353 576,91 zł, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 52 091,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 657,73 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 421,33 zł, zakup energii w kwocie 20 860,10 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych w kwocie 169 975,06 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 373,22 zł, różne opłaty i składki w kwocie 326,00 zł, podróże służbowe w kwocie 1 041,67 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 45 780,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	133 163,12	133 117,17	99,97%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	133 163,12	133 117,17	99,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 163,12	133 117,17	99,97%
OGÓLEM:	133 163,12	133 117,17	99,97%

Wydatki bieżące dotyczą zwrotu kosztów dla innych gmin, które pokryły pobyt w przedszkolach dzieci do 6 lat zamieszkałych w naszej gminie.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	133 820,08	129 191,19	96,54%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	133 820,08	129 191,19	96,54%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 682,99	27 184,05	91,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 137,09	102 007,14	97,95%
OGÓLEM:	133 820,08	129 191,19	96,54%

Wydatki bieżące związane w całości są z wydatkami dotyczącymi dowożenia dzieci do szkół, w 2020 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 270 dzieci w tym: SP - Przystajń 147, PSP Bór Zajaciński – 105, GPP w Przystajni 18. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 27 184,05 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 102 007,14 zł, w tym: bilety miesięczne dla dzieci dowożonych do szkół i przedszkola w Gminie Przystajń - kwota 81 380,34 zł, zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych kwocie 1 927,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa, części, usługi, ubezpieczenia autobusu szkolnego w kwocie 15 881,06 zł, garażowanie 800,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	36 300,00	19 433,01	53,53%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 300,00	19 433,01	53,53%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 300,00	19 433,01	53,53%
OGÓLEM:	36 300,00	19 433,01	53,53%

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 19 433,01 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 9 931,80 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 4 519,90 zł, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 4 981,31 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	762 165,00	698 054,99	91,59%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	758 995,00	695 816,73	91,68%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 670,00	498 776,35	96,91%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 325,00	197 040,38	80,65%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170,00	2 238,26	70,61%
OGÓLEM:	762 165,00	698 054,99	91,59%

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wydatki zrealizowane w 2020 r.	ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP Przystajń	264 918,00 zł	230 329,99 zł	204	14 + 2 AA
PSP Bór Zajaciński	221 557,00 zł	205 699,52 zł	133	22
GPP Przystajń	275 690,00 zł	262 025,48 zł	105	8
Razem:	762 165,00 zł	698 054,99 zł	442	46

Wydatki bieżące w kwocie 698 054,99 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki w kwocie 498 776,35 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 238,26 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 757,88 zł, zakupu żywności

w kwocie 123 795,50 zł, szkolenie pracowników w kwocie 699,90 zł, odpis na ZFSS w kwocie 15 595,00 zł, podróże krajowe w kwocie 217,25 zł, usługi zdrowotne w kwocie 100,00 zł, usługi remontowe i pozostałe w kwocie 6 874,85 zł.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych z wyżywienia w 2020 r. korzystało 442 dzieci, w tym dla 44 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń, dla 2 dzieci sfinansował GPRPA.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	143 408,00	141 699,90	98,81%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	135 208,00	133 747,54	98,92%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 870,00	127 479,54	98,92%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 952,36	96,98%
OGÓLEM:	143 408,00	141 699,90	98,81%

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.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	620 105,00	615 159,76	99,20%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	585 905,00	581 292,22	99,21%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 520,00	555 907,22	99,18%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	33 867,54	99,03%
OGÓLEM:	620 105,00	615 159,76	99,20%

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, z tego SP Przystajń w kwocie 381 467,96 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 233 691,80 zł ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp., gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz. 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	62 760,22	62 748,64	99,98%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	62 760,22	62 748,64	99,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 760,22	62 748,64	99,98%
OGÓLEM:	62 760,22	62 748,64	99,98%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące ponoszone na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników z ćwiczeniami z dotacji celowej oraz zakup materiałów biurowych na obsługę dotacji.

W Szkole Podstawowej w Przystajni wydatkowano kwotę 48 555,46 zł, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim kwotę 14 193,18 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	96 832,00	96 742,00	99,91%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 832,00	96 742,00	99,91%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 832,00	96 742,00	99,91%
OGÓLEM:	96 832,00	96 742,00	99,91%

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 64 625,00 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 10 257,00 zł.
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 17 050,00 zł.

Z funduszu sołectkiego doposażono plac zabaw dla dzieci z oddz. w Kuźnicy Starej w kwocie 2 000 zł, ławki na plac zabaw do oddz. Górki w kwocie 1 460 zł, rolety do oddz. Górki w kwocie 1 350 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓLEM:	10 000,00	10 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale poniesiono na udzielenie dotacji celowej na zakup 2 aparatów do dializoterapii Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 000,00	2 206,44	36,77%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	2 206,44	36,77%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 206,44	36,77%
OGÓLEM:	6 000,00	2 206,44	36,77%

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono nagrody oraz artykuły niezbędne do realizacji V Turnieju o Puchar Sołtysa w kwocie 2 206,44 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	118 051,09	107 943,90	91,44%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 051,00	57 943,90	85,15%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 374,00	59,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 051,09	55 569,90	86,76%

- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe w tym:	45 000,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	163 051,09	107 943,90	66,20%

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

W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem: poniesiono koszty wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu 5 posiedzeń w kwocie 2 374,00 zł zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wydanie opinii biegłego w kwocie 354,00 zł.

W ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie zrealizowano dopłaty do obiadów w kwocie 503,70 zł oraz zakupiono paczki świąteczne w kwocie 3 355,80 zł.

W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poniesiono:

- zakup sprzętu sportowego, komputerowego oraz edukacyjnego w kwocie 11 477,00 zł,
- konkursy dla dzieci i młodzieży w kwocie 6 521,05 zł,
- obóz survivalu w kwocie 2 872,39 zł,
- rajdy rowerowe w kwocie 2 425,56 zł,
- organizacja zajęć teatralnych w kwocie 2 400,00 zł,
- dofinansowanie nauki pływania dla uczniów w kwocie 1 354,00 zł,
- środki dot. przeciwdziałaniu COVID-19 w kwocie 1 133,82 zł,
- przedstawienia teatralne w kwocie 400,00 zł,
- bal jesienny i kolędowanie w kwocie 910,59 zł,
- transport uczniów na zawody sportowe w kwocie 950,00 zł,
- organizacja ferii zimowych 2020 – 6 997,47 zł.

W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poniesiono koszty:

- zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w sołectwach w kwocie 719,06 zł,
- dofinansowano utrzymanie pomieszczeń funkcjonujących jako kluby dla młodzieży, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupu sprzętu w kwocie 789,65 zł,
- zakupiono art. biurowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności GKRPA w kwocie 3 186,18 zł,
- zakupiono książki i czytniki Ebook GBP w Przystajni w kwocie 3 347,05 zł,
- oznakowano szlak rowerowy w celu aktywnego spędzania wolnego czasu w kwocie 5 633,40 zł,
- udzielono dotacji celowych na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:
 - Klubu Sportowego Płomień Przystajń w kwocie 26 000,00 zł,
 - UKS Akademia Sportu w kwocie 12 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Nasze Dzieci w kwocie 8 700,00 zł,
 - ZHP Hufiec Kłobuck w kwocie 3 300,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 300,00	1 300,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00%
OGÓLEM:	1 300,00	1 300,00	100,00%

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	130 320,00	130 102,57	99,83%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	130 320,00	130 102,57	99,83%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 320,00	130 102,57	99,83%
OGÓLEM:	130 320,00	130 102,57	99,83%

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 120,00	2 119,50	99,98%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 120,00	2 119,50	99,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120,00	2 119,50	99,98%
OGÓLEM:	2 120,00	2 119,50	99,98%

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 852,00	7 302,13	93,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 852,00	7 302,13	93,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 852,00	7 302,13	93,00%
OGÓLEM:	7 852,00	7 302,13	93,00%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały. Liczba osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego – 16 osób – wydano 155 świadczeń.

Kwota 198,30 zł to zwrot nienależnie potrąconych składek zdrowotnych od zasiłków stałych w roku bieżącym (pomniejszające wydatek roku bieżącego). Wydatki w całości zostały pokryte z dotacji celowej.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	129 272,00	118 624,91	91,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 825,00	117 250,21	96,24%
OGÓLEM:	129 272,00	118 624,91	91,76%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze: na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, w kwocie 15 525,97 zł dla 30 rodzin – wydano 36 świadczeń.
- zasiłki okresowe w kwocie 87 608,24 zł dla 48 rodzin – wydano 292 świadczenia.
- udzielenie pomocy schronienia osobom bezdomnym w kwocie 14 116,00 zł dla 1 osoby, która przebywała przez okres 7 miesięcy w schronisku.
- zapewnienie art. żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie w powodu Covid-19 w kwocie 0,00 zł.
- zwrot dotacji nienależnie pobranej w kwocie 1 374,70 zł.

Zasiłki zostały sfinansowane w kwocie 87 608,24 zł z dotacji celowej, a w kwocie 29 641,97 zł to środki własne Gminy Przystajń.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	916,11	879,99	96,06%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4,43	4,43	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,43	4,43	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	911,68	875,56	96,04%
OGÓLEM:	916,11	879,99	96,06%

Wydatki bieżące dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 1 rodziny w kwocie 653,88 zł, oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 1 rodziny w kwocie 221,68 zł + koszty obsługi 2% łącznej kwoty wykorzystanej dotacji na dzień 31.12.2020 wynosi 4,43 zł.

Wydatki w kwocie 653,88 zł sfinansowane były środkami własnymi Gminy Przystań, natomiast w kwocie 226,11 zł sfinansowano dotacją celową.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	87 100,00	84 685,33	97,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	84 096,72	97,79%
OGÓLEM:	87 100,00	84 685,33	97,23%

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych dla 19 rodzin - 191 świadczeniach. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Do budżetu państwa została przekazana kwota 2 060,07 zł był to zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	401 958,00	379 164,54	94,33%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	398 320,00	375 577,46	94,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 894,00	323 423,35	95,15%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 426,00	52 154,11	89,27%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638,00	3 587,08	98,60%
OGÓLEM:	401 958,00	379 164,54	94,33%

Wydatki bieżące w kwocie 379 164,54 zł przeznaczono na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków, z tego na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w kwocie 323 423,35 zł, (w tym: z dotacji 69 457,34 zł, ze środków własnych 253 966,01 zł)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 55 741,19 zł, tj.: (w tym: z dotacji 0,00 zł, ze środków własnych 55 741,19 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 587,08 zł,
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 597,31 zł,
zakup usług zdrowotnych w kwocie 274,00 zł,
zakup usług pozostałych w kwocie 14 943,20 zł,
opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 184,89 zł,
podróże krajowe, ryczałty w kwocie 4 531,30 zł,
odpis na ZFŚS w kwocie 6 684,21 zł,
szkolenia pracowników w kwocie 1 788,20 zł,
różne opłaty i składki w kwocie 151,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	58 380,00	55 986,34	95,90%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	56 870,00	54 486,32	95,81%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 529,00	49 864,30	96,77%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 341,00	4 622,02	86,54%
OGÓLEM:	58 380,00	55 986,34	95,90%

Wydatki bieżące w kwocie 55 986,34 zł 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 2020 r. korzystało 6 osób. W celu realizacji tego zadania zatrudniono 1 osobę na umowę o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenia.

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi to kwota 49 864,30 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 122,04 zł, tj:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 500,02 zł
 - zakup materiałów w kwocie 618,96 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł

odpis na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł
ryczałt na dojazdy do podopiecznych w kwocie 2 452,80 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	125 000,00	125 000,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	100,00%
OGÓLEM:	125 000,00	125 000,00	100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 125 000,00 zł poniesiono na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”, którym zostało objętych 220 osób, z czego 71 osób to dzieci.

Wydatki w kwocie 125 000,00 zł przeznaczone zostały na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 10 050,50 zł
- zasiłki celowe w kwocie 100 699,50 zł
- pomoc rzeczowa w kwocie 14 250,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	24 605,00	1 995,16	8,11%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250,25	1 774,15	9,22%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 354,75	221,01	4,13%
OGÓLEM:	24 605,00	1 995,16	8,11%

W ciągu całego 2020 roku nie poniesiono wydatków bieżących dotyczących kosztów obsługi programu FEAD 2014 - 2020.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców. W 2020 r. otrzymano 36 140 ton żywności tj. 2 756 paczek żywnościowych składających się z różnych artykułów spożywczych. Żywność wydano dla 420 osób z Podprogramu w 2020 r., zamieszkałych na terenie gminy Przyszań spełniających kryterium dochodowe.

W rozdziale tym realizowano Program „Wspieraj Seniora na 2020 r”.

Wydatki bieżące w kwocie 1 995,16 zł przeznaczone zostały na realizację Programu „Wspieraj Seniora” tj realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów podczas trwania epidemii covid-19.

Seniorów korzystających z Programu – 1 rodzina w tym 2 osoby.

W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków, z tego na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w kwocie 1 774,15 zł (w tym: z dotacji 1 419,32 zł, ze środków własnych 354,83 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 221,01 zł tj.: (w tym: z dotacji 176,81 zł, ze środków własnych 44,20 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,01 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 000,00	7 000,00	100,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2,3	7 000,00	7 000,00	100,00%
OGÓLEM:	7 000,00	7 000,00	100,00%

Wydatki bieżące poniesiono za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zad. "Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni".

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	563 738,00	552 184,99	97,95%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	531 138,00	521 565,43	98,20%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 515,00	485 161,48	98,31%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 623,00	36 403,95	96,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600,00	30 619,56	93,93%
OGÓLEM:	563 738,00	552 184,99	97,95%

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2020 r. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 485 161,48 zł, z tego SP Przystajń w kwocie 330 985,22 zł, PSP Bór Zajaciński w kwocie 154 176,26 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 67 023,51 zł zalicza się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, delegacji służbowych oraz odpisy na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	55 557,00	38 813,46	69,86%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 557,00	38 813,46	69,86%
OGÓLEM:	55 557,00	38 813,46	69,86%

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia dla 29 uczniów z Gminy Przystajń w kwocie 27 563,46 zł oraz zasiłki szkolne (pomoc materialna) dla 10 uczniów w kwocie 2 850,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone w 2020 roku na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych były częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23 153,31 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 7 260,15 zł. Ponadto wypłacono stypendia dla 24 uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń na łączną kwotę 8 400,00 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 960,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 960,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	2 960,00	0,00	0,00%

W ramach zaplanowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli nie wykonano wydatków bieżących.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 632,00	7 632,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 632,00	7 632,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 632,00	7 632,00	100,00%
OGÓLEM:	7 632,00	7 632,00	100,00%

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

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 879 223,00	5 837 608,08	99,29%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	78 079,00	71 889,45	92,07%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 428,00	68 398,30	95,76%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 651,00	3 491,15	52,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 801 144,00	5 765 718,63	99,39%
OGÓLEM:	5 879 223,00	5 837 608,08	99,29%

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia w kwocie 5 765 718,63 zł, to: świadczenia wychowawcze + 500.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 68 398,30 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3 877,68 zł wydatkowano na materiały, opłaty pocztowe, opłaty za licencje na programy komputerowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Przystajń w kwocie 23 270,66 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie – 5 814 337,42 zł.

W 2020 r. złożono 76 wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych, w tym 38 wniosków złożono elektronicznie. Rozpatrzone 76 wniosków i wydano 61 informacji przyznających świadczenie wychowawcze dla dzieci. Ilość dzieci korzystających ze świadczenia 500+ w rozbiciu na miesiące: w styczniu 2020 – 885, w lutym – 889, w marcu – 891, w kwietniu – 896, w maju – 897, w czerwcu – 891, w lipcu – 891, w sierpniu – 894, we wrześniu – 891, w październiku – 891, w listopadzie – 893, w grudniu – 899.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 045 514,00	3 038 416,74	99,77%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	306 933,62	302 853,06	98,67%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 695,99	283 098,71	99,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 237,63	19 754,35	93,02%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 738 580,38	2 735 563,68	99,89%
OGÓLEM:	3 045 514,00	3 038 416,74	99,77%

W ramach wydatków bieżących wypłacono świadczenia w kwocie 2 735 563,68 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 302 853,06 zł to: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 72 938,56 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 224 376,84 zł, tj: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 222,50 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 362,84 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł, składki społeczne dla korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 210 160,15 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 601,80 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 33,76 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 445,53 zł, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, odsetki i koszty postępowania sądowego w kwocie 5 983,19 zł.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7 315,82 zł oraz 76,00 zł z tytułu nienależnie opłaconej składki społecznej do KRUS za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne w roku 2020 (pomniejszające wydatek roku bieżącego).

Na realizację świadczeń rodzinnych złożono 363 wnioski, wydano 501 decyzji. Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożono 28 wniosków i wydano 45 decyzji na 30 dzieci.

Wydatki realizowane w tym rozdziale finansowane były zarówno ze środków własnych Gminy Przystajń w kwocie 2 450,48 zł, jak i ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie w kwocie 3 029 983,07 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	220,00	189,63	86,20%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	220,00	189,63	86,20%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	189,63	86,20%
OGÓLEM:	220,00	189,63	86,20%

W 2020 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 2020 r. wydano 61 szt KDR dla 30 rodzin z terenu Gminy Przystajń. Realizacja programu jest zadaniem zleconym finansowanym ze środków budżetu państwa dotacją celową.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	217 131,00	212 562,83	97,90%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 831,00	9 462,83	73,75%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 269,00	7 734,97	75,32%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 562,00	1 727,86	67,44%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 300,00	203 100,00	99,41 %
OGÓLEM:	217 131,00	212 562,83	97,90%

Wydatki bieżące w kwocie 212 562,83 zł przeznaczone zostały na: zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 2 101,00 zł, w tym jednorazowy dodatek w ramach COVID-19 finansowany przez Fundusz Pracy, który wspierał 1 rodzinę z terenu Gminy Przystajń, świadczenia społeczne w kwocie 203 100,00 zł na realizację świadczenia „Dobry Start”, pozostałe wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup

materiałów i usług to kwota 7 361,83 zł. Zostało złożonych 492 wniosków w tym 262 elektronicznych, w tym zakresie wydano 486 informacji o przyznaniu świadczeń na 677 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych w kwocie 2 587,83 zł, środków budżetu państwa w kwocie 209 890,00 zł, dotacja celowa z Funduszu Pracy – 85,00 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 800,00	1 200,00	66,67%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 800,00	1 200,00	66,67%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 200,00	66,67%
OGÓLEM:	1 800,00	1 200,00	66,67%

Wydatki bieżące w kwocie 1 200,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie pobytu 2 dzieci z Gminy Przystajń w żłobku w Krzepicach za okres od października do grudnia 2020 r.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 780,00	1 737,50	97,61%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 780,00	1 737,50	97,61%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780,00	1 737,50	97,61%
OGÓLEM:	1 780,00	1 737,50	97,61%

Wydatki bieżące w kwocie 1 737,50 zł przeznaczone zostały na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	30 236,00	28 753,43	95,10%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 236,00	28 753,43	95,10%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 236,00	28 753,43	95,10%
OGÓLEM:	30 236,00	28 753,43	95,10%

Wydatki bieżące w kwocie 28 753,43 zł przeznaczone zostały na wypłatę składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego było 17.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 540,00	2 182,00	85,91%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 540,00	2 182,00	85,91%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 540,00	2 182,00	85,91%
OGÓLEM:	2 540,00	2 182,00	85,91%

Wydatki bieżące w kwocie 2 182,00 zł przeznaczono na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat czesnego w przedszkolu. Z Karty skorzystało 24 dzieci w tym z Oddziału Przedszkolnego w Borze Zajacińskim 4 dzieci a z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 16 dzieci.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	12 000,00	8 702,42	72,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	8 702,42	72,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	8 702,42	72,52%
wydatki majątkowe z tego:	27 000,00	27 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	27 000,00	27 000,00	100,00%
- dotacje na inwestycje	27 000,00	27 000,00	100,00%
OGÓLEM:	39 000,00	35 702,42	91,54%

Wydatki bieżące w kwocie 8 702,42 zł dot. usługi asenizacyjnej wywozu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków, a wydatki majątkowe w kwocie 27 000,00 zł to dotacja dla 18 osób dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 131 452,61	1 099 830,24	97,21%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 131 452,61	1 099 830,24	97,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 452,61	1 099 830,24	97,21%
OGÓLEM:	1 131 452,61	1 099 830,24	97,21%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej 18A w Przystajni) w kwocie 1 067 249,75 zł.
- usługa ważenia pojazdów odbierających odpady w kwocie 5 854,80 zł.
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki w kwocie 19 800,00 zł.
- koszty rachunków bankowych w kwocie 840,00 zł.
- wykonanie blankietów (książeczek) wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 332,84 zł.
- oklejenie tablic informacyjnych na PSZOK - u w kwocie 110,00 zł.
- za energię elektryczną w kwocie 400,85 zł.
- usługi telekomunikacyjne w kwocie – 233,80 zł.
- materiały do remontu i konserwacji w kwocie 571,81 zł.
- montaż oświetlenia fotowoltaicznego w kwocie 1 080,00 zł.
- wykonanie systemu monitoringu na PSZOK-u w kwocie 3 190,01 zł.
- koszty opłaty egzekucyjnych i opłat komorniczych w kwocie 166,38 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 000,00	3 757,62	93,94%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	3 757,62	93,94%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 757,62	93,94%

OGÓLEM:	4 000,00	3 757,62	93,94%
----------------	-----------------	-----------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup krzewów.

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	349 868,14	328 768,31	93,97%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	349 868,14	328 768,31	93,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 868,14	328 768,31	93,97%
wydatki majątkowe z tego:	56 385,06	51 943,17	92,12%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 385,06	51 943,17	92,12%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 610,00	8 610,00	100,00%
OGÓLEM:	406 253,20	380 711,48	93,71%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup materiałów w wysokości 417,00 zł, zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 194 244,83 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano lampy w kwocie 115 163,23 zł. W ramach wydatków remontowych w kwocie 15 943,25 zł. Wymieniono lampy na ledowe w miejscowości Brzeziny. Zakupiono i zamontowano 3 lampy oświetlenia ulicznego w m. Stany – w kwocie 3 000,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 51 943,17 zł wykonano następujące inwestycje dot.

- opłata za przyłączenie do sieci Tauron w kwocie 75,77 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń (dokumentacja aplikacyjna) – w kwocie 8 610,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa w kwocie 8 061,64 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak przy drodze Nr 678010S etap II w kwocie 15 121,01 zł,
- doprowadzenie zasilania do placu zabaw w Przystajni w kwocie 5 267,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrzosy przy drodze nr 2053S w kwocie 14 807,75 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	7 000,00	4 831,42	69,02%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	4 831,42	69,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 831,42	69,02%
OGÓLEM:	7 000,00	4 831,42	69,02%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły zakupu:

- worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata” w kwocie 1 098,98 zł,
- sensora do mierzenia zanieczyszczenia powietrza w kwocie 1,23 zł,
- krzewów dla dzieci w kwocie 760,50 zł,
- rozsąd kwiatowych, ziemi i nawozu w kwocie 479,96 zł,
- koszy uliczno-parkowych w kwocie 830,25 zł,
- abonamentu za monitorowanie jakości powietrza 1 660,50 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	54 447,39	54 447,39	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 447,39	54 447,39	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 447,39	54 447,39	100,00%
OGÓLEM:	54 447,39	54 447,39	100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Przystajń kwota 42 187,39 zł oraz odbiór odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń kwota 12 260,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	217 152,08	195 846,07	90,19%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	217 152,08	195 846,07	90,19%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 152,08	195 846,07	90,19%
wydatki majątkowe z tego:	677 304,32	671 563,55	99,15%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 304,32	671 563,55	99,15%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	490 974,62	490 974,62	100,00%
OGÓLEM:	894 456,40	867 409,62	96,98%

Na wydatki bieżące w kwocie 195 846,07 zł złożyły następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego w kwocie 131 437,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 586,71 zł, w tym na: worki na śmieci, rękawice, kosze i wkłady do koszy ulicznych, paliwo, szyby do wiat przystankowych, art. do malowania bramek ławek i tablic ogłoszeniowych, tablice informacyjne, piła i pilarka spalinowa oraz zestawy do malowania, materiały do dekoracji Rynku, art. elektryczne i gospodarcze, zakup wyposażenia kuchni i świetlicy w m. Kostrzyzna (f. sołecki – 6 306,40 zł), materiały do konserwacji urządzeń i ogrodzenia w m. Kuźnica Stara (f. sołecki – 689,34 zł),
- zakup energii w kwocie 3 010,20 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 323,90 zł, w tym na: odbiór odpadów stałych, serwis i wynajem kabin wc, tablice informacyjne dla przepompowni, usługa asenizacyjna, zagospodarowanie terenu poprzez odbudowę zbiornika p.poż w Przystajni., opróżnianie nadmiaru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków użyteczności publicznej, czyszczenie przewodów kominowych, ustawienie choinki świątecznej,
- różne opłaty i składki w kwocie 4 487,50 zł dotyczą rocznej składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego ds. Ochrony Wód oraz składka na polisę ubezpieczeniową,

Wydatki majątkowe w kwocie 671 563,55 zł przeznaczone zostały na zadania:

- Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w Przystajni – 3 000,01 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w kwocie 581 268,48 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup altany wraz z położeniem kostki pod altaną w m. Górki – 17 287,40 (Fundusz sołecki m. Górki i Stany),
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej obok remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej, położenie kostki brukowej pod siłownią oraz obok remizo-świetlicy – 24 295,00 zł (Fundusz sołecki m. Kuźnica Stara),

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ługi-Radły – 2 563,98 zł (Fundusz sołecki m. Ługi-Radły),
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Przystajni – 20 970,00 zł (Fundusz sołecki m. Przystajni),
- zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Podłęże Szlacheckie oraz wykonanie nawierzchni - 22 178,68 zł (Fundusz sołecki Podłęże Szlacheckie).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	452 178,16	430 279,70	95,16%
- dotacje na zadania bieżące	452 178,16	430 279,70	95,16%
OGÓLEM:	452 178,16	430 279,70	95,16%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 413 396,35 zł oraz dotacja celowa w wysokości 16 883,35 zł w ramach środków z funduszy sołeckich (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji).

Rozdz. 92116 Biblioteki			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	190 000,00	190 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00%
OGÓLEM:	190 000,00	190 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 190 000 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	59 000,00	57 545,90	97,54%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	59 000,00	57 545,90	97,54%
- dotacje na inwestycje	59 000,00	57 545,90	97,54%
OGÓLEM:	59 000,00	57 545,90	97,54%

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 57 545,90 zł udzielono dotacji celowych Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Przystajni na wykonanie następujących inwestycji:

- „Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Przystajni ul. Bór” kwota 18 735,49 zł,
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku na boisku sportowym przy ul. Bór” – kwota 38 810,41 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	50 000,00	40 000,00	80,00%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	40 000,00	80,00%
OGÓLEM:	50 000,00	40 000,00	80,00%

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

Spis załączników:

Załącznik nr 1 Planowane i wykonane dochody za 2020 r. według działów, rozdziałów i źródeł.

Załącznik nr 2 Planowane i wykonane wydatki za 2020 r. według działów, rozdziałów.

Załącznik nr 3 Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2020 r.

Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Załącznik nr 5 Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2020 r.

Załącznik nr 6 Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu Gminy Przystajń.

Załącznik nr 7 Wydatki majątkowe zrealizowane w 2020 r.

Załącznik nr 8 Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 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 2020 wg zadań.

Załącznik nr 10 PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajń za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2020 r.

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				29 795 551,12	34 087 089,20	34 145 627,59	30 649 275,08	362 285,39	3 496 352,51	1 235 464,68	100,2	
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 557,00	717 529,30	718 907,80	527 650,80	0,00	191 257,00	191 257,00	100,2	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 257,00	390 257,00	391 103,76	199 846,76	0,00	191 257,00	191 257,00	100,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	199 000,00	199 016,00	199 016,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	830,76	830,76	0,00	0,00	0,00	-	
		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	191 257,00	191 257,00	191 257,00	0,00	0,00	191 257,00	191 257,00	100,0	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	110,80	110,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,80	110,80	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	327 272,30	327 693,24	327 693,24	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	2 720,94	2 720,94	0,00	0,00	0,00	118,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	324 972,30	324 972,30	324 972,30	0,00	0,00	0,00	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	646 000,00	666 980,37	657 798,05	657 798,05	0,00	0,00	0,00	98,6	
	40002		Dostarczanie wody	646 000,00	666 980,37	657 798,05	657 798,05	0,00	0,00	0,00	98,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	642 000,00	642 000,00	627 437,43	627 437,43	0,00	0,00	0,00	97,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 072,25	2 072,25	0,00	0,00	0,00	51,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 980,37	25 802,37	25 802,37	0,00	0,00	0,00	123,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			Transport i łączność	260 000,00	998 402,00	1 002 135,06	859 335,06	0,00	142 800,00	0,00	100,4	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 560,00	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	61,3	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 560,00	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	61,3	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	845 042,00	852 422,00	7 380,00	0,00	845 042,00	0,00	100,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	845 042,00	845 042,00	0,00	0,00	845 042,00	0,00	100,0	
	60095		Pozostała działalność	260 000,00	112 800,00	113 245,06	445,06	0,00	112 800,00	0,00	100,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	445,06	445,06	0,00	0,00	0,00	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 761,00	242 561,00	207 866,59	137 166,59	0,00	70 700,00	0,00	85,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 761,00	242 561,00	207 866,59	137 166,59	0,00	70 700,00	0,00	85,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 860,00	165 860,00	136 662,59	136 662,59	0,00	0,00	0,00	82,4	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86 400,00	76 200,00	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	92,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-	
720			Informatyka	0,00	20 160,00	18 670,02	18 670,02	18 670,02	0,00	0,00	92,6	
	72095		Pozostała działalność	0,00	20 160,00	18 670,02	18 670,02	18 670,02	0,00	0,00	92,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 232,77	15 959,14	15 959,14	15 959,14	0,00	0,00	92,6	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 927,23	2 710,88	2 710,88	2 710,88	0,00	0,00	92,6	
750			Administracja publiczna	51 940,00	121 081,62	153 967,80	148 467,80	0,00	5 500,00	0,00	127,2	
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 940,00	51 789,55	47 122,19	47 122,19	0,00	0,00	0,00	91,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 940,00	51 789,55	47 122,19	47 122,19	0,00	0,00	0,00	91,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	39 967,07	86 415,69	80 915,69	0,00	5 500,00	0,00	216,2	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 967,07	4 050,13	4 050,13	0,00	0,00	0,00	14,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	76 865,56	76 865,56	0,00	0,00	0,00	640,5	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	67,1	
		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	27 325,00	18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	67,1	
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 104,92	2 104,92	0,00	0,00	0,00	105,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 104,92	2 104,92	0,00	0,00	0,00	105,2	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 239,00	40 385,00	39 685,00	39 685,00	0,00	0,00	0,00	98,3	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 146,00	38 446,00	38 446,00	0,00	0,00	0,00	98,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 146,00	38 446,00	38 446,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 742,00	43 500,86	43 512,42	13 070,42	0,00	30 442,00	30 442,00	100,0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	300,00	2 658,86	2 913,94	2 913,94	0,00	0,00	0,00	109,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 358,86	2 705,41	2 705,41	0,00	0,00	0,00	114,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	208,30	208,30	0,00	0,00	0,00	69,4	
	75495		Pozostała działalność	30 442,00	40 842,00	40 598,48	10 156,48	0,00	30 442,00	30 442,00	99,4	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	10 156,48	10 156,48	0,00	0,00	0,00	97,7	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 442,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	30 442,00	30 442,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 068 090,50	7 866 168,50	8 101 221,78	8 101 221,78	0,00	0,00	0,00	103,0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 158,67	2 158,67	0,00	0,00	0,00	27,0	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 135,67	2 135,67	0,00	0,00	0,00	26,7	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 960,00	699 960,00	714 149,98	714 149,98	0,00	0,00	0,00	102,0	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	558 252,00	558 252,00	574 524,09	574 524,09	0,00	0,00	0,00	102,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 624,00	1 624,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	80,0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 294,00	63 294,00	63 091,00	63 091,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 790,00	67 790,00	63 324,00	63 324,00	0,00	0,00	0,00	93,4	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	3 443,53	3 443,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 329,16	8 329,16	0,00	0,00	0,00	92,5	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 415,00	1 491 415,00	1 633 594,38	1 633 594,38	0,00	0,00	0,00	109,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	933 867,00	933 867,00	964 272,03	964 272,03	0,00	0,00	0,00	103,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 764,00	171 764,00	173 609,30	173 609,30	0,00	0,00	0,00	101,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 799,00	20 799,00	20 704,66	20 704,66	0,00	0,00	0,00	99,5	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 585,00	228 585,00	231 596,10	231 596,10	0,00	0,00	0,00	101,3	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	23 264,00	23 264,00	0,00	0,00	0,00	193,9	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 400,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	120,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	212 583,37	212 583,37	0,00	0,00	0,00	177,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 052,34	3 052,34	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 832,58	2 832,58	0,00	0,00	0,00	94,4	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 059,50	211 059,50	225 680,94	225 680,94	0,00	0,00	0,00	106,9	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 547,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00	103,4	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	113 850,48	113 850,48	0,00	0,00	0,00	94,9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 959,50	74 959,50	94 326,21	94 326,21	0,00	0,00	0,00	125,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	168,40	168,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	38,9	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 657 556,00	5 455 634,00	5 525 637,81	5 525 637,81	0,00	0,00	0,00	101,3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 617 556,00	5 415 634,00	5 455 549,00	5 455 549,00	0,00	0,00	0,00	100,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	70 088,81	70 088,81	0,00	0,00	0,00	175,2	
758			Różne rozliczenia	8 458 149,00	10 674 511,17	10 678 297,03	8 636 409,20	0,00	2 041 887,83	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 098 661,00	5 227 971,00	5 227 971,00	5 227 971,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 098 661,00	5 227 971,00	5 227 971,00	5 227 971,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 359 488,00	3 359 488,00	3 359 488,00	3 359 488,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 359 488,00	3 359 488,00	3 359 488,00	3 359 488,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 195,17	74 981,03	48 950,20	0,00	26 030,83	0,00	105,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 785,86	3 785,86	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 164,34	45 164,34	45 164,34	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 030,83	26 030,83	0,00	0,00	26 030,83	0,00	100,0	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 015 857,00	2 015 857,00	0,00	0,00	2 015 857,00	0,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 015 857,00	2 015 857,00	0,00	0,00	2 015 857,00	0,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1 840 560,37	998 749,59	972 225,87	844 055,35	343 615,37	128 170,52	128 170,52	97,3	
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 965,37	415 721,37	415 530,67	415 530,67	343 615,37	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	250,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	76,4	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	500,00	414,63	414,63	0,00	0,00	0,00	82,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	11 900,00	11 853,67	11 853,67	0,00	0,00	0,00	99,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 456,00	59 456,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 025,62	386 481,62	327 025,62	327 025,62	327 025,62	0,00	0,00	84,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	16 589,75	16 589,75	16 589,75	16 589,75	16 589,75	0,00	0,00	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 417,00	63 518,00	62 485,00	62 485,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	4 700,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	78,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 917,00	58 818,00	58 818,00	58 818,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80104		Przedszkola	173 178,00	292 650,00	305 695,76	177 525,24	0,00	128 170,52	128 170,52	104,5	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 400,00	13 400,00	12 782,00	12 782,00	0,00	0,00	0,00	95,4	
		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	8 400,00	7 400,00	7 202,58	7 202,58	0,00	0,00	0,00	97,3	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,01	1 800,01	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 000,00	1 935,62	1 935,62	0,00	0,00	0,00	96,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 078,00	134 850,00	133 415,43	133 415,43	0,00	0,00	0,00	98,9	
		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	7 000,00	7 000,00	20 389,60	20 389,60	0,00	0,00	0,00	291,3	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 000,00	128 170,52	0,00	0,00	128 170,52	128 170,52	100,1	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00	164 100,00	125 765,80	125 765,80	0,00	0,00	0,00	76,6	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	77 000,00	66 887,60	66 887,60	0,00	0,00	0,00	86,9	
		0830	Wpływy z usług	157 000,00	87 100,00	58 878,20	58 878,20	0,00	0,00	0,00	67,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 760,22	62 748,64	62 748,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 760,22	62 748,64	62 748,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	351 316,00	407 299,11	384 153,88	384 153,88	0,00	0,00	0,00	94,3	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	20 000,00	19 158,81	19 158,81	0,00	0,00	0,00	95,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	19 158,81	19 158,81	0,00	0,00	0,00	95,8	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 463,00	7 740,00	7 302,13	7 302,13	0,00	0,00	0,00	94,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 463,00	7 740,00	7 302,13	7 302,13	0,00	0,00	0,00	94,3	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 695,00	97 642,00	91 773,03	91 773,03	0,00	0,00	0,00	94,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 547,00	1 374,70	1 374,70	0,00	0,00	0,00	38,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	2 790,09	2 790,09	0,00	0,00	0,00	82,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 695,00	90 695,00	87 608,24	87 608,24	0,00	0,00	0,00	96,6	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	226,11	226,11	226,11	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226,11	226,11	226,11	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasilki stałe	103 526,00	86 589,00	84 685,33	84 685,33	0,00	0,00	0,00	97,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	589,00	588,61	588,61	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 526,00	86 000,00	84 096,72	84 096,72	0,00	0,00	0,00	97,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	69 497,00	69 457,34	69 457,34	0,00	0,00	0,00	99,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	69 497,00	69 457,34	69 457,34	0,00	0,00	0,00	99,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	10 000,00	9 955,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	10 000,00	9 955,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 288,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 288,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 605,00	1 596,13	1 596,13	0,00	0,00	0,00	10,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 605,00	1 596,13	1 596,13	0,00	0,00	0,00	10,2	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 557,00	23 153,31	23 153,31	0,00	0,00	0,00	67,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 557,00	23 153,31	23 153,31	0,00	0,00	0,00	67,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 557,00	23 153,31	23 153,31	0,00	0,00	0,00	67,0	
	855		Rodzina	8 271 285,00	9 144 951,00	9 102 653,14	9 102 653,14	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 473 500,00	5 853 500,00	5 814 337,42	5 814 337,42	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 470 000,00	5 850 000,00	5 814 337,42	5 814 337,42	0,00	0,00	0,00	99,4	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 873,00	3 049 800,00	3 049 397,66	3 049 397,66	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	311,51	311,51	0,00	0,00	0,00	38,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	5 660,08	5 660,08	0,00	0,00	0,00	94,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556 073,00	3 030 000,00	3 029 983,07	3 029 983,07	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	13 431,40	13 431,40	0,00	0,00	0,00	103,3	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	220,00	189,63	189,63	0,00	0,00	0,00	86,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220,00	189,63	189,63	0,00	0,00	0,00	86,2	
	85504	Wspieranie rodziny		202 222,00	211 195,00	209 975,00	209 975,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 222,00	211 110,00	209 890,00	209 890,00	0,00	0,00	0,00	99,4	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 690,00	30 236,00	28 753,43	28 753,43	0,00	0,00	0,00	95,1	
		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	21 690,00	30 236,00	28 753,43	28 753,43	0,00	0,00	0,00	95,1	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 250,25	2 071 591,68	2 002 718,84	1 154 984,68	0,00	847 734,16	847 734,16	96,7	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	782 300,00	1 067 520,52	985 404,81	985 404,81	0,00	0,00	0,00	92,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	1 065 000,00	982 375,56	982 375,56	0,00	0,00	0,00	92,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 326,40	1 326,40	0,00	0,00	0,00	88,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	1 482,33	1 482,33	0,00	0,00	0,00	185,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,52	220,52	220,52	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 337,00	42 664,32	42 664,32	0,00	0,00	0,00	220,6	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 337,00	42 664,32	42 664,32	0,00	0,00	0,00	220,6	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 735,76	4 735,76	0,00	0,00	0,00	78,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 735,76	4 735,76	0,00	0,00	0,00	78,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	64 000,00	53 834,39	53 834,39	0,00	0,00	0,00	84,1	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	53 834,39	53 834,39	0,00	0,00	0,00	84,1	
	90095		Pozostała działalność	422 950,25	914 734,16	916 079,56	68 345,40	0,00	847 734,16	847 734,16	100,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	714,40	714,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 000,00	67 631,00	67 631,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 950,25	770 251,73	770 251,73	0,00	0,00	770 251,73	770 251,73	100,0	
		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	0,00	77 482,43	77 482,43	0,00	0,00	77 482,43	77 482,43	100,0	
926			Kultura fizyczna	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	37 861,00	37 861,00	100,0	
	92601		Obiekty sportowe	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	37 861,00	37 861,00	100,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	37 861,00	37 861,00	100,0	
			OGÓLEM:	29 795 551,12	34 087 089,20	34 145 627,59	29 804 233,08	362 285,39	4 341 394,51	1 235 464,68	100,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 391,21	39 391,21	36 526,80	36 526,80	36 526,80	36 526,80	0,00	36 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 159,88	18 689,10	18 689,10	18 689,10	18 689,10	0,00	18 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	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
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 034 429,00	967 523,11	905 860,47	905 860,47	573 550,88	375 061,80	198 489,08	0,00	332 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	2,89
	85202		Domy pomocy społecznej	120 510,00	130 320,00	130 102,57	130 102,57	130 102,57	0,00	130 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 510,00	130 320,00	130 102,57	130 102,57	130 102,57	0,00	130 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 750,00	2 120,00	2 119,50	2 119,50	2 119,50	0,00	2 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	220,00	219,50	219,50	219,50	0,00	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 575,00	7 852,00	7 302,13	7 302,13	7 302,13	0,00	7 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 575,00	7 852,00	7 302,13	7 302,13	7 302,13	0,00	7 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,02
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 695,00	129 272,00	118 624,91	118 624,91	1 374,70	0,00	1 374,70	0,00	117 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,38
		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	6 947,00	1 374,70	1 374,70	1 374,70	0,00	1 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 695,00	121 825,00	117 250,21	117 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	117 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,37
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 500,00	916,11	879,99	879,99	4,43	0,00	4,43	0,00	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	911,68	875,56	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	103 526,00	87 100,00	84 685,33	84 685,33	588,61	0,00	588,61	0,00	84 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,27
		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	900,00	588,61	588,61	588,61	0,00	588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 526,00	86 000,00	84 096,72	84 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,27
		4560	Odsutki 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	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 805,00	401 958,00	379 164,54	379 164,54	375 577,46	323 423,35	52 154,11	0,00	3 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	1,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	3 638,00	3 587,08	3 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 200,00	268 437,00	253 978,32	253 978,32	253 978,32	253 978,32	253 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 870,00	19 930,00	19 928,17	19 928,17	19 928,17	19 928,17	19 928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 265,00	47 119,00	46 138,91	46 138,91	46 138,91	46 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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 naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,03	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	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	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	7 620,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	855		Rodzina	8 317 806,00	9 178 444,00	9 122 650,21	9 122 650,21	418 267,90	359 231,98	59 035,92	0,00	8 704 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	29,06	
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 503 723,00	5 879 223,00	5 837 608,08	5 837 608,08	71 889,45	68 398,30	3 491,15	0,00	5 765 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	18,59	
		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	1 500,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	450,00	386,53	386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 423 897,00	5 800 694,00	5 765 332,10	5 765 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	18,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	54 997,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	52 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,17	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 130,00	4 125,37	4 125,37	4 125,37	4 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 445,00	10 803,00	10 029,06	10 029,06	10 029,06	10 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 498,00	1 395,87	1 395,87	1 395,87	1 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 385,00	910,03	910,03	0,00	910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4560	Odstęki 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 287,00	3 045 514,00	3 038 416,74	3 038 416,74	302 853,06	283 098,71	19 754,35	0,00	2 735 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	9,68	
		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	6 788,40	5 660,08	5 660,08	5 660,08	0,00	5 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	445,53	445,53	445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 621,00	2 738 134,85	2 735 118,15	2 735 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	8,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	58 930,00	57 252,00	57 252,00	57 252,00	57 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 242,56	4 238,56	4 238,56	4 238,56	4 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 885,00	220 961,92	220 209,51	220 209,51	220 209,51	220 209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 561,51	1 398,64	1 398,64	1 398,64	1 398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 222,73	5 222,50	5 222,50	0,00	5 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 940,31	4 940,31	4 940,31	0,00	4 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	422,53	422,53	422,53	0,00	422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odstęki 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	500,00	311,51	311,51	311,51	0,00	311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	211,60	45,36	45,36	45,36	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 601,80	1 601,80	1 601,80	1 601,80	0,00	1 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	220,00	189,63	189,63	189,63	0,00	189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	189,63	189,63	189,63	0,00	189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	215 136,00	217 131,00	212 562,83	212 562,83	9 462,83	7 734,97	1 727,86	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,68	
		3110	Świadczenia społeczne	195 480,00	204 300,00	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333,00	5 143,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	2 729,00	818,82	818,82	818,82	818,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	127,00	115,15	115,15	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 270,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 512,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	750,00	715,86	715,86	715,86	0,00	715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	1 800,00	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	66,67	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	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	66,67	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 630,00	1 780,00	1 737,50	1 737,50	1 737,50	0,00	1 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 780,00	1 737,50	1 737,50	1 737,50	0,00	1 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 690,00	30 236,00	28 753,43	28 753,43	28 753,43	0,00	28 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,09	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 690,00	30 236,00	28 753,43	28 753,43	28 753,43	0,00	28 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,09	
	85595		Pozostała działalność	4 340,00	2 540,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	2 540,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,01	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 151,85	2 536 609,60	2 446 690,19	1 696 183,47	1 696 183,47	0,00	1 696 183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 506,72	723 506,72	499 584,62	96,46	7,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 500,00	39 000,00	35 702,42	8 702,42	8 702,42	0,00	8 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	91,54	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 702,42	8 702,42	8 702,42	0,00	8 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	1 131 452,61	1 099 830,24	1 099 830,24	1 099 830,24	0,00	1 099 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	3,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	571,81	571,81	571,81	0,00	571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	400,85	400,85	400,85	0,00	400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777 300,00	1 128 252,61	1 098 457,40	1 098 457,40	1 098 457,40	0,00	1 098 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	3,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	233,80	233,80	233,80	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	81,29	81,29	81,29	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	85,09	85,09	85,09	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 000,00	3 757,62	3 757,62	3 757,62	0,00	3 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 700,00	1 656,62	1 656,62	1 656,62	0,00	1 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 932,18	406 253,20	380 711,48	328 768,31	328 768,31	0,00	328 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 943,17	51 943,17	8 610,00	93,71	1,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	194 583,00	194 244,83	194 244,83	194 244,83	0,00	194 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																				10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4270	Zakup usług remontowych	15 943,91	15 943,91	15 943,25	15 943,25	15 943,25	0,00	15 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	138 924,23	118 163,23	118 163,23	118 163,23	0,00	118 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,38			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 378,27	47 775,06	43 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 333,17	43 333,17	0,00	90,70	0,14			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	7 318,50	100,00	0,02			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	100,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 000,00	4 831,42	4 831,42	4 831,42	0,00	4 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 155,00	3 170,92	3 170,92	3 170,92	0,00	3 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 447,39	54 447,39	54 447,39	54 447,39	0,00	54 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 447,39	54 447,39	54 447,39	54 447,39	0,00	54 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17			
	90095		Pozostała działalność	998 719,67	894 456,40	867 409,62	195 846,07	195 846,07	0,00	195 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 563,55	671 563,55	490 974,62	96,98	2,76			
		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	160 104,00	133 494,13	131 437,76	131 437,76	131 437,76	0,00	131 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 153,93	28 500,00	19 586,71	19 586,71	19 586,71	0,00	19 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,06			
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 512,50	3 010,20	3 010,20	3 010,20	0,00	3 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	40 400,00	37 323,90	37 323,90	37 323,90	0,00	37 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,12			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 487,50	4 487,50	4 487,50	4 487,50	0,00	4 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 931,79	186 329,70	180 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 588,93	180 588,93	0,00	96,92	0,58			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 944,72	376 632,51	376 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 632,51	376 632,51	376 632,51	100,00	1,20			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 685,23	114 342,11	114 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 342,11	114 342,11	114 342,11	100,00	0,36			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 000,00	642 178,16	620 279,70	620 279,70	620 279,70	0,00	620 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	1,98			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 000,00	452 178,16	430 279,70	430 279,70	430 279,70	0,00	430 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	1,37			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 000,00	452 178,16	430 279,70	430 279,70	430 279,70	0,00	430 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	1,37			
	92116		Biblioteki	200 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61			
	926		Kultura fizyczna	50 000,00	109 000,00	97 545,90	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 545,90	0,00	0,00	89,49	0,31			
	92601		Obiekty sportowe	0,00	59 000,00	57 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 545,90	0,00	0,00	97,54	0,18			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 000,00	57 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 545,90	0,00	0,00	97,54	0,18			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,13			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,13			
			OGÓLEM:	31 044 838,33	33 273 912,19	31 394 429,40	27 515 924,02	16 515 588,09	11 033 680,99	5 481 907,10	745 062,29	9 703 996,18	389 637,15	0,00	161 640,31	3 878 505,38	3 779 162,48	2 571 043,13	94,35	100,00			

Załącznik nr 3

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu
Gminy Przystajń w 2020 r.**

Lp.	Treść	Plan 31.12.2020 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2020 r. (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3):	1 901 283,99	2 210 123,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 47 891,21	47 891,21
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931 1 200 000,00	1 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950 653 392,78	962 232,51
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):	2 714 461,00	2 714 461,00
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992 698 604,00	698 604,00
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994 2 015 857,00	2 015 857,00
SALDO (I. - II.)		813 177,01	504 337,28

Załącznik nr 4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2020	Dotacje otrzymane 31.12.2020	z tego:							
					Planowane wydatki bieżące 31.12.2020	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2020	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2020)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2020)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2020)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2020)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	324 972,30	324 972,30	324 972,30	324 972,30	6 372,00	6 372,00	318 600,00	318 600,30	-	-
750	75011	2010	51 789,55	47 122,19	51 789,55	47 122,19	50 434,55	45 767,19	1 355,00	1 355,00	-	-
751			40 385,00	39 685,00	40 385,00	39 685,00	13 120,18	13 120,18	2 564,82	2 564,82	24 700,00	24 000,00
751	75101	2010	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	-	-	-	-
751	75107	2010	39 146,00	38 446,00	39 146,00	38 446,00	11 881,18	11 881,18	2 564,82	2 564,82	24 700,00	24 000,00
752	75212	2010	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-
852	85215	2010	226,11	226,11	226,11	226,11	-	-	4,43	4,43	221,68	221,68
855			9 121 566,00	9 121 546,00	9 121 566,00	9 083 153,55	125 275,84	124 959,16	256 161,31	254 644,14	8 740 128,85	8 703 550,25
	85501	2060	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 814 337,42	49 306,00	49 005,32	-	-	5 800 694,00	5 765 332,10
	85502	2010	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 029 983,07	70 521,84	70 521,84	224 343,31	224 343,08	2 735 134,85	2 735 118,15
	85503	2010	220,00	200,00	220,00	189,63	-	-	220,00	189,63	-	-
	85504	2010	211 110,00	211 110,00	211 110,00	209 890,00	5 448,00	5 432,00	1 362,00	1 358,00	204 300,00	203 100,00
	85513	2010	30 236,00	30 236,00	30 236,00	28 753,43	-	-	30 236,00	28 753,43	-	-
OGÓLEM I:			9 539 738,96	9 534 351,60	9 539 738,96	9 495 959,15	195 202,57	190 218,53	579 485,56	577 968,69	8 765 050,53	8 727 771,93

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2020 r.

			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2020 r.

			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM III:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM I + II + III:			9 539 738,96	9 534 351,60	9 539 738,96	9 495 959,15	195 202,57	190 218,53	579 485,56	577 968,69	8 765 050,53	8 727 771,93

Załącznik nr 5

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych Gminie Przystajń do 31.12.2020 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie w % na 31.12.2020 r.
DOCHODY OGÓLEM:				48 000,00	44 446,84	92,60%
750			Administracja publiczna	-	-	0,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	-	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	0,00%
		0830	Wpływy z usług	-	-	0,00%
855			Rodzina	48 000,00	44 446,84	92,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	44 428,42	92,56%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	20 147,08	41,97%
		0920	Pozostałe odsetki	-	24 281,34	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	18,42	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	-	18,42	0,00%

Załącznik nr 6

Planowane i udzielone dotacje w 2020 r. z budżetu Gminy Przystajń podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				podmiotowej plan	podmiotowej wykorzystanie	celowej plan	celowej wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
	010		Rolnictwo o łowiectwo	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00
			Dotacja celowa przekazywane dla powiatu Kłobuckiego – zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji – zakup sprzętu medycznego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Kłobucki dofin. Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	11 750,00	11 482,59
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	11 750,00	11 482,59
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Oleski dofin. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Kłobucki dofin. Klubu Dniennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych w Hutce	0,00	0,00	6 750,00	6 482,59
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 209,81	603 396,35	16 968,35	16 883,35
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 209,81	413 396,35	16 968,35	16 883,35
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni	435 209,81	413 396,35	16 968,35	16 883,35
		92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
RAZEM I:				625 209,81	603 396,35	44 815,35	44 462,94

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		01009	Spółki wodne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji pozostałym jednostkom - Spółka Wodna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniem – Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
	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 stowarzyszeniom	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	109 000,00	97 545,90
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	59 000,00	57 545,90
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji – zakup piłkochwyłów	0,00	0,00	59 000,00	57 545,90
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00
RAZEM II:				0,00	0,00	211 000,00	196 545,90
OGÓŁEM I + II:				625 209,81	603 396,35	255 815,35	241 008,84
dotacje na inwestycje plan:							100 797,00
dotacje na inwestycje wykonanie:							99 342,90
dotacje na zadania bieżące plan:							780 228,16
dotacje na zadania bieżące wykonanie:							745 062,29
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA PLAN:							881 025,16
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE WYKONANIE:							844 405,19

Załącznik nr 7

Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2020	Wykonane wydatki w 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekierowizna.	010/01010	UG	Środki własne	65 000,00	31 640,55
				RAZEM	65 000,00	31 640,55
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń ul. Powstańców Śl. Wraz z przebudową przyłączy wodociągowych.	010/01010	UG	Środki własne	38 500,00	32 014,13
				RAZEM	38 500,00	32 014,13
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany.	010/01010	UG	Środki własne	10 000,00	499,20
				RAZEM	10 000,00	499,20
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń – etap VIII (Przystajń ul. Przemysłowa i Podłże Szlacheckie).	010/01010	UG	Środki własne	-	-
				RAZEM	-	-
5	Rozbudowa placów zabaw i miejsc rekreacji sportowych na terenie Gmina Przystajń.	851/85154	UG	Środki własne	45 000,00	-
				Środki UE	-	-
				RAZEM	45 000,00	
6	Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa.	600/60016	UG	Środki własne	540 708,26	540 408,26
				Środki UE	945 454,41	945 454,41
				RAZEM	1 486 162,67	1 485 862,67
7	Budowa chodnika w miejscowości Podłże Szlacheckie.	600/60014	UG	Środki własne	154 435,33	154 435,33
				RAZEM	154 435,33	154 435,33
8	Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu gminy – etap II.	750/75023	UG	Środki własne	26 000,00	25 830,00
				RAZEM	26 000,00	25 830,00
9	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Kłobucku.	754/75404	UG	Środki własne	-	-
				RAZEM	-	-
10	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Ługi-Radły.	754/75495	UG	Środki własne	55 497,19	55 484,41
				Środki UE	314 451,06	314 411,76
				RAZEM	369 948,25	369 896,17
11	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Podłże Szlacheckie.	754/75495	UG	Środki własne	29 562,71	29 549,94
				Środki UE	167 489,04	167 449,73
				RAZEM	197 051,75	196 999,67
12	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.	801/80101	UG	Środki własne	-	-
				RAZEM	-	-
13	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039S w miejscowości Ługi-Radły.	600/60095	UG	Środki własne	157 200,00	157 008,72
				Inne	112 800,00	112 800,00
				RAZEM	270 000,00	269 808,72
14	Wykonanie klimatyzacji w salach lekcyjnych w SP w Przystajni.	801/80101	UG	Środki własne	-	-
				RAZEM	-	-

15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.	900/90001	UG	Środki własne	27 000,00	27 000,00
				RAZEM	27 000,00	27 000,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa FS.	900/90015	UG	Środki własne	12 277,57	8 061,64
				RAZEM	12 277,57	8 061,64
17	Doprowadzenie zasilania elektrycznego do placu w Przystajni przy Skwerze Józefa Piłsudskiego FS.	900/90015	UG	Środki własne	5 267,00	5 267,00
				RAZEM	5 267,00	5 267,00
18	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nt 678010 S w miejscowości Mrówczak FS.	900/90015	UG	Środki własne	15 346,97	15 121,01
				RAZEM	15 346,97	15 121,01
19	Budowa oświetlenia ulicznego wo ciągu drogi powiatowej nr 2053 S przebiegającej przez sołectwo Wrzosa FS.	900/90015	UG	Środki własne	14 807,75	14 807,75
				RAZEM	14 807,75	14 807,75
20	Zakup i montaż altany za budynkiem remizy w Górkach FS Górki i Stany.	900/90095	UG	Środki własne	11 500,00	10 750,00
				RAZEM	11 500,00	10 750,00
21	Ułożenie kostki brukowej pod siłownię zewnętrzną w Kuźnicy Starej FS.	900/90095	UG	Środki własne	5 000,00	5 000,00
				RAZEM	5 000,00	5 000,00
22	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na placu przy remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej FS.	900/90095	UG	Środki własne	16 795,00	16 795,00
				RAZEM	16 795,00	16 795,00
23	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ługach-Radłach.	900/90095	UG	Środki własne	2 563,98	2 563,98
				RAZEM	2 563,98	2 563,98
24	Zakup i wyposażenie na plac zabaw w Podłężu Szlacheckim FS.	900/90095	UG	Środki własne	13 681,84	13 681,84
				RAZEM	13 681,84	13 681,84
25	Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw w Przystajni przy Skwerze Józefa Piłsudskiego FS.	900/90095	UG	Środki własne	20 970,00	20 970,00
				RAZEM	20 970,00	20 970,00
26	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń.	900/90095	UG	Środki własne	204 635,97	204 635,97
				Środki UE	376 632,51	376 632,51
				RAZEM	581 268,48	581 268,48
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń.	900/90015	UG	Środki własne	1 291,50	1 291,50
				Środki UE	7 318,50	7 318,50
				RAZEM	8 610,00	8 610,00
28	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala – na zakup sprzętu medycznego.	851/85111	UG	Środki własne	10 000,00	10 000,00
				RAZEM	10 000,00	10 000,00
29	Przebudowa drogi gminnej nr 678045 S w Kamińsku.	600/60016	UG	Środki własne	159 782,52	159 782,52
				Środki inne	159 782,00	159 782,00
				RAZEM	319 564,52	319 564,52
30	Przebudowa drogi gminnej nr 6780002 S w Kuźnicy Starej.	600/60016	UG	Środki własne	61 500,00	61 500,00
				Środki inne	685 260,00	-
				RAZEM	746 760,00	61 500,00
31	Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego-dofinansowanie zakupu Stacji meteorologicznej.	010/01095	UG	Środki własne	4 797,00	4 797,00
				RAZEM	4 797,00	4 797,00
32	Ogrodzenie terenu przeznaczonego na fotowoltaikę przy stacji uzdatnia wody w Przystajni oraz przy ujęciu wody w Borze Zajacińskim.	400/40002	UG	Środki własne	30 000,00	25 225,00
				RAZEM	30 000,00	25 225,00

33	Zakup działki pod wykonanie fotowoltaiki na ujęciu wody w Przystajni.	700/70005	UG	Środki własne	1 100,00	1 094,00
				RAZEM	1 100,00	1 094,00
34	Dotacja na wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowych w Przystajni ul. Bór.	926/92601	UG	Środki własne	20 000,00	18 735,49
				RAZEM	20 000,00	18 735,49
35	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036S w miejscowości Bór Zajaciński.	600/60016	UG	Środki własne	8 000,00	8 000,00
				RAZEM	8 000,00	8 000,00
36	Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Podłężu Szlacheckim – FS.	900/90095	UG	Środki własne	8 500,00	8 496,84
				RAZEM	8 500,00	8 496,84
37	Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stany – FS.	010/01010	UG	Środki własne	5 282,79	5 282,79
				RAZEM	5 282,79	5 282,79
38	Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Górki-FS.	010/01010	UG	Środki własne	4 218,01	4 218,01
				RAZEM	4 218,01	4 218,01
39	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa.	754/75495	UG	Środki UE	25 500,00	15 895,00
				Środki własne	4 500,00	2 805,00
				RAZEM	30 000,00	18 700,00
40	Doposażenie placu zabaw obok remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej – FS.	90095/6050	UG	Środki własne	2 987,02	-
				RAZEM	2 987,02	-
41	Ułożenie kostki brukowej na chodniku obok remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej – FS.	90095/6050	UG	Środki własne	2 500,00	2 500,00
				RAZEM	2 500,00	2 500,00
42	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Przystajni – FS.	60016/6050	UG	Środki własne	8 000,00	8 000,00
				RAZEM	8 000,00	8 000,00
43	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara – Etap II.	010/01010	UG	Środki własne	55 000,00	37 085,00
				RAZEM	55 000,00	37 085,00
44	Dotacja celowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku gospodarczym na stadionie sportowym ul. Bór w Przystajni.	921/92106	UG	Środki własne	39 000,00	38 810,41
				RAZEM	39 000,00	38 810,41
45	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kostrzyna.	900/90015	UG	Środki własne	75,77	75,77
				RAZEM	75,77	75,77
46	Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Przystajń.	900/90095	UG	Środki własne	5 000,00	3 000,01
				RAZEM	5 000,00	3 000,01
47	Ułożenie kostki brukowej pod altaną w Górkach – FS Górki.	900/90095	UG	Środki własne	6 538,00	6 537,40
				RAZEM	6 538,00	6 537,40
				Środki własne	1 909 822,18	1 778 761,47
				Inne	957 842,00	272 582,00
				Środki UE	1 836 845,52	1 827 161,91
				RAZEM	4 704 509,70	3 878 505,38

Załącznik nr 8

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu soleckiego w roku 2020

Solectwo	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie
				/zł/	/zł/
1	2	3	4	5	5
Antonów	75495	4210	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa.	8 768,40	8 768,40
	92109	2480	Podtrzymywanie folkloru i tradycji kultury poprzez organizowanie dożynek wiejskich.	1 000,00	1 000,00
	75495	4210	Zakup mundurów moro dla OSP Antonów-Kuźnica Nowa.	1 600,00	1 600,00
	75495	4270	Remont pomieszczeń w strażnicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa.	4 185,96	4 185,94
			RAZEM	15 554,36	15 554,34
Bór Zajaciński	60016	4270	Odtworzenie rowu przy drodze gminnej nr 678036S.	18 000,00	0,00
	92109	2480	Zakup strojów dla KGW w Borze Zajacińskim.	3 485,00	3 400,00
			RAZEM	21 485,00	3 400,00
Brzeziny	90015	4270	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej 678027S w miejscowości Brzeziny do nr domu 61 do 81.	15 943,91	15 943,25
	75495	4270	Wymiana rynien w budynku remizo-świetlicy Wrzosy-Brzeziny.	6 288,45	6 288,40
			RAZEM	22 232,36	22 231,65
Dąbrowa	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 678042S w Dąbrowie.	12 277,57	8 061,64
			RAZEM	12 277,57	8 061,64
Górki	80195	4210	Zakup i montaż rolet do Gminnego Przedszkola O/Górki.	1 350,00	1 350,00
	90095	6050	Zakup i montaż altany za budynkiem remizy w Górkach.	2 500,00	2 500,00
	80195	4210	Zakup ławek do Gminnego Przedszkola Oddział Górki.	1 500,00	1 460,00
	75495	4210	Zakup kosiarki Spalinowej dla OSP Górki Stany.	2 000,00	2 000,00
	90095	4300	Ułożenie kostki brukowej pod altanę.	4 000,00	4 000,00
	O1010	6050	Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stany.	5 282,79	5 282,79
			RAZEM	16 632,79	16 592,79
Kamińsko	75495	4210	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy OSP Kamińsko.	15 471,40	15 444,50
			RAZEM	15 471,40	15 444,50
Kostrzyna	90095	4210	Zakup wyposażenia kuchni i sali – świetlicy wiejskiej w Kostrzynie.	6 500,00	6 306,40
	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej nr 678007S w miejscowości Kostrzyna.	6 000,00	6 000,00
	70005	4300	Wzniesienie granic drogi gminnej nr 678006S Dz. Ewid. Nr 31, obręb Kostrzyna.	8 653,93	8 653,93
			RAZEM	21 153,93	20 960,33
Kuźnica Nowa	75495	4210	Wyposażenie pomieszczenia w remizie OSP Antonów-Kuźnica Nowa.	6 970,50	6 970,50
	75495	4210	Remont pomieszczenia w remizie OSP Antonów-Kuźnica Nowa.	1 679,50	1 679,50
	75495	4210	Zakup krzewów i materiałów do wykonania terenu zieleni w Kuźnicy Nowej.	1 000,00	981,80
	75495	4210	Zakup grilla ze stali nierdzewnej.	3 000,00	2 900,00
			RAZEM	12 650,00	12 531,80
Kuźnica Stara	80195	4240	Doposażenie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Kuźnicy	2 000,00	2 000,00
	75495	4210	Zakup obrusów na stoły do remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej.	1 200,00	1 197,86
	90095	4210	Konserwacja urządzeń i ogrodzenia na placu zabaw przy remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej.	1 000,00	689,34
	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na placu przy remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej.	16 795,00	16 795,00
	90095	6050	Doposażenie placu zabaw obok remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej.	2 987,02	0,00
	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod siłownię zewnętrzną w Kuźnicy Starej.	5 000,00	5 000,00
	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej na chodniku obok remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej.	2 500,00	2 500,00
			RAZEM	31 482,02	28 182,20
Ługi-Radły	92109	2480	Zakup nagłośnienia do remizo-świetlicy OSP Ługi-Radły.	4 000,00	4 000,00
	92109	2480	Zakup butów jako część strojów regionalnych dla KGW Ługi-Radły.	4 000,00	4 000,00
	75495	4300	Selektywne wywoływanie – alarmowanie dla OSP Ługi-Radły.	7 880,00	7 880,00
	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ługach-Radłach.	2 563,98	2 563,98
	75495	4210	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy OSP Ługi-Radły.	7 436,02	7 424,80
			RAZEM	25 880,00	25 868,78
Mrówczak	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S - etap 2.	15 346,97	15 121,01
			RAZEM	15 346,97	15 121,01
Podłęże Szlacheckie	90095	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Podłężu Szlacheckim.	13 681,84	13 681,84
	75495	4210	Zakup blaszanego garażu dla potrzeb OSP Podłęże Szlacheckie.	2 000,00	1 720,01
	90095	6050	Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Podłężu Szlacheckim.	8 500,00	8 496,84
			RAZEM	24 181,84	23 898,69
Przystajń	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw w Przystajni.	20 970,00	20 970,00
	90015	6050	Doprowadzenie zasilania elektrycznego do placu zabaw w Przystajni.	5 267,00	5 267,00

	92109	2480	Wykonanie ogrodzenia panelowego przy budynku GOKSIR w	4 483,35	4 483,35
	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Ogrodowa w Przystajni.	8 000,00	8 000,00
	90095	4270	Modernizacja kapliczki na rynku w Przystajni.	2 757,95	0,00
	RAZEM			41 478,30	38 720,35
Stany	90015	4300	Zakup i montaż trzech lamp oświetlenia drogowego.	3 000,00	3 000,00
	90095	6050	Zakup i montaż altany za budynkiem świetlicy (remizy) w Górkach.	9 000,00	8 250,00
	O1010	6050	Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stany.	4 218,01	4 218,01
	RAZEM			16 218,01	15 468,01
Wilcza Góra	75495	4210	Remont remizo-świetlicy w Wilczej Górze – etap II.	12 236,09	12 236,09
	RAZEM			12 236,09	12 236,09
Wrzosey	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (lampy w technologii LED) w ciągu drogi powiatowej nr 2053S, przebiegającej przez Wrzosey.	14 807,75	14 807,75
	RAZEM			14 807,75	14 807,75
Ogółem				319 088,39	289 079,93

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 2020 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 01.01.2020	Plan wydatków na 31.12.2020	Wykonanie wydatków na 31.12.2020	% realizacji
			od	do					
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	-	-	-	0,00%
2	E-aktywni mieszkańcy Gmina Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2020	Fundusze Europejskie Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	1 000,00	23 160,00	21 670,02	93,57%
3	Kreatorzy przyszłości	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2020	2021	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	203 248,75	203 248,75	194 633,64	95,76%
4	Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2019	2021	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	63 240,73	68 391,08	61 877,49	90,48%
5	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
6	Pomagamy dzieciakom	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Zdalna szkoła	Urząd Gminy Przystajń	2020	2020	Fundusze Europejskie Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	104456,00	104456,00	100,00%
Razem wydatki bieżące						274 489,48	406 255,83	389 637,15	95,91%

WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2017	2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	667 629,95	490 974,62	490 974,62	100,00%
3	Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	-	-	-	0,00%
4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2018	2020	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	-	567 000,00	566 895,84	99,98%
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	-	30 000,00	18 700,00	62,33%
6	Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Przystajń - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PROW	-	-	-	0,00%
7	Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa	Urząd Gminy Przystajń	2020	2020	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PROW	-	1 485 862,67	1 485 862,67	100,00%
Razem wydatki majątkowe						676 239,95	2 582 447,29	2 571 043,13	99,56%
Ogółem wydatki						950 729,43	2 988 703,12	2 960 680,28	99,06%

Załącznik nr 10

PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (wykonanie+ plan)	Wykonanie do 31.12.2020	Plan wydatków na lata			Stopień zaawansowania na 31.12.2020 r.
						2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni	UG Przystajń	2019-2022	407 000,00	7 000,00	200 000,00	200 000,00	-	1,72%
2	E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajń	UG Przystajń	2019-2020	104 160,00	102 670,02	-	-	-	98,57%
3	Kreatorzy przyszłości	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2020-2021	227 685,37	194 633,64	24 436,62	-	-	85,48%
4	Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni	SP w Przystajni	2019-2021	300 930,52	260 505,71	33 911,22	-	-	86,57%
5	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych	UG Przystajń	2020-2022	407 000,00	7 000,00	100 000,00	300 000,00	-	1,72%
6	Pomagamy dzieciakom	Urząd Gminy Przystajń	2020-2021	88 894,06	-	88 894,06	-	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 535 669,95	571 809,37	447 241,90	500 000,00	-	37,24%
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń	UG Przystajń	2019-2023	379 610,00	26 610,00	353 000,00	-	-	7,01%
2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń	UG Przystajń	2017-2020	604 822,48	604 822,48	-	-	-	100,00%
3	Przebudowa i adaptacja budynku Sukiennic w Przystajni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	UG Przystajń	2019-2022	1 023 370,00	23 370,00	800 000,00	200 000,00	-	2,28%
4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń	UG Przystajń	2018-2020	594 761,10	594 657,04	-	-	-	99,98%
5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa	UG Przystajń	2020-2021	352 942,00	18 700,00	322 942,00	-	-	5,30%
6	Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Przystajń - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Przystajń	UG Przystajń	2020-2021	124 000,00	3 000,01	119 000,00	-	-	2,42%
7	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim	2018-2023	4 902 669,00	44 895,00	1 000 000,00	2 428 887,00	1 428 887,00	0,92%

8	Przebudowa drogi gminnej nr 678 0002 S w miejscowości Kuźnica Stara	UG Przystajń	2019-2021	1 378 521,52	<i>61 500,00</i>	<i>1 309 021,52</i>			4,46%
9	Poprawa zaopatrzenia w wodę dla południowej części Gminy Przystajń	UG Przystajń	2021-2022	1 200 000,00	-	<i>400 000,00</i>	<i>800 000,00</i>		0,00%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				10 560 696,10	1 316 054,53	4 303 963,52	3 428 887,00	1 428 887,00	12,46%
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				12 096 366,05	1 887 863,90	4 751 205,42	3 928 887,00	1 428 887,00	15,61%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2020 rok

I PRZYCHODY

Przychody smorządowej instytucji kultury jako Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni, stanowią głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej otrzymywanej od organizatora, ale również dodatkowe fundusze w postaci dotacji celowych również od organizatora na realizację zadań bieżących jakim jest Fundusz Sołecki oraz na zadania inwestycyjne bądź wydatki na zakup środków trwałych. Instytucja pozyskuje również w niewielkim stopniu przychody własne (z najmu sali) które w całości przeznaczane są na działalność statutową.

	wyszczególnienie	kwota
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora na działalność statutową	445 209,81
2.	Dotacja celowa od organizatora na Fundusz Sołecki	28 750,19
3.	Wynajem pomieszczeń i placu	2 200,00
4.	Zwrot energii z 2019 r.	710,53
5.	Dotacja celowa na zad. inwestycyjne	59 000,00
	PRZYCHODY POZYSKANE W 2020 r.	535 870,53
6.	stan na rachunku bankowym w dniu 01.01.2020	11 698,15
	PRZYCHODY WYKONANE	547 568,68

II KOSZTY

Plan zadaniowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni został zrealizowany w %. Wydatki poniesione na cele statutowe znalazły źródło finansowania w przychodach instytucji.

Podział wydatków według źródeł finansowania

Wyszczególnienie	przychody	wydatki	wynik	zwrot dotacji	r-k bank.
Dotacja podmiotowa	445 209,81	413 396,35	31 813,46	31 813,46	0,00
Dotacja celowa na zad.bieżące (Fund.Sołecki)	28 750,19	16 883,35	11 866,84	11 866,84	0,00
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	59 000,00	57 545,90	1 454,10	1 454,10	0,00
Środki własne	14 608,68	710,53	13 898,15	0,00	13 898,15
razem	547 568,68	488 536,13	59 032,55	45 134,40	13 898,15

*Podział wydatków według układu zadaniowego***WYDATKI**

	wyszczególnienie	kwota	źródło finansowania			dotacja celowa na zadania inwestycyjne
			dotacja podmiotowa	dotacja podmiotowa na Fund.Sołecki	środki własne	
I	Wydatki wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników	239 162,25	236 662,25	2 500,00	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników + Fundusz Nagród	189 805,95	189 805,95			
2.	Pochodne od wynagrodzen osobowych	37 090,93	37 090,93			
3.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 116,00	3 616,00	2 500,00	0,00	0,00
	umowy zlecenia + pochodne	2 650,00	2 650,00			
	umowy o dzieło - w tym: FS Bór Zajaciński - wykonanie strojów ludowych	3 466,00	966,00	2 500,00		

4.	Odpis na ZFŚS	6 149,37	6 149,37			
II	Wydatki związane z funkcjonowaniem GOKSiR w Przystajni	249 373,88	176 734,10	14 383,35	710,53	57 545,90
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	67 261,07	53 877,72	13 383,35	0,00	0,00
	wyposażenie	2 052,34	2 052,34			
	zakup pozostałych środków trwałych - w tym: FS Ługi-Radły - zestaw nagłaśniający (4 000,-) FS Przystajń - ogrodzenie panelowe (4 483,35)	28 113,00	19 629,65	8 483,35		
	pozostałe materiały	2 991,32	2 991,32			
	środki czystości	5 117,75	5 117,75			
	materiały biurowe	5 665,46	5 665,46			
	opał	6 825,90	6 825,90			
	materiały do zajęć artystycznych z dziećmi	81,65	81,65			
	zakup sprzętu sportowego	1 116,59	1 116,59			
	materiały do utrzymania boiska (paliwo)	9 283,93	9 283,93			
	zakupy na rzecz orkiestry (w tym instrumenty muzyczne dla orkiestry)	1 046,13	1 046,13			
	zakupy na rzecz zespołów ludowych ("Ługowiaczy", "Lawendy")	0,00	0,00			
	Zakupy na rzecz KGW - w tym: FS Ługi-Radły - stroje ludowe (4 000,-), FS Bór Zajaciński - stroje ludowe (900,-)	4 967,00	67,00	4 900,00		
2.	Materiały i usługi remontowe	43 669,44	43 669,44	0,00	0,00	0,00
	materiały do remontów	11 069,21	11 069,21			
	naprawy i bieżące remonty - w tym:	32 600,23	32 600,23			
3.	Oplaty za media	15 744,27	15 033,74	0,00	710,53	0,00
	zuzycie energii wraz z dystrybucją	10 505,47	9 794,94		710,53	
	abonament RTV	75,60	75,60			
	ścieki	363,71	363,71			
	telefon	1 495,03	1 495,03			
	internet	12,00	12,00			
	śmieci	1 779,84	1 779,84			
	woda	1 512,62	1 512,62			
4.	Usługi obce	46 092,86	46 092,86	0,00	0,00	0,00
	zajęcia taneczne, animacje dla dzieci	6 496,50	6 496,50			
	usługi związane z utrzymaniem zespołów ludowych	900,00	900,00			
	prowadzenie orkiestry dętej	33 250,00	33 250,00			
	usługi związane z utrzymaniem boiska	390,60	390,60			
	usługi kominiarskie	782,00	782,00			
	usługi pocztowe	100,30	100,30			
	wynagrodzenia ZAIKS	0,00	0,00			
	pełnienie obowiązków IOD	1 771,20	1 771,20			
	licencje i aktualizacje	847,00	847,00			
	przeglądy techniczne	691,26	691,26			
	usługi pozostałe	864,00	864,00			
5.	Organizacja imprez kulturalnych	13 663,78	12 663,78	1 000,00	0,00	0,00
	materiały do imprez	3 060,68	3 060,68			
	usługi kulturalne, organizacja imprez - w tym: FS Antonów - dożynki (1 000,-)	9 089,20	8 089,20	1 000,00		
	nagrody rzeczowe	363,90	363,90			
	nagrody finansowe	1 150,00	1 150,00			
6.	Podatki i opłaty	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00
	polisy ubezpieczeniowe	577,00	577,00			
7.	Pozostałe koszty	4 819,56	4 819,56	0,00	0,00	0,00
	szkolenia	140,00	140,00			

BHP	3 411,36	3 411,36			
badania okresowe	157,00	157,00			
Podróże służbowe	1 111,20	1 111,20			
8. Inwestycje majątkowe	57 545,90	0,00	0,00	0,00	57 545,90
wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	18 735,49				18 735,49
wykonanie fotowoltaiki na budynku na boisku sportowym	38 810,41				38 810,41
RAZEM	488 536,13	413 396,35	16 883,35	710,53	57 545,90

ZWROT DOTACJI		dotacja podmiotowa	dotacja podmiotowa na Fund.Solecki	środki własne	dotacja celowa na zad. inwestycyjne
razem	45 134,40	31 813,46	11 866,84	0,00	1 454,10

NALEŻNOŚCI

	Wyszczególnienie	kwota
I	Należności - stan na r-ku bankowym na dzień 31.12.2019	13 898,15
1.	Należności niewymagalne	0,00
	odpłatność za wynajem Sali	0,00
2.	Należności wymagalne	0,00
	ŁĄCZNIE	13 898,15

ZOBOWIĄZANIA

I	Wyszczególnienie	kwota
1.	Zobowiązania niewymagalne	2 209,06
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00
	ŁĄCZNIE	2 209,06

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w 2020 roku.

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

W ciągu całego 2020 roku prowadzone były stałe zajęcia na sali takie jak:

- gra w tenisa stołowego
- gra w szachy
- gra w piłkarzyki
- zajęcia muzyczne prowadzone z orkiestrą dętą
- joga dla pań
- zumba
- zajęcia taneczne breek/street dance
- zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci
- zajęcia plastyczne
- zajęcia teatralne
- zajęcia z emisji głosu w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie i projektu Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki (dla dzieci oraz zespołów śpiewaczych)
- próby zespołu śpiewaczego „Lawenda”
- próby zespołu śpiewaczego „Koniczynki” odbywają się w remizie OSP w Antonowie
- próby zespołu śpiewaczego „Ługowiaczy” odbywają się w remizie OSP w Ługach-Radłach.

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

W sezonie zimowym, w czasie ferii zimowych GOKSiR w Przystajni prowadził zajęcia sportowe w hali sportowej w gimnazjum.

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

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

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

Ważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe:

- 2.01.20 – Nowy Rok rozpoczęto premierą przedstawienia Harry Potter i Kamień Filozoficzny, w której występowała młodzież i dzieci uczestniczące w zajęciach teatralnych organizowanych w GOKSiR.
- 12.01.20 - w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizowano wspólnie ze Szkolnym Klubem Wolontariusza 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- 18.01.20 - odbył się w Kłobucku XII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, w przeglądzie udział wzięły zespoły Śpiewacze z naszej Gminy.
- 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.

- 29.02.20 – na hali sportowej GOKSiR zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przystajń.
- 7.03.20 – w sali GOKSiR zorganizowano Dzień Kobiet. Specjalnie dla pań, na scenie wystąpił teatr "Rode" z Krakowa ze spektaklem "Separacja".

Od 16 marca, z powodu epidemii koronawirusa, działalność GOKSiR została ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Od maja, działalność GOKSiR-u została wznowiona, zgodnie z zaleceniami i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

- Podczas letnich wakacji – zorganizowano cykl rozgrywek sportowych dla dzieci na świeżym powietrzu.
- 17.07 – na obiekcie sportowym ul. Bór zorganizowano kino plenerowe dla mieszkańców oraz osób wypoczywających w naszej Gminie.
- W sierpniu Akademia Małego Inżyniera w sali GOKu prowadziła zajęcia z robotyki.
- W okresie letnim osoby zainteresowane mogły skorzystać z cyklicznych zajęć Nordic Waalking, pod opieką instruktora. Zajęcia odbywały się na obiekcie sportowym.
- 21.08 – odbyły się 3 godzinne warsztaty, w trakcie których dzieci budowały z klocków Lego klasyczne budowle plus indywidualne prace ręczne.
- 28.08 – na obiekcie sportowym odbył się survival dla dzieci i młodzieży. GOKSiR współuczestniczył w jego organizacji.
- We wrześniu ogłoszono VI konkurs fotograficzny „Ludzie, miejsca, zdarzenia” oraz Konkurs Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby.
- 13.09.20 – odbyły się Dożynki Gminne w Kościele w Przystajni.
- W grudniu rozstrzygnięto VI konkurs fotograficzny „Ludzie, miejsca, zdarzenia”. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, nagrody wręczane były indywidualne, w dogodnym dla laureatów terminie.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni współpracował z paniami zrzeszonymi w kołach gospodyń wiejskich Gminy Przystajń, z przedszkolami i szkołami. Współpracowano również z klubem sportowym, Akademią Sportu (którzy trenują i korzystają z obiektu na ul. Bór 19), strażą pożarną oraz związkami emerytów i rencistów.

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

Przedszkole:

- Bal karnawałowy – 28.01.20
- Dzień babci i dziadka – 30 i 31.01.20 - 4 grupy

Straż:

- Zebranie roczne - OSP Przystajń- 25.01.20

PZERI

- Dzień Kobiet – 22.02.20.

W 2020 r. utrzymywano kontakty z innymi instytucjami kultury.

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

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni w 2020 roku realizował także zadania z funduszu sołeckiego.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2020 rok**I PRZYCHODY**

Przychody samorządowej instytucji kultury jako Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni stanowią głównie środki pochodzące z dotacji podmiotowej otrzymywanej od organizatora ale również dodatkowe fundusze zewnętrzne z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych oraz z Biblioteki Śląskiej. Instytucja pozyskuje również w niewielkim stopniu przychody własne które w całości przeznaczane są na działalność statutową.

	wyszczególnienie	kwota
1.	Dotacja podmiotowa od organizatora	190 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 692,00
3.	Dotacja z Biblioteki Śląskiej	0,00
4.	Kary od czytelników	8,00
5.	zwrot nadpłaty energii za 2019r.	101,40
	PRZYCHODY POZYSKANE W 2020r.	199 801,40
5.	stan środków na r-ku bankowym w dniu 01.01.2020	185,98
	PRZYCHODY WYKONANE (kasowo)	199 987,38

II KOSZTY

Plan zadaniowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni został zrealizowany w 100%
Wydatki poniesione na cele statutowe znalazły źródło finansowania w przychodach instytucji.

Podział wydatków według źródeł finansowania

wyszczególnienie	przychody	wydatki	wynik	r-k bank.
Dotacja podmiotowa	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Dotacja zewnętrzna	9 692,00	9 692,00	0,00	0,00
Środki własne	295,38	104,95	190,43	190,43
razem	199 987,38	199 796,95	190,43	190,43

Podział wydatków według układu zadaniowego

	wyszczególnienie	kwota	WYDATKI		
			dotacja podmiotowa	dotacje z zewnątrz	przychody własne
I	Wydatki wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników	132 060,64	132 060,64	0,00	0,00
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 259,98	108 259,98		
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych	20 390,09	20 390,09		
3.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	0,00	0,00		
	umowy o dzieło, umowy zlecenie	0,00	0,00		
	spotkanie autorskie	0,00	0,00		
4.	Odpis na ZFŚS	3 410,57	3 410,57		
II	Wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Przystajni	67 736,31	57 939,36	9 692,00	104,95
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,61	22 157,06	0,00	3,55
	wyposażenie (pozostałe środki trwałe)		12 229,98		
	zakup drobnych materiałów gospodar. i dekoracyjnych		1 081,96		

	srodki czystości		1 578,31		
	materiały biurowe		2 703,70		3,55
	materiały biblioteczne		1 256,60		
	materiały pozostałe		1 032,20		
	prasa (czasopisma, gazety, prenumeraty publikacji)		2 274,31		
2.	Usługi obce	6 842,49	6 842,49	0,00	0,00
	usługa pocztowa		468,10		
	usługa informatyczna		1 002,19		
	usługi pozostałe		639,60		
	licencje, aktualizacje		2 961,40		
	pełnienie funkcji IOD		1 771,20		
3.	Opłaty za media	3 524,47	3 423,07	0,00	101,40
	zuzycie energii + dystrybucja energii		2 023,46		101,40
	telefon		1 324,01		
	opłaty RTV		75,60		
4.	Remonty i drobne naprawy	142,35	142,35	0,00	0,00
	materiały do remontów i bieżących napraw		53,34		
	usługi remontowe i naprawcze		89,01		
5.	Zajęcia artystyczne i kółka zainteresowań	778,31	778,31	0,00	0,00
	materiały do zajęć artystycznych i kół zainteresowań		778,31		
	animacje dla dzieci		0,00		
6.	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	materiały do imprez		0,00		
	usługi kulturalne		0,00		
7.	Pozostałe koszty	3 317,39	3 317,39	0,00	0,00
	szkolenia		609,00		
	BHP		1 795,19		
	badania okresowe		70,00		
	podróże służbowe		843,20		
8.	Podatki i opłaty	57,00	57,00	0,00	0,00
	polisy ubezpieczeniowe		57,00		
9.	Księgozbiór	30 913,69	21 221,69	9 692,00	0,00
	zakup książek		19 689,45	9 692,00	
	zakup audiobooków		1 532,24		
	RAZEM	199 796,95	190 000,00	9 692,00	104,95

NALEŻNOŚCI

	Wyszczególnienie	kwota
1.	Należności - stan na r-ku bankowym na dzień 31.12.2020	190,43
2.	Należności niewymagalne	0,00
3.	Należności wymagalne	0,00
	ŁĄCZNIE	190,43

ZOBOWIĄZANIA

	Wyszczególnienie	kwota
1.	Zobowiązania niewymagalne	136,32
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00
	ŁĄCZNIE	136,32

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRYZYSTAJNI ZA 2020 rok

WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU, OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

Działalność biblioteki za 2020 r. w porównaniu z latami poprzednimi:

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zarejestrowani Czytelnicy	464	532	556	578	670	776	786	794	820	818	953	974	980
2. Liczba odwiedzin w bibliotece	4267	4834	4849	5438	6143	6626	6659	7234	6049	7137	8192	7740	6054
3. Wypożyczone książki	7054	8575	9376	11140	12442	12796	13960	14536	12291	12284	13866	13556	9241
4. Wypożyczone czasopisma	84	210	82	145	246	266	224	287	228	374	287	468	193
5. Wypożyczone audiobooki	brak w ofercie	brak w ofercie	brak w ofercie	brak w ofercie	brak w ofercie	24	25	19	63	29	36	53	87
6. Książki udostępnione w czytelni	546	474	183	282	175	152	69	38	32	44	0	0	0
7. Czasopisma udostępnione w czytelni	214	159	54	70	100	34	-	32	36	11	0	22	6
8. Wypożyczone i udostępnione gry i zestawy specjalne	brak w ofercie	brak w ofercie	brak w ofercie	brak w ofercie	113	92	95	57	63	42	59	84	13
9. Odwiedziny na stronie www	brak strony	brak danych	brak danych	brak danych	3826	1534	1542	1237	1244	1278	1755	2234	2476

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

W 2020 roku w pierwszej kolejności Biblioteka kontynuowała działania w zakresie gromadzenia, opracowania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów.

W 2020 r. r. zakupiono, opracowano i udostępniono czytelnikom 1306 woluminów za kwotę 29381,45 zł. Zbiory biblioteki powiększyły się też o 71 audiobooków, czyli książek do słuchania za kwotę 1532,24 zł. Opracowano również darowizny książkowe, tj. 114 woluminów na łączną kwotę 1865,05 zł. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wysoką dotację na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, tj. 9692 zł.

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

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

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników sukcesywnie wprowadzamy zbiory biblioteczne do katalogu elektronicznego. Od listopada 2020 roku Biblioteka w Przystajni rozpoczęła proces wdrażania nowego programu informatycznego przeznaczonego dla bibliotek publicznych LIBRA NET. W skrócie jest to katalog elektroniczny biblioteki.

Libra NET umożliwia bardzo łatwe wystawianie zbiorów na „zewnątrz” do przeglądania i wypożyczania książek. W momencie, w którym książka jest opracowana, czyli wprowadzona do tego katalogu, jest ona automatycznie widoczna dla czytelników. Katalog internetowy (tzw. OPAC) jest udostępniany czytelnikom automatycznie - bez potrzeby instalacji i 24h/dobę.

Użytkownicy otrzymali:

- możliwość przeglądania zasobów biblioteki z domu na dowolnym urządzeniu (komputer, smartfon, tablet)
- możliwość dokonania rezerwacji wybranych egzemplarzy

- możliwość wyszukiwania zasobów biblioteki za pomocą wyszukiwarki a'la Google (jedno pole wyszukiwawcze). Wyszukiwarka generuje automatycznie podpowiedzi oraz posiada filtry do zawężania wyników
- możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość prolongaty) i przeterminowanych
- automatyczne powiadomienia mailowe o rezerwacjach, zaległościach itp.
- program ma wersję angielską
- katalog online jest zgodny ze standardem WCAG 2.1, który dotyczy dostępności serwisów internetowych. Dzięki temu jest on dostępny szerszemu gronu odbiorców, również z niepełnosprawnościami
- system zapewnia ochronę danych osobowych (spełnione wymagania prawne)
- katalog ma też dodatkowe funkcje umilające użytkownikom korzystanie, np. możliwość zmiany wersji kolorystycznej w zależności od nastroju (wesoła, stonowana oraz kontrastowa)
- możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość prolongaty) i przeterminowanych.

Katalog elektroniczny obejmuje ponad 10 tys. woluminów. Jest dostępny w internecie pod odrębnym adresem m6119.lib.mol.pl lub prościej - z poziomu naszej strony internetowej (w zakładce „Katalog online” jest ustawione przekierowanie do katalogu).

Katalog w internecie w miarę możliwości jest uzupełniany o pozycje opracowane kiedyś ręcznie. Obecnie jest uzupełniony wstecz do 2009 roku. Pełna informatyzacja procesu wypożyczeń będzie jeszcze wymagać dużo pracy. Obecnie oklejamy każdą książkę kodem kreskowym i wprowadzamy ten kod do programu. Od początku 2021 r., kiedy czytelników zapisuje się do biblioteki w każdym roku od nowa, zakładamy konta dla czytelników. Informujemy, że podanie adresu mailowego umożliwi otrzymywanie powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu książek, listy wypożyczonych tytułów itp. przypomnień. Podanie adresu mailowego umożliwi też założenie konta w katalogu i samodzielne rezerwowanie książek.

POPULARYZACJA LITERATURY I CZYTELNICTWA

Styczeń:

- w czasie ferii zimowych obchodziliśmy **Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka**. Nie zabrakło więc opowieści ze Stumilowego Lasu, zagadek i degustacji przysmaku Kubusia – miodu. A dzieci z pomocą rekwizytów przygotowanych przez panie bibliotekarki upodobniły się do misiów – ulubionych bohaterów bajek
- Podczas ferii miała miejsce również promocja „**Kącika na wspólne czytanie**”, który mogliśmy stworzyć dzięki pufom otrzymanym z projektu „Kinder. Mleczna kanapka”. W tym ogólnopolskim projekcie nasza biblioteka dzięki głosom czytelników wygrała zestaw książek dla dzieci i właśnie wspomniane puffy.
- Drugie warsztaty w ferie odbyły się pod hasłem Dnia Baci i Dziadka oraz zimnej porcelany. Czym jest **zimna porcelana** i co z niej powstało?

Choć popularna nazwa „zimna porcelana” kojarzy się z luksusową ceramiką, w rzeczywistości to tylko mieszanina oliwy z oliwek, mąki, soku z cytryny oraz kleju. Taka kompozycja pozwala na stworzenie bardzo plastycznej masy, która po wyschnięciu do złudzenia przypomina prawdziwą porcelanę.

Uczestnicy zajęć własnoręcznie odmierzyli składniki i ulepili masę porcelanową. Następnie z pomocą foremek wykonali upominki na przypadający Dzień Babci i Dziadka. Dla babć były serca a dla dziadków gwiazdy.

Masa porcelanowa wyszła do następnych zajęć, podczas których uczestnicy dołączyli karty z życzeniami oraz przepięknie udekorowali swoje wyroby. Nie szczędzili ozdób – widać, że kochają swoje babcie i dziadków...

Luty

- Przeprowadzono zajęcia w przedszkolu w Przystajni w oddziałach 3-latków związane tematycznie ze **Światowym Dniem Kota**, obchodzonym 17 lutego. Odbyło się m.in. czytanie „Kota w butach” z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku kamishibai, wzbogacone o zapoznanie dzieci z historią tego teatrzyku oraz pogadankę o szacunku dla zwierząt. Na zajęciach dzieci wykonały prace plastyczne, które zaprezentowano na wystawie w bibliotece.
- „Randka z książką - wypożycz, rozpakuj i daj się zaskoczyć” - akcja czytelnicza z okazji Walentynek.
- szkolenie „Kultura w sieci” w ramach programu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Przystajni” (13 mieszkańców poznało zasoby kultury dostępne w internecie).

Wrzesień

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania dla 5 i 6-latków w Gminnym Przedszkolu Publ. w Przystajni oraz w klasie Ia i Ib oraz klasie IIa w Szkole Podstawowej w Przystajni. Pogadanki o wartościach płynących z czytania.

Październik

- Ogłoszono **gminny konkurs plastyczny „Mój pupil – ulubiony zwierzak”** z okazji Światowego Dnia Zwierząt.

- Biblioteka wzięła udział w VI edycji ogólnopolskiej akcji „**Noc bibliotek**” pod hasłem „Klimat na czytanie”.

Klimat na czytanie, czyli:

- dobry czas na czytanie w czasie ograniczonych możliwości udziału w innych formach kultury i życia społecznego, najbardziej dostępna, przyjazna forma udziału w kulturze, a zarazem szansa na znalezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji, rozrywki;
- wypożyczanie i dzielenie się zasobami – książkami, wiedzą, umiejętnościami w przyjaznej przestrzeni wspólnej, jaką jest nasza biblioteka, jako sposób na dbanie o dobrostan ludzi i planety oraz ochronę klimatu.

W roku 2020 ze względu na pandemię Noc Bibliotek odbyła się w przestrzeni wirtualnej. Z tej okazji udostępniliśmy na stronie www film, który można było obejrzeć w domu. Film został również udostępniony i wyświetlony w przedszkolu w Przystajni.

Film „Jakub, Mimmi i gadające psy” jest oparty na książce łotewskiej pisarki Luize Pastore (niewydanej jeszcze w Polsce).

To nagrodzona przez jury na festiwalu Kino Dzieci 2019, współtworzona przez Polaków, oryginalna w formie animacja, która opowiada o budowaniu porozumienia i zachęca do wspólnego działania w trosce o najbliższe otoczenie i przyrodę.

Listopad

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni przystąpiła po raz drugi do akcji „Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na wspólne czytanie” i tym samym podsunęła mieszkańcom pomysł, co zrobić z książkami, z których wyrastają dzieci. Akcja „Podziel się książką” polegała na zbiorce książek dla dzieci w wieku od 2 do 14 lat. Zapakowaliśmy je do specjalnych kartonów z logo akcji i przekazaliśmy organizatorom. Następnie trafią do najbardziej potrzebujących bibliotek w kraju,

wzbogacone o nowe pozycje od organizatorów. W zamian nasza biblioteka ma szansę otrzymać książki z dedykacjami oraz pufy. Dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy i zakładki, zaprojektowane przez ambasadorów akcji, m.in. pisarza Michała Rusinka.

- Akcja biblioteki w czasie pandemii „Dzielimy się książkami”. Zaproponowano czytelnikom bezpłatnie i bez zwracania książki wycofane z księgozbioru lub podarowane przez różnych darczyńców instytucjonalnych i prywatnych. Taką inicjatywę podjęto uwzględniając obawy niektórych czytelników przed przychodzeniem do biblioteki z powodu konieczności zwracania książek. A książki zyskały jeszcze tzw. drugie życie.

Grudzień

- Mikołajki z biblioteką – nagranie bajki przedstawionej za pomocą teatrzyku kamishibai i przekazanie przedszkolakom do obejrzenia

Przez cały 2020 rok biblioteka realizowała ogólnopolski projekt czytelniczy „**Mała książka – wielki człowiek**”. W ramach akcji każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi z rodzicem bibliotekę otrzymuje wyjątkowy prezent – książkę „Pierwsze czytanki dla...”, czyli starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, zarówno klasycznych, jak i współczesnych, ze znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonja. W wyprawce dzieci otrzymują także Kartę Małego Czytelnika – za każdą wizytę w bibliotece przedszkolak otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdują coś dla siebie również rodzice i opiekunowie – broszurę informacyjną „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”.

W 2020 r. biblioteka wydała 30 wyprawek czytelniczych.

Oprócz powyższych w bibliotece działał **Dyskusyjny Klub Książki**. W 2020 udało się kilka tych spotkań klubu zorganizować, nie tylko w bibliotece ale też w plenerze, kiedy obostrzenia zostały nieco poluzowane. Na spotkaniu we wrześniu (właśnie w plenerze) zorganizowano Narodowe Czytanie „Balladyny”.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Biblioteka prowadziła stronę www pod adresem biblioteka-przystajn.pl od 2009 roku. W roku 2020 zanotowano 2476 wejść, a ogółem liczba odwiedzin od czasu jej założenia wyniosła 27510.

W ubiegłym roku zintensyfikowano aktywność na stronie www. Polecano biblioteki internetowe, spotkania autorskie online, bezpłatne gry planszowe online, np. „Silesia go!”, „The Crown- Korona Rzeczypospolitej”. Ta ostatnia to gra komputerowa, udostępniona przez Fundację Książąt Lubomirskich na początku pandemii, która przedstawia czasy Rzeczypospolitej elekcyjnej. Gra skonstruowana jest w taki sposób, że można wcielić się w przedstawiciela jednej z czterech narodowości (Koroniarza – Polaka, Litwina, Kozaka i Rusina), które składały się na obywateli ówczesnej Rzeczypospolitej . W poznaniu realiów Rzeczypospolitej XVII wieku pomagają postacie zarówno historyczne (np. Jan III Sobieski) jak i bohaterowie Trylogii Sienkiewicza – Kmicic, Zagłoba czy Wołodyjowski.

Polecano na stronie www także bajki dla dzieci do pobrania, np. o powstaniach śląskich, o koronawirusie. Regularnie prezentowano wszystkie nowości na zdjęciach, wystawy książek oraz wszelkie ogłoszenia informacyjne, a nawet posty typu „Co robią bibliotekarze, kiedy biblioteka jest zamknięta?”

W 2020 r. zamieszczono ogółem na stronie 103 wpisy oraz ok. 250 zdjęć/grafik/plakatów.

Na początku bieżącego roku strona została gruntownie zmieniona i dostosowana do wymagań nowej ustawy o dostępności.

Biblioteka informowała też o swojej działalności na stronie gminy, choć już w mniejszym zakresie.

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. Podczas pandemii byliśmy bardzo liberalni jeśli chodzi o terminy zwrotu, zostały one automatycznie przedłużone.

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WNIOSKI

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

Złożono wniosek na 2020 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. Nie odbyło się natomiast spotkanie autorskie, które co roku było finansowane w całości lub w części ze środków DKK.

Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych. Otrzymaliśmy 9692 zł z programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Złożono wniosek na 2020 r. do Instytutu Książki do projektu ogólnopolskiego „Mała książka- wielki człowiek”. Jego celem jest popularyzacja czytania dzieciom już od najmłodszych lat. Biblioteka w Przystajni zakwalifikowała się do tego projektu i na wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

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

W związku z pandemią podjęto szereg dodatkowych a koniecznych działań, mających na celu zabezpieczenie pracowników i czytelników przez zakażeniem: zakup środków ochronnych, stosowanie kwarantanny dla książek, opracowanie nowych rozwiązań organizacyjnych, konsultacje z Sanepidem, informowanie czytelników itp.

Ogólnie z powodu pandemii biblioteka była zamknięta wiosną od 12.03. do 5.05. (w tym czasie przeprowadzano sconcertum) oraz jesienią od 27.10. do 6.11. z powodu kwarantanny pracowników.

Chciałabym przekazać informacje dotyczące jeszcze 2019 roku. Docierają do nas dopiero w połowie roku następnego po roku sprawozdawczym. Dlatego w momencie składania sprawozdania w lutym nie są w tych sprawozdaniach ujmowane.

Nasza biblioteka zajęła za rok 2019 pierwsze miejsce wśród bibliotek powiatu kłobuckiego w aż kilku wskaźnikach:

- wg indeksu aktywności
- pod względem liczby czytelników na 100 mieszkańców
- pod względem liczby zakupionych woluminów (ze środków samorządowych)
- pod względem liczby czytelników na etat przeliczeniowy
- pod względem liczby udostępnień na etat przeliczeniowy

Powyższe dane udostępniamy na podstawie danych statystycznych opublikowanych przez bibliotekę wojewódzką.