



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 lipca 2023 r.

Poz. 3775

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2022 rok

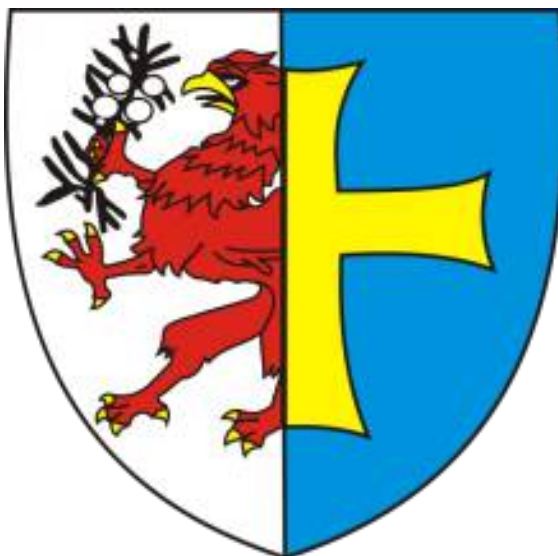
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Przybiernów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2022 rok.

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka

Wójt Gminy Przybiernów

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Przybiernów
za 2022 rok**



Przybiernów, marzec 2023

Budżet Gminy w 2022 roku realizowany był przez Urząd Gminy Przybiernów oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

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

oraz Samorządową Instytucję Kultury:

- Gminne Centrum Kultury. Bibliotekę Publiczną w Przybiernowie.

Budżet gminy na 2022r. został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet deficytowy, w tym:

dochody budżetu w wysokości	27.200.000zł z tego:
• dochody bieżące	21.842.000zł
• dochody majątkowe	5.358.000zł
wydatki budżetu w wysokości	33.832.516zł z tego:
• wydatki bieżące	20.869.516zł
• wydatki majątkowe	12.963.000zł

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

• Plan dochodów bieżących –	29.958.008,92zł
• Plan dochodów majątkowych –	1.948.031,44zł
• Plan wydatków bieżących –	27.715.285,28zł
• Plan wydatków majątkowych –	8.949.539,76zł

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

Plan dochodów bieżących wzrósł o 8.116.008,92zł
 Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 3.409.968,56zł
 Plan wydatków bieżących wzrósł o 6.845.769,28zł
 Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 4.013.460,24zł.

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **94,97%** na kwotę **30.299.934,58zł, w tym dochody bieżące 29.293.874,77zł i dochody majątkowe 1.006.059,81zł**. Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 4. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach subwencja ogólna w łącznej kwocie **6.622.869zł**, na którą składają się:

• część oświatowa subwencji ogólnej	3.914.711,00zł
• część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.708.158,00zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **10.619.345,87zł**. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco z:

• podatku od nieruchomości	2.782.041,10zł
• podatku rolny	527.047,67zł
• podatku leśny	448.475,35zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	272.016,58zł
• podatku od środków transportowych	86.998,61zł
• podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	306,76zł
• opłaty skarbowe	26.197,00zł
• opłaty eksploatacyjna	183.960,39zł
• podatku dochodowego od osób fizycznych	6.219.691,57zł
• podatku dochodowego od osób prawnych	72.610,84zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **1.512.456,47zł**. Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98.831,24zł
• część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.442,89zł
• opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54.149,65zł
• opłata „śmieciowa”	1.220.913,35zł
• opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego	51.356,61zł
• opłata cmentarna	46.762,73zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia oraz prawa użytkowania wieczystego stanowią 335.249,13zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.096,06zł, wpłaty mieszkańców na wkład własny budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 12.032,52zł oraz wpływy z odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 444.161,04zł. Pozyskano środki unijne na realizację programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 103.031,44zł, refundację środków z PFRONu w wysokości 32.899,62zł, oraz z Unii Europejskiej w wysokości 30.460zł na zrealizowane w 2021r. zadanie „Wdrożenie w Gminie Przybiernów działań promujących Lokalną Strategię Rozwoju”. Sprzedaż składników majątkowych stanowiła 17.130zł. Z grantów sołeckich na sołectwo Kartlewo – projekt pn. Jedna planeta jedno życie. Wspólny projekt wspólne życie” otrzymano 15.000zł, i na sołectwo Czarnogłowy pn. „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnogłowach” 15.000zł.

łącznie zrealizowano **1.006.059,81zł** dochodów majątkowych.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano **5.673.736,29zł** (załącznik nr 4), w tym:

• na zwrot podatku akcyzowego	412.177,11zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	39.527,75zł
• na aktualizację rejestru wyborców	1.020,00zł
• na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.025,16zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	503.822,13zł
• na dodatki osłonowe	424.659,90zł
• na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	1.837.681,20zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	2.362.803,73zł
• na realizację Karty Dużej Rodziny	700,00zł
• na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65.319,31zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano **458.237,31zł**, w tym:

• na zakupy do OSP	2.500,00zł
• na realizację zadania „Aktywna tablica w SP Czarnogłowy”	35.000,00zł
• na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	8.026,98zł
• na przedszkole	106.429,02zł
• na realizację programu „Poznaj Polskę”	27.000,00zł
• na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	11.999,45zł
• na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub.	15.901,50zł
• na zasiłki stałe	133.330,87zł
• na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	81.830,87zł
• na dożywianie	33.679,10zł
• na pomoc materialną dla uczniów	2.539,52zł

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pozyskano i wydatkowano łącznie **565.793,81zł**. Od otrzymanych środków, pozostających na koncie bankowym osiągnięto odsetki w wysokości 62,39zł, które również przeznaczono na ww. zadanie. Powyższe obrazuje załącznik nr 19.

Wpłaty innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w Przybiernowie wyniosły **30.833,88zł** i zostały w wysokości **29.137,53zł** przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie przedszkola i zerówki, co odzwierciedlają załączniki nr 16 i 17. Wpłynęły środki na realizację programu z funduszu Pracy w wysokości **1.500zł** i „Czyste powietrze” **13.803,58zł** a także refundacja środków za zrealizowane w 2022r. zadanie usuwanie folii rolniczych **19.342,59zł**. Nastąpił również zwrot dotacji niewykorzystanej w 2021r. przez samorządową instytucję kultury – Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie **25.809,56zł**.

W 2022r. pozyskano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **439.701,91zł** na realizację Grantów PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym i na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w wysokości **46.605,83zł**.

Środki związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z Funduszu COVID-19 osiągnięto w wysokości **2.234.836,26zł**. Dodatkowo wygospodarowano odsetki od tych dochodów w wysokości 91.191,36zł. Powyższe prezentuje załącznik nr 11, który przedstawia również zakup węgla dla mieszkańców w wysokości 122.398zł, który nie jest zadaniem finansowanym z tych środków, ale zaprezentowano go w tabeli. Wydatki poniesione z części finansowanej środkami pochodzącymi z funduszu COVID-19 przedstawiono również w załączniku nr 11 i wynoszą wydatki majątkowe 4.197.051zł i wydatków bieżące 2.234.836,26zł. Poniesiono również wydatki z wygospodarowanych odsetek od tych środków w wysokości 55.040,92zł oraz wydatki na zakup węgla w wysokości 87.615,41zł.

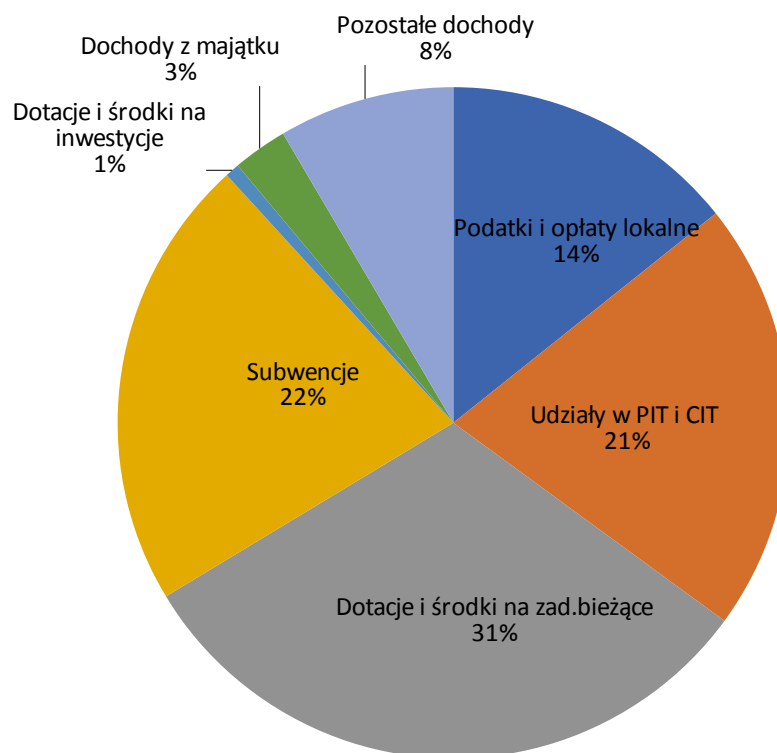
Wpływy z usług komunalnych na poziomie **189.910,67zł**.

Pozostałą część dochodów w kwocie **839.091,74zł** stanowią inne dochody budżetowe takie jak: wpływy z różnych dochodów i opłat, ze sprzedaży wyrobów, zwroty podatku VAT, kary pieniężne, wpływy z usług i reklam, odpłatność za przedszkole, stołówki, opłaty za wjazd na cmentarze, wynajem sal, autobusów, usługi opiekuńcze, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat lokalnych, opłaty za ślub w plenerze, darowizny, wpływy z podatku od darowizn, zwrot od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń itp.

Źródła dochodów budżetowych:

1. Podatki i opłaty lokalne 4.327.043,46zł – 14,28 % dochodów ogółem,
2. Udziały w PIT i CIT – 6.292.302,41zł -20,77% dochodów ogółem
3. Dotacje i środki na zadania bieżące – 9.484.391,46zł- 31,30% dochodów ogółem
4. Subwencje-6.622.869,00zł – 21,86 % dochodów ogółem
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne-208.423,58zł – 0,69% dochodów ogółem
6. Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie, odszkodowania) -797.636,23zł – 2,63% dochodów ogółem
7. Pozostałe dochody-2.567.268,44zł – 8,47% dochodów ogółem

Struktura wykonania dochodów budżetowych



Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **32.938.595,53zł**, co stanowi 89,84 % w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

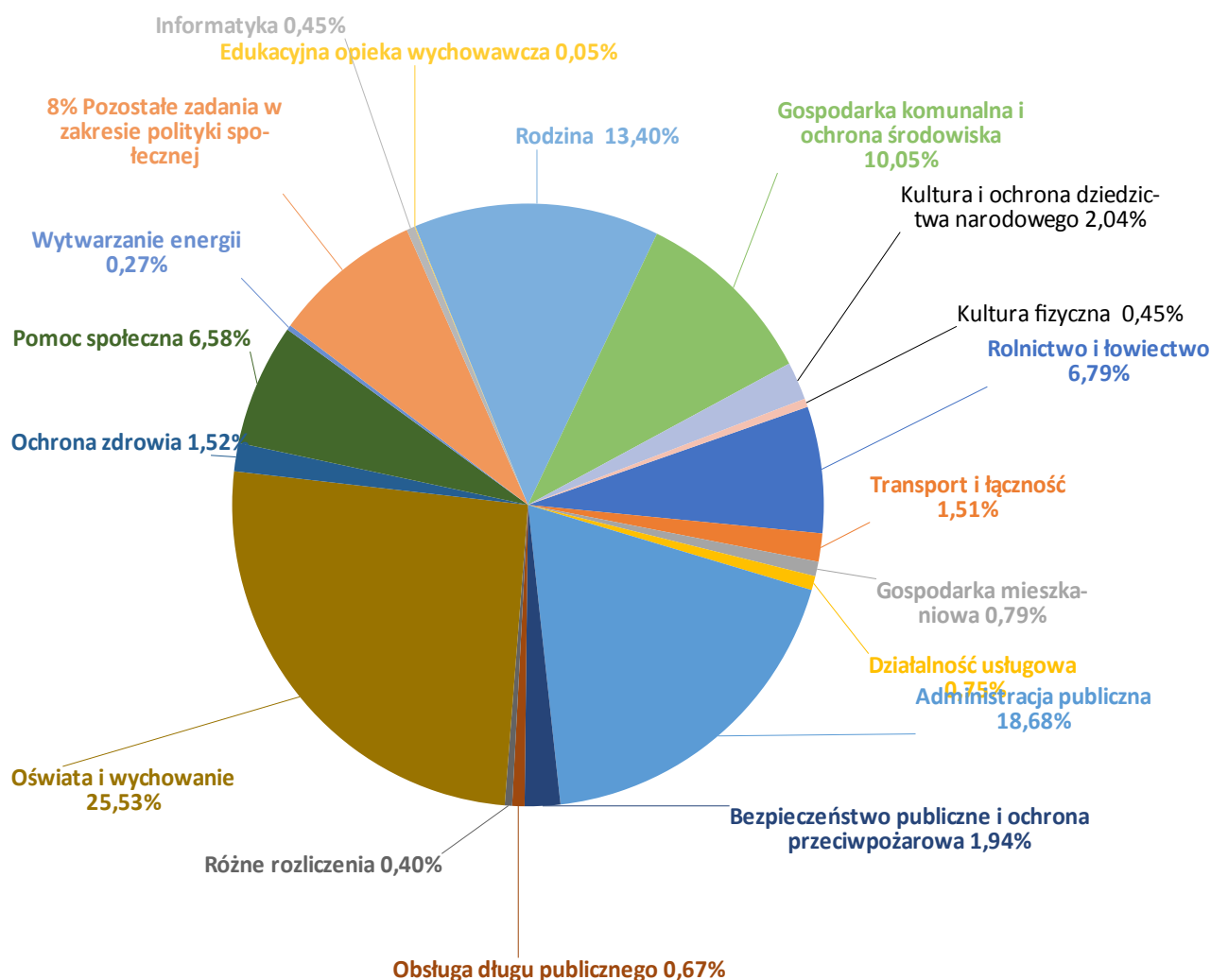
Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo 2.238.044,08zł – 6,79% wydatków ogółem,
- Wytwarzanie energii i zaopat w en.elektryczną gaz i wodę 87.661,22zł- 0,27% wydatków ogółem,
- Transport i łączność 497.360,24zł – 1,51% wydatków ogółem,
- Gospodarka mieszkaniowa 259.501,59zł -0,79% wydatków ogółem,
- Działalność usługowa 247.563,23zł - 0,75% wydatków ogółem,
- Informatyka 149.945,27zł - 0,45% wydatków ogółem,
- Administracja publiczna 6.153.216,33zł -18,68% wydatków ogółem,
- Urzędy naczelnych org.władzy państ. 1.020,00zł - 0,00% wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 637.564,58zł - 1,94% wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego 221.104,95zł - 0,67% wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia 131.573,39zł - 0,40% wydatków ogółem,
- Oświata i wychowanie 8.408.250,92zł – 25,53% wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia 501.938,81zł – 1,52% wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna 2.166.602,69zł – 6,58% wydatków ogółem,

• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.677.353,91zł -8,13% wydatków ogółem,
• Edukacyjna opieka wychowawcza	16.091,04zł - 0,05% wydatków ogółem,
• Rodzina	4.415.351,57zł – 13,40% wydatków ogółem,
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.309.126,46zł – 10,05% wydatków ogółem,
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672.064,92zł – 2,04% wydatków ogółem,
• Kultura fizyczna	147.260,33zł – 0,45% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków budżetu gminy



Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty – 8.408.250,92zł (92,28% planu), co stanowi 25,53% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3.914.711zł, co stanowi 46,56% wydatków na oświatę, otrzymano dotacje i środki na zadania własne w zakresie oświaty 495.185,04zł, odpłatność ponoszona przez rodziców i osiągnięte dochody 81.357,38zł, w celu zapewnienia finansowania wydatków kwotę 3.916.997,50zł pokryto z budżetu gminy co stanowi 46,59% poniesionych wydatków na oświatę.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano **5.672.490,25zł** (załącznik nr 4), w tym:

• na zwrot podatku akcyzowego	412.177,11zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	39.527,75zł
• na aktualizację rejestru wyborców	1.020,00zł
• na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.779,12zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy działalność bieżąca i program za życiem)	503.822,13zł
• na dodatki osłonowe	424.659,90zł
• na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	1.837.681,20zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	2.362.803,73zł
• na realizację Karty Dużej Rodziny	700,00zł
• na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65.319,31zł

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami i innymi środkami) wydatkowano **1.018.546,92zł** w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych-137.398,17zł, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 39.256,22zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych-7.084,02zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 452.070,62zł, na usługi opiekuńcze - 279.046,60zł, na dożywianie-20.000zł, na pozostałą działalność, prace interwencyjne, i społecznie użyteczne -5.891,40zł, na świadczenia rodzinne - 3.117,82zł, wspieranie rodziny – 39.989,36zł, na rodziny zastępcze – 28.164,72zł, na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-6.527,99zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 151.755,62zł, w stosunku do planu wydatków 178.713,97zł, stanowi 84,92% wykonania, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to łączna kwota 139.274,13zł, co stanowi 100% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 5 i 6. O różnicę w kwocie 26.958,35zł niezrealizowanych wydatków powiększony zostanie plan wydatków na 2023r.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku wyniosły 2.003.761,37zł, co stanowi 72,27% planu, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 1.228.554,66zł, co stanowi 87,69% dochodów planowanych. Załączniki nr 7 i 8 szczegółowo przedstawiają powyższą realizację. Do systemu funkcjonowania gospodarki odpadami na wydatki bieżące dołożono 322.386,71zł z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami. W ramach wydatków pokryto koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 1.386.633,09zł, obsługi administracyjnej systemu w wysokości 119.461,12zł, tworzenie i utrzymanie PSZOK w Przybiernowie –497.667,16zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła jedynie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. obsługi administracyjnej tego systemu.

Nie pokrywała natomiast kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała również kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. A także nie tworzyła i nie utrzymywała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska to kwota 11.705zł, co stanowi 90,04% planu. Osiągnięte dochody z tego tytułu to 6.264,15zł stanowiące 48,19% dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione został w załącznikach Nr 9 i 10.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **6.882.630,20zł** w tym:

◆ Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo	210.710,00 zł
◆ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie	1.471.264,50 zł
◆ Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wodą	52.433,69 zł
◆ Wydatki na zakupy inwestycyjne związane ze siecią kanalizacyjną	80.349,75 zł
◆ Przebudowa ul. Leśnej w Przybiernowie	40.881,45 zł
◆ Przebudowa ul. Świerkowej w Przybiernowie wraz z budową oświetlenia	0,00 zł
◆ Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów	148.651,35 zł
◆ Modernizacja mieszkań komunalnych	0,00 zł
◆ Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury	162.269,00 zł
◆ Realizacja projektu Cyfrowa Gmina	103.031,44 zł
◆ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek	3.013.114,87 zł
◆ Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie	214.340,21 zł
◆ Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie	321.246,00 zł
◆ Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie	196.585,50 zł
◆ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	452.820,00 zł
◆ Budowa placu zabaw dla dzieci w m.Kartlewo	92.408,01 zł
◆ Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie	17.131,36 zł
◆ Zakupy inwestycyjne/ zakup urządzeń do ośrodka kultury	27.859,50 zł
◆ Zakup stacji zlewczej do Oczyszczalni ścieków w Zabierzewie	90.128,25 zł
◆ Zakupy inwestycyjne/ wyposażenia do oczyszczalni ścieków i przepompowni	15.682,50 zł
◆ Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów	9.225,00 zł
◆ Budowa placu zabaw i zagospodarowanie – <u>Brzozowo</u>	49.692,00 zł
◆ Zakup i montaż systemu wizyjnego	12.832,89 zł
◆ Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim	32.841,00 zł
◆ Jednak planeta jedno życie, Wspólny projekt, wspólne życie - Kartlewo	17.712,81 zł

- ◆ Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnogłowach 17.669,12 zł
- ◆ Zmiana sposobu użytkowania bud. byłej hydroforni w Rokicie na świetlicę wiejską 18.000,00 zł
- ◆ Remont trybun sportowych boiska przyszkolnego w Przybiernowie 5.000,00 zł
- ◆ Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie 8.750,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **6.882.630,20zł** w tym:

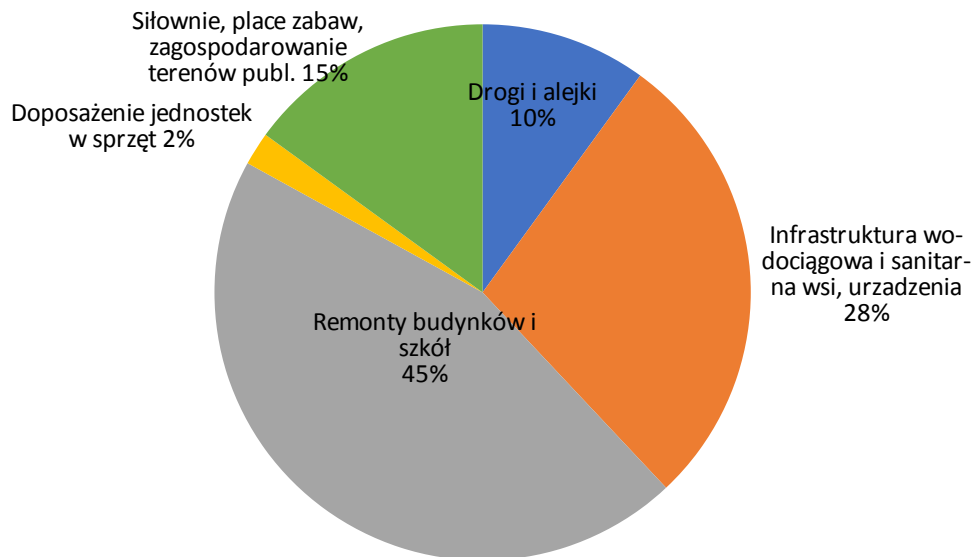
- 1) Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 6.345.798,55zł
 2) Wydatki majątkowe na inwestycje wspierane środkami unijnymi 536.831,65zł

1. Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inwestycyjne) **1.779.976,24zł**
 2. Wydatki majątkowe na inwestycje wspierane środkami unijnymi **52.871,69zł**

Podział inwestycji ze względu na cel:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Drogi i alejki | 707.364,30zł – 10% |
| 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.920.568,69zł – 28% |
| 3. Remonty budynków i szkół | 3.048.246,23zł – 45% |
| 4. Dopuszczenie jednostek w sprzęt | 130.890,94zł – 2% |
| 5. Oświetlenie uliczne | 9.225zł – 0% |
| 6. Siłownie, zagospodarowanie terenów publicznych | 1.066.335,04zł – 15% |

Kierunki inwestycyjne w 2022r.



W związku z pozyskaniem w 2021r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.348.782zł oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 324.346zł w 2022r. zwiększono wydatki z tytułu niewykorzystanych dochodów uzyskanych w 2021r. Środki te wykorzystano na następująco:

w zakresie kanalizacji-756.147,66zł

- 01044-6050-569.987,16zł - 01044-6060-80.349,75zł
- 90001-6050-90.128,25zł - 90001-6060-15.682,50zł

Do wykorzystania w latach następnych pozostanie kwota 592.634,34zł.

w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę-324.346zł

- 01043-6050-274.346zł - 01043-6060-50.000zł

Pozyskano **2.234.836,26zł** środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym na wypłatę: dodatków węglowych-1.588.140zł, dodatków dla podmiotów wrażliwych-23.476,26zł, dodatków dla gospodarstw domowych-623.220zł. Z tytułu oprocentowania środków pozyskanych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne osiągnięto dochód w wysokości **91.191,36zł**. W tabeli ujęto również środki na zakup węgla dla mieszkańców w wysokości **122.398zł**, które nie są środkami z Funduszu COVID-19. Zadania finansowane ze środków Funduszu Covid-19 wraz z wydatkowanymi odsetkami od tych środków (55.040,92zł) zrealizowano na łączną kwotę **6.378.454,26 zł**, dodatkowo w tabeli Załącznik nr 11 ujęto sprzedaż węgla dla mieszkańców wydatkując **87.615,41zł**.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne, na które otrzymano środki z Funduszu COVID-19 zostały zrealizowane. W fazie wykonawczej pozostaje budowa sieci wodociągowej w m. Budziszewice (wydatków nie poniesiono) i w fazie projektowej wodociąg w Łoźnicy. Szczegółowe wykonanie powyższych dochodów i wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 11.

Poniesiono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europ. 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 europ. w wysokości 486.615,74zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” i „Granty PPRG”.

Informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku - zał nr 22.

W uchwale budżetowej na 2022r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości **2.023.417,55zł**, w tym bieżące na kwotę 0zł oraz majątkowe na kwotę **2.023.417,55zł** w tym: „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo”, „Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie”, „Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie”.

W ciągu roku dokonano zmian, planowana kwota wydatków na realizację tych przedsięwzięć na koniec roku wyniosła **1.085.657,30zł**, w tym bieżących 488.320,56zł i majątkowych 597.336,74zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w zakresie trzech przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo”,
- „Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie”,
- „Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie”.

Wniesiono dwa nowe przedsięwzięcia: dwa bieżące „Cyfrowa Gmina” i „Granty PPGR” i jedno majątkowe „Cyfrowa Gmina”.

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok przedstawia załącznik nr 23.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie poniesiono w kwocie 5.849.690,74zł w tym:

1. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wykonano w wysokości **433.800,21 zł**.
2. Wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności nie wykonano.
3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie **5.415.890,53zł**.

W 2022r. udzielono z budżetu gminy dotacje na zadania bieżące w wysokości **993.173,63zł**. (zał. Nr 12,13,14,15,20,21), w tym na:

• Działania profil. na rzecz osób uzależnionych od alkoholu	4.480,00zł
• Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Przybiernowie	48.000,00zł
• Bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w m. Kartlewo i Czarnogłowy	14.000,00zł
• Dotacje dla klubów sportowych	70.000,00zł
• Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w Przybiernowie	503.822,13zł
• Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury GCK.BP w Przybiernowie	340.000,00zł
• Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Przybiernowie	2.800,00zł
• Wkład własny dla GCK.BP w Przybiernowie na projekt „Wakacyjna Aktywacja”	1.000,00zł
• Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP i zakupy sprzętu	9.071,50zł

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę **10.539.557,26zł**, które stanowią: 4.722.261,74zł – nadwyżkę z lat ubiegłych i 5.817.295,52zł- niewykorzystane środki pieniężne JST na rachunku bankowym budżetu.

Natomiast rozchody stanowią kwotę **5.780.772,58zł**, z tytułu spłaty kredytów i umów subrogacji- 742.800,00zł, założonych lokat długoterminowych w łącznej wysokości 5.037.972,58zł.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości **2.638.660,95zł**.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 7.793.018,90zł, należności wymagalne stanowią 2.346.775,54zł, w tym od urzędów skarbowych 8.522,58zł, gospodarstw domowych 2.222.938,70zł (w tym zaliczka alimentacyjna 1.189.429,14zł), od przedsiębiorstw niefinansowych 114.964,26zł, od instytucji niekomercyjnych działających za rzecz gospodarstw domowych 350zł. Należności pozostałe stanowią kwotę 145.948,70zł.

Analiza zadłużenia Gminy Przybiernów

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią **4.919.700zł**. Kwotę długu stanowią kredyt długoterminowy w wysokości 3.415.000zł, zobowiązania wobec banku wynikające z zawartych umów subrogacji (nienazwanych) 1.504.700zł.

Zobowiązania ogółem to kwota 946.600zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.

W 2022 roku zadłużenie ogółem zmniejszyło się o kwotę **742.800 zł**, w tym: spłacono rozchodami 742.800,00zł.

Dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **16,34%** osiągniętych dochodów budżetowych i zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o **1%**.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	%	Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	%
					z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3			Wykonania kol 7/5		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032,52	0,00	100,00
010	01095	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	22 000,00	0,00	36 711,75	0,00	166,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	384 487,48	0,00	310 209,13	0,00	80,68%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	761,62	0,00	95,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 177,11	0,00	412 177,11	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	0,00	115 800,00	0,00	77,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	6 590,20	0,00	14,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	54 149,65	0,00	98,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 362,50	0,00	62 325,07	0,00	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	1 096,06	0,00	54,80%
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	444 200,00	0,00	444 161,04	0,00	99,99%
700	70005	0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	450,00	0,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	0,00	11 464,88	0,00	99,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	4 526,25	0,00	90,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 720,87	0,00	2 846,34	0,00	104,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	442,00	0,00	73,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 842,55	0,00	92,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	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	98 887,00	0,00	79 207,29	0,00	80,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	57 257,55	0,00	25 040,00	0,00	43,73%
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 824,26	0,00	91,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	82 325,24	0,00	137,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	0,00	46 762,73	0,00	99,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 628,28	0,00	108,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	2057	Dotacja celowa 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	47 178,56	47 178,56	46 605,83	46 605,83	98,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	103 031,44	103 031,44	103 031,44	103 031,44	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 059,37	0,00	39 527,75	0,00	96,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	1,55	0,00	31,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 266,60	0,00	106,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	658,78	0,00	109,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	6350	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32 899,62	0,00	32 899,62	0,00	100,00%
750	75075	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 460,00	30 460,00	30 460,00	30 460,00	100,00%
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	7,33	0,00	73,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	139,30	0,00	139,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 353,52	0,00	4 353,52	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 184,29	0,00	379 144,29	0,00	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50,00	0,00	306,76	0,00	613,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	0,00	1 840 988,26	0,00	102,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	64 500,00	0,00	60 151,00	0,00	93,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	424 500,00	0,00	444 643,00	0,00	104,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 575,00	0,00	9 696,00	0,00	77,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	87,20	0,00	87,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	3 113,98	0,00	77,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	988 200,00	0,00	941 052,84	0,00	95,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	453 000,00	0,00	466 896,67	0,00	103,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	0,00	3 832,35	0,00	103,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	0,00	77 302,61	0,00	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	29 817,28	0,00	99,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	272 016,58	0,00	90,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	5 160,40	0,00	114,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	77,00	0,00	77,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	46 194,67	0,00	102,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 442,89	0,00	40 442,89	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	26 197,00	0,00	104,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	208 000,00	0,00	183 960,39	0,00	88,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 831,24	0,00	98 831,24	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 148,94	0,00	51 356,61	0,00	108,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	23,20	0,00	46,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	0,00	3 007,67	0,00	93,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	0,00	520,95	0,00	94,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 219 691,57	0,00	6 219 691,57	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 611,00	0,00	72 610,84	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 914 711,00	0,00	3 914 711,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708 158,00	0,00	2 708 158,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 361,18	0,00	262 988,91	0,00	118,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	1 078,28	0,00	89,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 238,00	0,00	148 238,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	735 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	108,00	0,00	108,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	8 569,94	0,00	122,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	17 130,00	0,00	114,20%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	56,77	0,00	51,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	0,00	8 674,00	0,00	96,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 474,00	0,00	147,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	113 632,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	10 542,00	0,00	8 026,98	0,00	76,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 386,08	0,00	107,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	0,00	28 343,50	0,00	104,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	1,27	0,00	12,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	106 926,00	0,00	106 429,02	0,00	99,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	25 447,80	0,00	63,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	17 000,00	0,00	70,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,63	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	0,00	933,42	0,00	166,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	76,50	0,00	76,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	6,85	0,00	68,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 248,68	0,00	26 025,16	0,00	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 112,50	0,00	16 112,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 822,13	0,00	503 822,13	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	13 397,00	0,00	11 999,45	0,00	89,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	18 607,00	0,00	15 901,50	0,00	85,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	143 342,00	0,00	133 330,87	0,00	93,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	513,84	0,00	256,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	145,00	0,00	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	84 200,00	0,00	81 830,87	0,00	97,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	12 207,00	0,00	81,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	33 679,10	0,00	48,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	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	425 413,04	0,00	424 659,90	0,00	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 768,00	0,00	7 766,00	0,00	72,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,24	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	2057	Dotacja celowa 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	440 142,00	440 142,00	439 701,91	439 701,91	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 792,00	0,00	26 292,00	0,00	94,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	85395	2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 337 343,26	0,00	2 234 836,26	0,00	95,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	2 539,52	0,00	5,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	0,00	3 425,20	0,00	100,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	0,00	14 423,86	0,00	110,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 948 183,00	0,00	1 837 681,20	0,00	94,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 949,63	0,00	64,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 300,00	0,00	16 850,37	0,00	87,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 438 123,71	0,00	2 362 803,73	0,00	96,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 350,00	0,00	32 898,38	0,00	104,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85513	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	67 000,00	0,00	65 319,31	0,00	97,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 000,00	0,00	1 220 913,35	0,00	87,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	2 805,18	0,00	80,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	250,00	0,00	16,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 583,13	0,00	114,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	825,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	13 803,58	0,00	86,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	6 264,15	0,00	48,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 890,00	0,00	19 342,59	0,00	92,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 275,00	0,00	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	982,11	0,00	85,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 200,00	0,00	5 366,00	0,00	86,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
921	92109	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	12 000,00	0,00	11 666,56	0,00	97,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	13 448,76	0,00	134,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	42 551,89	0,00	101,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 809,56	0,00	25 809,56	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem				29 958 008,92	487 320,56	29 293 874,77	486 307,74	97,78%	1 948 031,44	247 123,44	1 006 059,81	133 491,44	51,64%
w tym:	Dotacje na zadania zlecone			5 863 747,04	0,00	5 673 736,29	0,00	96,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dochody własne			24 094 261,88	487 320,56	23 620 138,48	486 307,74	98,03%	1 948 031,44	247 123,44	1 006 059,81	133 491,44	51,64%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Wydatki budżetu gminy Przybiernów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			Wydatki bieżące			w tym:											
								Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010/ 01030	Izby rolnicze	10 500,00	10 459,03	99,61%	10 500,00	10 459,03	99,61%	0,00	0,00	0,00%	10 500,00	10 459,03	99,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 553 443,66	1 055 947,11	67,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	878 974,80	758 810,83	86,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01095	Pozostała działalność	412 877,11	412 827,11	99,99%	412 877,11	412 827,11	99,99%	5 674,52	5 674,52	100,00%	407 202,59	407 152,59	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 855 795,57	2 238 044,08	78,37%	423 377,11	423 286,14	99,98%	5 674,52	5 674,52	100,00%	417 702,59	417 611,62	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400/ 40095	Pozostała działalność	195 000,00	87 661,22	44,95%	195 000,00	87 661,22	44,95%	777,77	777,77	100,00%	194 222,23	86 883,45	44,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00	87 661,22	44,95%	195 000,00	87 661,22	44,95%	777,77	777,77	100,00%	194 222,23	86 883,45	44,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60016	Drogi publiczne gminne	901 103,74	497 360,24	55,19%	311 103,74	307 827,44	98,95%	13 800,00	13 774,67	99,82%	297 303,74	294 052,77	98,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	901 103,74	497 360,24	55,19%	311 103,74	307 827,44	98,95%	13 800,00	13 774,67	99,82%	297 303,74	294 052,77	98,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	71 384,81	84,98%	84 000,00	71 384,81	84,98%	0,00	0,00	0,00%	84 000,00	71 384,81	84,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem, gminy	13 600,00	12 815,08	94,23%	13 600,00	12 815,08	94,23%	0,00	0,00	0,00%	13 600,00	12 815,08	94,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70095	Pozostała działalność	195 000,00	175 301,70	89,90%	195 000,00	175 301,70	89,90%	0,00	0,00	0,00%	195 000,00	175 301,70	89,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 600,00	259 501,59	88,89%	292 600,00	259 501,59	88,89%	0,00	0,00	0,00%	292 600,00	259 501,59	88,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	24 789,00	79,96%	31 000,00	24 789,00	79,96%	26 000,00	21 099,00	81,15%	5 000,00	3 690,00	73,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71035	Cmentarze	231 199,09	222 774,23	96,36%	68 930,09	60 505,23	87,78%	0,00	0,00	0,00%	68 930,09	60 505,23	87,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	262 199,09	247 563,23	94,42%	99 930,09	85 294,23	85,35%	26 000,00	21 099,00	81,15%	73 930,09	64 195,23	86,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
720/ 72095	Pozostała działalność	150 210,00	149 945,27	99,82%	47 178,56	46 913,83	99,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	150 210,00	149 945,27	99,82%	47 178,56	46 913,83	99,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75011	Urzędy wojewódzkie	212 472,34	207 178,72	97,51%	212 472,34	207 178,72	97,51%	186 884,28	182 959,06	97,90%	25 588,06	24 219,66	94,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 410,00	74 821,60	96,66%	77 410,00	74 821,60	96,66%	0,00	0,00	0,00%	7 410,00	5 805,60	78,35%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	69 016,00	98,59%
750/ 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 403 361,88	5 259 258,12	97,33%	2 346 962,03	2 246 143,25	95,70%	1 868 330,00	1 827 531,78	97,82%	475 632,03	415 731,47	87,41%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 880,00	96,00%
750/ 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 467,81	91,13%	6 000,00	5 467,81	91,13%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 467,81	91,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	497 819,00	492 934,12	99,02%	497 819,00	492 934,12	99,02%	466 168,12	463 568,45	99,44%	31 150,88	28 865,67	92,66%	0,00	0,00	0,00%	500,00	500,00	100,00%
750/ 75095	Pozostała działalność	127 259,72	113 555,96	89,23%	127 259,72	113 555,96	89,23%	2 209,72	2 209,72	100,00%	80 050,00	67 310,75	84,09%	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	44 035,49	97,86%
750	Administracja publiczna	6 324 322,94	6 153 216,33	97,29%	3 267 923,09	3 140 101,46	96,09%	2 523 592,12	2 476 269,01	98,12%	625 830,97	547 400,96	87,47%	0,00	0,00	0,00%	118 500,00	116 431,49	98,25%
751/ 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	620,00	620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	620,00	620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75412	Ochotnicze stráže pożarne	285 091,50	255 877,60	89,75%	285 091,50	255 877,60	89,75%	71 600,00	70 962,25	99,11%	164 420,00	137 047,85	83,35%	9 071,50	9 071,50	100,00%	40 000,00	38 796,00	96,99%
754/ 75414	Obrona cywilna	498,83	336,50	67,46%	498,83	336,50	67,46%	0,00	0,00	0,00%	498,83	336,50	67,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	44 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75495	Pozostała działalność	382 398,09	381 350,48	99,73%	382 398,09	381 350,48	99,73%	2 033,41	2 033,41	100,00%	99 324,68	98 277,07	98,95%	0,00	0,00	0,00%	281 040,00	281 040,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 988,42	637 564,58	89,42%	712 988,42	637 564,58	89,42%	74 333,41	72 995,66	98,20%	308 543,51	235 661,42	76,38%	9 071,50	9 071,50	100,00%	321 040,00	319 836,00	99,62%
757/ 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	222 000,00	221 104,95	99,60%	222 000,00	221 104,95	99,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	222 000,00	221 104,95	99,60%	222 000,00	221 104,95	99,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75814	Różne rozliczenia finansowe	132 000,00	131 573,39	99,68%	132 000,00	131 573,39	99,68%	0,00	0,00	0,00%	132 000,00	131 573,39	99,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00%	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758	Różne rozliczenia	180 000,00	131 573,39	73,10%	180 000,00	131 573,39	73,10%	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	131 573,39	73,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80101	Szkoły podstawowe	6 740 307,28	6 218 120,65	92,25%	6 505 175,28	5 986 649,08	92,03%	4 575 017,06	4 379 933,23	95,74%	1 749 922,53	1 428 315,90	81,62%	0,00	0,00	0,00%	180 235,69	178 399,95	98,98%
801/80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 938,23	324 759,04	91,76%	353 938,23	324 759,04	91,76%	258 576,81	244 844,16	94,69%	78 891,42	65 160,54	82,60%	0,00	0,00	0,00%	16 470,00	14 754,34	89,58%
801/80104	Przedszkola	942 905,81	856 828,45	90,87%	942 905,81	856 828,45	90,87%	610 371,48	557 075,42	91,27%	311 489,74	279 513,38	89,73%	0,00	0,00	0,00%	21 044,59	20 239,65	96,18%
801/80107	Świetlice szkolne	214 311,54	201 885,60	94,20%	214 311,54	201 885,60	94,20%	174 200,00	172 661,25	99,12%	31 411,54	21 508,71	68,47%	0,00	0,00	0,00%	8 700,00	7 715,64	88,69%
801/80113	Dowożenie uczniów do szkół	393 978,87	389 305,09	98,81%	393 978,87	389 305,09	98,81%	26 280,00	23 420,59	89,12%	319 698,87	317 884,50	99,43%	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 419,00	24 043,81	64,26%	37 419,00	24 043,81	64,26%	0,00	0,00	0,00%	37 419,00	24 043,81	64,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 180,00	13 050,44	99,02%	13 180,00	13 050,44	99,02%	13 180,00	13 050,44	99,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 215,00	29 998,86	99,28%	30 215,00	29 998,86	99,28%	29 444,00	29 300,11	99,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	771,00	698,75	90,63%
801/80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 406,52	276 084,11	92,52%	298 406,52	276 084,11	92,52%	245 948,00	240 443,40	97,76%	39 958,52	26 826,17	67,14%	0,00	0,00	0,00%	12 500,00	8 814,54	70,52%
801/80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 247,06	26 762,37	94,74%	28 247,06	26 762,37	94,74%	0,00	0,00	0,00%	28 247,06	26 762,37	94,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/80195	Pozostała działalność	58 362,50	47 412,50	81,24%	58 362,50	47 412,50	81,24%	700,00	500,00	71,43%	53 862,50	43 112,50	80,04%	0,00	0,00	0,00%	3 800,00	3 800,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	9 111 271,81	8 408 250,92	92,28%	8 876 139,81	8 176 779,35	92,12%	5 933 717,35	5 661 228,60	95,41%	2 650 901,18	2 233 127,88	84,24%	48 000,00	48 000,00	100,00%	243 521,28	234 422,87	96,26%
851/85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 983,38	28 937,19	99,84%	28 983,38	28 937,19	99,84%	0,00	0,00	0,00%	28 983,38	28 937,19	99,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/85153	Zwalczanie narkomanii	11 831,24	7 657,02	64,72%	11 831,24	7 657,02	64,72%	2 500,00	1 560,31	62,41%	9 331,24	6 096,71	65,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 882,73	144 098,60	86,35%	138 982,73	116 239,10	83,64%	23 000,00	20 554,03	89,37%	89 502,73	71 925,07	80,36%	18 480,00	18 480,00	100,00%	8 000,00	5 280,00	66,00%
851/85195	Pozostała działalność	321 601,69	321 246,00	99,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	529 299,04	501 938,81	94,83%	179 797,35	152 833,31	85,00%	25 500,00	22 114,34	86,72%	127 817,35	106 958,97	83,68%	18 480,00	18 480,00	100,00%	8 000,00	5 280,00	66,00%
852/85202	Domy pomocy społecznej	137 400,00	137 398,17	100,00%	137 400,00	137 398,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%	137 400,00	137 398,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/85203	Ośrodki wsparcia	503 822,13	503 822,13	100,00%	503 822,13	503 822,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	503 822,13	503 822,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852/85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 397,00	11 999,45	89,57%	13 397,00	11 999,45	89,57%	0,00	0,00	0,00%	13 397,00	11 999,45	89,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 907,00	55 157,72	95,25%	57 907,00	55 157,72	95,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	57 907,00	55 157,72	95,25%
852/85215	Dodatki mieszkaniowe	7 100,00	7 084,02	99,77%	7 100,00	7 084,02	99,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 100,00	7 084,02	99,77%
852/85216	Zasiłki stałe	143 342,00	133 330,87	93,02%	143 342,00	133 330,87	93,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	143 342,00	133 330,87	93,02%
852/85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 100,00	534 560,33	99,16%	539 100,00	534 560,33	99,16%	465 900,00	463 258,30	99,43%	72 200,00	70 372,03	97,47%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	930,00	93,00%
852/85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 100,00	291 253,60	95,46%	305 100,00	291 253,60	95,46%	284 236,00	271 042,59	95,36%	18 964,00	18 383,86	96,94%	0,00	0,00	0,00%	1 900,00	1 827,15	96,17%
852/85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	53 679,10	59,64%	90 000,00	53 679,10	59,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90 000,00	53 679,10	59,64%
852/85295	Pozostała działalność	444 531,04	438 317,30	98,60%	444 531,04	438 317,30	98,60%	4 762,87	4 762,87	100,00%	3 913,13	3 831,13	97,90%	0,00	0,00	0,00%	435 855,04	429 723,30	98,59%
852	Pomoc społeczna	2 241 699,17	2 166 602,69	96,65%	2 241 699,17	2 166 602,69	96,65%	754 898,87	739 063,76	97,90%	245 874,13	241 984,64	98,42%	503 822,13	503 822,13	100,00%	737 104,04	681 732,16	92,49%
853/85395	Pozostała działalność	2 782 801,00	2 677 353,91	96,21%	2 782 801,00	2 677 353,91	96,21%	26 903,00	26 245,50	97,56%	18 886,00	17 606,50	93,23%	0,00	0,00	0,00%	2 295 870,00	2 193 800,00	95,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 801,00	2 677 353,91	96,21%	2 782 801,00	2 677 353,91	96,21%	26 903,00	26 245,50	97,56%	18 886,00	17 606,50	93,23%	0,00	0,00	0,00%	2 295 870,00	2 193 800,00	95,58%
854/85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 200,00	12 916,64	75,10%	17 200,00	12 916,64	75,10%	15 200,00	11 210,52	73,75%	1 700,00	1 430,06	84,12%	0,00	0,00	0,00%	300,00	276,06	92,02%
854/85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00	3 174,40	6,16%	51 500,00	3 174,40	6,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	51 500,00	3 174,40	6,16%
854/85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 800,00	16 091,04	23,05%	69 800,00	16 091,04	23,05%	15 200,00	11 210,52	73,75%	2 800,00	1 430,06	51,07%	0,00	0,00	0,00%	51 800,00	3 450,46	6,66%
855/85501	Świadczenia wychowawcze	1 966 233,00	1 855 530,26	94,37%	1 966 233,00	1 855 530,26	94,37%	6 190,00	6 190,00	100,00%	18 232,50	17 849,06	97,90%	0,00	0,00	0,00%	1 941 810,50	1 831 491,20	94,32%
855/85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 073,71	2 417 619,93	96,86%	2 496 073,71	2 417 619,93	96,86%	307 630,97	300 465,11	97,67%	28 422,74	25 572,74	89,97%	0,00	0,00	0,00%	2 160 020,00	2 091 582,08	96,83%
855/85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/85504	Wspieranie rodziny	41 800,00	41 489,36	99,26%	41 800,00	41 489,36	99,26%	38 600,00	38 347,31	99,35%	3 200,00	3 142,05	98,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	39	40	41
855/ 85508	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85510	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85513	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90001	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	198 785,00	105 810,75	53,23%	198 785,00	105 810,75	53,23%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90002	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 211 203,35	452 820,00	37,39%	1 211 203,35	452 820,00	37,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90004	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90005	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90013	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90015	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	9 225,00	46,13%	20 000,00	9 225,00	46,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90026	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	546 517,64	437 741,33	80,10%	546 517,64	437 741,33	80,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 976 505,99	1 005 597,08	50,88%	1 976 505,99	1 005 597,08	50,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92105	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92109	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19 281,33	0,00	0,00%	19 281,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92114	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92116	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92120	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19 281,33	0,00	0,00%	19 281,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926/ 92605	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	13 750,00	55,00%	25 000,00	13 750,00	55,00%	20 000,00	8 750,00	43,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	13 750,00	55,00%	25 000,00	13 750,00	55,00%	20 000,00	8 750,00	43,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki o	488 320,56	486 615,74	99,65%	0,00	0,00	0,00%	222 000,00	221 104,95	99,60%	8 949 539,76	6 882 630,20	76,90%	8 949 539,76	6 882 630,20	76,90%	597 336,74	536 831,65	89,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
w tym:	488 320,56	486 615,74	99,65%	0,00	0,00	0,00%	222 000,00	221 104,95	99,60%	8 949 539,76	6 882 630,20	76,90%	8 949 539,76	6 882 630,20	76,90%	597 336,74	536 831,65	89,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	436 251,27	436 251,27	100,00%	436 251,27	436 251,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy Przybiernów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 539 557,26	10 539 557,26	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	0,00	0,00%
5	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	5 817 295,52	5 817 295,52	100,00%
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
8	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 722 261,74	4 722 261,74	100,00%
10	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
11	Inne rozliczenia krajowe	§ 950	0,00	0,00	0,00%
12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00%
13	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			5 780 772,58	5 780 772,58	100,00%
1	Spląty kredytów	§ 992	742 800,00	742 800,00	100,00%
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5	Pożyczki udzielone na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	0,00	0,00%
6	Lokaty	§ 994	5 037 972,58	5 037 972,58	100,00%
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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

Dzi	Zia	P	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:																							
			Plan	Wykonanie	%	Plan (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	Wydatki bieżące			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe					
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	
010			412 177,11	412 177,11	100,00%	412 177,11	412 177,11	100,00%	412 177,11	412 177,11	100,00%	5 674,52	5 674,52	100,00%	406 502,59	406 502,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
010	01095	2010	412 177,11	412 177,11	100,00%	412 177,11	412 177,11	100,00%	412 177,11	412 177,11	100,00%	5 674,52	5 674,52	100,00%	406 502,59	406 502,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
750			41 059,37	39 527,75	96,27%	41 059,37	39 527,75	96,27%	41 059,37	39 527,75	96,27%	35 824,28	34 292,71	95,72%	5 235,09	5 235,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
750	75011	2010	41 059,37	39 527,75	96,27%	41 059,37	39 527,75	96,27%	41 059,37	39 527,75	96,27%	35 824,28	34 292,71	95,72%	5 235,09	5 235,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
751			1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	620,00	620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
751	75101	2010	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	620,00	620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
801			26 248,68	26 025,16	99,15%	26 248,68	24 779,12	94,40%	26 248,68	24 779,12	94,40%	0,00	0,00	0,00%	26 248,68	24 779,12	94,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
801	80153	2010	26 248,68	26 025,16	99,15%	26 248,68	24 779,12	94,40%	26 248,68	24 779,12	94,40%	0,00	0,00	0,00%	26 248,68	24 779,12	94,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
852			929 235,17	928 482,03	99,92%	929 235,17	928 482,03	99,92%	929 235,17	928 482,03	99,92%	4 762,87	4 762,87	100,00%	3 563,13	3 563,13	100,00%	503 822,13	503 822,13	100,00%	417 087,04	416 333,90	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
852	85203	2010	503 822,13	503 822,13	100,00%	503 822,13	503 822,13	100,00%	503 822,13	503 822,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	503 822,13	503 822,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
852	85295	2010	425 413,04	424 659,90	99,82%	425 413,04	424 659,90	99,82%	425 413,04	424 659,90	99,82%	4 762,87	4 762,87	100,00%	3 563,13	3 563,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	417 087,04	416 333,90	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
855			4 454 006,71	4 266 504,24	95,79%	4 454 006,71	4 266 504,24	95,79%	4 454 006,71	4 266 504,24	95,79%	277 520,97	270 638,91	97,52%	74 655,24	72 792,05	97,50%	0,00	0,00	0,00%	4 101 830,50	3 923 073,28	95,64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
855	85501	2060	1 948 183,00	1 837 681,20	94,33%	1 948 183,00	1 837 681,20	94,33%	1 948 183,00	1 837 681,20	94,33%	6 190,00	6 190,00	100,00%	182,50	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 941 810,50	1 831 491,20	94,32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
855	85502	2010	2 438 123,71	2 362 803,73	96,91%	2 438 123,71	2 362 803,73	96,91%	2 438 123,71	2 362 803,73	96,91%	271 330,97	264 448,91	97,46%	6 772,74	6 772,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 160 020,00	2 091 582,08	96,83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
855	85503	2010	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
855	85513	2010	67 000,00	65 319,31	97,49%	67 000,00	65 319,31	97,49%	67 000,00	65 319,31	97,49%	0,00	0,00	0,00%	67 000,00	65 319,31	97,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			
			Ogółem	5 863 747,04	96,76%	5 863 747,04	5 672 490,25	96,74%	5 863 747,04	5 672 490,25	96,74%	324 182,64	315 769,01	97,40%	516 824,73	513 491,93	99,36%	503 822,13	503 822,13	100,00%	4 518 917,54	4 339 407,18	96,03%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 274,13	139 274,13	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 274,13	139 274,13	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 831,24	98 831,24	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 442,89	40 442,89	100,00%
Ogółem				139 274,13	139 274,13	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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

1. Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dzi	Rozdział	§	z tego:																										
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe					
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust.1pkt 2 i 3								
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
851			138 271,08	111 312,73	80,50%	110 371,08	83 453,23	75,61%	25 500,00	22 114,34	86,72%	58 391,08	37 578,89	64,36%	18 480,00	18 480,00	100,00%	8 000,00	5 280,00	66,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 900,00	27 859,50	99,85%
		85153	11 831,24	7 657,02	64,72%	11 831,24	7 657,02	64,72%	2 500,00	1 560,31	62,41%	9 331,24	6 096,71	65,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	2 500,00	1 560,31	62,41%	2 500,00	1 560,31	62,41%	2 500,00	1 560,31	62,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	3 331,24	595,71	17,88%	3 331,24	595,71	17,88%	0,00	0,00	0,00%	3 331,24	595,71	17,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	6 000,00	5 501,00	91,68%	6 000,00	5 501,00	91,68%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 501,00	91,68%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85154	126 439,84	103 655,71	81,98%	98 539,84	75 796,21	76,92%	23 000,00	20 554,03	89,37%	49 059,84	31 482,18	64,17%	18 480,00	18 480,00	100,00%	8 000,00	5 280,00	66,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 900,00	27 859,50	99,85%
		2310	4 480,00	4 480,00	100,00%	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 480,00	4 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2820	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	8 000,00	5 280,00	66,00%	8 000,00	5 280,00	66,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	5 280,00	66,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	2 000,00	1 026,82	51,34%	2 000,00	1 026,82	51,34%	2 000,00	1 026,82	51,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	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	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	20 500,00	19 527,21	95,25%	20 500,00	19 527,21	95,25%	20 500,00	19 527,21	95,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	3 000,00	2 696,69	89,89%	3 000,00	2 696,69	89,89%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 696,69	89,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	17 439,84	12 105,00	69,41%	17 439,84	12 105,00	69,41%	0,00	0,00	0,00%	17 439,84	12 105,00	69,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4220	5 000,00	4 575,98	91,52%	5 000,00	4 575,98	91,52%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 575,98	91,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	3 000,00	2 360,00	78,67%	3 000,00	2 360,00	78,67%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 360,00	78,67%	0,00	0,00	0,00%	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	18 520,00	9 451,83	51,04%	18 520,00	9 451,83	51,04%	0,00	0,00	0,00%	18 520,00	9 451,83	51,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	500,00	292,68	58,54%	500,00	292,68	58,54%	0,00	0,00	0,00%	500,00	292,68	58,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	27 900,00	27 859,50	99,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 900,00	27 859,50	99,85%
		Ogółem	138 271,08	111 312,73	80,50%	110 371,08	83 453,23	75,61%	25 500,00	22 114,34	86,72%	58 391,08	37 578,89	64,36%	18 480,00	18 480,00	100,00%	8 000,00	5 280,00	66,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	27 900,00	27 859,50	99,85%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 000,00	1 228 554,66	87,69%
	90002		Gospodarka odpadami	1 401 000,00	1 228 554,66	87,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 000,00	1 220 913,35	87,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 805,18	80,15%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	250,00	16,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 583,13	114,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	100,00%
Ogółem				1 401 000,00	1 228 554,66	87,69%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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

Dziiał	Rozdział	§	z tego:																										
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe					
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt2 i3								
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
900			2 772 603,35	2 003 761,37	72,27%	1 561 400,00	1 550 941,37	99,33%	105 957,62	102 824,72	97,04%	1 455 442,38	1 448 116,65	99,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 211 203,35	452 820,00	37,39%
	90002		2 772 603,35	2 003 761,37	72,27%	1 561 400,00	1 550 941,37	99,33%	105 957,62	102 824,72	97,04%	1 455 442,38	1 448 116,65	99,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 211 203,35	452 820,00	37,39%
		4010	70 886,91	70 370,48	99,27%	70 886,91	70 370,48	99,27%	70 886,91	70 370,48	99,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	5 683,68	5 683,68	100,00%	5 683,68	5 683,68	100,00%	5 683,68	5 683,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	11 000,00	9 285,00	84,41%	11 000,00	9 285,00	84,41%	11 000,00	9 285,00	84,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	12 587,03	12 215,10	97,05%	12 587,03	12 215,10	97,05%	12 587,03	12 215,10	97,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	1 800,00	1 758,37	97,69%	1 800,00	1 758,37	97,69%	1 800,00	1 758,37	97,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	4 000,00	3 512,09	87,80%	4 000,00	3 512,09	87,80%	4 000,00	3 512,09	87,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	2 100,00	2 023,36	96,35%	2 100,00	2 023,36	96,35%	0,00	0,00	0,00%	2 100,00	2 023,36	96,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	80,00	80,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	1 439 500,00	1 433 916,69	99,61%	1 439 500,00	1 433 916,69	99,61%	0,00	0,00	0,00%	1 439 500,00	1 433 916,69	99,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	200,00	135,30	67,65%	200,00	135,30	67,65%	0,00	0,00	0,00%	200,00	135,30	67,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	11 000,00	9 539,33	86,72%	11 000,00	9 539,33	86,72%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	9 539,33	86,72%	0,00	0,00	0,00%	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	1 662,97	1 662,97	100,00%	1 662,97	1 662,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 662,97	1 662,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	799,41	759,00	94,95%	799,41	759,00	94,95%	0,00	0,00	0,00%	799,41	759,00	94,95%	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%
		6050	476 140,00	316 857,72	66,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	476 140,00	316 857,72	66,55%
		6370	735 063,35	135 962,28	18,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	735 063,35	135 962,28	18,50%
		Ogółem	2 772 603,35	2 003 761,37	72,27%	1 561 400,00	1 550 941,37	99,33%	105 957,62	102 824,72	97,04%	1 455 442,38	1 448 116,65	99,50%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 211 203,35	452 820,00	37,39%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	6 264,15	48,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	6 264,15	48,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 264,15	48,19%
Ogółem				13 000,00	6 264,15	48,19%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	z tego:																								
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe			
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%	Plan
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
900			13 000,00	11 705,00	90,04%	13 000,00	11 705,00	90,04%	0,00	0,00	0,0%	13 000,00	11 705,00	90,04%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
	90019		13 000,00	11 705,00	90,04%	13 000,00	11 705,00	90,04%	0,00	0,00	0,0%	13 000,00	11 705,00	90,04%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
		4300	10 000,00	8 800,00	88,00%	10 000,00	8 800,00	88,00%	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	8 800,00	88,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
		4520	3 000,00	2 905,00	96,83%	3 000,00	2 905,00	96,83%	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	2 905,00	96,83%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Ogółem			13 000,00	11 705,00	90,04%	13 000,00	11 705,00	90,04%	0,00	0,00	0,0%	13 000,00	11 705,00	90,04%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2022r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z Funduszu COVID-19

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Dochody	Dochody Wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00	122 398,00	62,77 %
	40095		Pozostała działalność	195 000,00	122 398,00	62,77%
			<i>Zakup węgla dla mieszkańców</i>	<i>195 000,00</i>	<i>122 398,00</i>	<i>62,77%</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	115 800,00	77,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	6 590,20	14,64%
758			Różne rozliczenia	91 191,36	91 191,36	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 191,36	91 191,36	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 191,36	91 191,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 343,26	2 234 836,26	95,61%
	85395		Pozostała działalność	2 337 343,26	2 234 836,26	95,61%
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>1 631 867,00</i>	<i>1 588 140,00</i>	<i>97,32%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 631 867,00	1 588 140,00	97,32%
			Dodatki dla podmiotów wrażliwych	23 476,26	23 476,26	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 476,26	23 476,26	100,00%
			Dodatki dla gospodarstw domowych	682 000,00	623 220,00	91,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	682 000,00	623 220,00	91,38%
Ogółem:				2 623 534,62	2 448 425,62	93,33%
Ogółem: Dochody związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z Funduszu COVID-19 bez środków z Działu 400				2.428.534,62	2.326.027,62	95,78%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 449,28	614.078,92	97,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	522 975,36	505 605,00	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 575,36	205,00	1,17%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	505 400,00	505 400,00	100,00%
		6100	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie (I nabór)</i>	505 400,00	505 400,00	100,00%
		6050	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie (I nabór z odsetek)</i>	205,00	205,00	100,00%
		6050	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica (I nabór PRG z odsetek)</i>	17 370,36	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	108 473,92	108 473,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 822,92	16 822,92	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	91 651,00	91 651,00	100,00%
		6100	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie (I nabór)</i>	91 651,00	91 651,00	100,00%
		6050	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie (I nabór z odsetek)</i>	16 822,92	16 822,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 000,00	87 615,41	44,93%
	40095		Pozostała działalność	195 000,00	87 615,41	44,93%
			<i>Zakup węgla dla mieszkańców</i>	195 000,00	87 615,41	44,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,08	650,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,76	111,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,93	15,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	61 798,89	40,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 222,23	25 038,75	60,74%
710			Działalność usługowa	153 169,64	153 169,64	100,00%
	71035		Cmentarze	153 169,64	153 169,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060,64	3 060,64	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 109,00	150 109,00	100,00%
		6100	<i>Budowa kolumbarium na cmentarzu w Przybiernowie wraz z zagospodarowaniem terenu (0 nabór)</i>	150 109,00	150 109,00	100,00%
		6050	<i>Budowa kolumbarium na cmentarzu w Przybiernowie wraz z zagospodarowaniem terenu (0 nabór z odsetek)</i>	3 060,64	3 060,64	100,00%

750		Administracja publiczna	2 977 219,11	2 977 219,11	100,00%
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 219,11	2 977 219,11	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	460,32	460,32	100,00%
		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	460,32	460,32	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 867,79	26 867,79	100,00%
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 949 891,00	2 949 891,00	100,00%
		6100 <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowie (0 nabór)</i>	349 891,00	349 891,00	100,00%
		6050 <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowie (0 nabór z odsetek)</i>	364,19	364,19	100,00%
		6100 <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowie (II nabór)</i>	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		6050 <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowie (II nabór z odsetek)</i>	26 503,60	26 503,60	100,00%
801		Oświata i wychowanie	23 025,52	23 025,52	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	23 025,52	23 025,52	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	23 015,94	23 015,94	100,00%
		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	23 015,94	23 015,94	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9,58	9,58	100,00%
		<i>Laboratoria Przyszłości (SP Czarnogłowy z odsetek)</i>	9,58	9,58	100,00%
851		Ochrona zdrowia	278 633,46	278 633,46	100,00%
	85195	Pozostała działalność	278 633,46	278 633,46	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 633,46	278 633,46	100,00%
		6050 <i>Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie (nagroda rosnąca odporność)</i>	272 591,99	272 591,99	100,00%
		6050 <i>Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Przybiernowie (nagroda rosnąca odporność z odsetek)</i>	6 041,47	6 041,47	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 867,00	2 211 360,00	95,57%
	85395	Pozostała działalność	2 313 867,00	2 211 360,00	95,57%
		<i>Dodatek węglowy</i>	<i>1 631 867,00</i>	<i>1 588 140,00</i>	<i>97,32%</i>
		3110 Świadczenia społeczne	1 599 870,00	1 557 000,00	97,32%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 951,00	13 800,00	98,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 376,36	99,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	262,15	65,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 238,67	96,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 397,00	2 353,82	98,20%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	989,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	120,00	46,15%
		Dodatki dla gospodarstw domowych	682 000,00	623 220,00	91,38%
		3110 Świadczenia społeczne	668 700,00	611 000,00	91,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400,00	1 325,94	94,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	169,05	56,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	2 830,65	76,50%
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	194,36	97,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		229 441,53	229 441,53	100,00%
	90095	Pozostała działalność		229 441,53	229 441,53	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 441,53	229 441,53	100,00%
	6050	<i>Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Kartlewo</i>	<i>(nagroda rosnąca odporność)</i>	92 408,01	92 408,01	100,00%
	6050	<i>Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie</i>	<i>(nagroda rosnąca odporność)</i>	135 000,00	135 000,00	100,00%
	6050	<i>Remont zajezdni autobusowej w Przybiernowie</i>	<i>(nagroda rosnąca odporność z odsetek)</i>	2 033,52	2 033,52	100,00%
Ogółem:				6 801 805,54	6.574.543,59	96,66%
Ogółem: Wydatki związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z Funduszu COVID-19 bez środków z Działu 400				6.606.805,54	6.486.928,18	98,19%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	Działania profilaktyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu gminy Przybiernów do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Gmina Szczecin	4 480,00	4 480,00	100,00%
Ogółem				4 480,00	4 480,00	100,00%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Przybiernów dla samorządowej instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92114	Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	340 000,00	340 000,00	100,00%
Ogółem				340 000,00	340 000,00	100,00%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dotacje celowe udzielone w 2022r. na zadania własne gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Przybiernowie	48 000,00	48 000,00	100,00%
2.	851	85154	Bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w m. Kartlewo i Czarnogłowy	14 000,00	14 000,00	100,00%
3.	926	92605	Dotacje dla klubów sportowych na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00%
Ogółem				132 000,00	132 000,00	100,00%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dotacje celowe udzielone w 2022r. na zadania zlecone gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85203	Funkcjonowanie (działalność bieżąca i program za życiem) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie	503 822,13	503 822,13	100,0%
Ogółem				503 822,13	503 822,13	100,0%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy w 2022r. na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	30 833,88	68,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 386,08	107,72%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 386,08	107,72%
	80104		Przedszkola	40 000,00	25 447,80	63,62%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	25 447,80	63,62%
Ogółem				45 000,00	30 833,88	68,52%

Załącznik Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2022r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami przekazanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	735 063,35	0,00	0,00%	x	x	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	735 063,35	0,00	0,00%	x	x	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 063,35	0,00	0,00%	x	x	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	735 063,35	135 962,28	18,50%
	90002		Gospodarka odpadami	x	x	x	735 063,35	135 962,28	18,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	x	x	x	735 063,35	135 962,28	18,50%
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie</i>	x	x	x	735 063,35	135 962,28	18,50%
Ogółem				735 063,35	0,00	0,00%	735 063,35	135 962,28	18,50%

Załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2022r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	4 353,52	4 353,52	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 353,52	4 353,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 353,52	4 353,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 184,29	379 144,29	99,73%
	75495		Pozostała działalność	380 184,29	379 144,29	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 184,29	379 144,29	99,73%
758			Różne rozliczenia	148 308,00	148 252,40	99,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 308,00	148 252,40	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	14,40	20,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 238,00	148 238,00	100,00
852			Pomoc społeczna	10 768,00	7 813,99	72,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	47,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,99	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 768,00	7 766,00	72,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 768,00	7 766,00	72,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 792,00	26 292,00	94,60%
	85395		Pozostała działalność	27 792,00	26 292,00	94,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 792,00	26 292,00	94,60%
Razem:				571 405,81	565 856,20	99,03%
Razem bez odsetek od środków				571 335,81	565 793,81	99,03%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	2 408,72	2 408,72	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199,00	199,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00	199,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 209,72	2 209,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 209,72	2 209,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 398,09	381 350,48	99,73%
	75495		Pozostała działalność	382 398,09	381 350,48	99,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	281 040,00	281 040,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 238,28	53 217,67	98,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 086,40	45 059,40	99,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 735,14	1 735,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,27	298,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	148 039,00	148 039,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	88 466,66	88 466,66	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120,69	120,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 392,87	47 392,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,20	153,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 131,32	33 131,32	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,20	1 300,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 368,38	6 368,38	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 118,15	4 118,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 514,14	1 514,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,69	55,69	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 043,92	2 043,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,40	504,40	100,00%
	80104		Przedszkola	43 959,39	43 959,39	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44,59	44,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 660,58	34 660,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59,47	59,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 145,86	3 145,86	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 491,60	4 491,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557,29	1 557,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 798,87	5 798,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 798,87	5 798,87	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 919,00	3 919,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 919,00	3 919,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 776,93	1 776,93	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 776,93	1 776,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 768,00	7 766,00	72,12%
	85295		Pozostała działalność	10 768,00	7 766,00	72,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 768,00	7 766,00	72,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 792,00	26 292,00	94,60%
	85395		Pozostała działalność	27 792,00	26 292,00	94,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 300,00	25 800,00	94,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415,42	415,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,58	76,58	100,00%
			Razem:	571 405,81	565 856,20	99,03%
			Razem bez wydatków finansowanych z odsetek od środków	571 335,81	565 793,81	99,03%

Załącznik Nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

**Dotacje celowe udzielone w 2022r. z budżetu gminy Przybiernów na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Przybiernowie	Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostki Ochotniczych Straż Pożarnych „Mały Strażak”-2022	4 300,00	4 300,00	100,00%
2.				Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnogłowach	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej o krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego- zakup sprzętu i techniki specjalnej	1 397,50	1 397,50	100,00%
3.				Ochotnicza Straż Pożarna w Łożnicy		1 398,00	1 398,00	100,00%
4.						1 976,00	1 976,00	100,00%
Ogółem						9 071,50	9 071,50	100,00%

Załącznik Nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dotacje celowe udzielone w 2022r. z budżetu Gminy Przybiernów na wydatki bieżące dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92114	2800	Gminne Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	Realizacja Programu grantowego „Wakacyjna Aktywacja” (wkład własny)	1 000,00	1 000,00	100,0%
				Wkład własny na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 800,00	2 800,00	100,0%
Ogółem					3 800,00	3 800,00	100,0%

Załącznik nr 22 do sprawozdania w wykonania budżetu za 2022 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 417,55	259 173,30
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 853 417,55	259 173,30
	01043		<i>Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo</i>	1 853 417,55	259 173,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 350,00	134 075,00
		6059		1 075 067,55	125 098,30
720			Informatyka	0,00	150 210,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	150 210,00
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	0,00	150 210,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 316,61
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 861,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 031,44
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	215 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	215 132,00
			<i>Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie</i>	70 000,00	215 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 632,00
		6059		70 000,00	101 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	441 142,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	441 142,00
			<i>Granty PPGR</i>	0,00	441 142,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434 432,08
		4219		0,00	1 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 258,92
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 451,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	20 000,00
			<i>Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie</i>	100 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00
Razem				2 023 417,55	1 085 657,30

Załącznik Nr 23 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Przybiernów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					Limit	Limit	Limit	Limit	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 633 384,58	7 430 779,42	5 849 690,74	78,72%	11 570 006,53	7 616 020,87	930 000,00	850 000,00	15 857 885,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 633 384,58	7 430 779,42	5 849 690,74	78,72%	11 570 006,53	7 616 020,87	930 000,00	850 000,00	15 857 885,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				3 445 794,31	494 305,30	433 800,21	87,76%	2 913 049,01	0,00	0,00	0,00	462 268,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 445 794,31	494 305,30	433 800,21	87,76%	2 913 049,01	0,00	0,00	0,00	462 268,47
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2023	2 865 362,31	259 173,30	210 710,00	81,30%	2 574 049,01	0,00	0,00	0,00	123 268,47
1.1.2.2	Modernizacja boiska sportowego w Przybiernowie		2020	2022	216 432,00	215 132,00	214 340,21	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie-		2021	2023	364 000,00	20 000,00	8 750,00	43,75%	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 187 590,27	6 936 474,12	5 415 890,53	78,08%	8 656 957,52	7 616 020,87	930 000,00	850 000,00	15 395 616,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 187 590,27	6 936 474,12	5 415 890,53	78,08%	8 656 957,52	7 616 020,87	930 000,00	850 000,00	15 395 616,84
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Kwiatowa-Świerkowa-Ogrodowa oraz Jaśminowa w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2020	2022	1 471 874,80	1 471 874,80	1 471 264,50	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica		2021	2023	978 464,76	177 370,36	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	0,00	0,00	790 148,84
1.3.2.3	Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów		2016	2026	1 950 463,52	150 000,00	148 651,35	99,10%	96 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 296 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Świerkowej w Przybiernowie wraz z budową oświetlenia		2020	2024	698 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Leśnej w Przybiernowie		2022	2024	5 390 850,00	140 000,00	40 881,45	29,20%	2 760 425,00	2 490 425,00	0,00	0,00	5 250 850,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Krótkiej w Czarnogłowach		2022	2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.7	Modernizacja mieszkań komunalnych		2017	2026	325 112,49	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	260 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia	2016	2023	3 246 122,22	3 056 399,85	3 013 114,87	98,58%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.9	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2023	219 786,55	20 000,00	17 131,36	85,66%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2024	4 399 888,58	1 211 203,35	452 820,00	37,39%	1 302 595,02	1 837 658,37	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów		2015	2026	1 415 451,30	20 000,00	9 225,00	46,13%	350 000,00	300 000,00	350 000,00	300 000,00	1 292 743,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Buk, Rzysznowo, Brzozowo, Dzieszkowo		2019	2023	187 905,29	50 000,00	49 692,00	99,38%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim		2019	2024	5 246 000,43	158 075,43	32 841,00	20,78%	2 727 937,50	2 307 937,50	0,00	0,00	5 035 875,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni w Rokicie na świetlicę wiejską		2022	2024	169 281,33	19 281,33	18 000,00	93,35%	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Budowa kolumbarium modułowego na terenie cmentarza komunalnego w Przybiernowie wraz z elementami małej architektury	2021	2022	168 389,00	162 269,00	162 269,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	